

COMUNE DI MONTEU ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2016/2018

(per enti con popolazione inferiore a 5.000 ab.)

1. Il Documento unico di programmazione semplificato¹

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

¹ Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

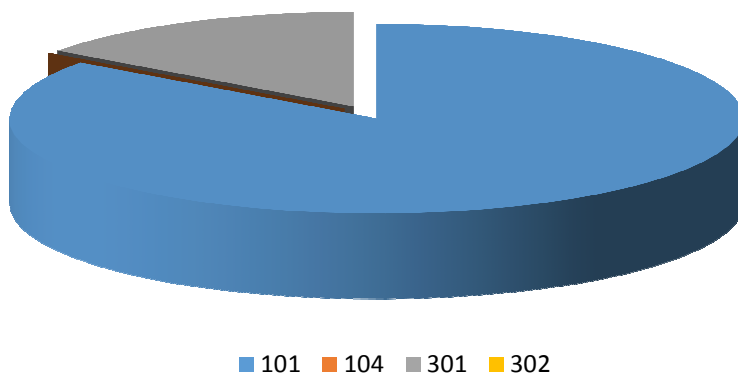
2.1 Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in contocapitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	178.663,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	186.000,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	409.522,12	previsione di competenza	855.388,00	825.788,00	825.788,00	825.788,00
			previsione di cassa	833.299,80	1.235.310,12		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	8.598,34	previsione di competenza	36.614,00	36.614,00	36.614,00	36.614,00
			previsione di cassa	20.324,34	45.212,34		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	63.897,44	previsione di competenza	137.669,00	127.650,00	127.650,00	127.650,00
			previsione di cassa	147.234,18	191.547,44		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	494.815,65	previsione di competenza	128.690,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
			previsione di cassa	179.998,06	530.305,65		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	33.206,23	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	33.206,23		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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	19.499,41	previsione di competenza	631.082,00	631.082,00	631.082,00	631.082,00
			previsione di cassa	300.000,00	650.581,41		
	TOTALE TITOLI	1.029.539,19	previsione di competenza	1.789.443,00	1.656.624,00	1.656.624,00	1.656.624,00
			previsione di cassa	1.480.856,38	2.686.163,19		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.029.539,19	previsione di competenza	1.968.106,00	1.656.624,00	1.656.624,00	1.656.624,00
			previsione di cassa	1.666.856,38	2.686.163,19		

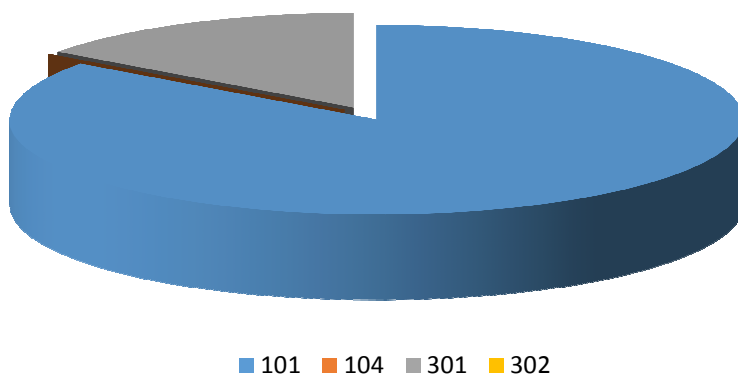
2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	702.288,00	702.288,00	702.288,00
		cassa	1.084.907,08		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	123.500,00	123.500,00	123.500,00
		cassa	150.403,04		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			825.788,00	825.788,00	825.788,00
		comp p cassa a	1.235.310,12		

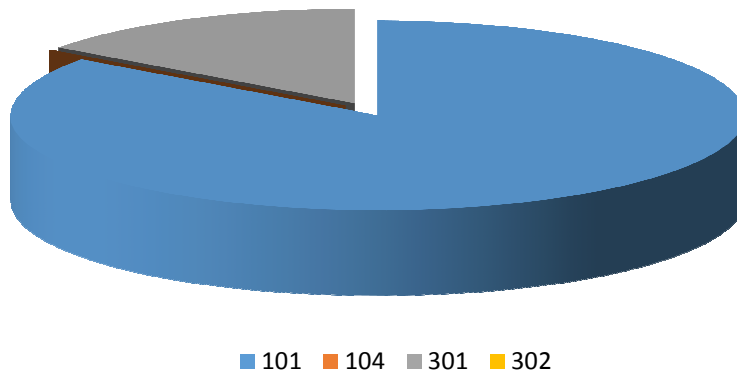
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



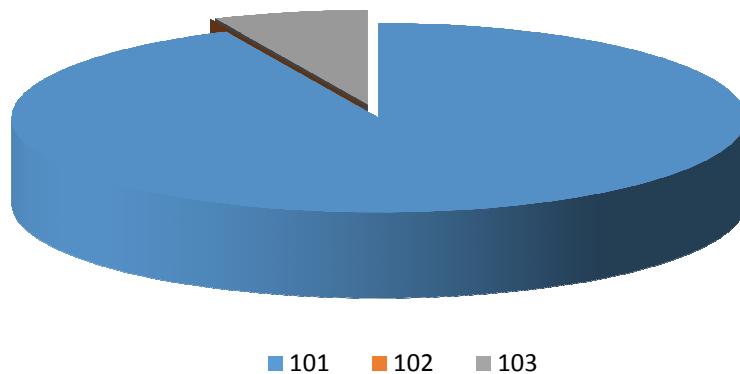
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



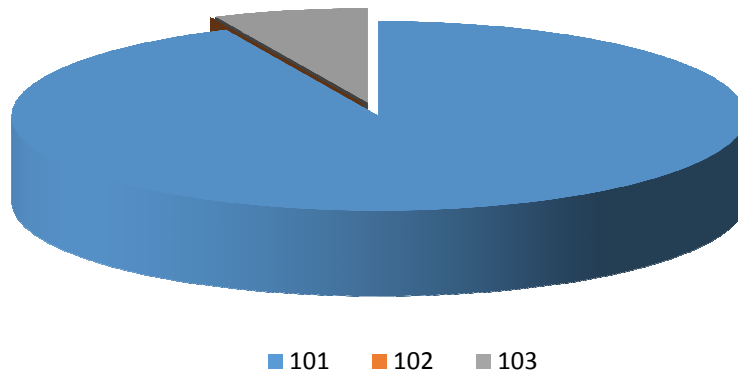
2.2.2 - Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	34.114,00	34.114,00	34.114,00
		cassa	42.712,34		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			36.614,00	36.614,00	36.614,00
		comp p cassa	45.212,34		

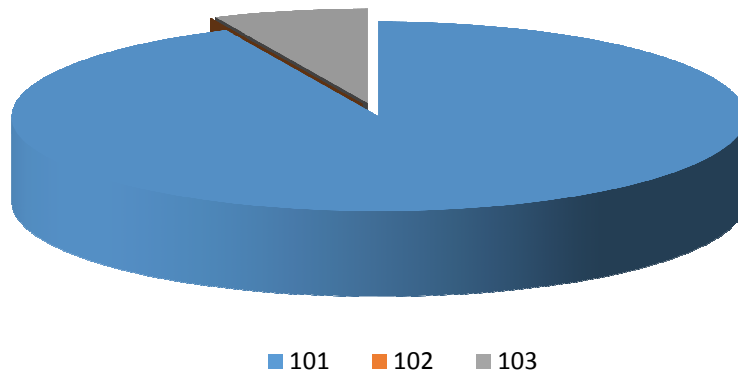
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



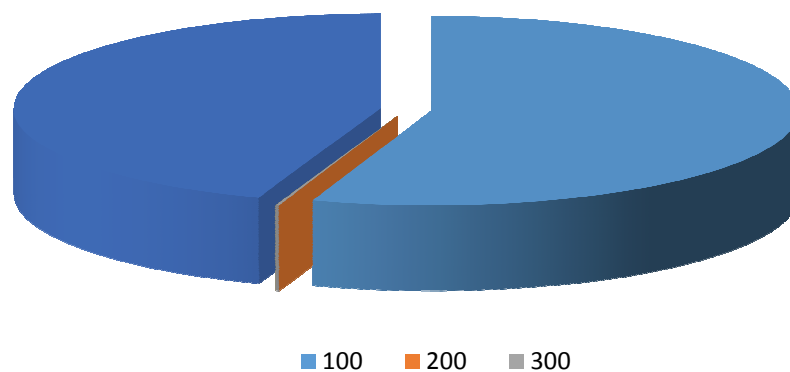
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



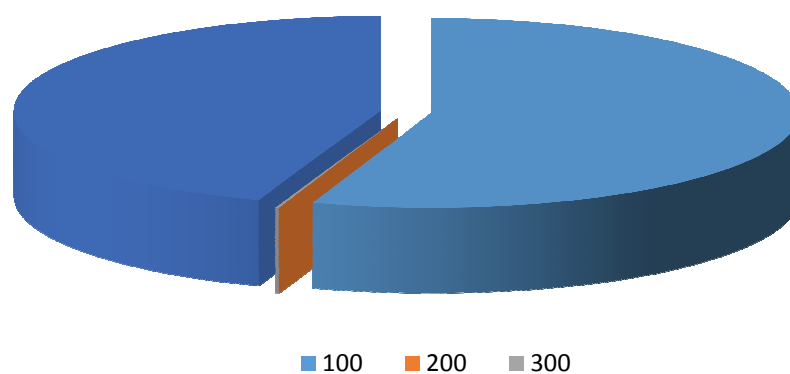
2.2.3 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	70.500,00	70.500,00	70.500,00
		cassa	82.168,25		
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	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	56.950,00	56.950,00	56.950,00
		cassa	109.179,19		
TOTALI TITOLO		comp	127.650,00	127.650,00	127.650,00
		cassa	191.547,44		

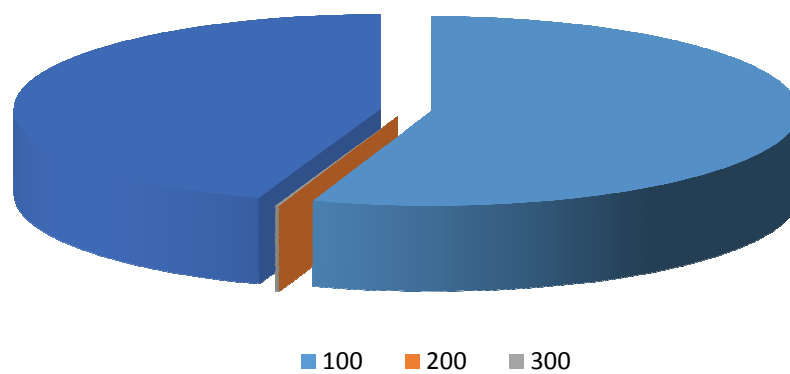
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



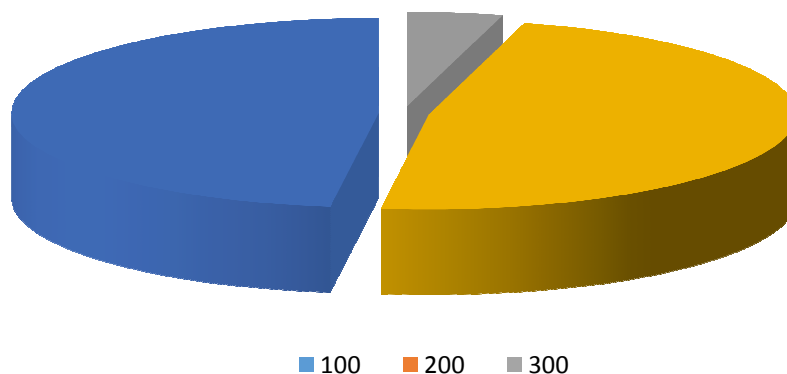
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



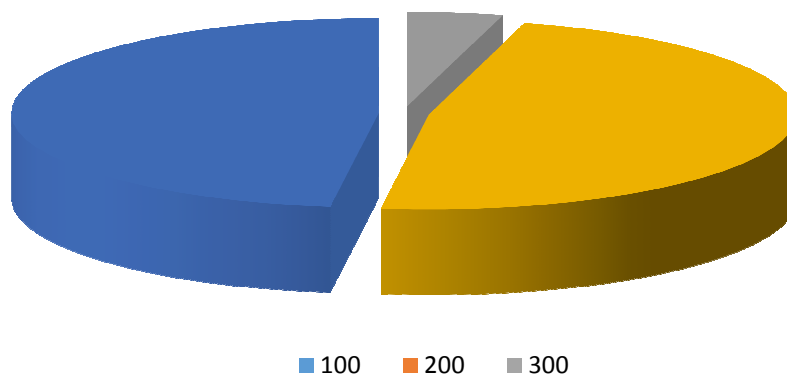
2.2.4 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

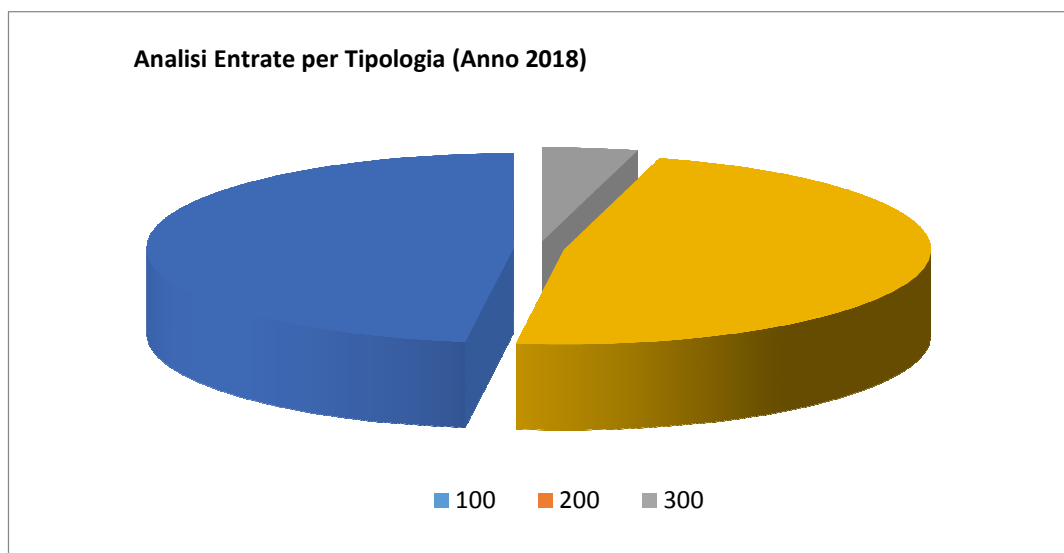
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.490,00	1.490,00	1.490,00
		cassa	492.258,39		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	17.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	20.047,26		
TOTALI TITOLO			35.490,00	35.490,00	35.490,00
			530.305,65		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





2.2.5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

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

2.2.6 - Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.206,23		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp p cassa	0,00 33.206,23	0,00	0,00

2.2.7 - Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	comp p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

2.2.8- Investimenti programmati

- Lavori manutenzione straordinaria s.c. S. Anna Bricco Ferreri. € 150.000,00
- Lavori manutenzione straordinaria delle strade comunali in frazione Tre Rivi, S. Anna, Capoluogo, Villa Superiore. € 97.000,00
- (vedi allegato)

2.2.9 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

- Primo programma "6000 campanili" – Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali. € 970.000,00
- Lavori di sistemazione idraulica rio di Canale e rio di Montaldo. 1° lotto € 145.000,00
- Lavori realizzazione impianto videosorveglianza. € 26.600,00

2.2.10 - Gestione del patrimonio

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, delle aree verdi e dell'illuminazione pubblica. Accatastamento proprietà comunali.

2.2.11- Coerenza patto di stabilità e vincoli di finanza pubblica

L'ente ha rispettato negli esercizi 2013 e 2014 il patto di stabilità interno e i vincoli di finanza pubblica.

3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2016/2018

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2016/2018.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	498.152,00	498.152,00	498.152,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	680.252,04		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	400,00	400,00	400,00

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.645,38		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	92.250,00	92.250,00	92.250,00
		<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	137.447,81		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	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	2.104,85		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	7.660,00	7.660,00	7.660,00
		<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	58.207,44		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.285,60		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		<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	106.115,59		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	162.000,00	162.000,00	162.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	296.372,32		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	106.100,00	106.100,00	106.100,00
		<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	727.857,51		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.440,20		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	55.404,00	55.404,00	55.404,00
		<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	66.338,07		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.400,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	88.176,00	88.176,00	88.176,00
		<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	88.176,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

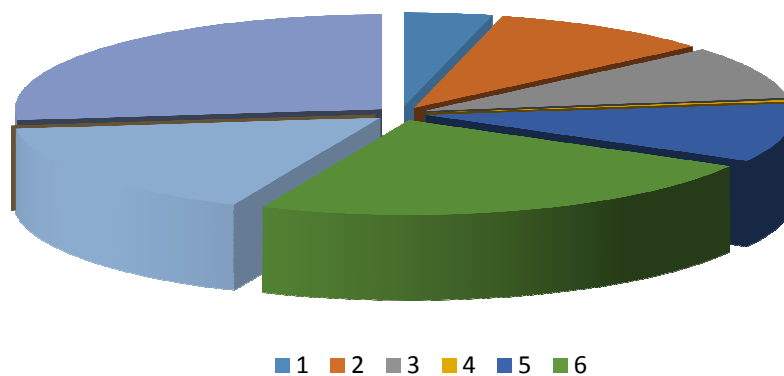
Missione 99	Servizi per conto terzi	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	143.441,43		
		previsione di competenza	631.082,00	631.082,00	631.082,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	657.000,20		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.656.624,00	1.656.624,00	1.656.624,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		2.980.084,44			
TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.656.624,00	1.656.624,00	1.656.624,00	
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	2.980.084,44			

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

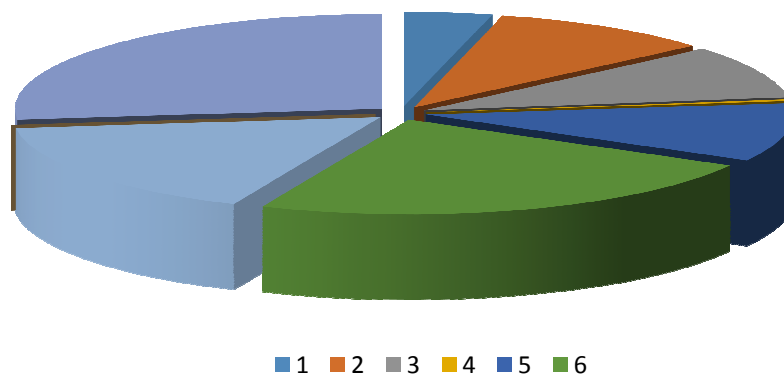
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Organi istituzionali	comp	19.332,00	19.332,00	19.332,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.384,88		
2	Segreteria generale	comp	49.100,00	49.100,00	49.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	70.252,13		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	45.100,00	45.100,00	45.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	48.570,15		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.388,87		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	49.850,00	49.850,00	49.850,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.983,11		
6	Ufficio tecnico	comp	116.730,00	116.730,00	116.730,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	148.313,62		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	82.800,00	82.800,00	82.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	110.262,25		
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	133.740,00	133.740,00	133.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	218.097,03		

	TOTALI MISSIONE	comp p fpv cassa	498.152,00 0,00 680.252,04	498.152,00 0,00	498.152,00 0,00
--	-----------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------

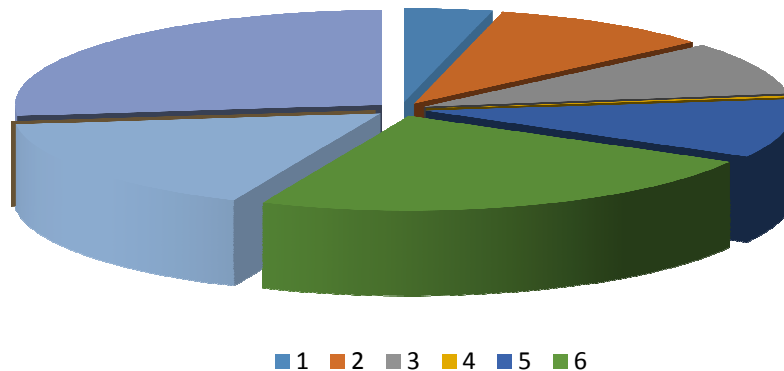
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



MISSIONE 2 – GIUSTIZIA

Per la missione 2, Giustizia, l'ente non ha previsto interventi di spesa.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Polizia locale e amministrativa	comp		400,00	400,00	400,00
		fpv		0,00	0,00	0,00
		cassa		1.645,38		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp		0,00	0,00	0,00
		fpv		0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00		
TOTALI MISSIONE		comp		400,00	400,00	400,00
		fpv		0,00	0,00	0,00
		cassa		1.645,38		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

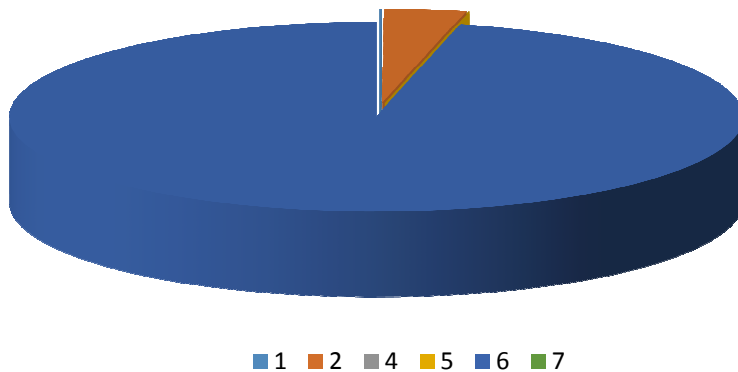


■ 1 ■ 2

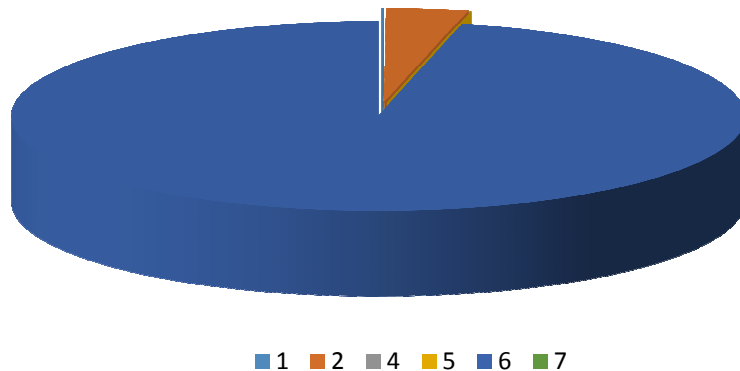
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Istruzione prescolastica	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	489,49		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.609,31		
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	88.850,00	88.850,00	88.850,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	131.349,01		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	92.250,00	92.250,00	92.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.447,81		

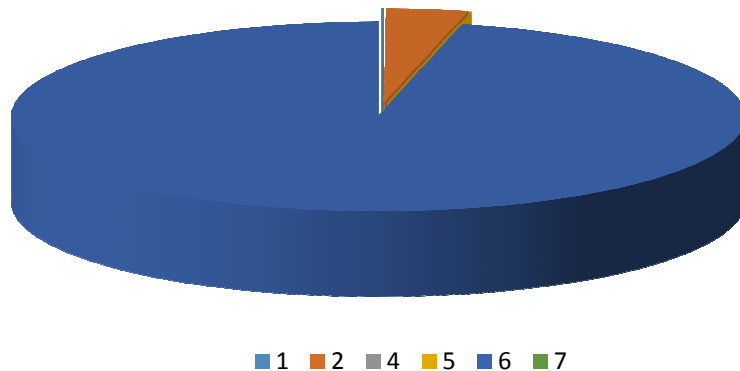
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

L'ente non prevede spese per la missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Sport e tempo libero	comp	7.660,00	7.660,00	7.660,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	58.207,44		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		com p	7.660,00	7.660,00	7.660,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cass a	58.207,44		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

MISSIONE 7 – TURISMO

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.285,60			
	TOTALI MISSIONE		comp	8.400,00	8.400,00	8.400,00
			fpv	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.285,60		

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	106.026,31			
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	89,28			
TOTALI MISSIONE		comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.115,59			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	81.913,52		
3	Rifiuti	comp	154.300,00	154.300,00	154.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	214.458,80		
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

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	162.000,00	162.000,00	162.000,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	296.372,32		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



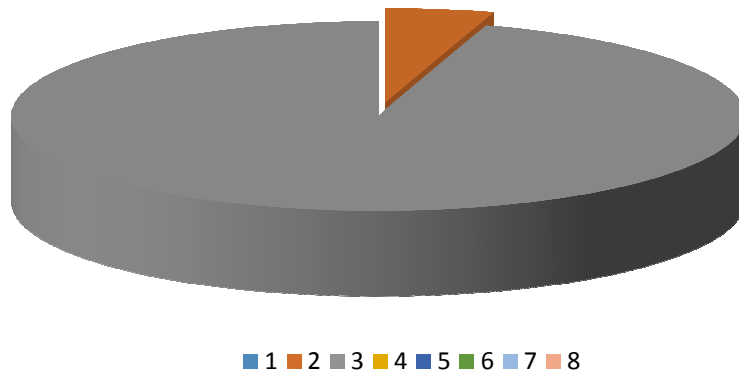
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	106.100,00	106.100,00	106.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	727.857,51		
	TOTALI MISSIONE	comp	106.100,00	106.100,00	106.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	727.857,51		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



1 2 3 4 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



1 2 3 4 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

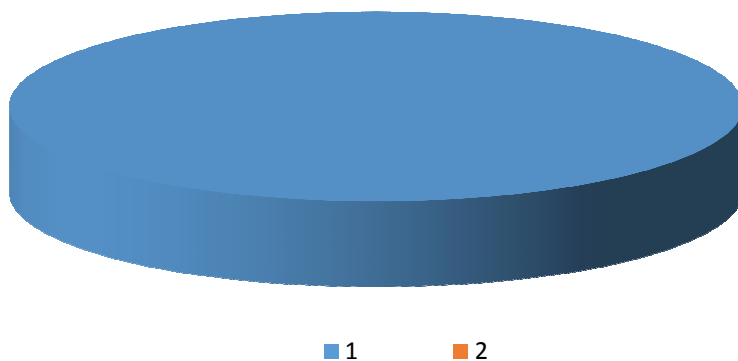


1 2 3 4 5

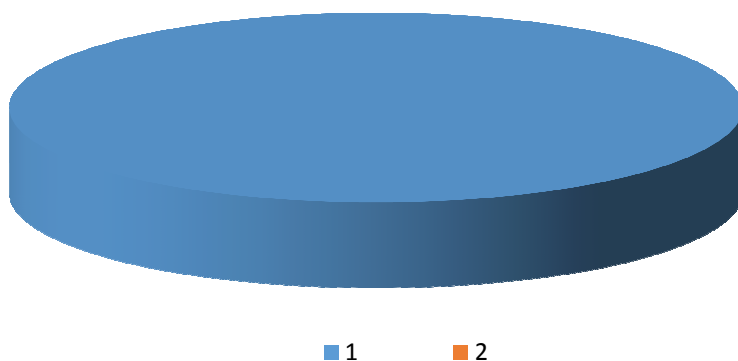
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.440,20		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		p	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.440,20		

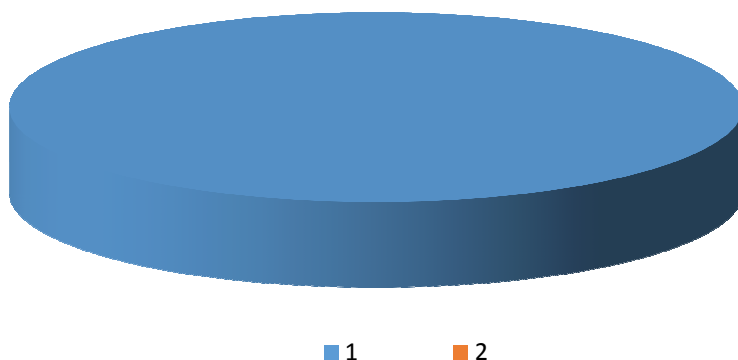
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



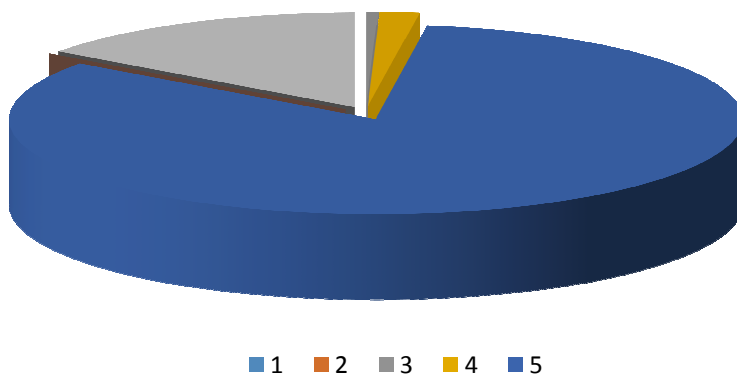
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



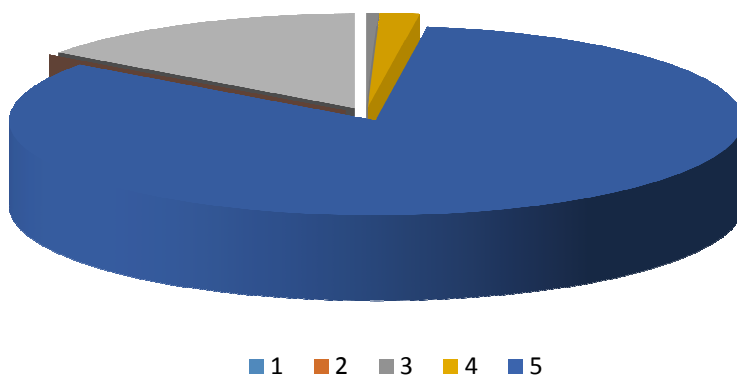
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	290,00	290,00	290,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	290,00		
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	956,00	956,00	956,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	988,20		
5	Interventi per le famiglie	comp	45.858,00	45.858,00	45.858,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	51.393,77		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.666,10		
TOTALI MISSIONE		comp	55.404,00	55.404,00	55.404,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	66.338,07		

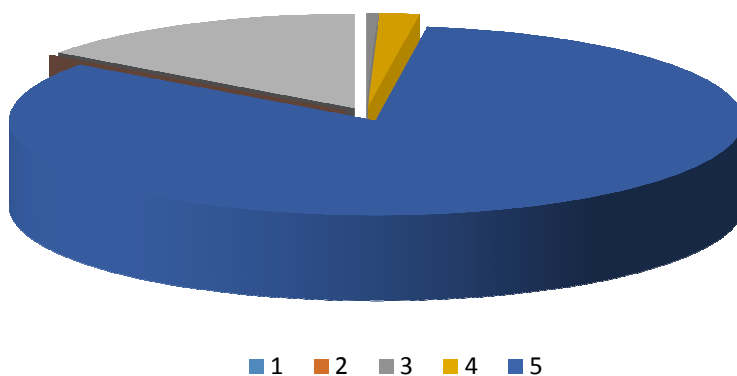
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

Non sono previste spese per la missione 13, tutela della salute.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.400,00		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.400,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ente non sosterrà spese nel triennio 2016/2018 per la missione 15, Politiche per il lavoro e la formazione professionale.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Non sono previsti interventi per la missione 16, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Per la missione 17 non sono previste spese nel triennio 2016/2018.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Non sono previste spese per la missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Non sono previste spese per la missione 19 – Relazioni internazionali per il triennio 2016/2018.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Fondo di riserva	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		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		
TOTALI MISSIONE		comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



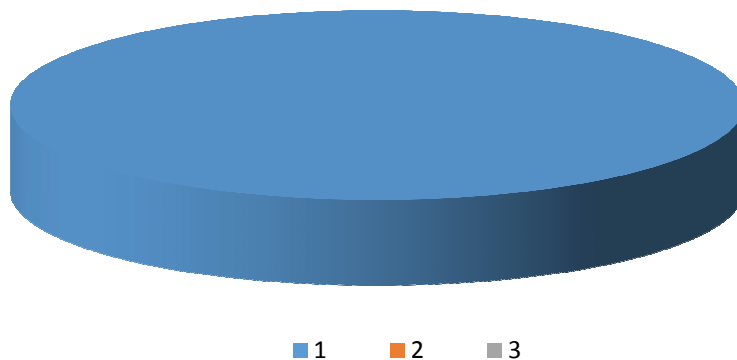
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3

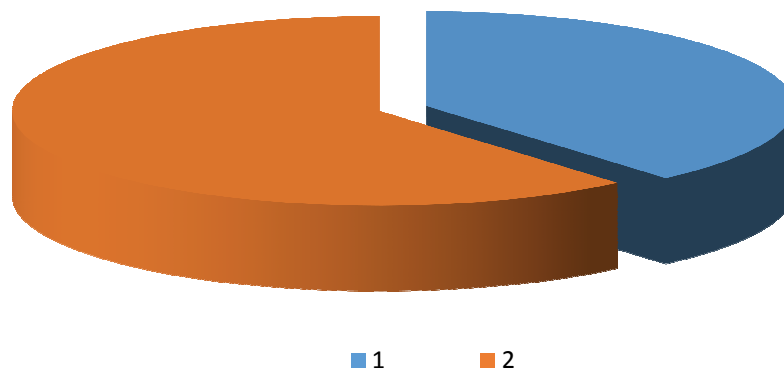
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



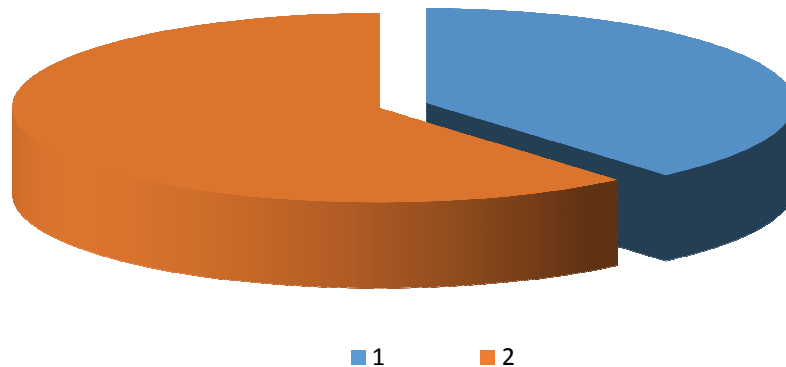
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Quota interessi			
	ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp 34.176,00	34.176,00	34.176,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 34.176,00		
2	Quota capitale			
	ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp 54.000,00	54.000,00	54.000,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 54.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp 88.176,00	88.176,00	88.176,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 88.176,00		

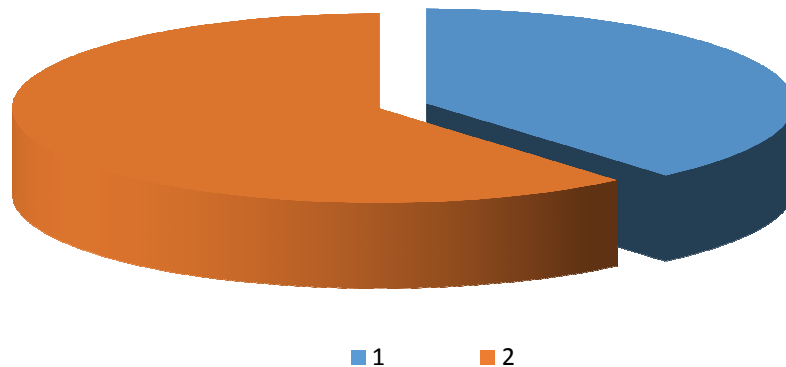
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Non si prevede di ricorrere ad anticipazioni finanziarie per il triennio 2016/2018.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

MISSIONE 00 - SERVIZI PER CONTO TERZI				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma						
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	631.082,00	631.082,00	631.082,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	657.000,20			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			comp	631.082,00	631.082,00	631.082,00
			fpv	0,00	0,00	0,00
			cassa	657.000,20		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

4.1.1 - Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro

Delibera di approvazione: DGR N. 10 - 22843

Data di approvazione: 08/09/1997

Dati	Anno di approvazione Piano 1997	Anno di scadenza previsione	Incremento
Popolazione residente	1590		
<u>Pendolari (saldo)</u>			
<u>Turisti</u>	<u>554</u>		34,84%
<u>Lavoratori</u>			
<u>Alloggi</u>			

Ambiti della pianificazione	Previsione di nuove superfici piano vigente ¹		
	Totale	di cui realizzata	di cui da realizzare
RESIDENZIALE	79360	70%	30%
ARTIGIANALE/COMMERCIALE	102440	20%	80%

¹ Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Vedi allegato 1.

6. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Vedi delibera approvazione bilancio 2015 (allegato 2).