



**Comune di Sale San Giovanni**

Provincia di Cuneo

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

**Integrato con Nota d'aggiornamento**

**- Nota tecnica introduttiva -**

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Sale San Giovanni al 31/12/2016 aveva un popolazione pari a 177 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

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

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

**- Popolazione dell'Ente -**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011                                                                                                                                                                                                                                         |           | n. 178  |
| <b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente<br>(art.170 D.L.vo 267/2000)                                                                                                                                                                                      |           | n. 177  |
| Di cui :                   maschi                                                                                                                                                                                                                                                            |           | n. 92   |
| femmine                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | n. 85   |
| nuclei familiari                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | n. 89   |
| comunità/convivenze                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | n. 0    |
| <b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.16<br>(penultimo anno precedente)                                                                                                                                                                                                                         |           | n. 183  |
| <b>1.1.4</b> – Nati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                | n. 0      |         |
| <b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                            | n. 6      |         |
| saldo naturale                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | n. -6   |
| <b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                           | n. 7      |         |
| <b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                            | n. 7      |         |
| saldo migratorio                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | n. 0    |
| <b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2016<br>(penultimo anno precedente) di cui                                                                                                                                                                                                               |           | n. 177  |
| <b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                                                                                                                                                                  |           | n. 9    |
| <b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)                                                                                                                                                                                                                                            |           | n. 10   |
| <b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)                                                                                                                                                                                                                               |           | n. 24   |
| <b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)                                                                                                                                                                                                                                                   |           | n. 92   |
| <b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)                                                                                                                                                                                                                                                |           | n. 42   |
| <b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                                                                                                                                                                                                                        | Anno      | Tasso   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2012 | 0,56%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2013 | 0,54%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2014 | 0,53%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2015 | 0,00%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2016 | 0,00%   |
| <b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                                                                                                                                                                                                                       | Anno      | Tasso   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2012 | 2,82%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2013 | 0,54%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2014 | 0,53%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2015 | 1,09%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2016 | 3,39%   |
| <b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da<br>strumento urbanistico vigente                                                                                                                                                                                                     | Abitanti  | n. 250  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entro il  | n. 2050 |
| <b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:<br>Laurea = 3%, Diploma Scuola Superiore = 25%, Diploma intermedio Scuola Media Inferiore-Superiore = 7%, Licenza Media Inferiore = 34%, Licenza Elementare = 26%, Alfabeti senza titolo di studio = 5%, Analfabeti = 0%. |           |         |
| <b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: Buona                                                                                                                                                                                                                           |           |         |

**- Struttura dell'Ente -**

| TIPOLOGIA                                            | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                       | Anno 2018                     | Anno 2019        | Anno 2020        |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. 0                            | Posti n. 0            | Posti n. 0                    | Posti n. 0       | Posti n. 0       |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 0                        | Posti n. 0            | Posti n. 0                    | Posti n. 0       | Posti n. 0       |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 0                     | Posti n. 0            | Posti n. 0                    | Posti n. 0       | Posti n. 0       |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 0                          | Posti n. 0            | Posti n. 0                    | Posti n. 0       | Posti n. 0       |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali<br>per anziani n. 0 | Posti n. 0            | Posti n. 0                    | Posti n. 0       | Posti n. 0       |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                          | n. 0                  | n. 0                          | n. 0             | n. 0             |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                       |                       |                               |                  |                  |
| - bianca                                             |                       |                               |                  |                  |
| - nera                                               |                       |                               |                  |                  |
| - mista                                              | 8                     | 8                             | 8                | 8                |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                       | Sì                    | Sì                            | Sì               | Sì               |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.                     | 14                    | 14                            | 14               | 14               |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato   | Sì                    | Sì                            | Sì               | Sì               |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini           | n. 2<br>hq. 7,73      | n. 2<br>hq. 7,73              | n. 2<br>hq. 7,73 | n. 2<br>hq. 7,73 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica      | n. 60                 | n. 60                         | n. 60            | n. 60            |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                           | 2                     | 2                             | 2                | 2                |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:                    |                       |                               |                  |                  |
| - civile                                             |                       |                               |                  |                  |
| - industriale                                        |                       |                               |                  |                  |
| - racc. diff.ta                                      | Sì                    | Sì                            | Sì               | Sì               |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                       | No                    | No                            | No               | No               |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                           | n. 3                  | n. 3                          | n. 3             | n. 3             |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                   | n. 1                  | n. 1                          | n. 1             | n. 1             |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati                  | No                    | No                            | No               | No               |
| 1.3.2.19 - Personal computer                         | n. 2                  | n. 2                          | n. 2             | n. 2             |
| 1.3.2.20 - Altre strutture =====                     |                       |                               |                  |                  |

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

***DUP: Sezione Strategica (SeS)***

***- DUP: Sezione Strategica (SeS) –***

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa – SeO (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 24/05/2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

***- Indicatori utilizzati -***

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

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

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



## *Grado di autonomia finanziaria*

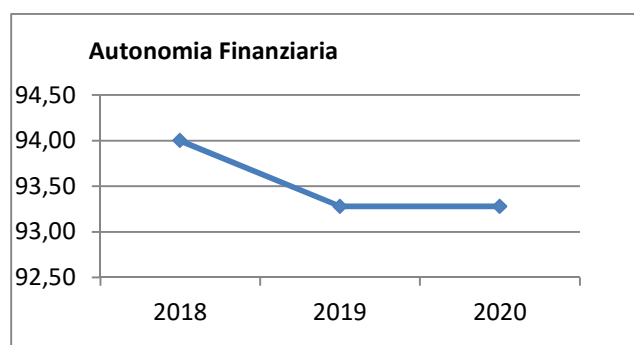
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

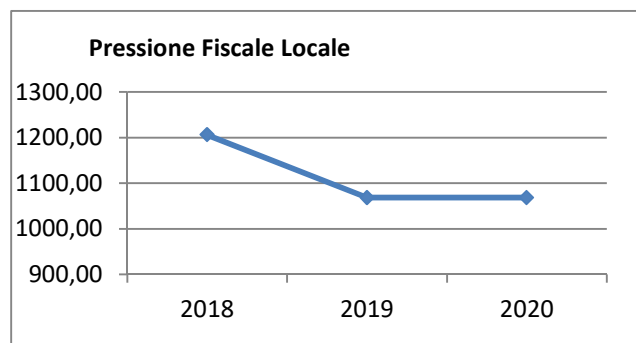
| <b>Autonomia Finanziaria</b>                                                   | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 94,00 %          | 93,28 %          | 93,28 %          |



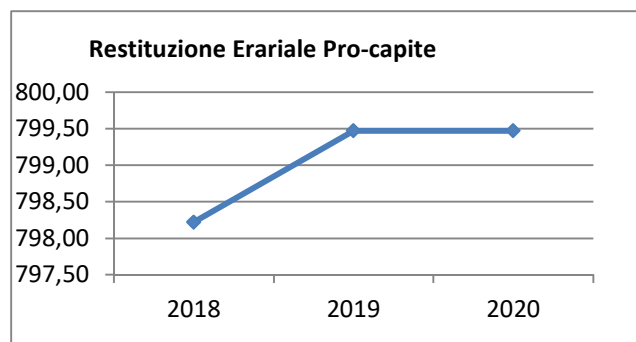
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                              | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 1.206,25       | € 1.068,61       | € 1.068,61       |



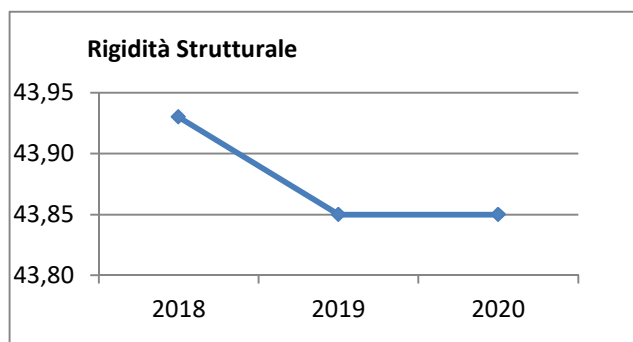
| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>         | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 798,22         | € 799,47         | € 799,47         |



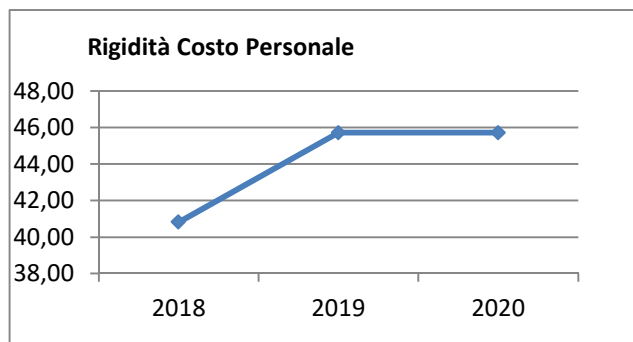
## Rigidità del bilancio

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

| <b>Rigidità strutturale</b>                                                    | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 43,93 %          | 43,85 %          | 43,85 %          |

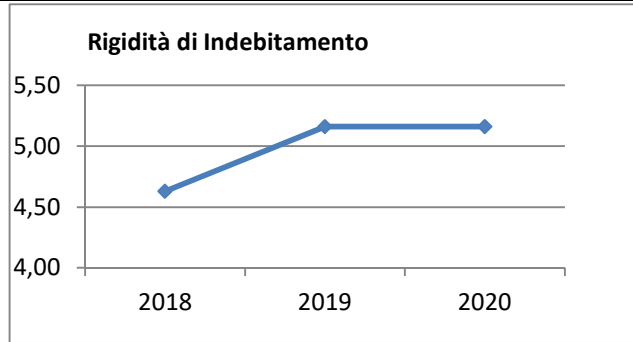


| <b>Rigidità costo personale</b>                          | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 40,82 %          | 45,72 %          | 45,72 %          |



| <b>Rigidità indebitamento</b>                                | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 4,63 %           | 5,16 %           | 5,16 %           |

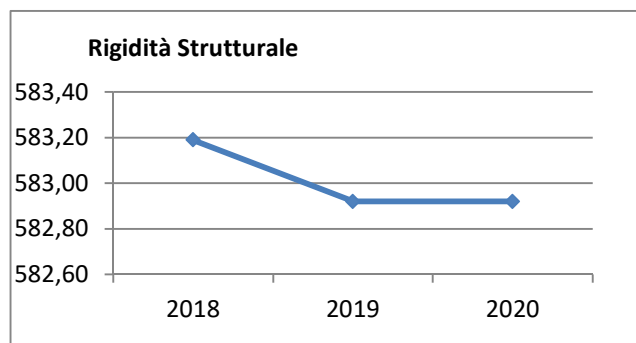
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



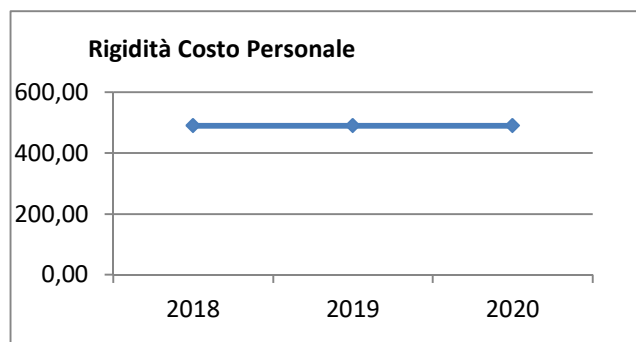
## Grado di rigidità pro-capite

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

| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>                                                  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$ | 583,19 €         | 582,92 €         | 582,92 €         |



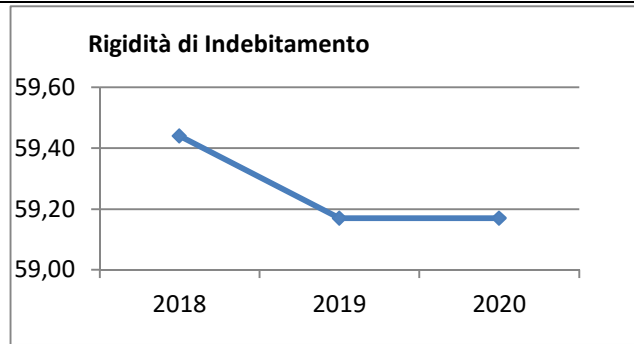
| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 489,58 €         | 489,58 €         | 489,58 €         |



| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>                      | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$ | 59,44 €          | 59,17 €          | 59,17 €          |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

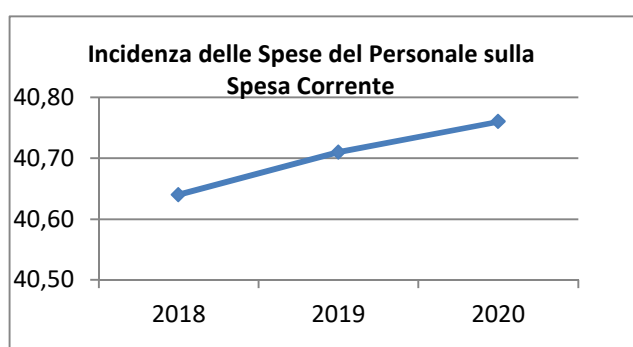
---



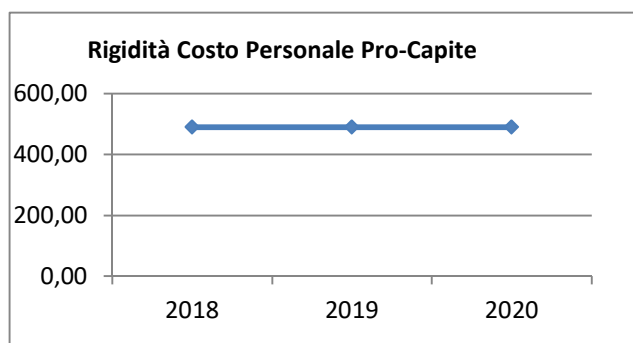
## Costo del Personale

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

| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Spese correnti</u>    | 40,64 %          | 40,71 %          | 40,76 %          |

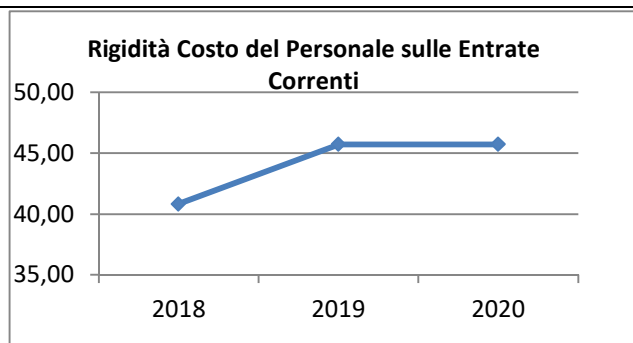


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 489,58 €         | 489,58 €         | 489,58 €         |



| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>      | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale + Irap</u><br><u>Entrate correnti</u> | 40,82 %          | 45,72 %          | 45,72 %          |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

### Tabella Servizi a Domanda Individuale

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Ril. IVA</b> | <b>Modalità di Gestione</b> |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 3.01.30<br>11 | Illuminazione votiva | NO              |                             |

### Tabella Servizi Produttivi

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ril. IVA</b> | <b>Modalità di Gestione</b> |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
|               |                    |                 |                             |

- 2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(*\*\*\* Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:*)



## ***Propensione agli investimenti***

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

*Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))*

*Art. 14 (commi 1-2-3)*

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

*Art. 15 (commi 2-3-4-5)*

*Art. 19*

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

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

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

### *Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

Potendo utilizzare solo avanzo di amministrazione non vincolato e nei limiti dettati dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'Amministrazione Comunale ha programmato i seguenti interventi, precisando che tali presunti interventi verranno realizzati solo in caso di effettivo incasso degli oneri di urbanizzazione:

| <i>Investimento</i>          | <i>Entrata Specifica</i>         | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Spesa</i> |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Fabbricati comunali          | Proventi da concessioni edilizie | € 1.000,00       | € 1.000,00       | € 1.000,00       | € 3.000,00   |
| Manutenzione strade comunali | Proventi da concessioni edilizie | € 1.000,00       | € 1.000,00       | € 1.000,00       | € 3.000,00   |

L'amministrazione si farà comunque parte diligente nell'attuare ogni possibile azione che consenta di portare a termine gli investimenti ritenuti strategici, tramite:

- a) la puntuale richiesta di spazi finanziari in modo da poter utilizzare l'avanzo di amministrazione libero per gli investimenti o per ricorrere eventualmente all'accesso al credito;
- b) la partecipazione singola o in forma aggregata ai Bandi di finanziamento promossi dalla Regione, dai Ministeri, dal GAL, dalle Fondazioni bancarie.

***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<br/>(Cp + Rs)</i> | <i>Pagato<br/>(Cp + Rs)</i> | <i>Residui da<br/>Riportare</i> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5830 / 15 / 1   | fabbricati comunali                                                                                    | 15.863,30                      | 14.987,06                   | 876,24                          |
| 7630 / 2 / 1    | Restauro e risanamento conservativo<br>Cappella San Sebastiano                                         | 21.000,00                      | 0,00                        | 21.000,00                       |
| 8230 / 2 / 1    | Interventi di salvaguardia ambientale                                                                  | 126.383,46                     | 200,00                      | 126.183,46                      |
| 8230 / 7 / 1    | Sistemazioni stradali con contributo<br>regionale                                                      | 78.000,00                      | 0,00                        | 78.000,00                       |
| 8230 / 93 / 1   | Sistemazione strade com.li Giavelotto,<br>Magna. Bottale, Soria dannegg. da<br>alluvione novembre 2016 | 200.000,00                     | 0,00                        | 200.000,00                      |
| 8250 / 20 / 1   | acquisto attrezzatura                                                                                  | 805,20                         | 0,00                        | 805,20                          |
|                 | <b>TOTALE:</b>                                                                                         | <b>442.051,96</b>              | <b>15.187,06</b>            | <b>426.864,90</b>               |

## *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

### *Tariffe Servizi Pubblici*

Le tariffe dei servizi pubblici locali sono le seguenti:

#### *Servizio di illuminazione votiva:*

- canone annuo per ogni punto luce di lampada Watt 1 = € 15,00;
- contributo allacciamento lampada = € 30,00;

### *Fiscalità Locale*

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

#### *IUC – IMU*

| <i>Fattispecie</i>                                                          | <i>Aliquota</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aliquota generale                                                           | 0,76 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Terreni agricoli                                                            | esenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale                                        | esenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Detrazione per abitazione principale                                        | € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 |

#### *IUC – TASI*

| <i>Fattispecie imponibile</i>                       | <i>Aliquota proprietà</i> | <i>inquilini</i> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | 0 %                       | 0 %              |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili                | 0 %                       | 0 %              |
| Fabbricati rurali strumentali                       | 0 %                       | 0 %              |

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**IUC- TARI**

| <i>Utenze domestiche</i> |                                                                   |                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nucleo familiare</i>  | <i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i> |
| 1 componente             | 0,65013                                                           | 58,90528                                                                   |
| 2 componenti             | 0,75848                                                           | 82,46739                                                                   |
| 3 componenti             | 0,83588                                                           | 106,02950                                                                  |
| 4 componenti             | 0,89779                                                           | 129,59161                                                                  |
| 5 componenti             | 0,95971                                                           | 170,82530                                                                  |
| 6 o più componenti       | 1,00615                                                           | 200,27794                                                                  |

| <i>Utenze non domestiche</i> |                                                                                                |                                |                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>Categorie di attività</i> |                                                                                                | <i>Quota fissa (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile (€/mq/anno)</i> |
| 1                            | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,15392                        | 0,16003                            |
| 2                            | Campeggi, distributori carburanti                                                              | 0,32227                        | 0,33914                            |
| 3                            | Stabilimenti balneari                                                                          | 0,18278                        | 0,19142                            |
| 4                            | Esposizioni, autosaloni                                                                        | 0,14430                        | 0,15388                            |
| 5                            | Alberghi con ristorante                                                                        | 0,51467                        | 0,54102                            |
| 6                            | Alberghi senza ristorante                                                                      | 0,38480                        | 0,40315                            |
| 7                            | Case di cura e riposo                                                                          | 0,45695                        | 0,48132                            |
| 8                            | Uffici, agenzie, studi professionali                                                           | 0,48100                        | 0,50533                            |
| 9                            | Banche ed istituti di credito                                                                  | 0,26455                        | 0,27698                            |
| 10                           | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli        | 0,41847                        | 0,43762                            |
| 11                           | Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze                                                      | 0,51467                        | 0,54164                            |
| 12                           | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,34632                        | 0,36315                            |
| 13                           | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                           | 0,44252                        | 0,46470                            |
| 14                           | Attività industriali con capannoni di produzione                                               | 0,20683                        | 0,21543                            |
| 15                           | Attività artigianali di produzione beni specifici                                              | 0,26455                        | 0,27698                            |
| 16                           | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                        | 2,32804                        | 2,44169                            |
| 17                           | Bar, caffè, pasticceria                                                                        | 1,75084                        | 1,83542                            |
| 18                           | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 0,84656                        | 0,88817                            |
| 19                           | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                              | 0,74074                        | 0,77491                            |
| 20                           | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                          | 2,91486                        | 3,06027                            |
| 21                           | Discoteche, night club                                                                         | 0,50024                        | 0,52687                            |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Viene confermata l'imposizione fiscale dell'anno precedente nell'aliquota unica del 0,6 per cento.

### FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALòISCMO – FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Per il triennio 2018/2019/2020 è stato previsto un introito pari ad € 68.500,00 mantenendo pressochè invariata la cifra rispetto a quanto comunicato per il 2017. Per tale previsione si è tenuto conto della volontà ministeriale di aiutare i piccoli comuni.

### IMPOSTA PUBBLICITÀ

#### Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

| <i>Tipo</i>                                                     | <i>Importo</i>     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>ORDINARIA Superfici (per mq):</i>                            |                    |
| Per anno solare                                                 | € 8,26             |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese | € 0,83             |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno              | € 8,26             |
| Per superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5                       | Maggiorazione 50%  |
| Per superficie superiore a mq. 8,5                              | Maggiorazione 100% |
| <i>ORDINARIA IN FORMA LUMINOSA o ILLUMINATA</i>                 |                    |
| <i>Superfici (per mq):</i>                                      |                    |
| Per anno solare                                                 | € 16,53            |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese | € 1,65             |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno              | € 8,26             |
| Per superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5                       | Maggiorazione 50%  |
| Per superficie superiore a mq. 8,5                              | Maggiorazione 100% |

#### Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

| <i>Durata</i>                                                   | <i>Importo</i> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Per anno solare                                                 | € 8,26         |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese | € 0,83         |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno              | € 8,26         |

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA*

| <i>Tipo</i>                                                   | <i>Importo</i> |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li                   | € 74,37        |
| Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li                   | € 49,58        |
| Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € 24,79        |

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

*Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO*

| <i>Durata</i>                                                   | <i>Importo</i> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Per anno solare                                                 | € 33,05        |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese | € 3,31         |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno              | € 33,05        |

*Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO*

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Per ogni giorno di esecuzione | € 2,07 |
|-------------------------------|--------|

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni si applica la tariffa giornaliera di € 0,62

*Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.*

| <i>Per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni</i> |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Al mq.                                                         | € 8,26 |

*Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.*

Tariffa al giorno: € 49,58

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 24,79

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,07

### PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,20

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993. Le riduzioni non sono cumulabili.

### ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

*Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100*

|                                                          | <b>Importo</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Tariffa per i primi 10 gg                                | € 1,03         |
| Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione | € 0,31         |

### N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

### DIRITTI DI URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.



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

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

| <i>Missione</i>                                        | <i>Programma</i>                                                  |              | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i>  | <i>Anno 2020</i>  |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali                                         | comp         | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 1.700,00          |                   |                   |             |
|                                                        | 2-Segreteria generale                                             | comp         | 85.860,00         | 85.860,00         | 85.860,00         |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 111.537,06        |                   |                   |             |
|                                                        | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 2.750,00          | 2.750,00          | 2.750,00          |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 5.726,60          |                   |                   |             |
|                                                        | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 1.000,00          |                   |                   |             |
|                                                        | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | 6-Ufficio tecnico                                                 | comp         | 5.605,00          | 5.605,00          | 5.605,00          |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 6.800,11          |                   |                   |             |
|                                                        | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 8.000,00          |                   |                   |             |
|                                                        | 8-Statistica e sistemi informativi                                | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | 10-Risorse umane                                                  | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | 11-Altri servizi generali                                         | comp         | 2.150,00          | 2.150,00          | 2.150,00          |             |
| cassa                                                  |                                                                   | 2.818,00     |                   |                   |                   |             |
| <b>Totale Missione 1</b>                               |                                                                   | <b>comp</b>  | <b>106.465,00</b> | <b>106.465,00</b> | <b>106.465,00</b> |             |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>137.581,77</b> |                   |                   |             |
| <b>2-Giustizia</b>                                     | 1-Uffici giudiziari                                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | 2-Casa circondariale e altri servizi                              | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | <b>Totale Missione 2</b>                                          |              | <b>comp</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                        |                                                                   |              | <b>cassa</b>      | <b>0,00</b>       |                   |             |
| <b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1-Polizia locale e amministrativa                                 | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00              |                   |                   |             |
|                                                        | <b>Totale Missione 3</b>                                          |              | <b>comp</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                        |                                                                   |              | <b>cassa</b>      | <b>0,00</b>       |                   |             |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |                                                                   |              |                   |                   |                   |             |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                       |                                                                                  |                 |                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>studio</b>                                                         | 1-Istruzione prescolastica                                                       | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp            | 250,00           | 250,00          | 250,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 250,00           |                 |                 |
|                                                                       | 4-Istruzione universitaria                                                       | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | 5-Istruzione tecnica superiore                                                   | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | 6-Servizi ausiliari all'istruzione                                               | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
| 7-Diritto allo studio                                                 | comp                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |                 |
|                                                                       | cassa                                                                            | 0,00            |                  |                 |                 |
| <b>Totale Missione 4</b>                                              | <b>comp</b>                                                                      | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>   |                 |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>250,00</b>   |                  |                 |                 |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | <b>Totale Missione 5</b>                                                         | <b>comp</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>0,00</b>     |                  |                 |                 |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1-Sport e tempo libero                                                           | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | 2-Giovani                                                                        | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | <b>Totale Missione 6</b>                                                         | <b>comp</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>0,00</b>     |                  |                 |                 |
| <b>7-Turismo</b>                                                      | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp            | 26.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 53.700,00        |                 |                 |
|                                                                       | <b>Totale Missione 7</b>                                                         | <b>comp</b>     | <b>26.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b>    | <b>53.700,00</b> |                 |                 |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 2.603,20         |                 |                 |
|                                                                       | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | <b>Totale Missione 8</b>                                                         | <b>comp</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                       | <b>cassa</b>                                                                     | <b>2.603,20</b> |                  |                 |                 |
| <b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1-Difesa del suolo                                                               | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |
|                                                                       | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | comp            | 260,00           | 260,00          | 260,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 1.040,00         |                 |                 |
|                                                                       | 3-Rifiuti                                                                        | comp            | 24.000,00        | 24.000,00       | 24.000,00       |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 33.804,86        |                 |                 |
|                                                                       | 4-Servizio idrico integrato                                                      | comp            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa           | 0,00             |                 |                 |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                         |                                                                           |              |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                         | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Totale Missione 9</b>                                                  | <b>comp</b>  | <b>24.260,00</b> | <b>24.260,00</b> | <b>24.260,00</b> |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>34.844,86</b> |                  |                  |
|                                                         | 1-Trasporto ferroviario                                                   | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 2-Trasporto pubblico locale                                               | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 3-Trasporto per vie d'acqua                                               | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 4-Altre modalità di trasporto                                             | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 5-Viabilità e infrastrutture stradali                                     | comp         | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| <b>11-Soccorso civile</b>                               |                                                                           | cassa        | 66.625,52        |                  |                  |
|                                                         | <b>Totale Missione 10</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>66.625,52</b> |                  |                  |
|                                                         | 1-Sistema di protezione civile                                            | comp         | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 956,42           |                  |                  |
|                                                         | 2-Interventi a seguito di calamità naturali                               | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>Totale Missione 11</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>956,42</b>    |                  |                  |
|                                                         | 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         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 3-Interventi per gli anziani                                              | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 5-Interventi per le famiglie                                              | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 6-Interventi per il diritto alla casa                                     | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 4.433,79         |                  |                  |
|                                                         | 8-Cooperazione e associazionismo                                          | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                         | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 1.740,55         |                  |                  |
|                                                         | <b>Totale Missione 12</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>  |
| <b>13-Tutela della salute</b>                           |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>6.174,34</b>  |                  |                  |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                  |                                                              |              |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria                       | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 13</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>     |                 |                 |
| <b>14-Sviluppo economico e competitività</b>                     | 1-Industria, PMI e Artigianato                               | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | comp         | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 6.003,05        |                 |                 |
|                                                                  | 3-Ricerca e innovazione                                      | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 14</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>6.003,05</b> |                 |                 |
| <b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | 2-Formazione professionale                                   | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | 3-Sostegno all'occupazione                                   | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 15</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  | <b>cassa</b>                                                 | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | 2-Caccia e pesca                                             | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 16</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  | <b>cassa</b>                                                 | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 1-Fonti energetiche                                          | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 17</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  | <b>cassa</b>                                                 | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 18</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>     |                 |                 |
| <b>19-Relazioni internazionali</b>                               | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | comp         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00            |                 |                 |
|                                                                  | <b>Totale Missione 19</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                                                                  | <b>cassa</b>                                                 | <b>0,00</b>  |                 |                 |                 |
| <b>20-Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                              |              |                 |                 |                 |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                         |                                                                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>50-Debito pubblico</b>               | 1-Fondo di riserva                                                | comp              | 1.950,00          | 2.225,00          | 2.225,00          |
|                                         |                                                                   | cassa             | 2.000,00          |                   |                   |
|                                         | 2-Fondo crediti di dubbia<br>esigibilità                          | comp              | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
|                                         |                                                                   | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                         | 3-Altri fondi                                                     | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                         |                                                                   | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                         | <b>Totale Missione 20</b>                                         | <b>comp</b>       | <b>3.400,00</b>   | <b>3.675,00</b>   | <b>3.675,00</b>   |
|                                         |                                                                   | <b>cassa</b>      | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |
|                                         | 1-Quota interessi ammortamento<br>mutui e prestiti obbligazionari | comp              | 4.200,00          | 3.900,00          | 3.600,00          |
|                                         |                                                                   | cassa             | 6.389,10          |                   |                   |
| <b>Totale Missione 50</b>               | <b>comp</b>                                                       | <b>4.200,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |                   |
|                                         | <b>cassa</b>                                                      | <b>6.389,10</b>   |                   |                   |                   |
| <b>60-Anticipazioni<br/>finanziarie</b> | 1-Restituzione anticipazioni di<br>tesoreria                      | comp              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                         |                                                                   | cassa             | 0,00              |                   |                   |
|                                         | <b>Totale Missione 60</b>                                         | <b>comp</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                         |                                                                   | <b>cassa</b>      | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|                                         | <b>TOTALE MISSIONI</b>                                            | <b>comp</b>       | <b>224.475,00</b> | <b>199.450,00</b> | <b>199.150,00</b> |
|                                         | <b>cassa</b>                                                      | <b>317.128,26</b> |                   |                   |                   |

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*La gestione del patrimonio*

| ATTIVO                                                                                                | IMPORTI PAZIALI            | CONSIST. INIZIALE   | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |             | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                  | CONSIST. FINALE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                       |                            |                     | +                           | -           | +                         | -                |                                   |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                            |                     |                             |             |                           |                  |                                   |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                            |                     |                             |             |                           |                  |                                   |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                            |                     |                             |             |                           |                  |                                   |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 1.229.668,48<br>201.482,23 | 1.028.186,25        | 230.548,18                  | 0,00        | 24.593,42                 | 24.593,42        | <b>1.234.141,01</b><br>226.075,65 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 | 2.042,28                   | 2.042,28            | 0,00                        | 0,00        |                           |                  | 2.042,28                          |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |                           |                  | 0,00                              |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 1.153.709,53<br>248.142,37 | 905.567,16          | 5.246,00                    | 0,00        | 34.525,77                 | 34.525,77        | <b>876.287,39</b><br>282.668,14   |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 83.964,58<br>15.827,32     | 68.137,26           | 0,00                        | 0,00        | 2.518,95                  | 2.518,95         | <b>65.618,31</b><br>18.346,27     |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 205.195,74<br>130.442,11   | 74.753,63           | 0,00                        | 0,00        | 14.794,61                 | 14.794,61        | <b>59.959,02</b><br>145.236,72    |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 13.947,12<br>13.947,12     | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | <b>0,00</b><br>13.947,12          |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 54.567,97<br>53.767,97     | 800,00              | 3.355,00                    | 0,00        | 400,00                    | 400,00           | <b>3.755,00</b><br>54.167,97      |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 19.483,41<br>19.041,95     | 441,46              | 0,00                        | 0,00        | 160,00                    | 160,00           | <b>281,46</b><br>19.201,95        |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 15.871,44<br>15.871,44     | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | <b>0,00</b><br>15.871,44          |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 300,80<br>300,80           | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | <b>0,00</b><br>300,80             |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |                           |                  | 0,00                              |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |                           |                  | 0,00                              |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | <b>2.079.928,04</b> | <b>239.149,18</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>76.992,75</b> | <b>2.242.084,47</b>               |

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

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

| <b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b> |                                                               |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod</b>                                                               | <b>Descrizione Entrata Specifica</b>                          | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
| <b>1</b>                                                                 | <b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                          | - Stato :                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Regione :                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Provincia :                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Unione Europea :                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - C.d.S. :                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>                                                                 | <b>Avanzi di bilancio :</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3</b>                                                                 | <b>Entrate proprie :</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                          | - OO.UU. :                                                    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
|                                                                          | - Concessione Loculi :                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Alienazioni :                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Altre :                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Riscossioni :                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>4</b>                                                                 | <b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                          | - Stato :                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Regione :                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Provincia :                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Unione Europea :                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - C.d.S. :                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                          | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>5</b>                                                                 | <b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>6</b>                                                                 | <b>Mutui passivi :</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>7</b>                                                                 | <b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



## *Indebitamento*

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

|                                       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Residuo Debito (+)                    | 126.516,84        | 117.604,46        | 111.408,20        | 105.158,20       | 98.658,20        | 91.908,20        |
| Nuovi Prestiti (+)                    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Prestiti rimborsati (-)               | 8.912,38          | 6.196,26          | 6.250,00          | 6.500,00         | 6.750,00         | 7.050,00         |
| Estinzioni anticipate (-)             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Altre variazioni +/- (da specificare) |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Totale fine anno</b>               | <b>117.604,46</b> | <b>111.408,20</b> | <b>105.158,20</b> | <b>98.658,20</b> | <b>91.908,20</b> | <b>84.858,20</b> |
| Nr. Abitanti al 31/12                 | 183               | 177               | 177               | 177              | 177              | 177              |
| <b>Debito medio x abitante</b>        | <b>642.64</b>     | <b>629.42</b>     | <b>594.11</b>     | <b>557.39</b>    | <b>519.26</b>    | <b>479.42</b>    |

|                         | <b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b> |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | <b>2015</b>                                                                                            | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
| Oneri finanziari        | 5.105,54                                                                                               | 4.682,76         | 4.450,00         | 4.200,00         | 3.900,00         | 3.600,00         |
| Quota capitale          | 8.912,38                                                                                               | 6.196,26         | 6.250,00         | 6.500,00         | 6.750,00         | 7.050,00         |
| <b>Totale fine anno</b> | <b>14.017,92</b>                                                                                       | <b>10.879,02</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.650,00</b> | <b>10.650,00</b> |

|                                                          | <b><i>Tasso medio indebitamento</i></b> |              |              |              |              |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                          | <b>2015</b>                             | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |
| Indebitamento inizio esercizio                           | 126.516,84                              | 117.604,46   | 111.408,20   | 105.158,20   | 98.708,20    | 91.983,20   |
| Oneri finanziari                                         | 5.105,54                                | 4.682,76     | 4.450,00     | 4.200,00     | 3.900,00     | 3.600,00    |
| <b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b> | <b>0.040</b>                            | <b>0.039</b> | <b>0.039</b> | <b>0.040</b> | <b>0.039</b> | <b>0.09</b> |

|                       | <b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | <b>2015</b>                                                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Interessi passivi     | 5.105,54                                                            | 4.682,76    | 4.450,00    | 4.200,00    | 3.900,00    | 3.600,00    |
| Entrate correnti      | 199.167,49                                                          | 220.606,16  | 255.625,00  | 230.975,00  | 206.200,00  | 206.200,00  |
| % su entrate correnti | 2,56 %                                                              | 2,12 %      | 1,74 %      | 1,82 %      | 1,89 %      | 1,75 %      |
| Limite art. 204 TUEL  | 8,00 %                                                              | 8,00 %      | 8,00 %      | 8,00 %      | 8,00 %      | 8,00 %      |

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

| <b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>                                                                                                                                                                                 |     | <b><i>Anno 2018</i></b>        | <b><i>Anno 2019</i></b>        | <b><i>Anno 2020</i></b>        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 120.000,00                     |                                |                                |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 230.975,00<br>0,00             | 206.200,00<br>0,00             | 206.200,00<br>0,00             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 224.475,00<br>0,00<br>1.450,00 | 199.450,00<br>0,00<br>1.450,00 | 199.150,00<br>0,00<br>1.450,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 6.500,00<br>0,00               | 6.750,00<br>0,00               | 7.050,00<br>0,00               |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                |                                |                                |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per                                                                                                                                                                          | (+) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                                                                                       |     |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| spese di investimento                                                                                                                 |     |                  |                  |                  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                 | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 2.500,00<br>0,00 | 2.500,00<br>0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                        | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

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

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

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

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

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

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

Il Comune di Sale San Giovanni ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### CONSORZI

| <i>Nome</i>     | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-----------------|-----------------|----------|
| <b>NEGATIVO</b> |                 |          |
|                 |                 |          |

### AZIENDE

| <i>Nome</i>                                                          | <i>Attività</i>                                                                 | <i>%</i>    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AZIENDA CONSORTILE<br/>ECOLOGICA MONREGALESE<br/>(A.C.E.M.)</b>   | <b>Consorzio di bacino per la<br/>gestione del ciclo dei rifiuti<br/>urbani</b> | <b>0,19</b> |
| <b>SOCIETÀ CONSORTILE<br/>LANGHE, MONFERRATO,<br/>ROERO (LAMORO)</b> | <b>Sviluppo del Territorio</b>                                                  | <b>0,17</b> |

### ISTITUZIONI

| <i>Nome</i>     | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-----------------|-----------------|----------|
| <b>NEGATIVO</b> |                 |          |
|                 |                 |          |

### SOCIETA' DI CAPITALI

| <i>Nome</i>     | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-----------------|-----------------|----------|
| <b>NEGATIVO</b> |                 |          |
|                 |                 |          |

### CONCESSIONI

|                                     |                                              |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                     |                                              |             |
| <b>C.A.L.S.O. S.p.A. – Dogliani</b> | <b>Servizio acquedotto e<br/>depurazione</b> | <b>0,97</b> |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### UNIONI

| <i>Nome</i>                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana - Alta Valle Bormida</b> |

### CONVENZIONI

| <i>Enti convenzionati</i>                                                                                                 | <i>Funzioni/Servizi convenzionati</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>%</i>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Comune di Sale San Giovanni/Comune di Priero</b>                                                                       | <p><u>Nell'ambito delle Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo – servizio di:</u><br/>                     - gestione dei beni demaniali e patrimoniali (manutenzione, controllo e vigilanza acquedotto comunale di Lesegno, edifici comunali e patrimoniali indisponibili, edifici scolastici, museo, biblioteca);</p> <p><u>Nell'ambito della Funzione di Viabilità e Trasporti:</u><br/>                     - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (servizio sgombero neve, spargisale, pulizia cunette, segnaletica stradale);</p> <p><u>Nell'ambito della Funzione di Gestione del Territorio e dell'Ambiente.</u><br/>                     - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE (Manutenzione e gestione aree verdi e parchi giochi);</p> <p><u>Nell'ambito della Funzione: Settore Sociale</u><br/>                     - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (attività inerenti al servizio cimiteriale di entrambi i Comuni).</p> | <b>66,66 %</b> |
| <b>Comuni di Vicoforte, Briaglia, Cigliè, Monasterolo Casotto, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Sale San Giovanni,</b> | SERVIZIO DI SEGRETERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6,9 %</b>   |
| <b>Unione Montana “Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana, Alta Valle Bormida”</b>                                         | SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Unione Montana “Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana, Alta Valle Bormida”</b>                                         | ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### ASSOCIAZIONI

| <i>Denominazione</i>                                               |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (A.N.P.C.I.)</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.1</b> – Superficie in Kmq. 8,1                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
| <b>1.2.2</b> – RISORSE IDRICHE                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
| * Laghi n° 0                                                                                                                                                                                     | * Fiumi e Torrenti n° 1             |                                     |                                                                                                                                      |
| <b>1.2.3</b> – STRADE                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
| * Statali Km. 0                                                                                                                                                                                  | * Provinciali Km. 6                 | * Comunali Km. 21_                  |                                                                                                                                      |
| * Vicinali Km. 5                                                                                                                                                                                 | * Autostrade Km. 0                  |                                     |                                                                                                                                      |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>                           | <b>NO</b>                           | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>                                                                       |
| * Piano reg. adottato                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Deliberazione C.C. n. 36 del 17/12/1999 e C.C. n. 18 del 21/07/2000<br>Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7979 del 16/12/2002 |
| * Piano reg. approvato                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                                                                                                                      |
| * Progr. di fabbricazione                                                                                                                                                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                                                                            |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>                           | <b>NO</b>                           |                                                                                                                                      |
| * Industriali                                                                                                                                                                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| * Artigianali                                                                                                                                                                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| * Commerciali                                                                                                                                                                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si _      no <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | AREA INTERESSATA                    |                                     | AREA DISPONIBILE                                                                                                                     |
| <b>P.E.E.P</b>                                                                                                                                                                                   | =====                               |                                     | =====                                                                                                                                |
| <b>P.I.P</b>                                                                                                                                                                                     | =====                               |                                     | =====                                                                                                                                |

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i>                                              | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> |                                 | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i>  | <i>Anno 2020</i>  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                  | previsione di competenza        | 0,00                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                  | previsione di competenza        | 122.549,59                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                  | previsione di competenza        | 0,00                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                  | previsione di competenza        | 0,00                                                                           | 0,00              |                   |                   |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2018                                       |                                                                                                  | previsione di cassa             | 198.651,87                                                                     | 0,00              |                   |                   |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 29.335,02                                                                                        | previsione di competenza        | 142.945,46                                                                     | 143.680,00        | 143.905,00        | 143.905,00        |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 154.378,63                                                                     | 173.015,02        |                   |                   |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti                                            | 7.762,76                                                                                         | previsione di competenza        | 13.956,14                                                                      | 13.850,00         | 13.850,00         | 13.850,00         |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 21.106,28                                                                      | 21.612,76         |                   |                   |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie                                           | 30.848,17                                                                                        | previsione di competenza        | 98.723,40                                                                      | 73.445,00         | 48.445,00         | 48.445,00         |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 115.211,80                                                                     | 104.293,17        |                   |                   |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale                                         | 355.613,69                                                                                       | previsione di competenza        | 337.207,00                                                                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 461.220,69                                                                     | 358.113,69        |                   |                   |
| TITOLO 6 :    | Accensione prestiti                                               | 0,00                                                                                             | previsione di competenza        | 0,00                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 0,00                                                                           | 0,00              |                   |                   |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 6.601,20                                                                                         | previsione di competenza        | 147.575,00                                                                     | 147.450,00        | 147.450,00        | 147.450,00        |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 149.002,95                                                                     | 154.051,20        |                   |                   |
|               | <b>TOTALE TITOLI</b>                                              | <b>430.160,84</b>                                                                                | <b>previsione di competenza</b> | <b>740.407,00</b>                                                              | <b>380.925,00</b> | <b>356.150,00</b> | <b>356.150,00</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>900.920,35</b>                                                              | <b>811.085,84</b> |                   |                   |
|               | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                    | <b>430.160,84</b>                                                                                | <b>previsione di competenza</b> | <b>862.956,59</b>                                                              | <b>380.925,00</b> | <b>356.150,00</b> | <b>356.150,00</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.099.572,22</b>                                                            | <b>811.085,84</b> |                   |                   |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

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

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

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

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

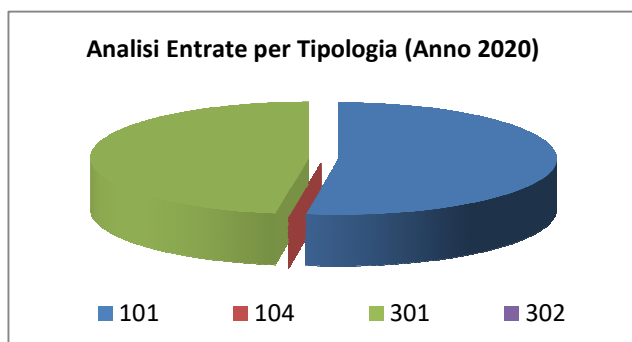
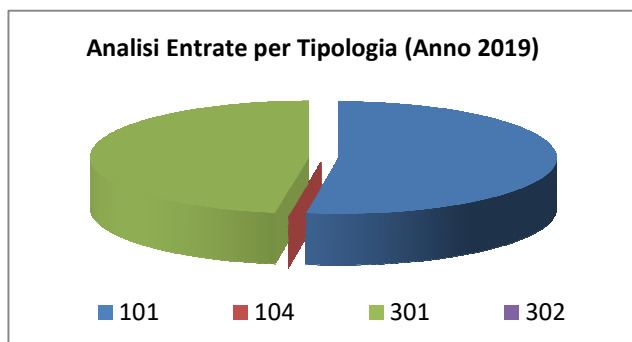
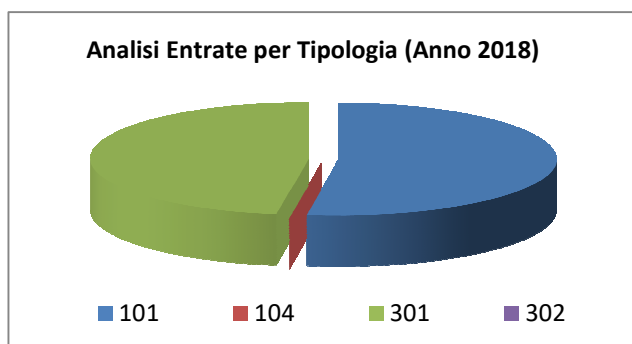
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

| <i>Tipologia</i>     |                                                      |       | <i>Anno 2018</i>  | <i>Anno 2019</i>  | <i>Anno 2020</i>  |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 75.180,00         | 75.405,00         | 75.405,00         |
|                      |                                                      | cassa | 101.519,32        |                   |                   |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 68.500,00         | 68.500,00         | 68.500,00         |
|                      |                                                      | cassa | 71.495,70         |                   |                   |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      |       | <b>143.680,00</b> | <b>143.905,00</b> | <b>143.905,00</b> |
|                      |                                                      |       | <b>173.015,02</b> |                   |                   |



**IUC - IMU**

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Le aliquote dell'IMU sono state stabilite con deliberazione C.C. n. 23 del 22/12/2016

| <b>Fattispecie</b>                                                          | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aliquota generale                                                           | 0,76 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Terreni agricoli                                                            | esenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale                                        | esenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Detrazione per abitazione principale                                        | € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 |

### IUC – TASI

Con deliberazione C.C. n. 25 del 22/12/2016 è stata stabilita l'aliquota TASI pari a zero.

| <b>Fattispecie imponibile</b>                       | <b>Aliquota proprietà</b> | <b>inquilini</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | 0 %                       | 0 %              |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili                | 0 %                       | 0 %              |
| Fabbricati rurali strumentali                       | 0 %                       | 0 %              |

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 22/12/2016 è stata confermata per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento).

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Le tariffe sono state stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29/12/1994

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

| <b>Tipo</b>                                                     | <b>Importo</b>     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| ORDINARIA Superfici (per mq):<br>Per anno solare                | € 8,26             |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese | € 0,83             |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno              | € 8,26             |
| Per superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5                       | Maggiorazione 50%  |
| Per superficie superiore a mq. 8,5                              | Maggiorazione 100% |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>ORDINARIA IN FORMA LUMINOSA o ILLUMINATA</i><br><i>Superfici (per mq):</i><br>Per anno solare | € 16,53            |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese                                  | € 1,65             |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno                                               | € 8,26             |
| Per superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5                                                        | Maggiorazione 50%  |
| Per superficie superiore a mq. 8,5                                                               | Maggiorazione 100% |

**Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO**

| <i>Durata</i>                                                   | <i>Importo</i> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Per anno solare                                                 | € 8,26         |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese | € 0,83         |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno              | € 8,26         |

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

**Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA**

| <i>Tipo</i>                                                   | <i>Importo</i> |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li                   | € 74,37        |
| Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li                   | € 49,58        |
| Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € 24,79        |

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

**Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO**

| <i>Durata</i>                                                   | <i>Importo</i> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Per anno solare                                                 | € 33,05        |
| Periodo non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese | € 3,31         |
| Per durata superiore a 3 mesi e inferiore all'anno              | € 33,05        |

**Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Per ogni giorno di esecuzione | € 2,07 |
|-------------------------------|--------|

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni si applica la tariffa giornaliera di € 0,62

**Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.**

| <i>Per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni</i> |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Al mq.                                                         | € 8,26 |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € 49,58

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 24,79

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,07

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,20

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993. Le riduzioni non sono cumulabili.

### ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

### RISCOSSIONE COATTIVA

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria verrà affidato a Società esterna.

---

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

|            | 2018     | 2019     | 2020     |
|------------|----------|----------|----------|
| ICI/IMU    | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TARES/TARI | 500,00   | 500,00   | 500,00   |

### T.O.S.A.P.

Le tariffe applicabili per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/06/1994 e confermate per il 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 10/11/2016.

Con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 10/11/2016 è stato determinato l'importo della tassa occupazione relativa alle bancarelle che verranno ospitate in occasione della Fiera delle erbe

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

officinali e aromatiche "Non solo erbe", nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno 2018, come di seguito indicato:

- per tre metri lineari = € 60,00;
- per sei metri lineari = € 110,00;
- per nove metri lineari = € 150,00.

### TARI

| <i>Utenze domestiche</i> |                                                                   |                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nucleo familiare</i>  | <i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i> |
| 1 componente             | 0,65013                                                           | 58,90528                                                                   |
| 2 componenti             | 0,75848                                                           | 82,46739                                                                   |
| 3 componenti             | 0,83588                                                           | 106,02950                                                                  |
| 4 componenti             | 0,89779                                                           | 129,59161                                                                  |
| 5 componenti             | 0,95971                                                           | 170,82530                                                                  |
| 6 o più componenti       | 1,00615                                                           | 200,27794                                                                  |

| <i>Utenze non domestiche</i> |                                                                                               |                                |                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>Categorie di attività</i> |                                                                                               | <i>Quota fissa (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile (€/mq/anno)</i> |
| 1                            | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 0,15392                        | 0,16003                            |
| 2                            | Campeggi, distributori carburanti                                                             | 0,32227                        | 0,33914                            |
| 3                            | Stabilimenti balneari                                                                         | 0,18278                        | 0,19142                            |
| 4                            | Esposizioni, autosaloni                                                                       | 0,14430                        | 0,15388                            |
| 5                            | Alberghi con ristorante                                                                       | 0,51467                        | 0,54102                            |
| 6                            | Alberghi senza ristorante                                                                     | 0,38480                        | 0,40315                            |
| 7                            | Case di cura e riposo                                                                         | 0,45695                        | 0,48132                            |
| 8                            | Uffici, agenzie, studi professionali                                                          | 0,48100                        | 0,50533                            |
| 9                            | Banche ed istituti di credito                                                                 | 0,26455                        | 0,27698                            |
| 10                           | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli       | 0,41847                        | 0,43762                            |
| 11                           | Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze                                                     | 0,51467                        | 0,54164                            |
| 12                           | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,34632                        | 0,36315                            |
| 13                           | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                          | 0,44252                        | 0,46470                            |
| 14                           | Attività industriali con capannoni di produzione                                              | 0,20683                        | 0,21543                            |
| 15                           | Attività artigianali di produzione beni specifici                                             | 0,26455                        | 0,27698                            |
| 16                           | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                       | 2,32804                        | 2,44169                            |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|    |                                                                              |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 17 | Bar, caffè, pasticceria                                                      | 1,75084 | 1,83542 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,84656 | 0,88817 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                            | 0,74074 | 0,77491 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                        | 2,91486 | 3,06027 |
| 21 | Discoteche, night club                                                       | 0,50024 | 0,52687 |

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe sono state stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29/12/1994

- TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

|                                                          | <b>Importo</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Tariffa per i primi 10 gg                                | € 1,03         |
| Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione | € 0,31         |

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

### DIRITTI DI URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

### FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

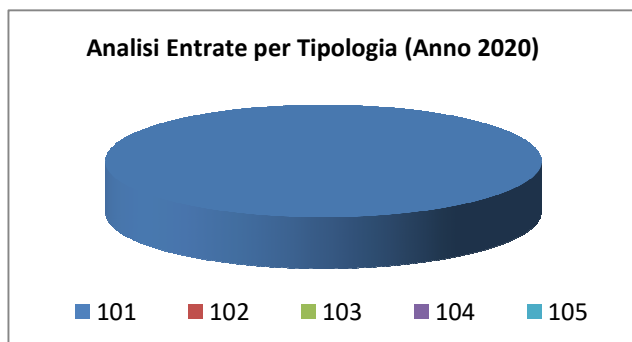
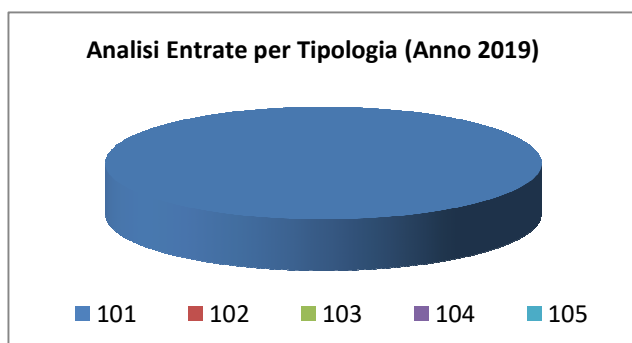
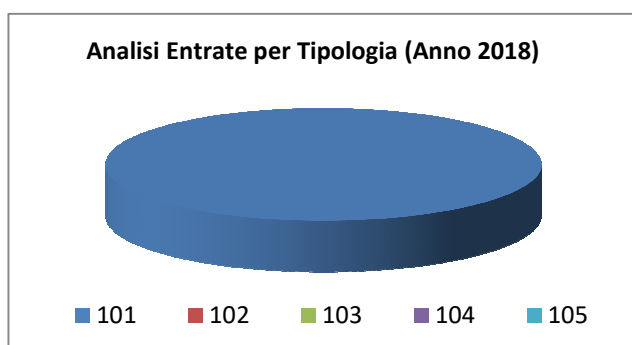
Per il triennio 2018/2019/2020 è stato previsto un introito pari ad € 68.500,00 mantenendo invariata la cifra pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno-Finanza Locale per il 2017.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI: Claudia Camilla, Istruttore direttivo  
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Claudia Camilla, Istruttore direttivo  
Responsabile Tassa occupazione spazi: Claudia Camilla, Istruttore direttivo  
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Claudia Camilla, Istruttore direttivo.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

| Tipologia            |                                                                  |       | Anno 2018        | Anno 2019        | Anno 2020        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 13.850,00        | 13.850,00        | 13.850,00        |
|                      |                                                                  | cassa | 21.612,76        |                  |                  |
| 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             |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                  | comp  | <b>13.850,00</b> | <b>13.850,00</b> | <b>13.850,00</b> |
|                      |                                                                  | cassa | <b>21.612,76</b> |                  |                  |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

---

*(\*\*\* Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

|                                                                                              |                                                                                                 |       | Anno 2018         | Anno 2019        | Anno 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| <p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p> |                                                                                                 |       |                   |                  |                  |
| <p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p> |                                                                                                 |       |                   |                  |                  |
| <p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p> |                                                                                                 |       |                   |                  |                  |
| 100                                                                                          | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 25.250,00         | 25.250,00        | 25.250,00        |
|                                                                                              |                                                                                                 | cassa | 28.398,17         |                  |                  |
| 200                                                                                          | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                              |                                                                                                 | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 300                                                                                          | Interessi attivi                                                                                | comp  | 125,00            | 125,00           | 125,00           |
|                                                                                              |                                                                                                 | cassa | 125,00            |                  |                  |
| 400                                                                                          | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                              |                                                                                                 | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 500                                                                                          | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 48.070,00         | 23.070,00        | 23.070,00        |
|                                                                                              |                                                                                                 | cassa | 75.770,00         |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b>                                                                         |                                                                                                 | comp  | <b>73.445,00</b>  | <b>48.445,00</b> | <b>48.445,00</b> |
|                                                                                              |                                                                                                 | cassa | <b>104.293,17</b> |                  |                  |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### *PROVENTI SERVIZI*

---

#### **TARIFE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: ILLUMINAZIONE VOTIVA**

- canone annuo per ogni punto luce di lampada Watt 1 = € 15,00;
- contributo allacciamento lampada = € 30,00;

### *PROVENTI BENI DELL'ENTE*

---

Le entrate relative ai proventi beni dell'Ente riguardano principalmente:

- i sovraccanoni delle grandi derivazioni delle acque;
  - il canone di locazione dell'Ufficio Postale, fissato dall'1/1/2007 in € 130,00 mensili, viene aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT (contratto Rep. n. 302 del 16/02/2007, durata anni 6 dal 01/01/2007 al 31/12/2012, che si rinnova tacitamente di sessennio in sessennio);
  - il contributo per l'affidamento in via sperimentale delle strutture ricettive di proprietà comunale, ubicate in Via Villa, è stato stabilito nella somma di € 4.800,00 annui, per il periodo dal 03/10/2015 al 02/10/2018 (Convenzione Rep. n. 345 del 03/10/2015, modificata ed integrata con Convenzione Rep. n. 348 del 15/09/2016);
  - il contributo per l'affidamento in via sperimentale dell'alloggio sito in Via Stazione n. 33 è stato stabilito in € 1.800,00 annui da pagarsi in rate trimestrali anticipate, oltre al rimborso di tutte le eventuali spese per la fornitura del gas GPL, energia elettrica ed acqua potabile, nel caso di mancata voltura di dette utenze (Convenzione Rep. n. 348 del 15/09/2016);
  - contributi per impianti fotovoltaici di proprietà comunale, ubicati sugli immobili in Via Villa n. 3 e Piazza Padre Ferro n. 17.
- 

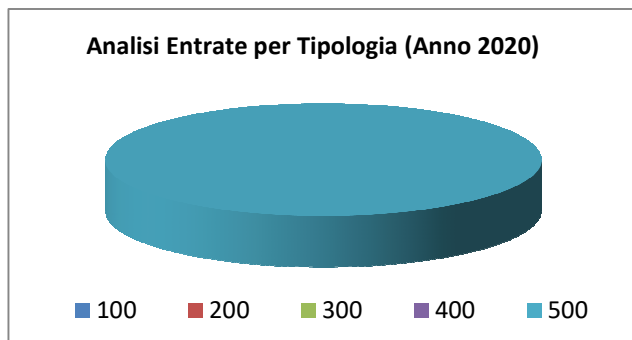
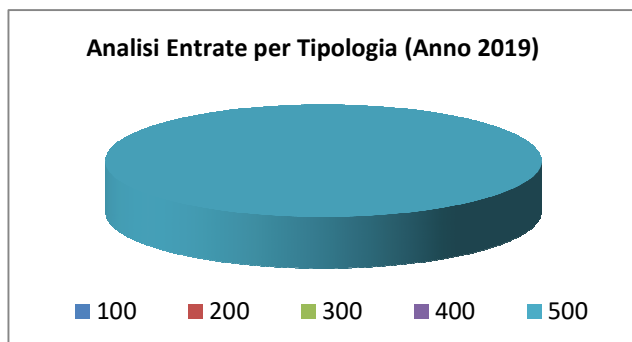
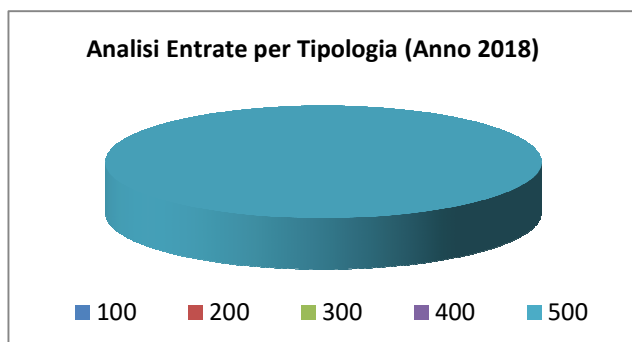
### *PROVENTI DIVERSI*

Le entrate relative ai proventi diversi riguardano principalmente:

- i contributi per l'organizzazione della Fiera regionale delle erbe officinali ed aromatiche "Non solo erbe";
- la quota a carico del Comune di Priero per il servizio convenzionato di "cantoniere";
- i rimborsi da Enti e privati (rimborso spese servizio sgombero neve su strade private, rimborso spese per servizio trasporto rifiuti ingombranti alla ricicleria di Ceva effettuati con mezzo e personale comunale, rimborso spese utenze ostello per la gioventù).

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

| Tipologia |                                                        |       | Anno 2018         | Anno 2019       | Anno 2020       |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 100       | Tributi in conto capitale                              | comp  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|           |                                                        | cassa | 0,00              |                 |                 |
| 200       | Contributi agli investimenti                           | comp  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|           |                                                        | cassa | 313.000,00        |                 |                 |
| 300       | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|           |                                                        | cassa | 42.613,69         |                 |                 |
| 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  | 2.500,00          | 2.500,00        | 2.500,00        |
|           |                                                        | cassa | 2.500,00          |                 |                 |
|           | <b>TOTALI TITOLO</b>                                   | comp  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
|           |                                                        | cassa | <b>358.113,69</b> |                 |                 |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

Negativo

---

### *ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

Negativo

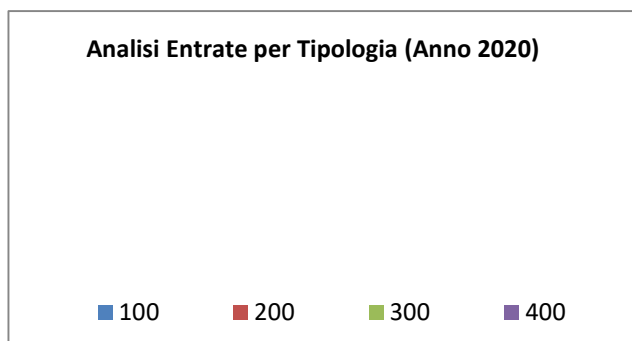
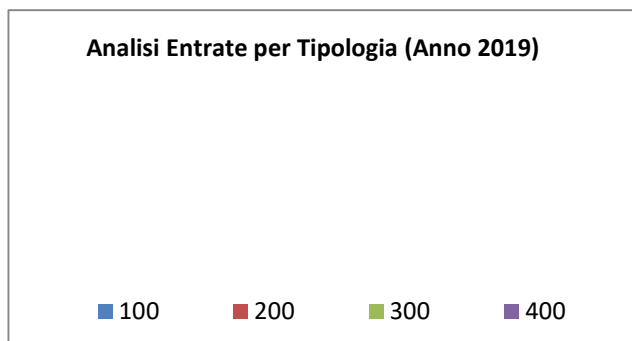
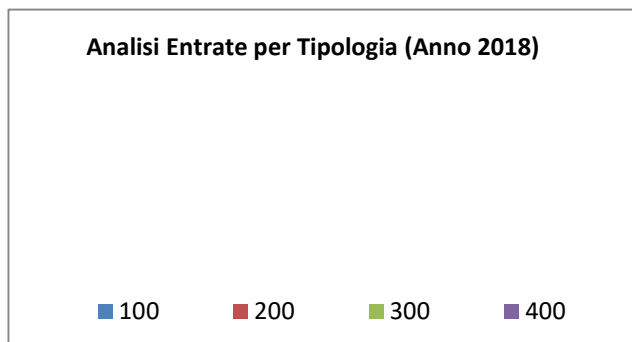
### *ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

| <b><i>Oneri di Urbanizzazione</i></b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Parte Corrente                        |             |             |             |
| Investimenti                          | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

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



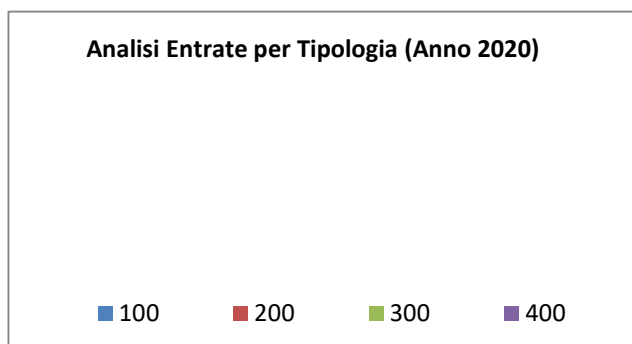
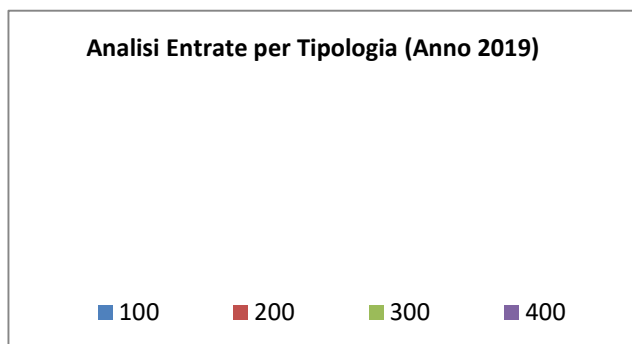
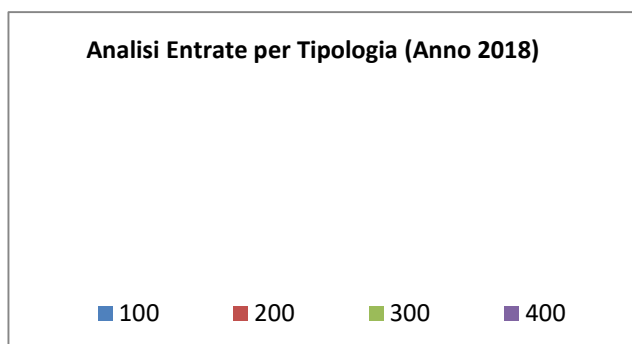


## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

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

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



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

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

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

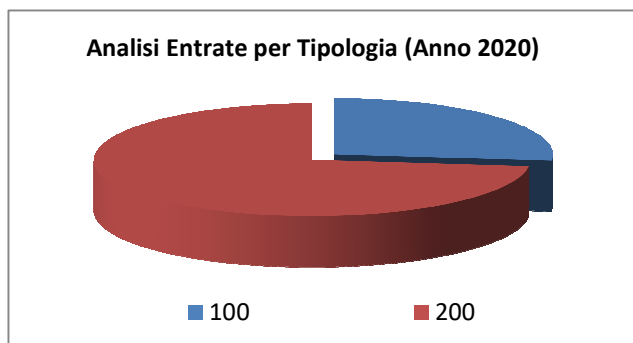
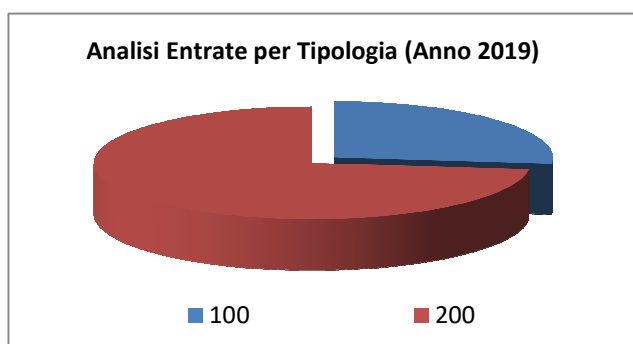
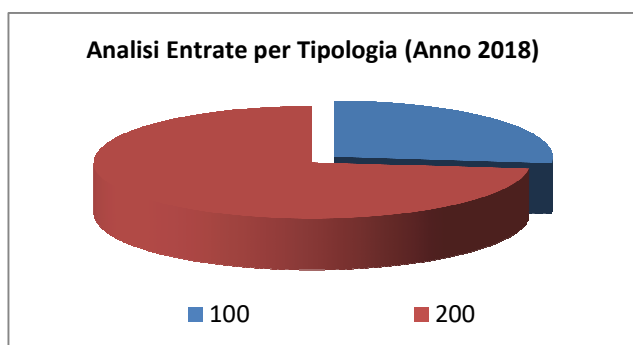
*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

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

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

| Tipologia            |                             |       | Anno 2018         | Anno 2019         | Anno 2020         |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 39.450,00         | 39.450,00         | 39.450,00         |
|                      |                             | cassa | 46.051,20         |                   |                   |
| 200                  | Entrate per conto terzi     | comp  | 108.000,00        | 108.000,00        | 108.000,00        |
|                      |                             | cassa | 108.000,00        |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                             | comp  | <b>147.450,00</b> | <b>147.450,00</b> | <b>147.450,00</b> |
|                      |                             | cassa | <b>154.051,20</b> |                   |                   |



***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

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

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

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio 2018/2020.

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2018/2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i>                                         |                                                                                                                   | <i>Anno 2018</i>                        | <i>Anno 2019</i>                  | <i>Anno 2020</i>                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i>                        | 107.465,00<br>0,00<br>0,00              | 107.465,00<br>0,00<br>0,00        | 107.465,00<br>0,00<br>0,00        |
| Missione 02                     | Giustizia                                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 139.458,01<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 250,00<br>0,00<br>0,00<br>250,00        | 250,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 250,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>21.000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 07                     | Turismo                                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 26.700,00<br>0,00<br>0,00<br>53.700,00  | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.603,20        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 24.260,00<br>0,00<br>0,00<br>34.844,86  | 24.260,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 24.260,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 51.500,00<br>0,00<br>0,00<br>473.114,18 | 51.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 51.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 11                     | Soccorso civile                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 600,00<br>0,00<br>0,00<br>956,42        | 600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| Missione 12                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 4.600,00<br>0,00<br>0,00<br>6.174,34    | 4.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 4.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 13                     | Tutela della salute                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo plur. vinc.</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di competenza                                                                                          | 4.000,00                                | 4.000,00                          | 4.000,00                          |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|             |                                                        |                                 |                   |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 6.003,05          |                   |                   |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 3.400,00          | 3.675,00          | 3.675,00          |
|             |                                                        | <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             | 2.000,00          |                   |                   |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | previsione di competenza        | 10.700,00         | 10.650,00         | 10.650,00         |
|             |                                                        | <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             | 16.014,28         |                   |                   |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 147.450,00        | 147.450,00        | 147.450,00        |
|             |                                                        | <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             | 157.676,31        |                   |                   |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>380.925,00</b> | <b>356.150,00</b> | <b>356.150,00</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|             |                                                        | <b>previsione di cassa</b>      | <b>913.794,65</b> |                   |                   |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>380.925,00</b> | <b>356.150,00</b> | <b>356.150,00</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|             |                                                        | <b>previsione di cassa</b>      | <b>913.794,65</b> |                   |                   |

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

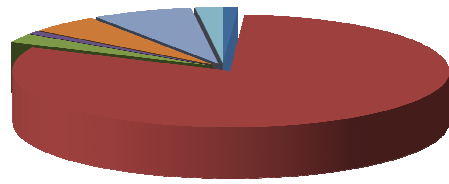
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

| <b>Programma</b>       |                                                                 |       | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  | <b>Anno 2020</b>  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | Organi istituzionali                                            | comp  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 1.700,00          |                   |                   |
| 2                      | Segreteria generale                                             | comp  | 86.860,00         | 86.860,00         | 86.860,00         |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 113.413,30        |                   |                   |
| 3                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 2.750,00          | 2.750,00          | 2.750,00          |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 5.726,60          |                   |                   |
| 4                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 1.000,00          |                   |                   |
| 5                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 6                      | Ufficio tecnico                                                 | comp  | 5.605,00          | 5.605,00          | 5.605,00          |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 6.800,11          |                   |                   |
| 7                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp  | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 8.000,00          |                   |                   |
| 8                      | Statistica e sistemi informativi                                | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 9                      | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 10                     | Risorse umane                                                   | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 11                     | Altri servizi generali                                          | comp  | 2.150,00          | 2.150,00          | 2.150,00          |
|                        |                                                                 | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                 | cassa | 2.818,00          |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                 | comp  | <b>107.465,00</b> | <b>107.465,00</b> | <b>107.465,00</b> |
|                        |                                                                 | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |                                                                 | cassa | <b>139.458,01</b> |                   |                   |

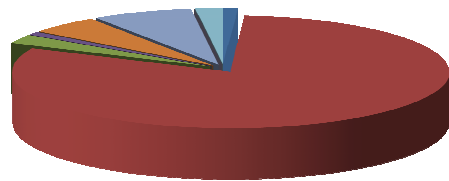
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



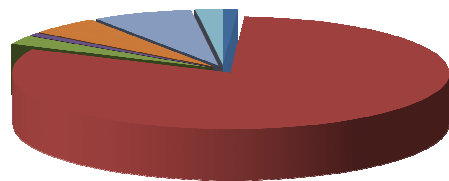
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



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

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



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

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

- risorse umane: unico dipendente con diverse mansioni-funzioni;
- dotazioni strumentali: una postazione informatica e relativi software.

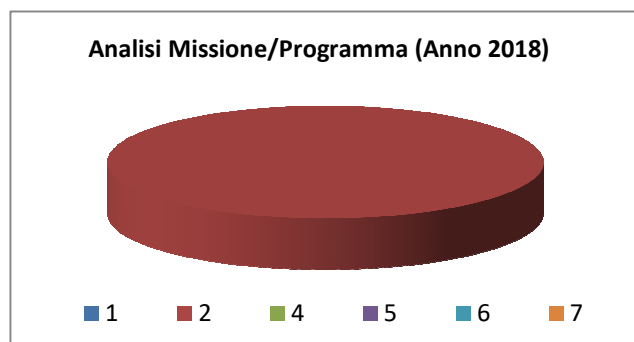
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

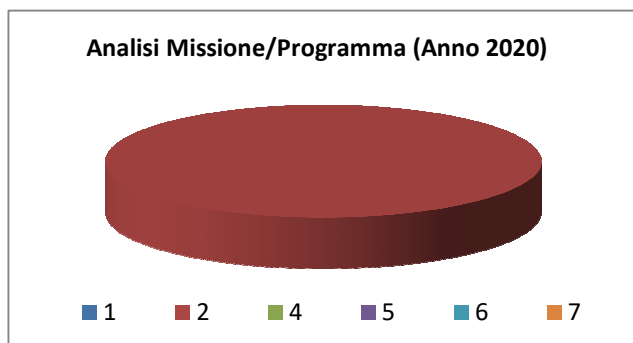
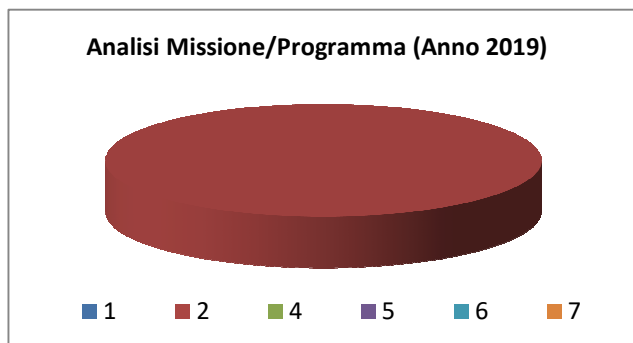
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

| Programma              |                                              |       | Anno 2018     | Anno 2019     | Anno 2020     |
|------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1                      | Istruzione prescolastica                     | comp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | cassa | 0,00          |               |               |
| 2                      | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
|                        |                                              | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | cassa | 250,00        |               |               |
| 4                      | Istruzione universitaria                     | comp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | cassa | 0,00          |               |               |
| 5                      | Istruzione tecnica superiore                 | comp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | cassa | 0,00          |               |               |
| 6                      | Servizi ausiliari all’istruzione             | comp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | cassa | 0,00          |               |               |
| 7                      | Diritto allo studio                          | comp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                              | cassa | 0,00          |               |               |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                              | comp  | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> |
|                        |                                              | fpv   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                        |                                              | cassa | <b>250,00</b> |               |               |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: unico dipendente, con diverse mansioni-funzioni
- dotazioni strumentali: una postazione informatica e relativi software.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

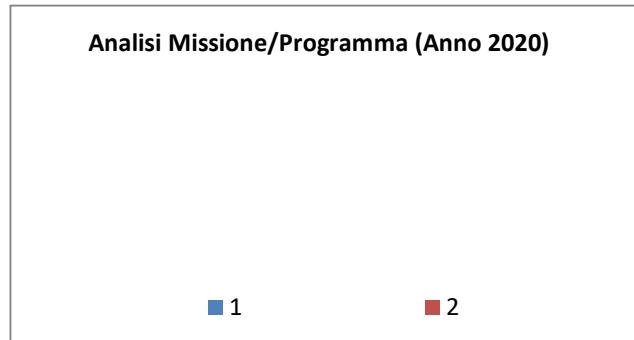
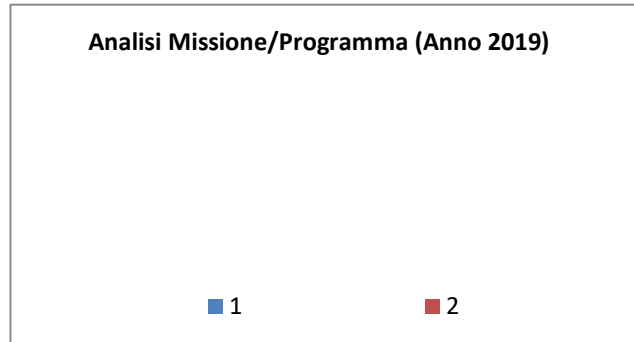
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b>       |                                                               |       | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                               | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                               | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 2                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                               | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                               | cassa | 21.000,00        |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                               | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                                               | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                                               | cassa | <b>21.000,00</b> |                  |                  |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: unico dipendente, con diverse mansioni-funzioni
- dotazioni strumentali: una postazione informatica e relativi software.

## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i><b>Programma</b></i> |                                                 |       | <i><b>Anno 2018</b></i> | <i><b>Anno 2019</b></i> | <i><b>Anno 2020</b></i> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b> | comp  | <b>26.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>         | <b>1.700,00</b>         |
|                         |                                                 | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                 | cassa | 53.700,00               |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                          | comp  | <b>26.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>         | <b>1.700,00</b>         |
|                         |                                                 | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                 | cassa | <b>53.700,00</b>        |                         |                         |

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

- risorse umane: unico dipendente, con diverse mansioni-funzioni
- dotazioni strumentali: una postazione informatica e relativi software.



## ***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:

| <b>Programma</b>       |                                                                                |       | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                                                | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                                                | cassa | 2.603,20         |                  |                  |
| 2                      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                                                | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                                                | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                                | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                                                                | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                                                                | cassa | <b>2.603,20</b>  |                  |                  |

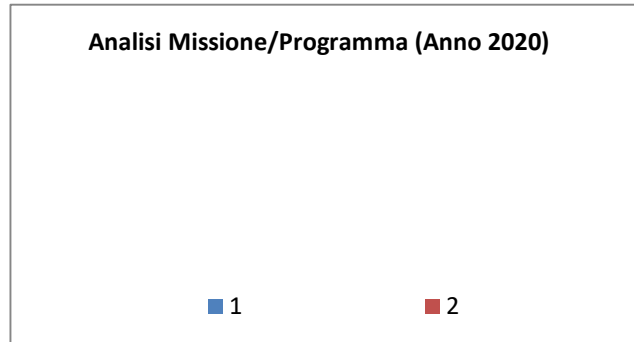
### **Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**

■ 1                      ■ 2

### **Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

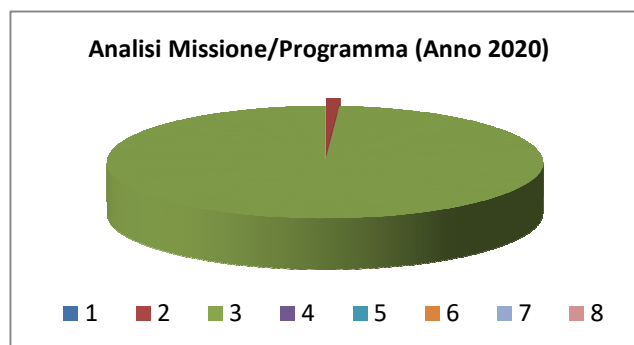
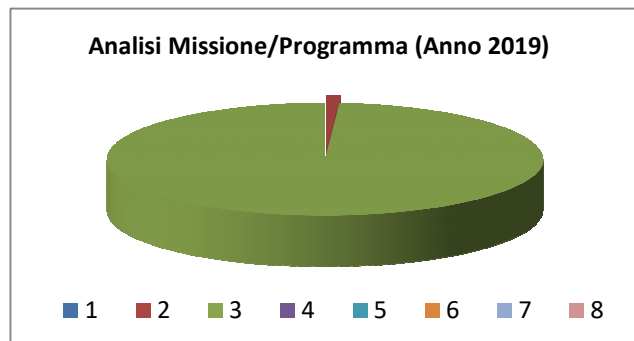
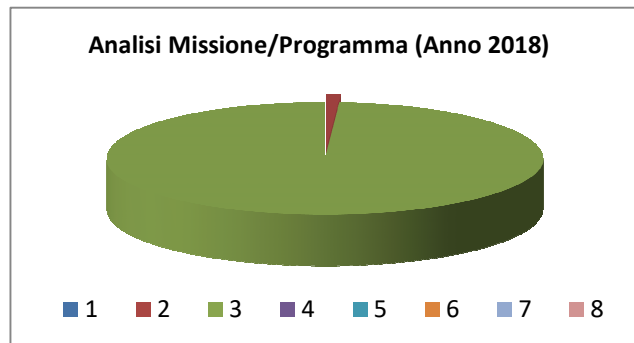
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                                                         |       | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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  | 260,00                  | 260,00                  | 260,00                  |
|                         |                                                                         | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa | 1.040,00                |                         |                         |
| 3                       | Rifiuti                                                                 | comp  | 24.000,00               | 24.000,00               | 24.000,00               |
|                         |                                                                         | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa | 33.804,86               |                         |                         |
| 4                       | Servizio idrico integrato                                               | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                         | cassa | 0,00                    |                         |                         |
| 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                    |                         |                         |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                                         | comp  | <b>24.260,00</b>        | <b>24.260,00</b>        | <b>24.260,00</b>        |
|                         |                                                                         | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                                                         | cassa | <b>34.844,86</b>        |                         |                         |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: personale del Comune (un dipendente multifunzionale) e per quattro ore settimanali dipendente di altro Comune a scavalco;
- dotazioni strumentali: due postazioni informatiche e relativi software.

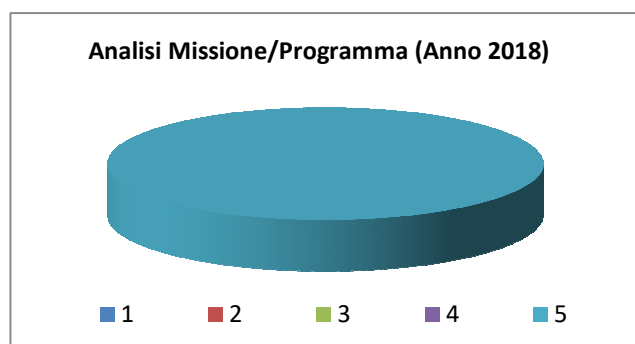
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

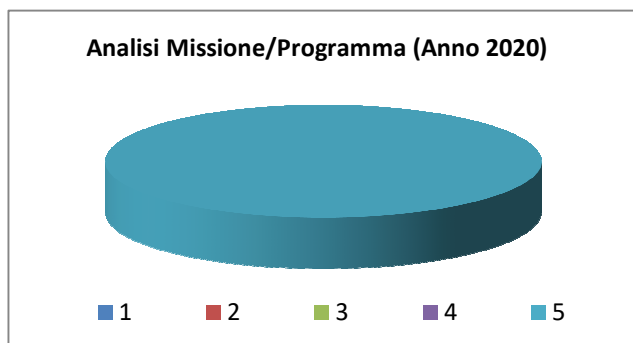
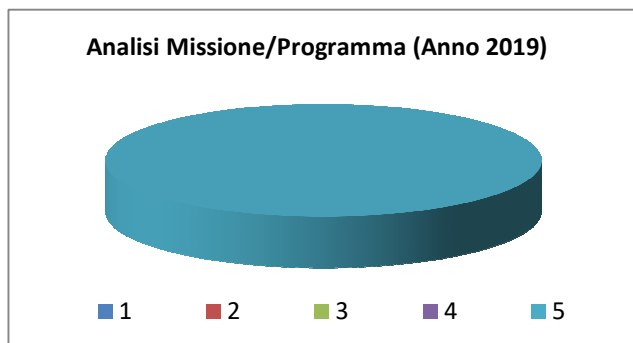
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

| Programma              |                                     |       | Anno 2018         | Anno 2019        | Anno 2020        |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 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  | 51.500,00         | 51.500,00        | 51.500,00        |
|                        |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | cassa | 473.114,18        |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | comp  | <b>51.500,00</b>  | <b>51.500,00</b> | <b>51.500,00</b> |
|                        |                                     | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                     | cassa | <b>473.114,18</b> |                  |                  |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: personale del Comune (un dipendente multifunzionale) e per quattro ore settimanali dipendente di altro Comune a scavalco.
- dotazioni strumentali: due postazioni informatiche e relativi software.

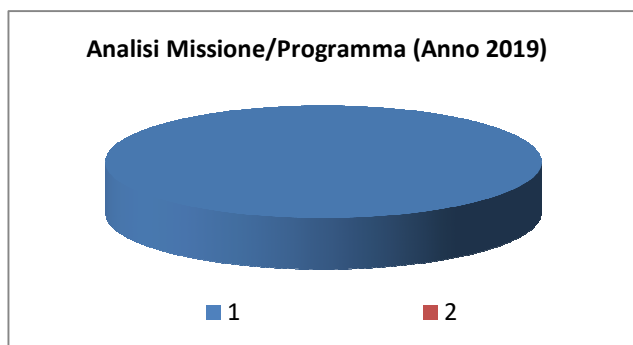
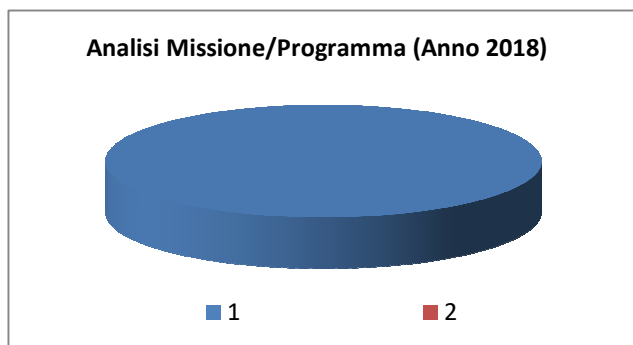
## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

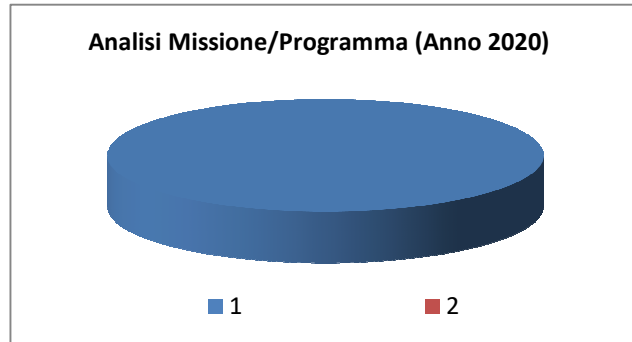
*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

| Programma              |                                           |       | Anno 2018     | Anno 2019     | Anno 2020     |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1                      | Sistema di protezione civile              | comp  | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
|                        |                                           | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                           | cassa | 956,42        |               |               |
| 2                      | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                           | fpv   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                        |                                           | cassa | 0,00          |               |               |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                           | comp  | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |
|                        |                                           | fpv   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                        |                                           | cassa | <b>956,42</b> |               |               |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: personale del Comune (un dipendente multifunzionale) e per quattro ore settimanali dipendente di altro Comune a scavalco.
- dotazioni strumentali: due postazioni informatiche e relativi software.



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

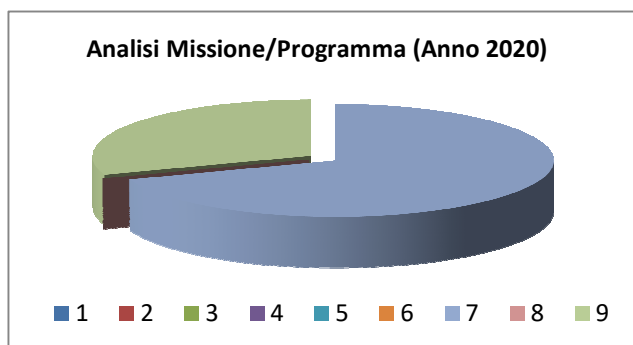
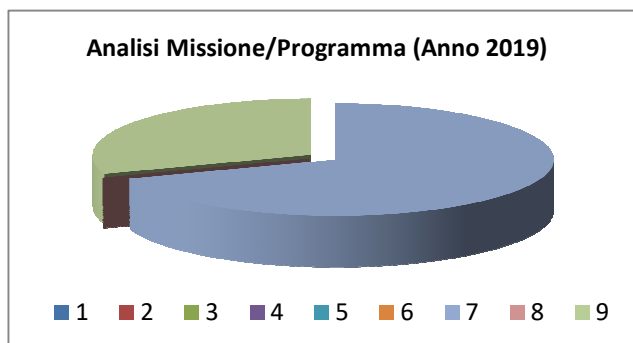
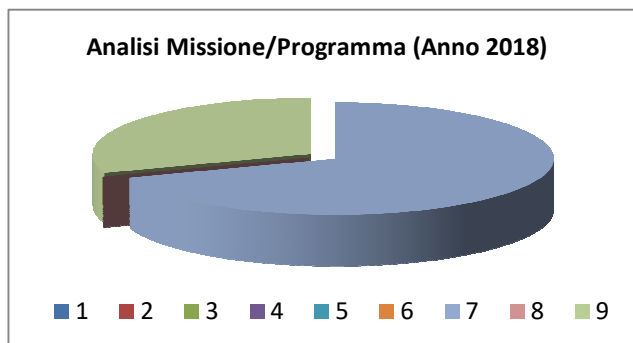
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                                                          |              | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| 3                       | Interventi per gli anziani                                               | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| 4                       | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                | comp         | 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         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| 7                       | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | comp         | 3.200,00                | 3.200,00                | 3.200,00                |
|                         |                                                                          | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | cassa        | 4.433,79                |                         |                         |
| 8                       | Cooperazione e associazionismo                                           | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
| 9                       | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | comp         | 1.400,00                | 1.400,00                | 1.400,00                |
|                         |                                                                          | fpv          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                          | cassa        | 1.740,55                |                         |                         |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                                          | <b>comp</b>  | <b>4.600,00</b>         | <b>4.600,00</b>         | <b>4.600,00</b>         |
|                         |                                                                          | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                                                          | <b>cassa</b> | <b>6.174,34</b>         |                         |                         |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: unico dipendente con diverse mansioni-funzioni;
- dotazioni strumentali: una postazione informatica e relativi software.

## ***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:

| <b><i>Programma</i></b> |                                      |       | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                       | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                      | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                      | cassa | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                      | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                      | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                      | cassa | <b>0,00</b>             |                         |                         |

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

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

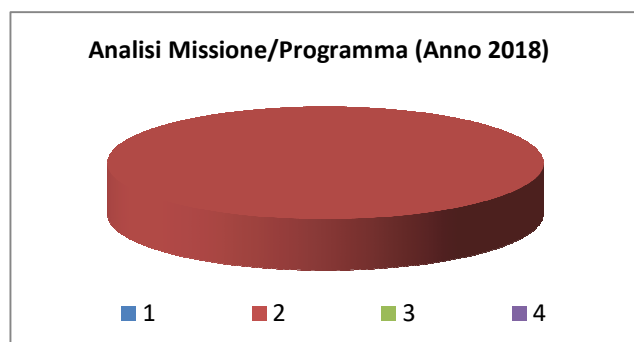
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

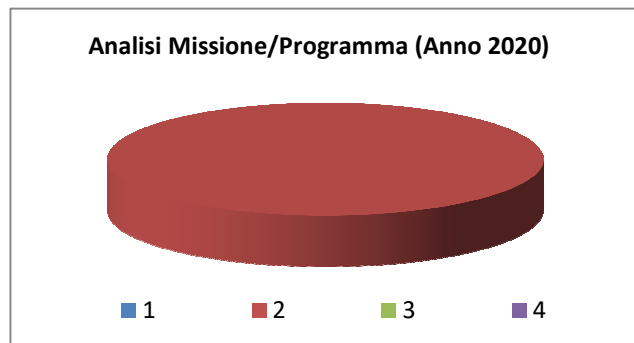
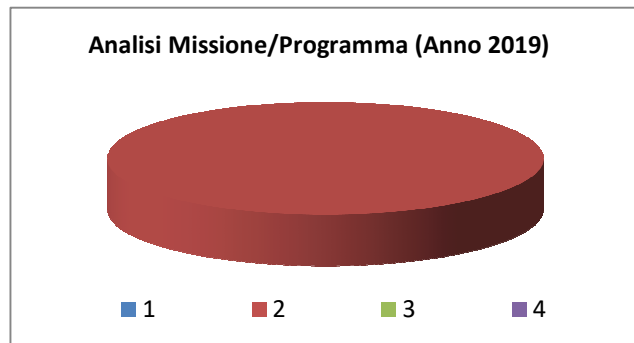
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

| Programma              |                                                        |       | Anno 2018       | Anno 2019       | Anno 2020       |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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  | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                        |                                                        | fpv   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                                        | cassa | 6.003,05        |                 |                 |
| 3                      | Ricerca e innovazione                                  | comp  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                                        | fpv   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                                        | cassa | 0,00            |                 |                 |
| 4                      | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                                        | fpv   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                        |                                                        | cassa | 0,00            |                 |                 |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                        | comp  | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|                        |                                                        | fpv   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                        |                                                        | cassa | <b>6.003,05</b> |                 |                 |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: unico dipendente con diverse mansioni-funzioni;
- dotazioni strumentali: una postazione informatica e relativi software.

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

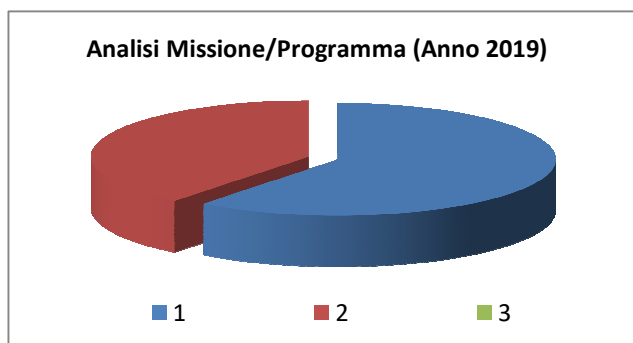
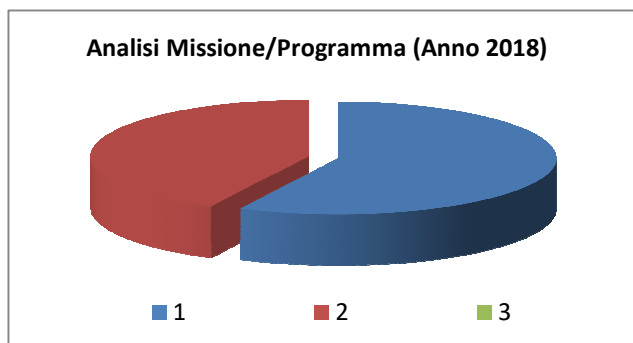
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

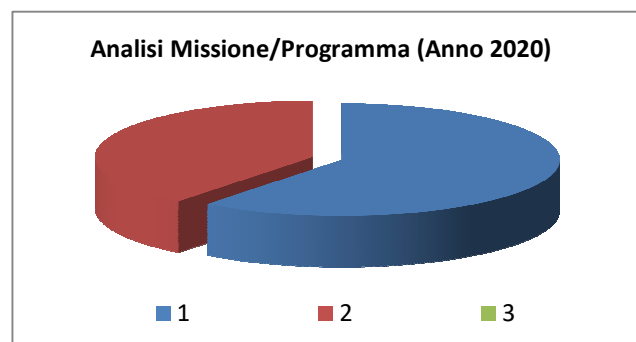
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

| <b>Programma</b>       |                                     |       | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Fondo di riserva                    | comp  | 1.950,00         | 2.225,00         | 2.225,00         |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | cassa | 2.000,00         |                  |                  |
| 2                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 1.450,00         | 1.450,00         | 1.450,00         |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 3                      | Altri fondi                         | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                     | comp  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.675,00</b>  | <b>3.675,00</b>  |
|                        |                                     | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                     | cassa | <b>2.000,00</b>  |                  |                  |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

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

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

|         | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 1.950,00       | 0,51     |
| 2° anno | 2.225,00       | 0,62     |
| 3° anno | 2.225,00       | 0,62     |

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

Nel bilancio di previsione 2018 l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

|         | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 2.000,00       | 0,53     |

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

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

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|         | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | € 1.450,00     | 100 %    |
| 2° anno | € 1.450,00     | 100 %    |
| 3° anno | € 1.450,00     | 100 %    |



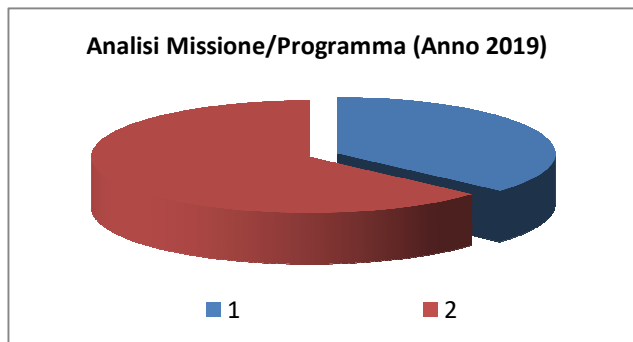
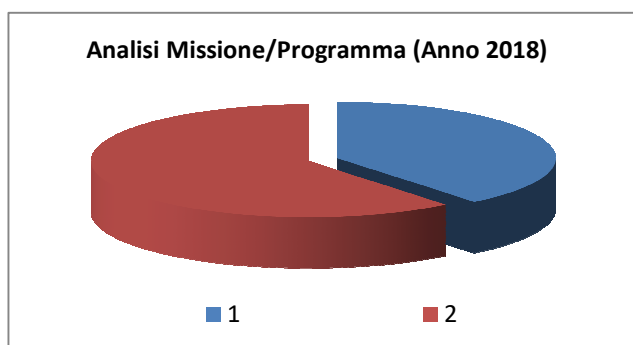
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

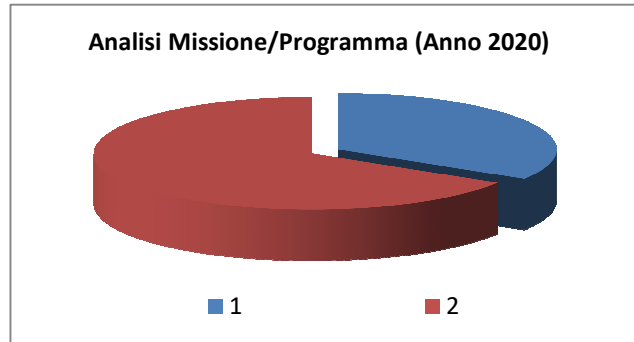
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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

| Programma              |                                                              |       | Anno 2018        | Anno 2019        | Anno 2020        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 4.200,00         | 3.900,00         | 3.600,00         |
|                        |                                                              | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                              | cassa | 6.389,10         |                  |                  |
| 2                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 6.500,00         | 6.750,00         | 7.050,00         |
|                        |                                                              | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                                                              | cassa | 9.625,18         |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                              | comp  | <b>10.700,00</b> | <b>10.650,00</b> | <b>10.650,00</b> |
|                        |                                                              | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                        |                                                              | cassa | <b>16.014,28</b> |                  |                  |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: unico dipendente con diverse mansioni-funzioni;
- dotazioni strumentali: una postazione informatica e relativi software.

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

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

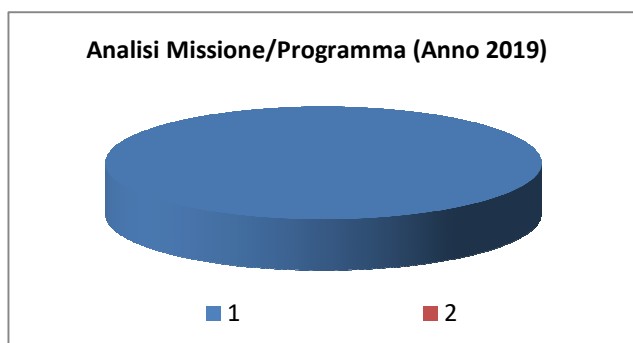
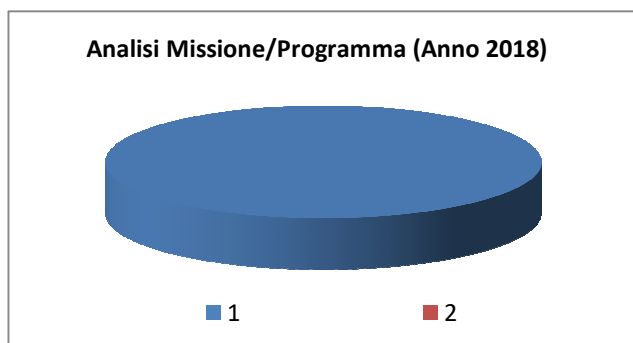
## Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

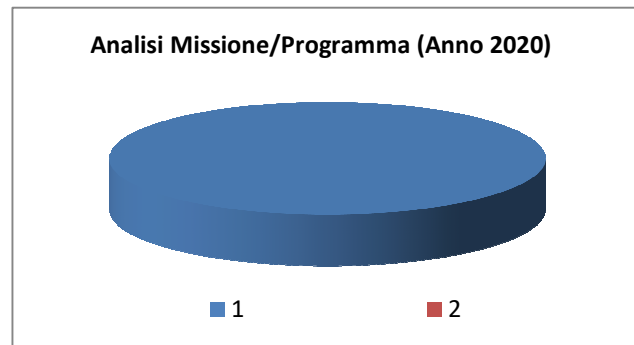
*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

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

| Programma              |                                                                    |       | Anno 2018         | Anno 2019         | Anno 2020         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 147.450,00        | 147.450,00        | 147.450,00        |
|                        |                                                                    | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                    | cassa | 157.676,31        |                   |                   |
| 2                      | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                    | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |                                                                    | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                                    | comp  | <b>147.450,00</b> | <b>147.450,00</b> | <b>147.450,00</b> |
|                        |                                                                    | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        |                                                                    | cassa | <b>157.676,31</b> |                   |                   |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- risorse umane: personale del Comune (un dipendente multifunzionale) e per quattro ore settimanali dipendente di altro Comune a scavalco.
- dotazioni strumentali: due postazioni informatiche e relativi software.

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

Si evidenzia che non sono stati assunti impegni pluriennali.

| <i>Impegno di Spesa</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE IMPEGNI:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

Non vi sono Società partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

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

La Giunta Comunale non ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, in quanto non sono al momento previste opere di importo superiore a 100.000 euro, dando atto che in caso si rendesse necessario vi provvederà, secondo quanto stabilito dal citato art. 128 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.



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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

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

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

di ruolo n. 2

fuori ruolo n. =

| <i>AREA TECNICA</i> |                                |                      |                       |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>         | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| B7                  | Operaio specializzato          | 1                    | 1                     |
|                     |                                |                      |                       |
|                     |                                |                      |                       |

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

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

| <i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i> |                                |                      |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>                          | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D2                                   | Istruttore direttivo           | 1                    | 1                     |
|                                      |                                |                      |                       |
|                                      |                                |                      |                       |

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| <b>AREA ASILO NIDO</b> |                                       |                             |                              |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b><i>Q.F.</i></b>     | <b><i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i></b> | <b><i>N° PREV. P.O.</i></b> | <b><i>N° IN SERVIZIO</i></b> |
|                        |                                       |                             |                              |
|                        |                                       |                             |                              |
|                        |                                       |                             |                              |

| <b>AREA CULTURALE</b> |                                       |                             |                              |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b><i>Q.F.</i></b>    | <b><i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i></b> | <b><i>N° PREV. P.O.</i></b> | <b><i>N° IN SERVIZIO</i></b> |
|                       |                                       |                             |                              |
|                       |                                       |                             |                              |
|                       |                                       |                             |                              |

| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b> |                                       |                             |                              |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b><i>Q.F.</i></b>         | <b><i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i></b> | <b><i>N° PREV. P.O.</i></b> | <b><i>N° IN SERVIZIO</i></b> |
|                            |                                       |                             |                              |
|                            |                                       |                             |                              |
|                            |                                       |                             |                              |

| <b>AREA STAFF</b>  |                                       |                             |                              |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b><i>Q.F.</i></b> | <b><i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i></b> | <b><i>N° PREV. P.O.</i></b> | <b><i>N° IN SERVIZIO</i></b> |
|                    |                                       |                             |                              |
|                    |                                       |                             |                              |
|                    |                                       |                             |                              |

***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/12/2016.

Non sono previsti immobili in alienazione.

## ***Considerazioni Finali***

La programmazione relativa agli esercizi 2018/2020 è assicurata dai finanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e si evidenzia la possibilità di modificazioni in caso di assegnazioni di fondi o di individuazione di altre fonti di finanziamento.

Il Bilancio, redatto sulla base delle linee di mandato, è strutturato a normativa vigente.

La programmazione si prefigura sempre più difficile da realizzare, dal momento che la stessa è strettamente connessa ai margini di autonomia dell'ente, che negli ultimi anni si sono ridotti.

Resta comunque forte la volontà dell'Amministrazione Comunale di dare attuazione agli obiettivi prioritari, utilizzando le risorse economiche ed umane a disposizione dell'Ente, proseguendo con una politica di ricerca di contribuzioni e sostegno ad ogni iniziativa di promozione dello sviluppo locale.