
U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

Provincia di Alessandria

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017 - 2019

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- 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 *31/12/2017* (**** data di scadenza del mandato elettorale*) 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.

Le strategie che questa unione intende adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:

- **rafforzamento e ridefinizione delle funzioni già condivise per dare maggior impulso all'Unione;**
- **valutazione della necessità di un dirigente - responsabile per la gestione condivisa di tutto il personale dei 5 Comuni**
- **nuove funzioni da rendere operative nel 2017 : tributi, servizio finanziario, funzione sociale (oltre Socio assistenziale già operativo)**
- **ipotesi progetto per scuola unica che unifichi le scuole infanzia, primarie e medie inferiori dei 5 Comuni dell'Unione**
- **ipotesi di acquisto o utilizzo convenzionato di un'autovettura**
- **acquisto mini escavatore per manutenzione della viabilità**

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- 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 DUP- 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.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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 BILACIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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	0,00	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		
	<i>Fondo di Cassa all'1/1/2016</i>		previsione di cassa	44.044,94	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	46.925,50	previsione di cassa	2.000,00	3.500,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	327.200,00	382.400,00	382.400,00	382.400,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	2.474.762,17	429.325,50		
			previsione di cassa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			previsione di cassa	2.102,05	3.700,00		
			previsione di cassa	56.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	TOTALE TITOLI	46.925,50	previsione di competenza	386.900,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	46.925,50	previsione di cassa	2.534.864,22	487.525,50		
			previsione di competenza	386.900,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
			previsione di cassa	2.578.909,16	487.525,50		

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

ALTURE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

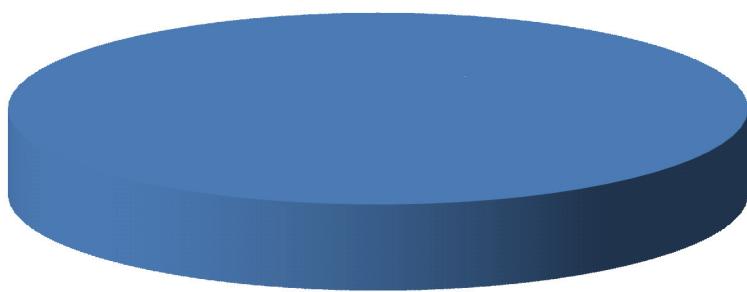
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

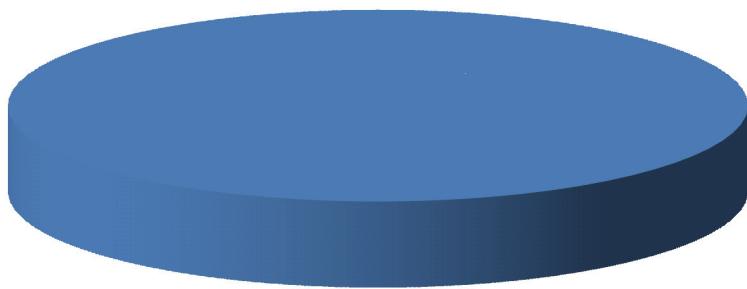
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	3.500,00	0,00	0,00
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO		comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	3.500,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

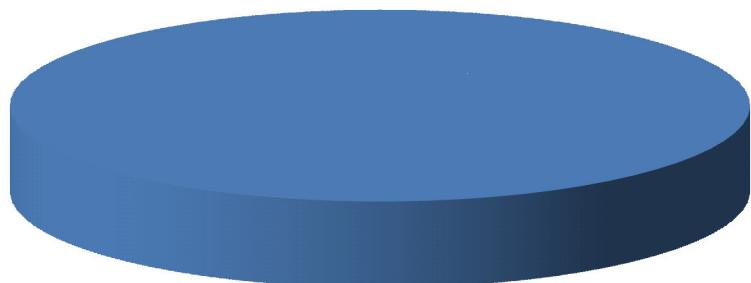


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

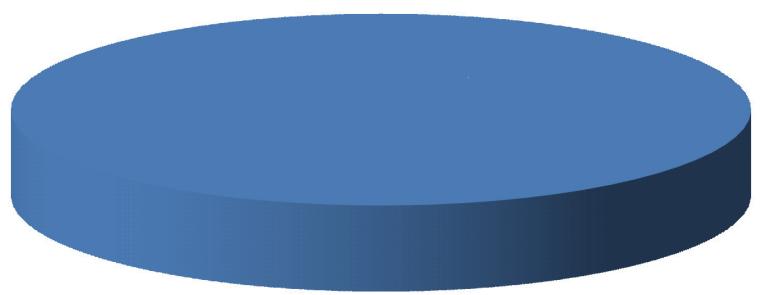


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	382.400,00	382.400,00	382.400,00
		cassa	429.325,50		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	382.400,00	382.400,00	382.400,00
		cassa	429.325,50		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



■ 101

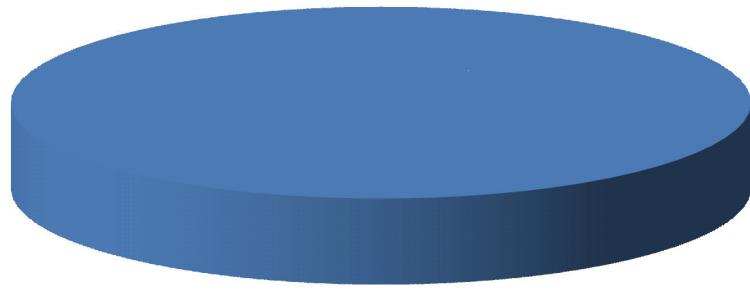
■ 102

■ 103

■ 104

■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101

■ 102

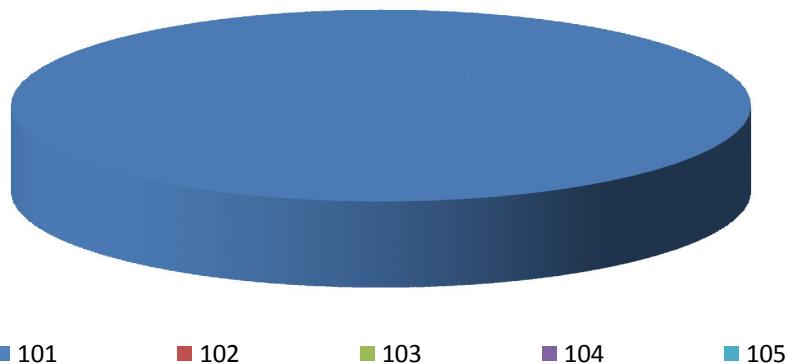
■ 103

■ 104

■ 105

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

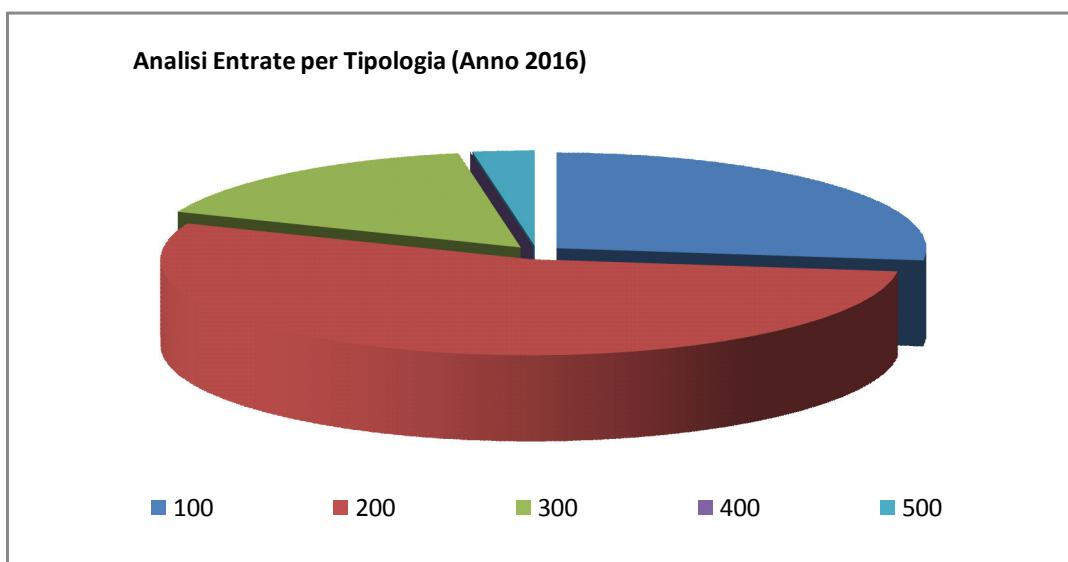
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

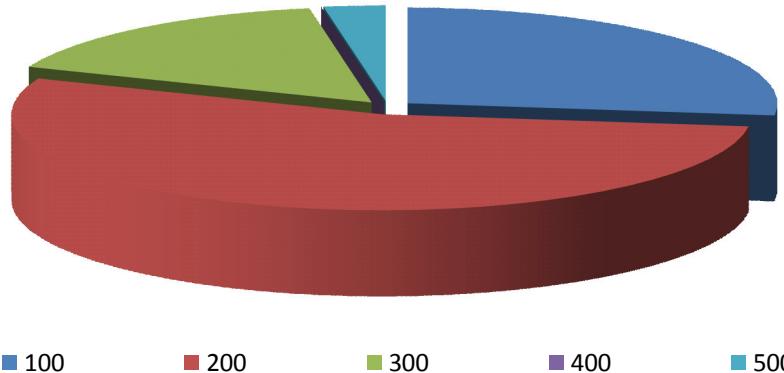
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
300	Interessi attivi	comp	600,00	600,00	600,00
		cassa	600,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		cassa	3.700,00		

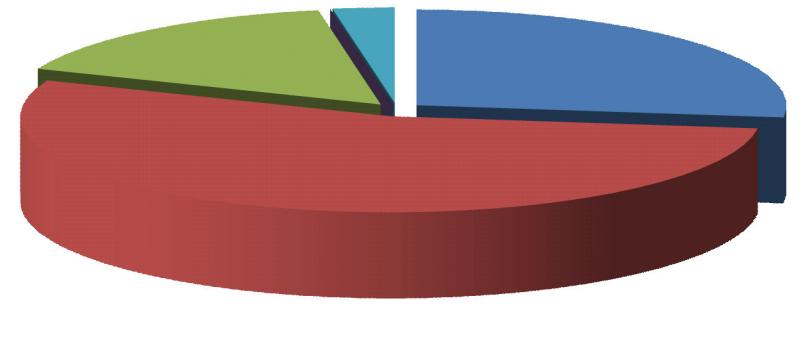


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

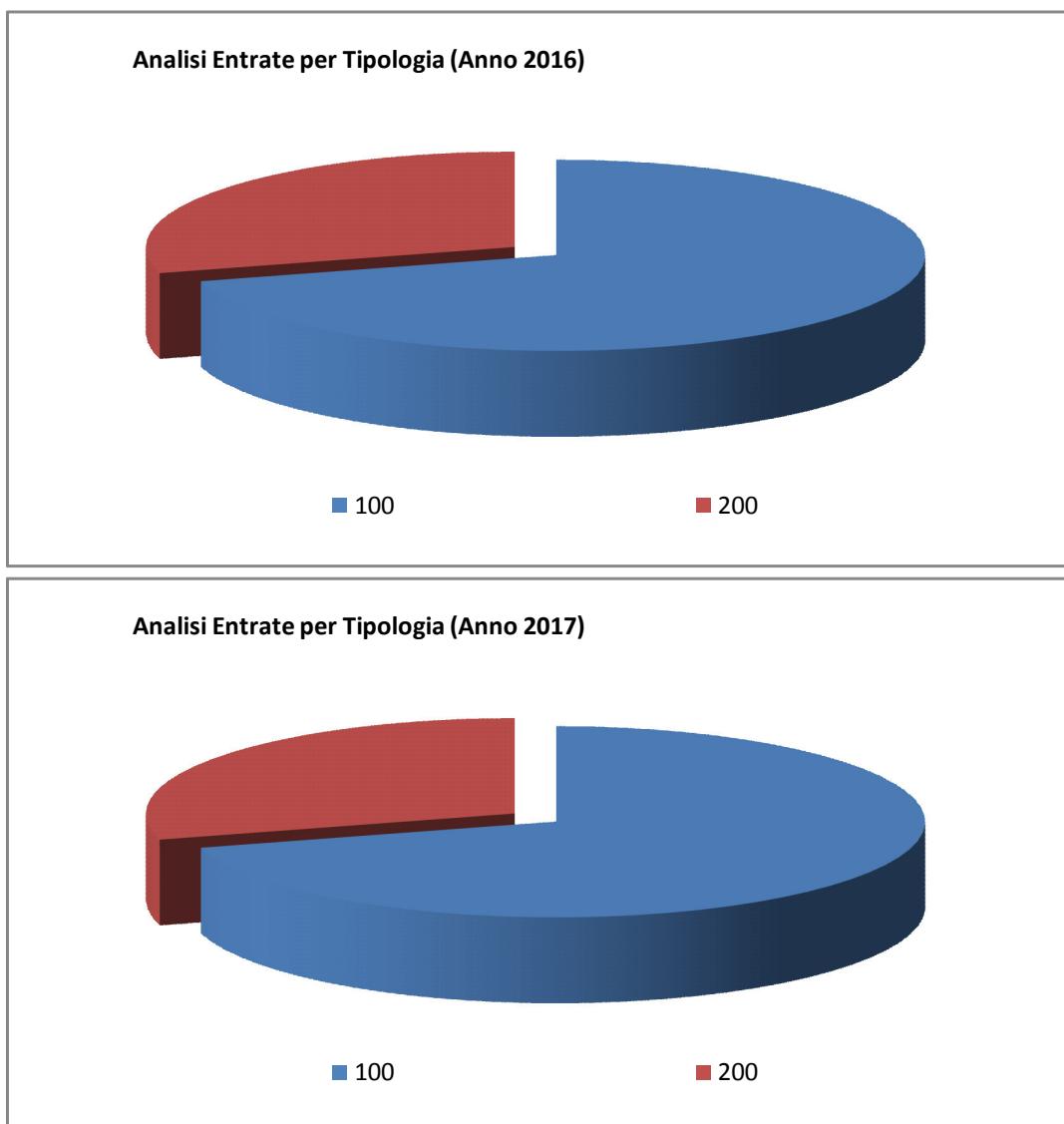


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

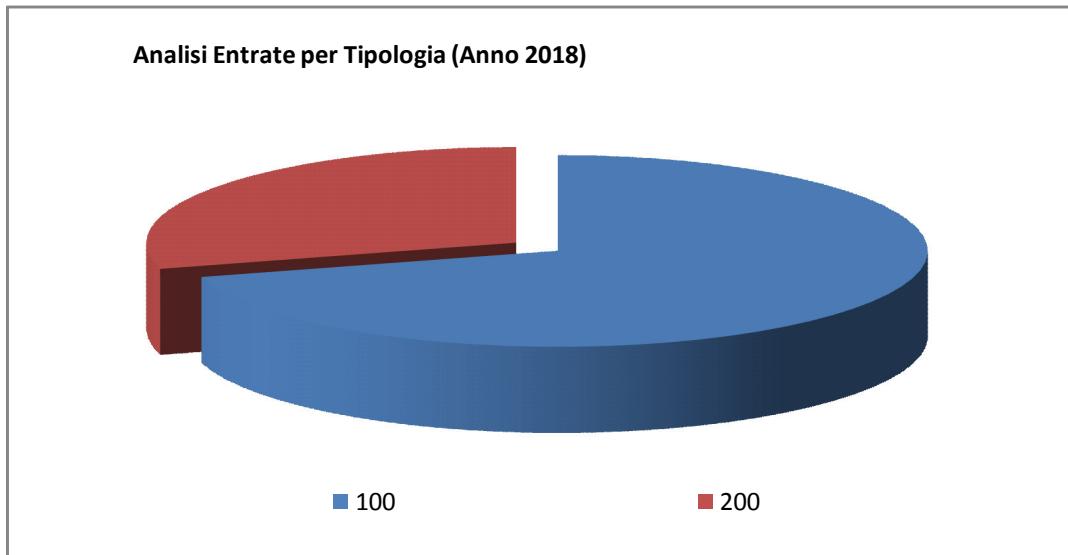


Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp cassa	36.000,00 36.000,00	36.000,00	36.000,00
200	Entrate per conto terzi	comp cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	51.000,00 51.000,00	51.000,00	51.000,00



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	139.700,00 0,00 0,00	139.700,00 0,00 0,00	139.700,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	200.721,07		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	30.700,00 0,00 0,00	30.700,00 0,00 0,00	30.700,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	79.000,00 0,00 0,00	79.000,00 0,00 0,00	79.000,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	59.000,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	10.400,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	10.400,00		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	23.500,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	14.500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	23.800,00 0,00 0,00	23.800,00 0,00 0,00	23.800,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	13.800,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	51.000,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<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	5.000,00		
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<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	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	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 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	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		<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	52.854,11		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	440.600,00	440.600,00	440.600,00
		<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	470.673,59		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	440.600,00	440.600,00	440.600,00
		<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	470.673,59		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missoione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

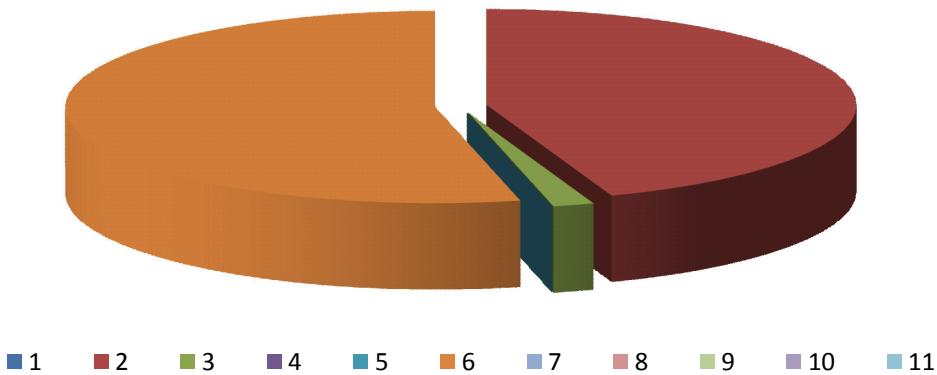
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Segreteria generale	comp fpv cassa	62.200,00 0,00 88.351,39	62.200,00 0,00	62.200,00 0,00	_____
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp fpv cassa	2.500,00 0,00 3.926,02	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	_____
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Ufficio tecnico	comp fpv cassa	75.000,00 0,00 108.443,66	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	_____
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
8	Statistica e sistemi informativi	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
10	Risorse umane	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
11	Altri servizi generali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISsIONE		comp fpv	139.700,00 0,00	139.700,00 0,00	139.700,00 0,00	

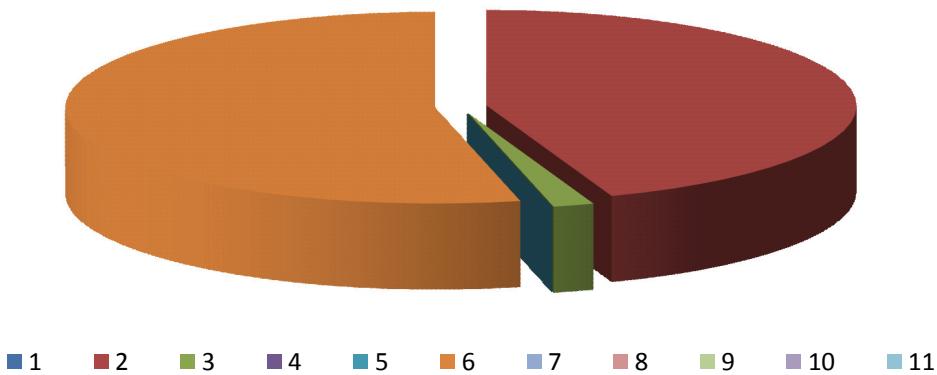
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| cassa | **200.721,07** |

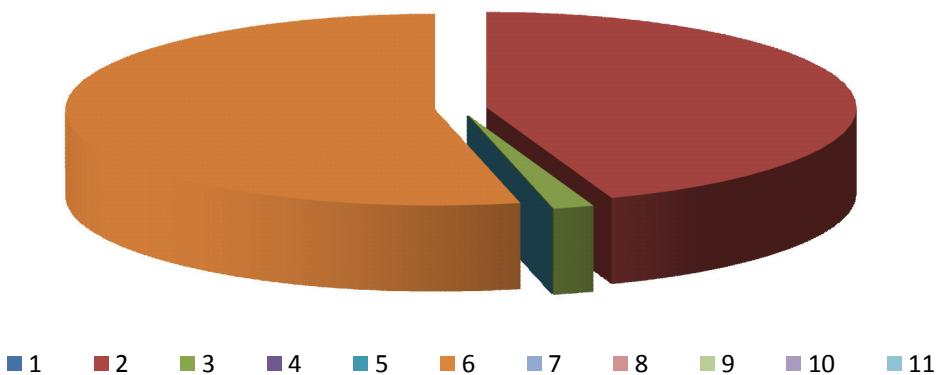
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

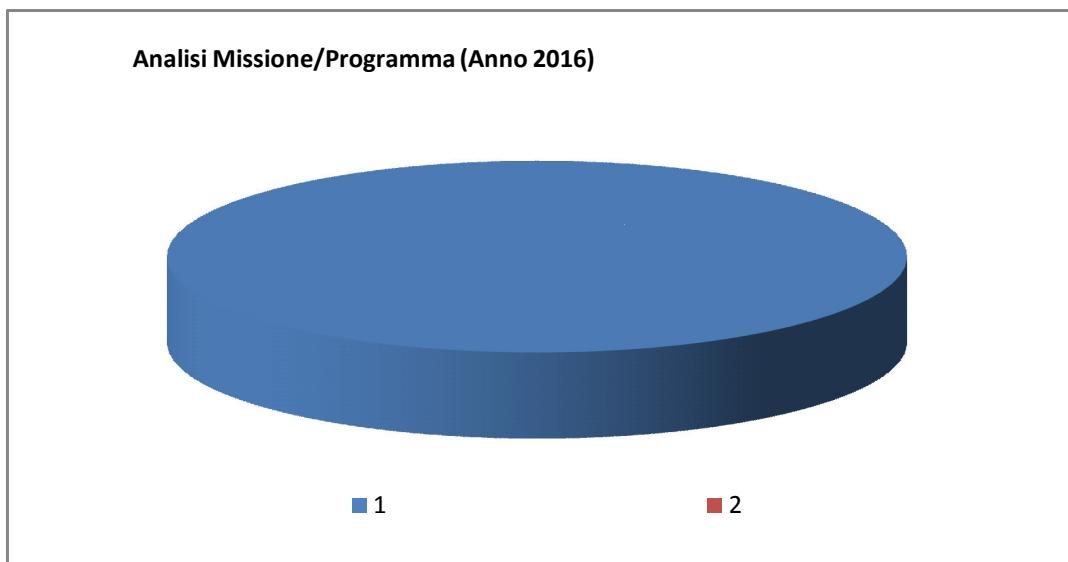
Missoione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

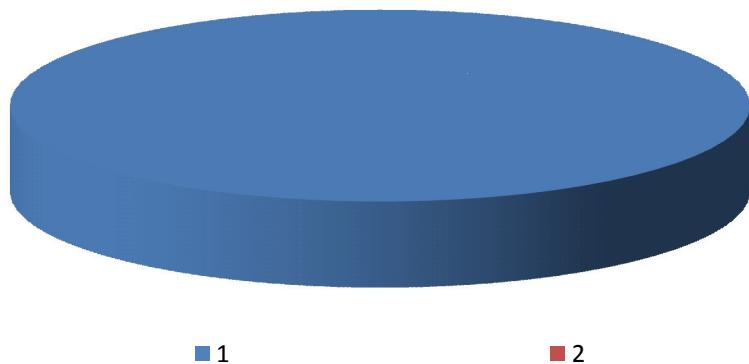
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp fpv cassa	30.700,00 0,00 39.898,41	30.700,00 0,00	30.700,00 0,00	_____
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	30.700,00 0,00 39.898,41	30.700,00 0,00	30.700,00 0,00	

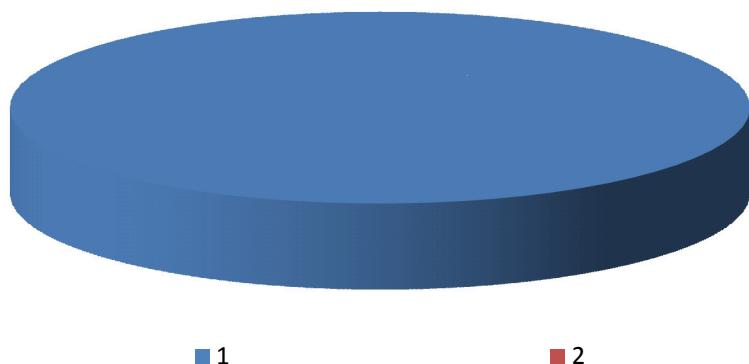


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

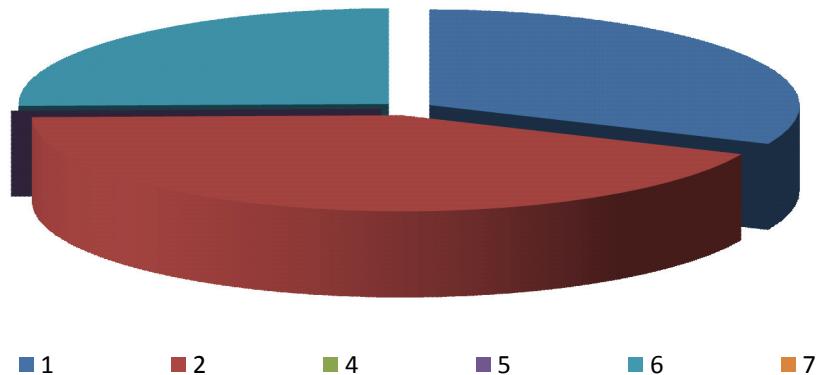
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

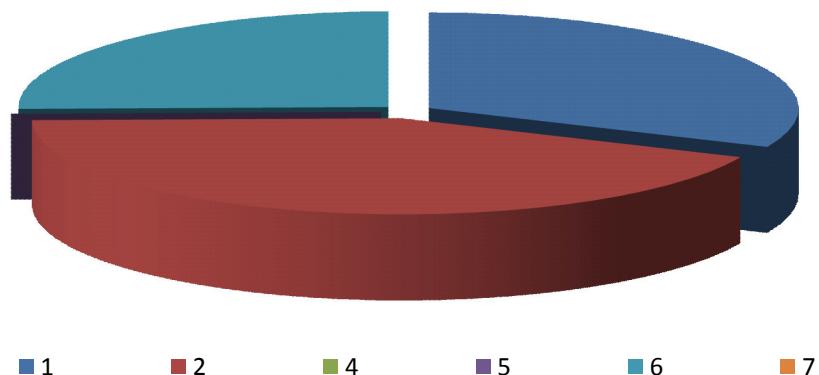
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp <i>fpv</i> cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	_____
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp <i>fpv</i> cassa	34.000,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00	_____
4	Istruzione universitaria	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Istruzione tecnica superiore	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp <i>fpv</i> cassa	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	_____
7	Diritto allo studio	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	79.000,00 0,00 59.000,00	79.000,00 0,00	79.000,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

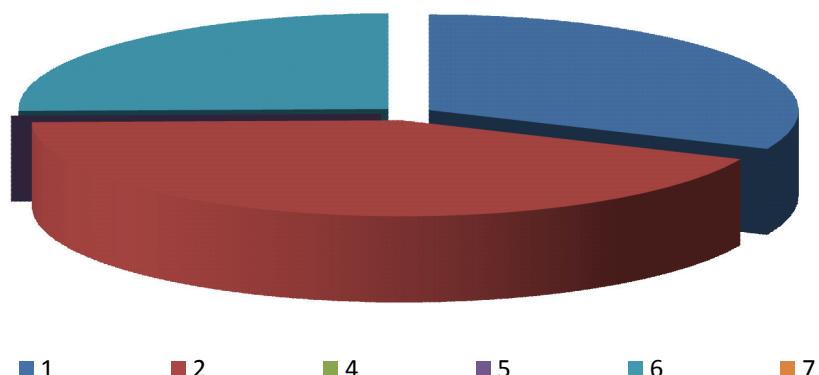
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



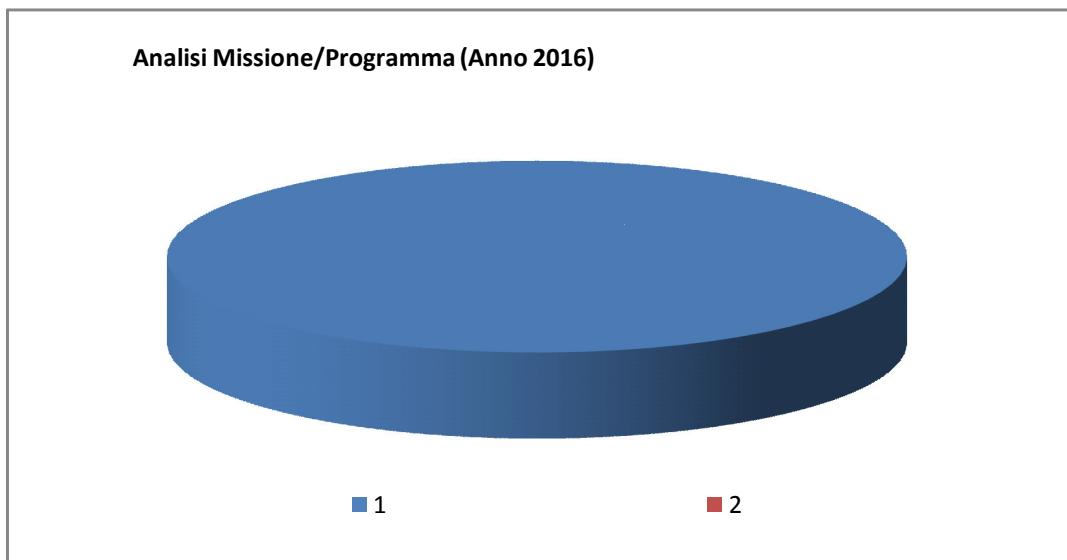
Missoione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

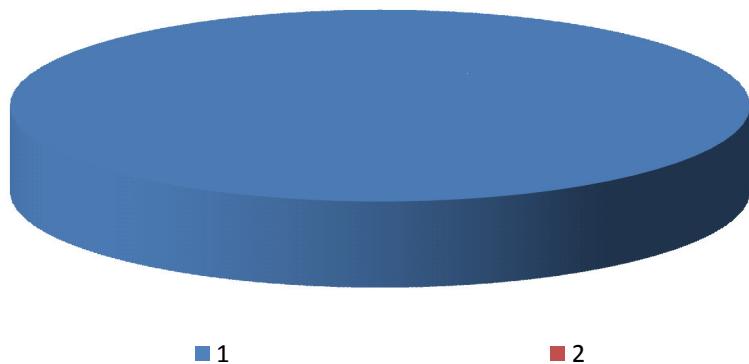
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp fpv cassa	10.400,00 0,00 10.400,00	10.400,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00	_____
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	10.400,00 0,00 10.400,00	10.400,00 0,00	10.400,00 0,00	

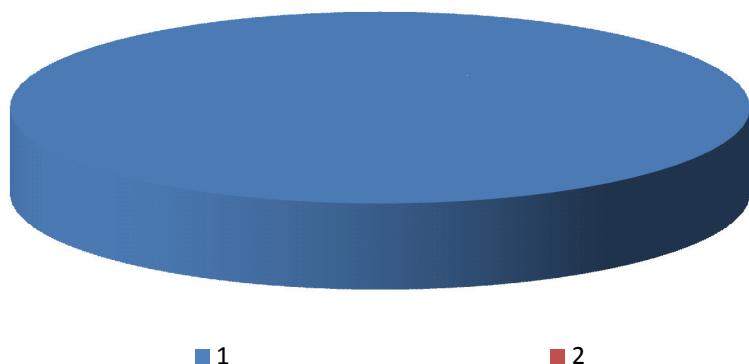


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Missoione 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 della biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria”

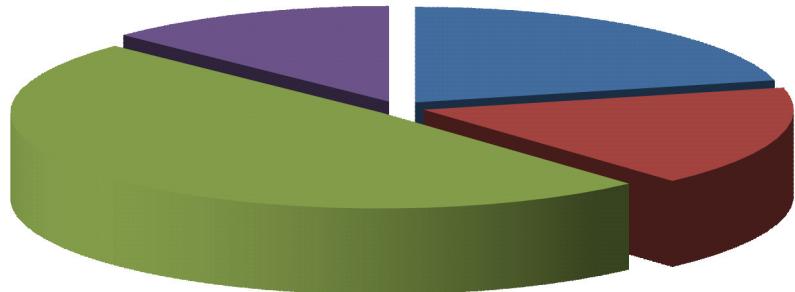
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

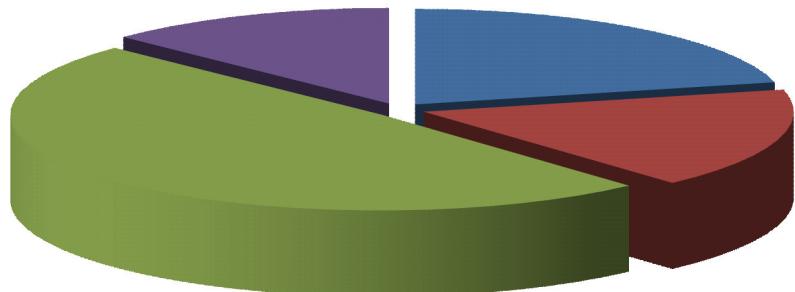
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	_____
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	_____
3	Rifiuti	comp fpv cassa	11.500,00 0,00 11.500,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00	_____
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	_____
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
8	Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	23.500,00 0,00 23.500,00	23.500,00 0,00	23.500,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

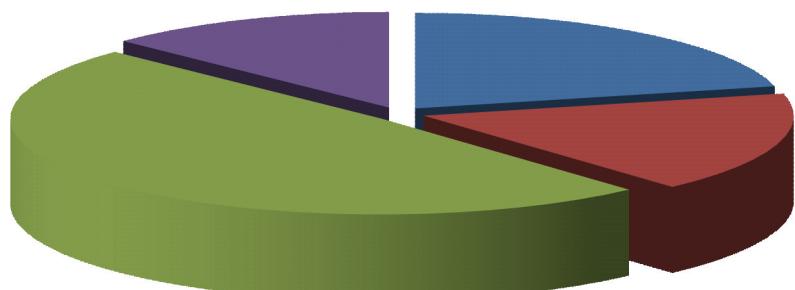
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



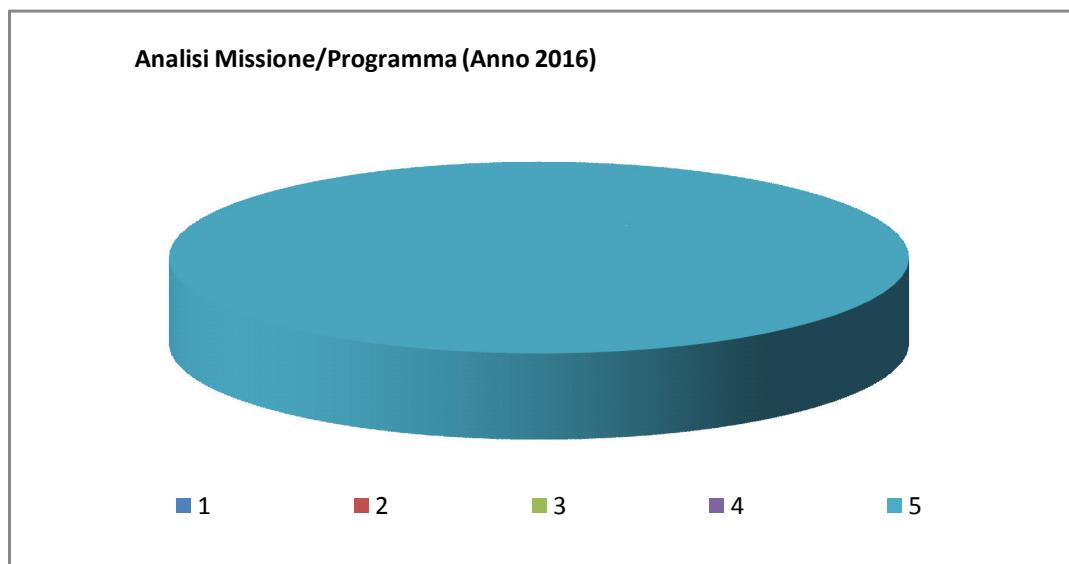
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

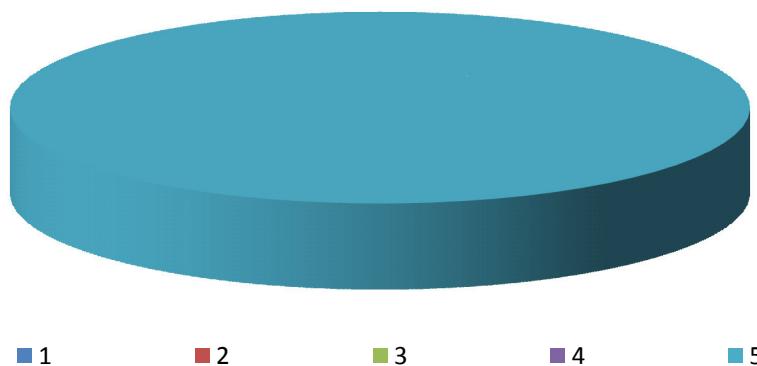
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Trasporto pubblico locale	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
3	Trasporto per vie d'acqua	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Altre modalità di trasporto	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp <i>fpv</i> cassa	14.500,00 0,00 14.500,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	14.500,00 0,00 14.500,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00	

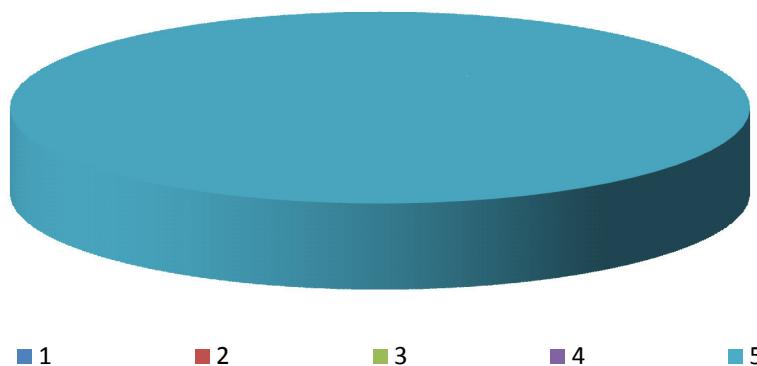


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

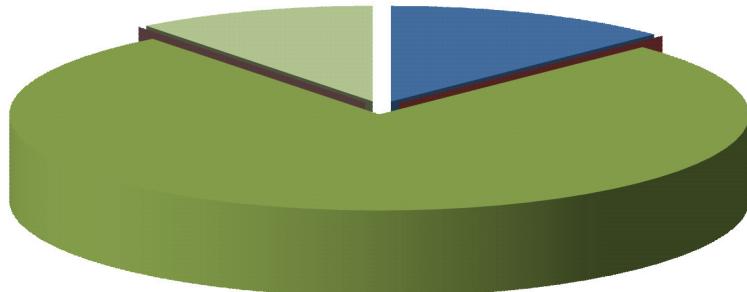
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

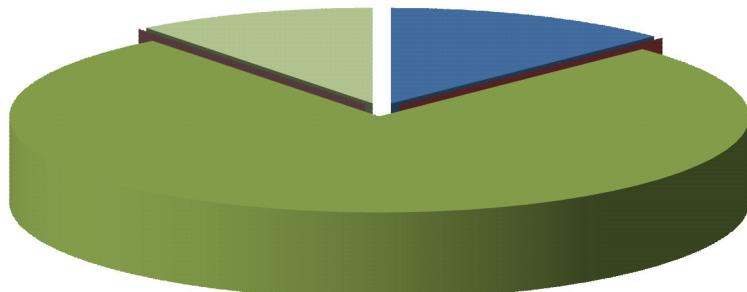
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp fpv cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	_____
2	Interventi per la disabilità	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
3	Interventi per gli anziani	comp fpv cassa	18.300,00 0,00 8.300,00	18.300,00 0,00 0,00	18.300,00 0,00 0,00	_____
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
5	Interventi per le famiglie	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
6	Interventi per il diritto alla casa	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
8	Cooperazione e associazionismo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp fpv cassa	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	23.800,00 0,00 13.800,00	23.800,00 0,00 0,00	23.800,00 0,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

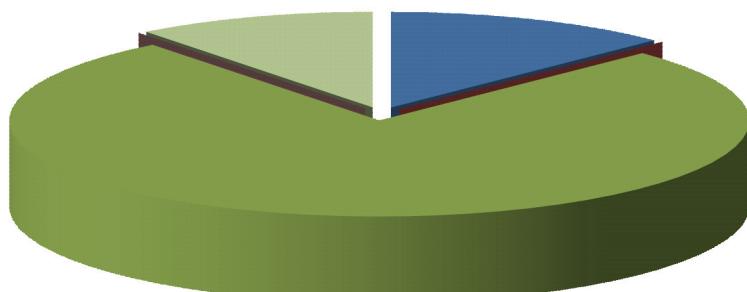
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missoione 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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp <i>fpv</i> cassa	51.000,00 0,00 51.000,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	51.000,00 0,00 51.000,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00	

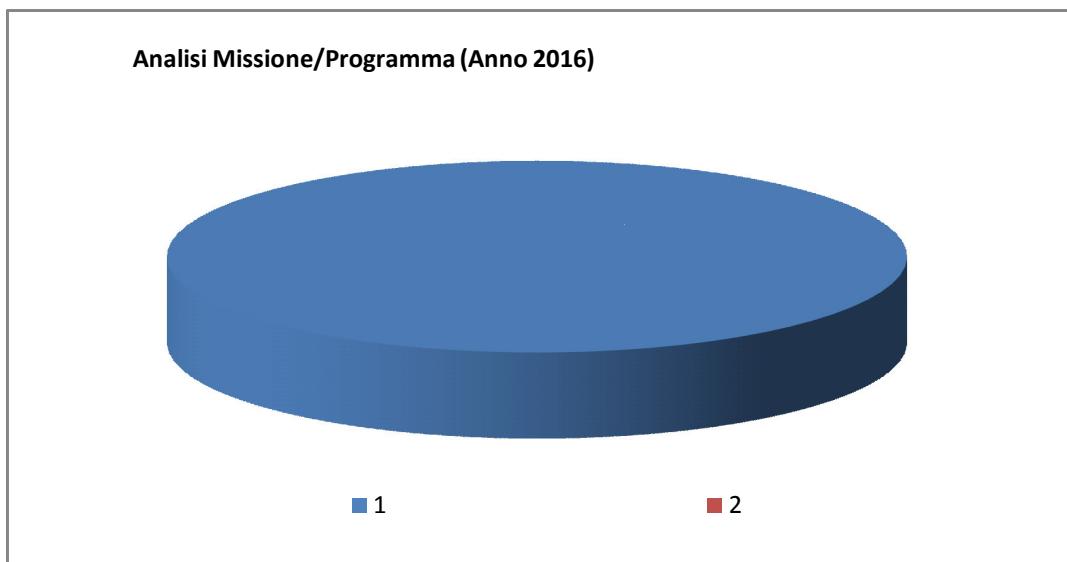
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

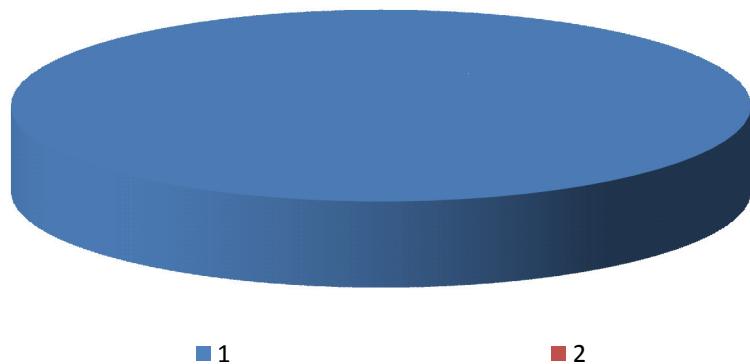
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	5.000,00			_____	
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	0,00			_____	
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	5.000,00				



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

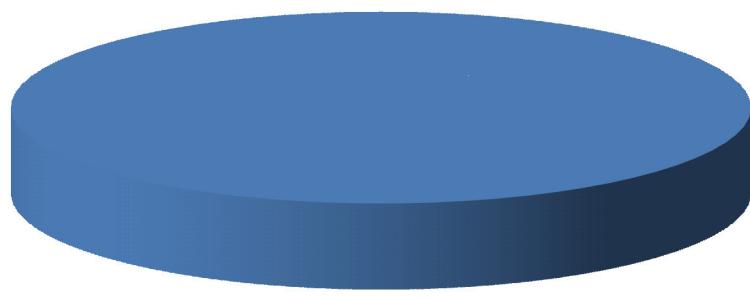
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

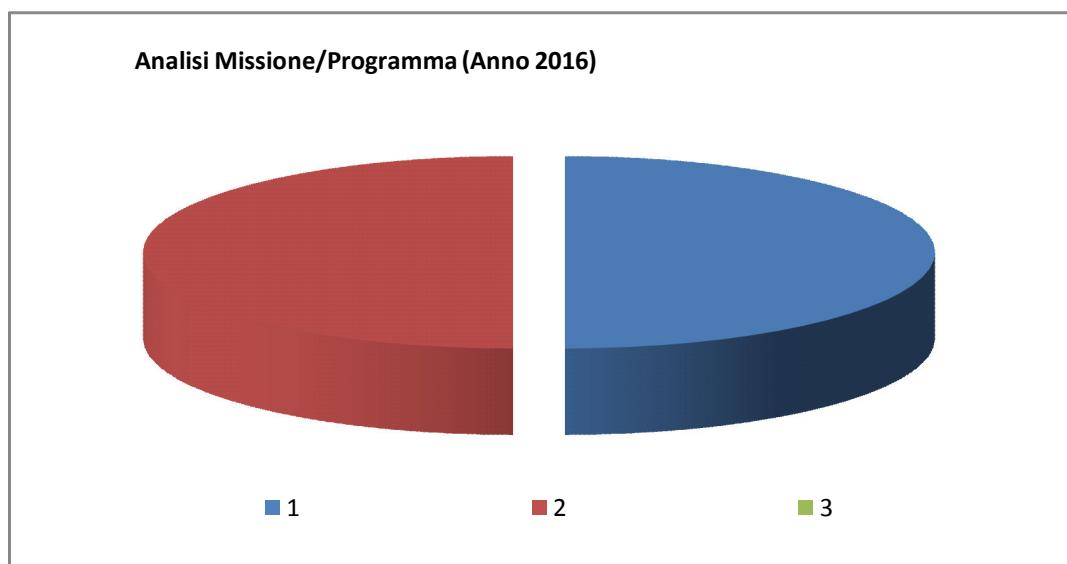
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

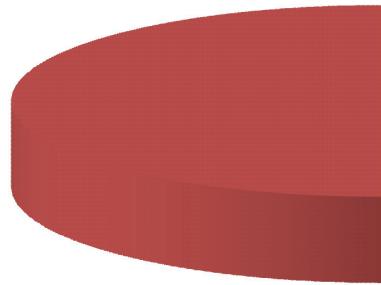
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp <i>fpv</i> cassa	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	_____
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp <i>fpv</i> cassa	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	_____
3	Altri fondi	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

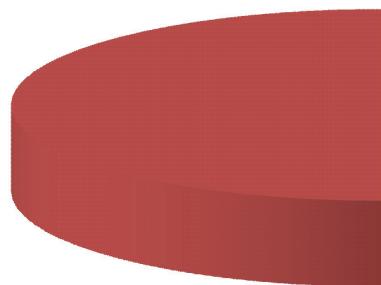


■ 1

■ 2

■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

■ 3

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

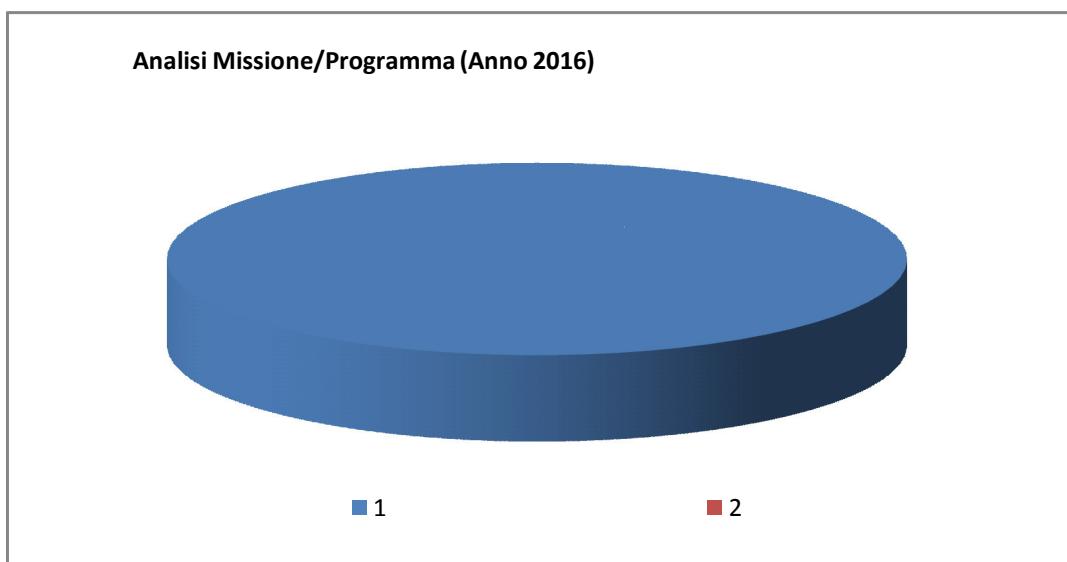
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

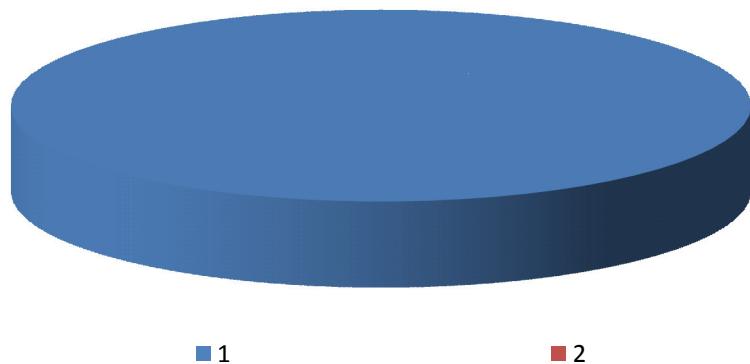
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp <i>fpv</i> cassa	51.000,00 0,00 52.854,11	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00	_____
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	51.000,00 0,00 52.854,11	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

