

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 2019-2021 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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	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>	1.942.616,09 0,00 0,00	1.937.099,71 0,00 0,00	1.937.099,71 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.378.842,33 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	416.650,00 0,00 0,00	416.650,00 0,00 0,00	416.650,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	696.311,98 304.900,00 0,00 0,00	304.900,00 0,00 0,00 0,00	304.900,00 0,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	686.181,14 193.734,00 0,00 0,00	190.734,00 0,00 0,00 0,00	190.734,00 0,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già</i>	300.126,32 325.850,00 0,00	325.850,00 0,00 0,00	325.850,00 0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<i>impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	495.583,48		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.400,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	165.500,00	230.384,02	230.384,02
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	393.700,69		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.418.350,00	1.418.350,00	1.418.350,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.904.133,91		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	743.480,38	743.480,38	743.480,38
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.179.438,15		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.158,80		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	995.100,00	995.100,00	995.100,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.310.817,02		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato 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	15.700,00	15.700,00	15.700,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	24.142,57		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.285,00		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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	229.319,53	252.471,09	252.471,09
		<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	270.400,00	250.400,00	250.400,00
		<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	394.501,34		
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	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00
		<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	1.686.056,31		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.420.850,00	8.480.369,20	8.480.369,20
		<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	13.482.679,04		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.420.850,00	8.480.369,20	8.480.369,20

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
previsione di cassa	13.482.679,04		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

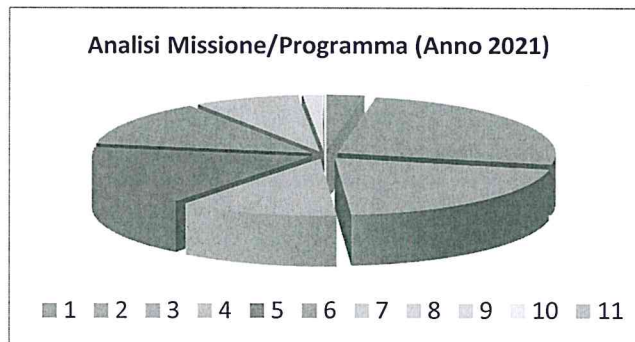
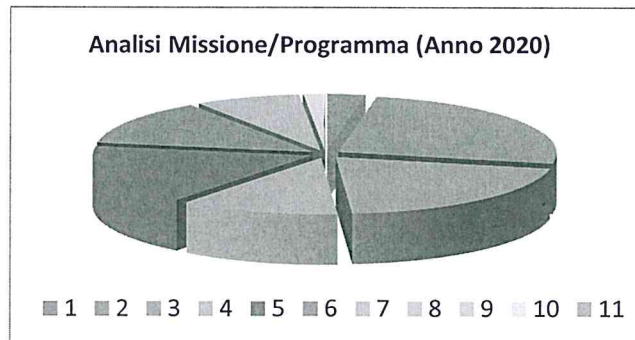
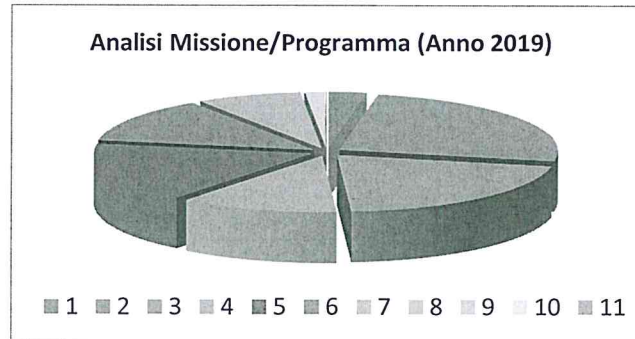
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	com	54.750,00	54.750,00	54.750,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Segreteria generale	cassa	85.242,23			_____
		a				
		com	491.050,00	491.050,00	491.050,00	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	p				_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	746.268,46			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	a				_____
		com	226.200,00	226.200,00	226.200,00	
		p				
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	407.492,69			
		a				
6	Ufficio tecnico	com	331.400,00	331.400,00	331.400,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	cassa	406.082,07			_____
		a				
		com	151.550,00	151.550,00	151.550,00	
8	Statistica e sistemi informativi	p				_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	a				_____
		com	0,00	0,00	0,00	
		p				
10	Risorse umane	fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	47.668,57			
		a				
11	Altri servizi generali	com	2.100,00	2.100,00	2.100,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	cassa	2.100,00			
TOTALI MISSIONE	comp	1.942.616,09	1.937.099,71	1.937.099,71	
	fpv	0,00	0,00	0,00	
	cassa	3.378.842,33			



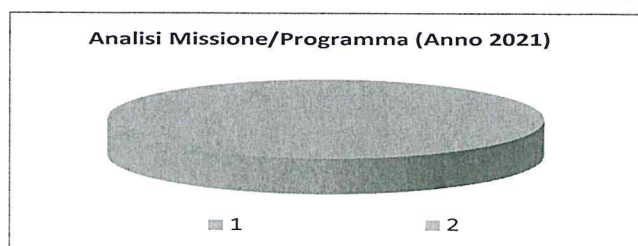
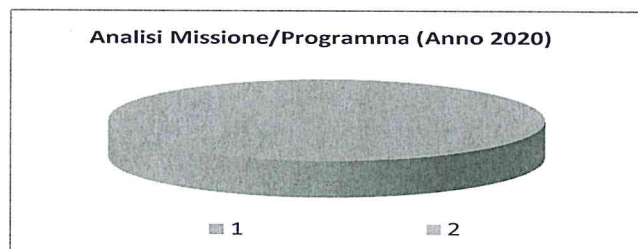
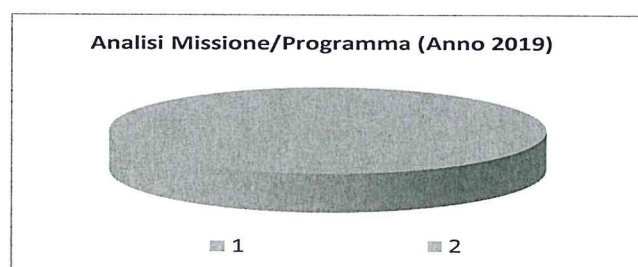
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	com	416.650,00	416.650,00	416.650,00	_____
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	696.311,98			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	cassa	0,00	0,00	0,00	_____
		com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
TOTALI MISSIONE			416.650,00	416.650,00	416.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	696.311,98			



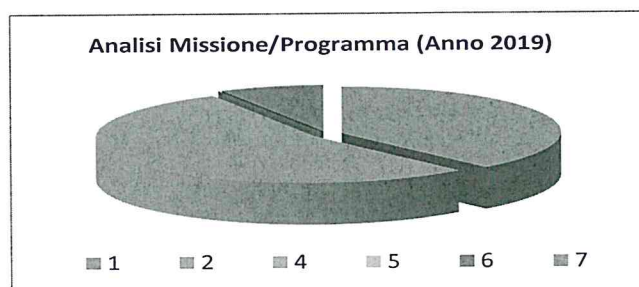
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

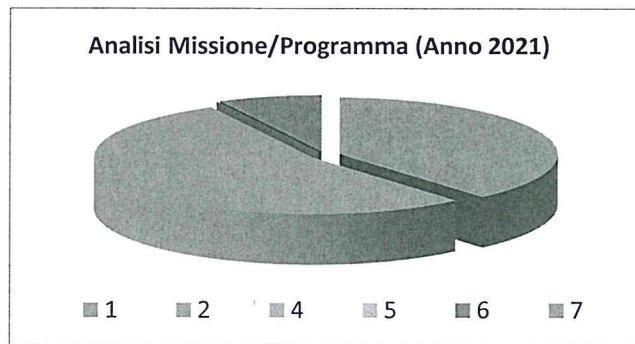
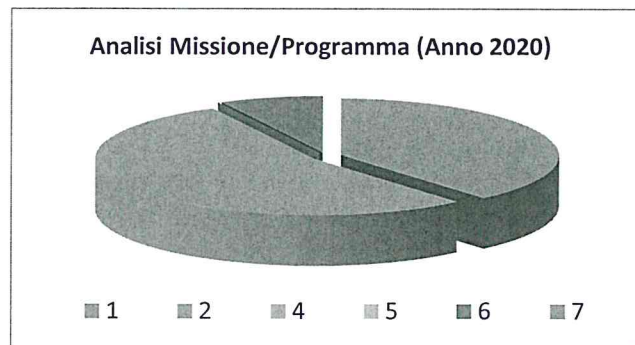
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	com	117.700,00	117.700,00	117.700,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	cass	149.159,73			_____
		a				
		com	163.800,00	163.800,00	163.800,00	
4	Istruzione universitaria	p				_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cass	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	a				_____
		com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
6	Servizi ausiliari all’istruzione	fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cass	38.426,56			
		a				
7	Diritto allo studio	com	0,00	0,00	0,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
TOTALI MISSIONE		cass	686.181,14			_____
		a				
		com	304.900,00	304.900,00	304.900,00	
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

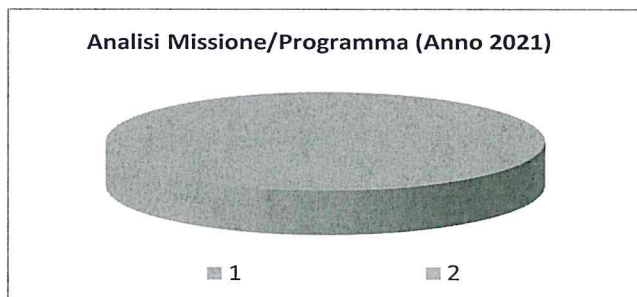
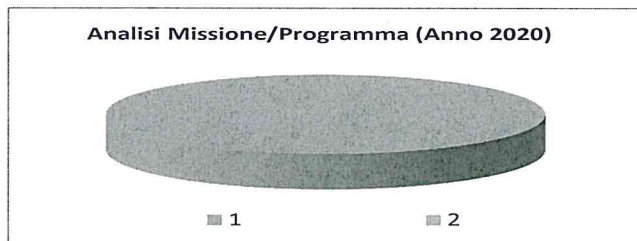
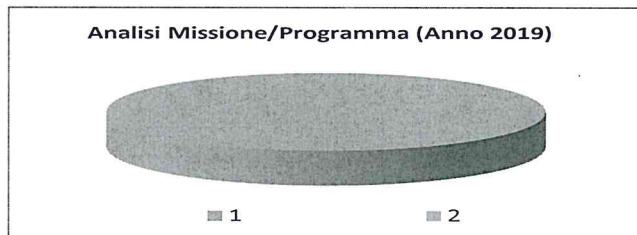
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	com	0,00	0,00	0,00	_____
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv cassa	0,00	0,00	0,00	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	com	193.734,00	190.734,00	190.734,00	_____
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	300.126,32			
		cassa				
TOTALI MISSIONE		com	193.734,00	190.734,00	190.734,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	300.126,32			
		cassa				



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

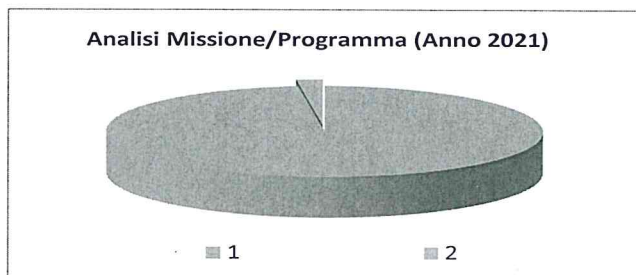
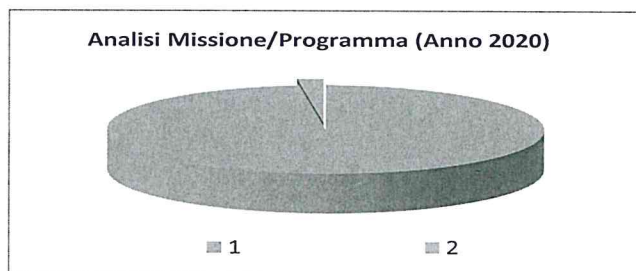
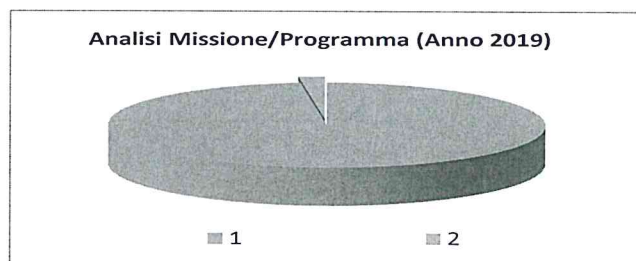
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	319.500,00	319.500,00	319.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	484.703,48			
2	Giovani	comp	6.350,00	6.350,00	6.350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.880,00			
TOTALI MISSIONE		comp	325.850,00	325.850,00	325.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	495.583,48			



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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	co	8.400,00	8.400,00	8.400,00	_____
		mp	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	10.400,00			
TOTALI MISSIONE		co	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
		mp	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	10.400,00			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	165.500,00	230.384,02	230.384,02	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	393.700,69			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	165.500,00	230.384,02	230.384,02	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	393.700,69			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

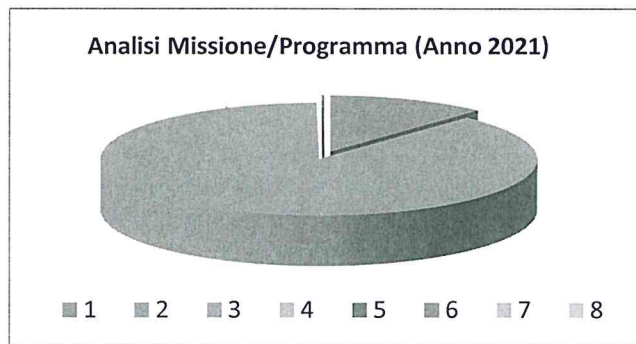
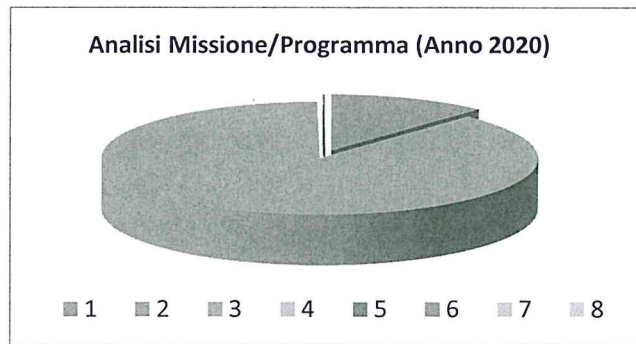
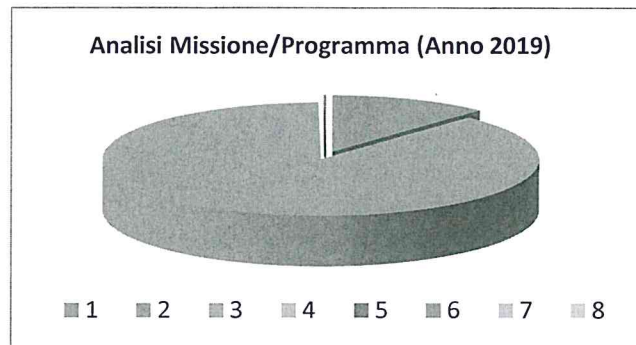
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	com p fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	com p fpv cassa	168.150,00 0,00 317.596,39	168.150,00 0,00	168.150,00 0,00	
3	Rifiuti	com p fpv cassa	1.247.200,00 0,00 2.580.303,12	1.247.200,00 0,00	1.247.200,00 0,00	
4	Servizio idrico integrato	com p fpv cassa	2.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	com p fpv cassa	0,00 0,00 734,40	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	com p fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	com p fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	com p fpv cassa	1.000,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	com p fpv cassa	1.418.350,00 0,00 2.904.133,91	1.418.350,00 0,00	1.418.350,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



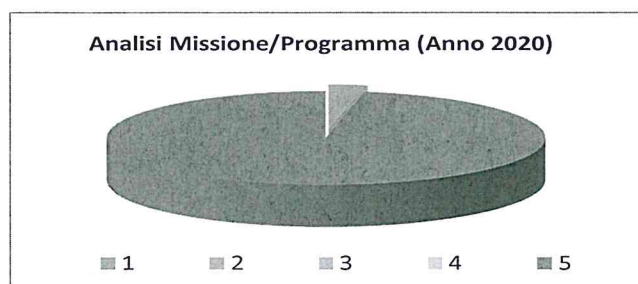
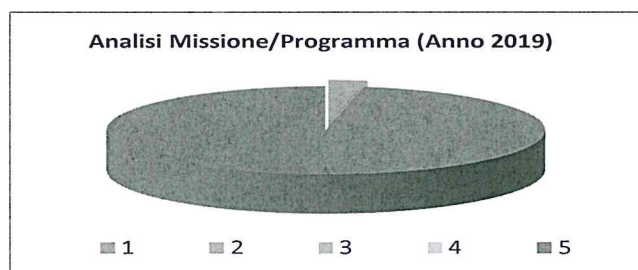
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

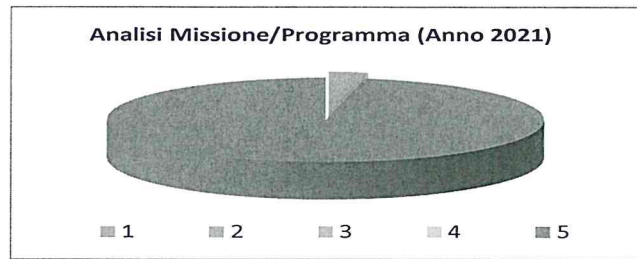
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	com	0,00	0,00	0,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Trasporto pubblico locale	cassa				_____
		a				
		com	20.880,38	20.880,38	20.880,38	
3	Trasporto per vie d'acqua	p				_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa				
4	Altre modalità di trasporto	a	20.880,38			_____
		com				
		p	0,00	0,00	0,00	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	fpv				_____
		cassa				
		a	722.600,00	722.600,00	722.600,00	
TOTALI MISSIONE		com				_____
		p	743.480,38	743.480,38	743.480,38	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.179.438,15			
		a				



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



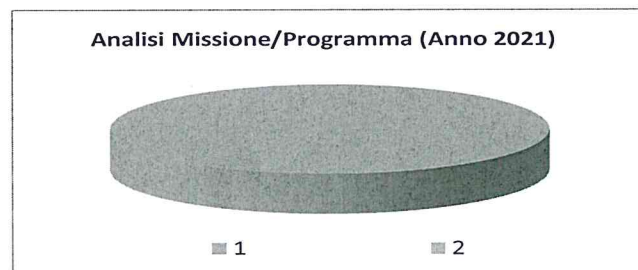
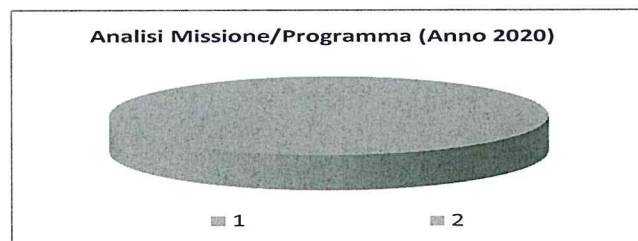
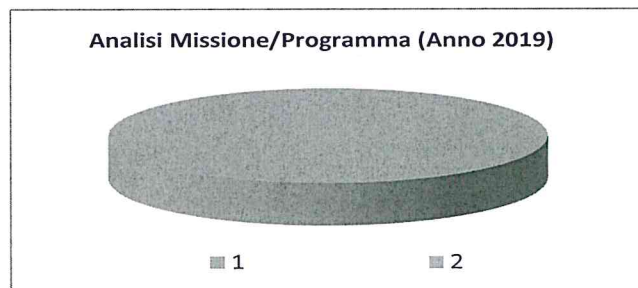
Missione 11 - Soccorso civile

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	com p	7.500,00	7.500,00	7.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.158,80			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	com p	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		com p	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.158,80			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

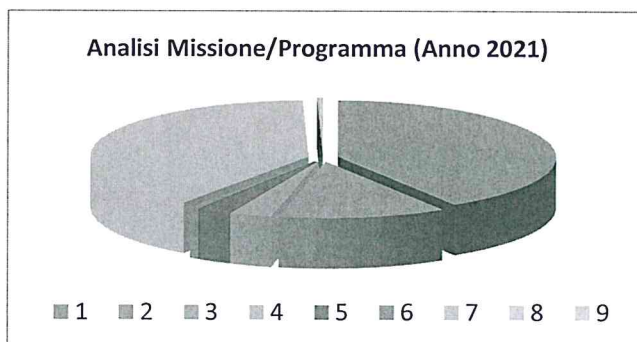
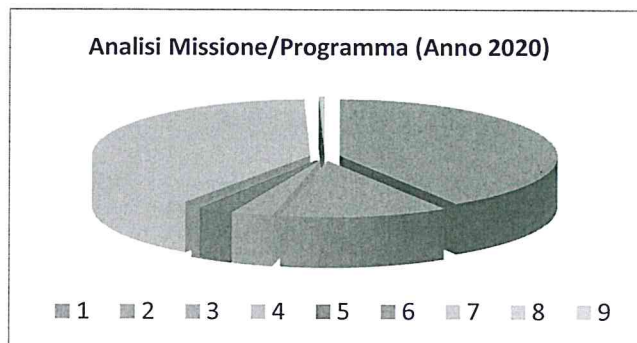
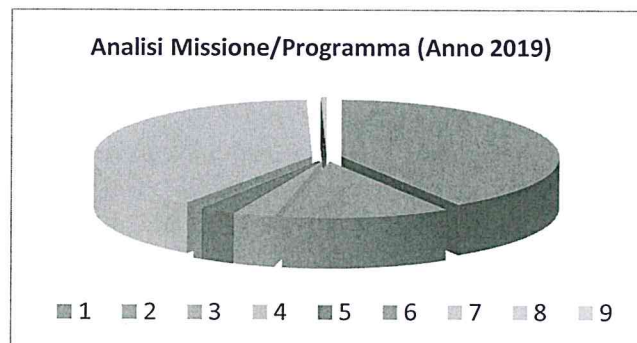
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	com p	408.100,00	408.100,00	408.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	668.509,35			
2	Interventi per la disabilità	com p	124.000,00	124.000,00	124.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.500,37			
3	Interventi per gli anziani	com p	30.000,00	30.000,00	30.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	com p	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	com p	24.000,00	24.000,00	24.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.986,74			
6	Interventi per il diritto alla casa	com p	7.500,00	7.500,00	7.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.500,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	com p	397.000,00	397.000,00	397.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	405.983,75			
8	Cooperazione e associazionismo	com p	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.766,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	com p	3.500,00	3.500,00	3.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.570,81			
TOTALI MISSIONE		com p	995.100,00	995.100,00	995.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.310.817,02			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

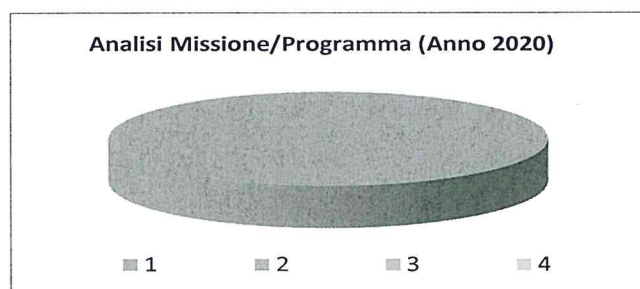
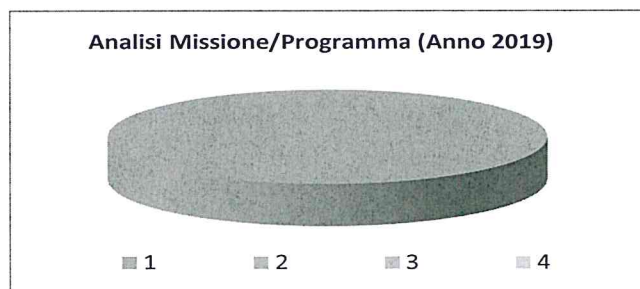
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

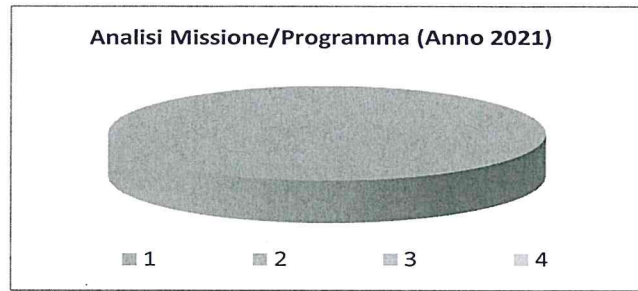
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
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	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.142,57			
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	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.142,57			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

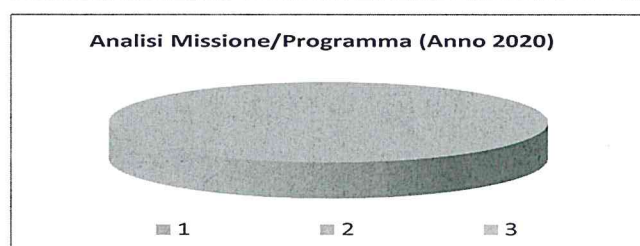
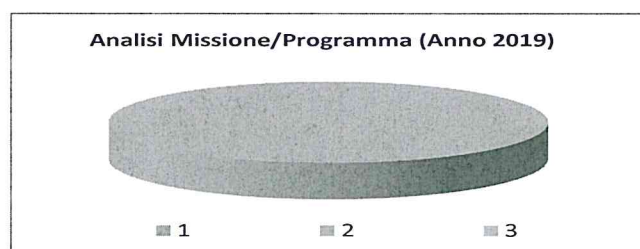
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

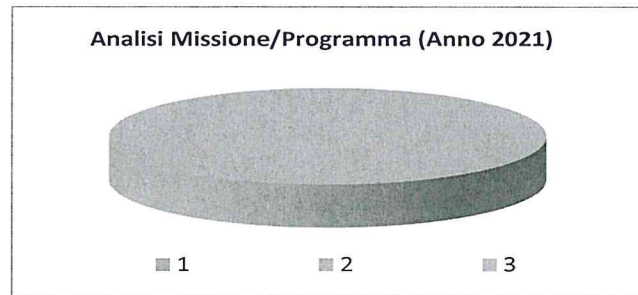
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Formazione professionale	cassa	0,00	0,00	0,00	
		a	0,00	0,00	0,00	
		com	0,00	0,00	0,00	
3	Sostegno all'occupazione	p	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.285,00			
TOTALI MISSIONE		com	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.285,00			
		a				



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

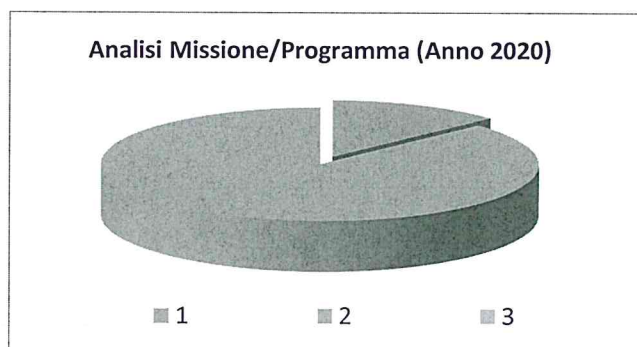
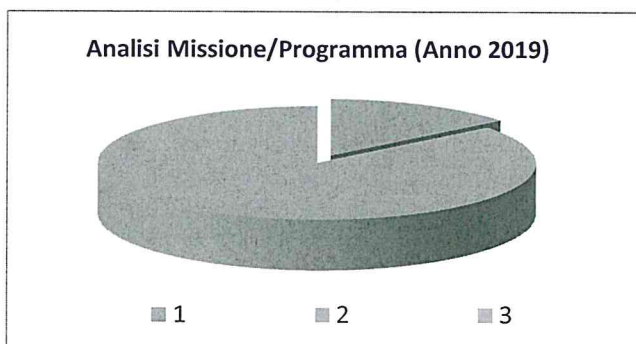
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

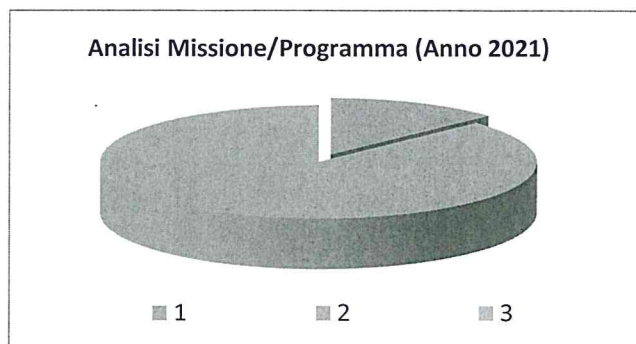
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	32.530,00	32.530,00	32.530,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	196.789,53	219.941,09	219.941,09	_____
		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	229.319,53	252.471,09	252.471,09	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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		
2° anno		
3° anno		

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

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,

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		
2° anno		
3° anno		

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	com	63.700,00	55.100,00	55.100,00	
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	cass	97.718,38			
		a				
		com	206.700,00	195.300,00	195.300,00	
	TOTALI MISSIONE	p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cass	394.501,34			
		a				

