

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

PROGRAMMA: 3 Rifiuti

Responsabili: Bonavia Daniela Maria e Ricciardi Dott.ssa Francesca

Finalità e motivazioni: il programma è interamente dedicato alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani effettuati rispettivamente tramite Consorzio (CEC Cuneo) e Azienda consortile (ACSR di Borgo San Dalmazzo). Il servizio attualmente è svolto porta a porta al fine di garantire una maggiore differenziazione dei rifiuti.

Obiettivi:

- **Strategici:** sviluppo di una coscienza ambientale tra i cittadini
- **Ulteriori:** efficace ed economica gestione del servizio
- **Operativi:** Il servizio di spazzamento strade è svolto da personale dipendente e per lo spazzamento straordinario e pulizia dei cigli stradali, delle strade e dei bagni pubblici ci si avvale di ditta esterna.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrata specifica da titolo I che garantisce intera copertura del costo del servizio.
- **Straordinarie:** \
- **Umane:** parte del personale assegnato all'Area Tecnica (n. 1 dipendente cat. D, n. 1 dipendente p.t. cat. C, n. 2 operai), parte della dipendente assegnata all'ufficio tributi per l'affidamento del servizio di stampa e imbustamento delle bollette rifiuti
- **Strumentali:** la dotazione informatica della sede comunale e le attrezzature in dotazione alla squadra tecnica comunale per lo spazzamento

Risultati attesi: efficace, efficiente ed economica gestione del servizio rifiuti; incremento raccolta differenziata rifiuti

Enti/società partecipati di riferimento: Consorzio Ecologico del Cuneese di Cuneo, Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti di Borgo San Dalmazzo

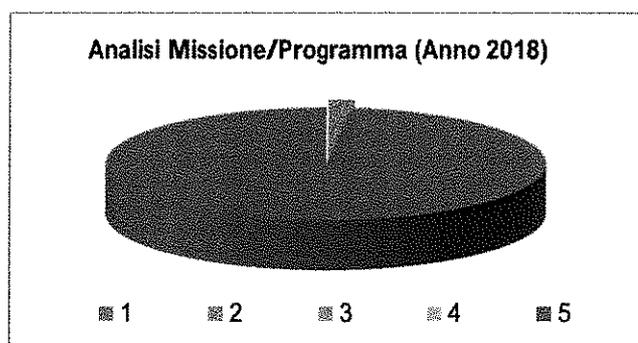
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

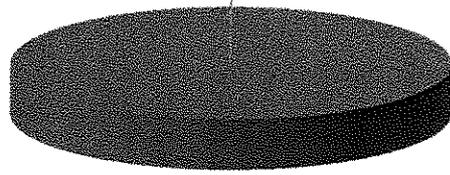
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	5.500,00	500,00	500,00	Boanvia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.500,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.000,00			
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	296.680,77	399.985,86	386.688,86	Boanvia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	338.471,85			
TOTALI MISSIONE		comp	302.180,77	400.485,86	387.188,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	355.971,85			

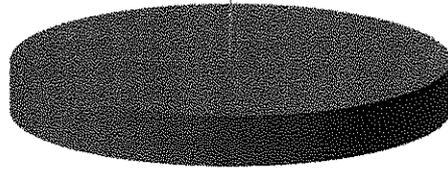


Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile: Bonavia Daniela Maria

Finalità e motivazioni: E' rivolto a garantire una adeguata viabilità all'interno del territorio comunale con tutte le problematiche derivanti dalla collocazione montana del Comune (neve, gelo, ecc.).

Obiettivi:

- **Strategici:** miglioramento viabilità.
Gli organi istituzionale partecipano alla stesura del nuovo piano di viabilità provinciale per la conurbazione e i servizi extraurbani.
L'Amministrazione comunale continuerà l'impegno avari livelli per la difesa e il potenziamento della Cuneo – Nizza.
- **Ulteriori:** garantire una efficiente viabilità comunale con le risorse e dotazioni strumentali disponibili.
- **Operativi:** nel corso di triennio si provvederà alla manutenzione delle strade, alla segnaletica strade, al servizio di sgombero neve, in parte con proprio personale e in parte avvalendosi di ditte esterne.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I e specifiche da titolo IV.
- **Straordinarie:** entrate da oo.uu. per Euro 18.000,00 e avanzi di bilancio.
- **Umane:** parte del personale assegnato all'Area Tecnica (n. 1 dipendente cat. D, n. 1 dipendente p.t. cat. C, n. 2 operai)
- **Strumentali:** n. 3 pale, n. 2 lancia neve

Risultati attesi: efficace ed economica gestione del servizio viabilità ed illuminazione pubblica con contenimento dei costi.

Enti/società partecipati di riferimento: Consorzio Stradale del Tetto Massa

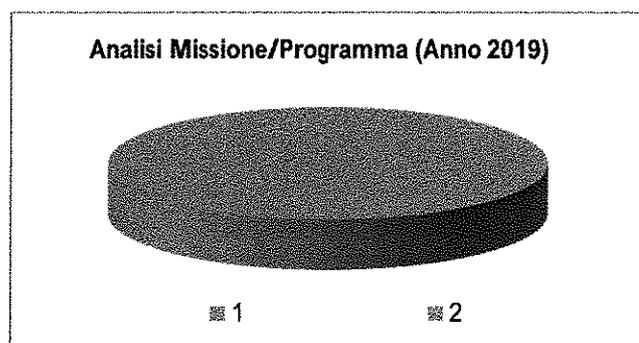
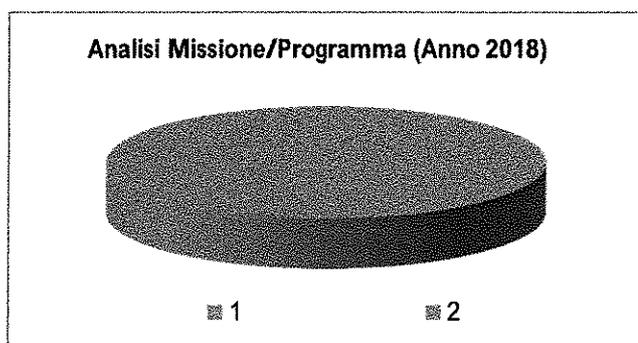
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

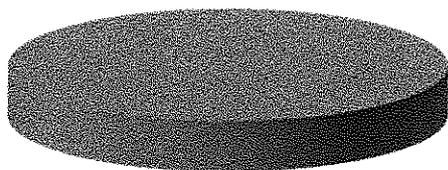
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00	Bonavia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.900,00			
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			1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.900,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Bonavia Daniela Maria

Finalità e motivazioni: Il programma si propone di garantire sull'intero territorio comunale un efficace servizio di protezione civile; il servizio è gestito tramite associazioni di volontariato (Gruppo Antincendi Boschivi) e l'Unione Montana.

Obiettivi:

- **Strategici:** sostegno e valorizzazione volontariato
- **Ulteriori:** gestione associata servizio tramite Unione Montana
- **Operativi:** E' previsto il contributo annuale di Euro 150,00 a favore A.I.B. e il trasferimento per il servizio di protezione civile svolto in forma associata di Euro 1.000,00 all'Unione Montana Alpi Marittime.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I.
- **Straordinarie:** \
- **Umane:** parte del personale assegnato all'Area Tecnica (n. 1 dipendente cat. D)
- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale

Risultati attesi: efficace gestione del servizio di protezione civile; coordinamento e sviluppo volontariato.

Enti/società partecipati di riferimento: il servizio di protezione civile è gestito tramite l'Unione Montana delle Alpi Marittime

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

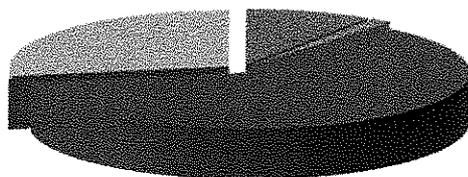
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

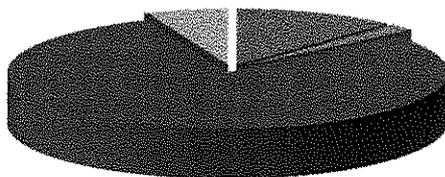
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	10.843,00	10.843,00	10.843,00	Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.843,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	264,00	264,00	264,00	Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	264,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	72.200,00	73.200,00	74.200,00	Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.200,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	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	32.431,70	5.500,00	5.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90.802,99			
TOTALI MISSIONE		comp	117.238,70	91.307,00	92.307,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	177.109,99			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



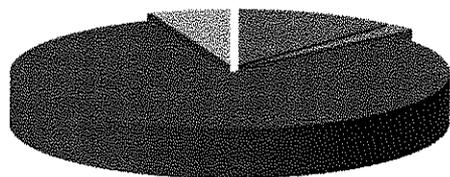
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Responsabile: Ricciardi dott.ssa Francesca

Finalità e motivazioni: gestione del centro estivo per bambini

Obiettivi:

- **Strategici:** attenzione ai bambini e ausilio alle famiglie
- **Operativi:** svolgimento del servizio tramite cooperativa

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I e specifiche da titolo III (tariffe corrisposte dalle famiglie)
- **Straordinarie:** \
- **Umane:** parte addetto assegnato alla segreteria generale e parte del segretario comunale in convenzione
- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale, sala polivalente

Risultati attesi: efficace gestione del servizio di centro vacanza

Enti/società partecipati di riferimento: \

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Responsabile: Ricciardi dott.ssa Francesca

Finalità e motivazioni: corresponsione quota contributo statale ai grandi invalidi residenti nel Comune

Obiettivi:

- **Operativi:** corresponsione quota contributo statale spettante ai grandi invalidi residenti nel Comune

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** specifiche da titolo II
- **Straordinarie:** \
- **Umane:** parte addetto assegnato alla segreteria generale e parte del segretario comunale in convenzione
- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale

Risultati attesi: rispetto delle tempistiche

Enti/società partecipati di riferimento: \

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 3 INTERVENTI PER ANZIANI

Responsabile: Ricciardi dott.ssa Francesca

Finalità e motivazioni: interventi rivolti ad anziani in difficoltà economiche

Obiettivi:

- **Strategici:** attenzione alla fascia di popolazione anziana. Il Comune possiede un immobile adibito a Centro anziani.
- **Operativi:** interventi ad integrazione rette di ricovero

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I
- **Straordinarie:** \
- **Umane:** parte addetto assegnato alla segreteria generale e parte del segretario comunale in convenzione
- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale, immobile adibito a centro anziani

Risultati attesi: efficace gestione del servizio

Enti/società partecipati di riferimento: \

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Responsabile: Ricciardi dott.ssa Francesca

Finalità e motivazioni: aderire a progetti solidaristici a favore di soggetti svantaggiati

Obiettivi:

- **Strategici:** prestare attenzione a soggetti svantaggiati
- **Operativi:** Proseguirà il progetto in collaborazione con il Consorzio S.A.C. per soggetti in difficoltà e in situazione di particolare disagio.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I
- **Straordinarie:** \
- **Umane:** parte addetto assegnato alla segreteria generale e parte del segretario comunale in convenzione
- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale

Risultati attesi: efficace gestione del progetto

Enti/società partecipati di riferimento: \

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Responsabile: Ricciardi dott.ssa Francesca

Finalità e motivazioni: il programma è dedicato ad assicurare interventi di sostegno alle famiglie e persone disagiate ed a garantire più in generale un efficace servizio socio-assistenziale gestito con i comuni limitrofi tramite consorzio.

Obiettivi:

- **Strategici:** prestare attenzione alle famiglie disagiate. Sarà posta altresì attenzione ai bandi regionali che consentono ai privati rientranti nelle fasce più deboli di accedere a contributi a sostegno della locazione, pubblicizzandone in modo capillare l'opportunità.

L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione e il sostegno delle attività svolte da associazioni o enti senza finalità di lucro erogherà contributi economici valutati in riferimento alle disponibilità economiche di bilancio, al numero delle richieste, ed alla tipologia e qualità dei progetti. Tali contributi saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari, che annualmente viene pubblicato all'Albo Pretorio.

A seguito della sottoscrizione di una Convenzione con il Tribunale di Cuneo, saranno accolte persone che devono scontare una pena sostitutiva attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La gestione di tali persone e i provvedimenti amministrativi saranno gestiti come tutor dall'Area Tecnica e dall'Area Vigilanza / Informatica, a seconda della tipologia di lavoro che verrà affidato.

- **Operativi:** I servizi assistenziali continuano ad essere erogati principalmente dal Consorzio Socio Assistenziale Cuneese C.S.A.C., di cui il Comune fa parte e per cui versa una quota annua riferita al numero degli abitanti residenti.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I e da addizionale 5 per mille I.R.PE.F.

- **Straordinarie:** \

- **Umane:** parte addetto assegnato alla segreteria generale e parte del segretario comunale in convenzione

- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale

Risultati attesi: efficace ed efficiente gestione dei servizi socio-assistenziali; maggiore sostegno alle fasce deboli della popolazione

Enti/società partecipati di riferimento: Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile: Bonavia Daniela Maria

Finalità e motivazioni: l'intero programma è rivolto a garantire una efficace ed economica gestione del servizio cimiteriale

Obiettivi:

- **Strategici:** prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'area verde all'interno del cimitero
- **Operativi:** Per le concessioni cimiteriali di loculi sarà prevista la redazione dell'atto nella forma di scrittura privata e con la registrazione prevista solo in caso d'uso.
Sarà curata dall'Ufficio Tributi insieme all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Demografico la parte relativa all'illuminazione votiva, ai servizi cimiteriali. Verranno inviati a fine anno gli avvisi di pagamento dell'illuminazione votiva per l'anno in corso, con successivo controllo dei pagamenti effettuati e invio di solleciti per il mancato pagamento oltre i 3 mesi dalla data di scadenza e infine eventuali comunicazioni all'Ufficio Tecnico per interruzione della fornitura della luce.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I e specifiche da titolo III (diritti di segreteria e da tariffe servizi cimiteriali)
- **Straordinarie:** \
- **Umane:** parte dei dipendenti assegnati all'area tecnica (1 dipendente cat. D, 1 dipendente p.t. cat. C, n. 2 operai cat. B), parte della dipendente assegnata all'ufficio tributi per la predisposizione e l'invio delle lettere di pagamento dell'illuminazione votiva, parte del segretario comunale per la parte relativa alle concessioni cimiteriali
- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale, specifiche attrezzature relative al servizio (decespugliatori, miniescavatore, montafeetri, irroratrice per prodotto dieserbante, tosasiepi) ed un cimitero comunale

Risultati attesi: efficace ed efficiente gestione del servizio

Enti/società partecipati di riferimento: \

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

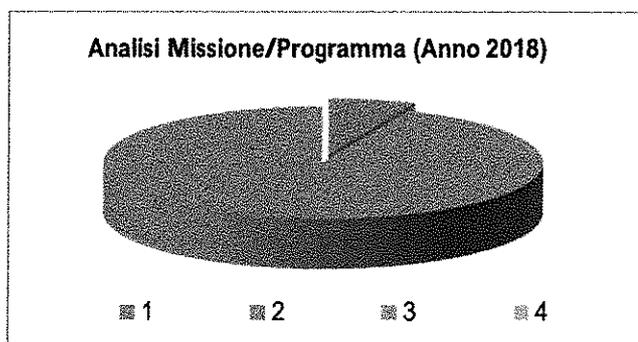
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

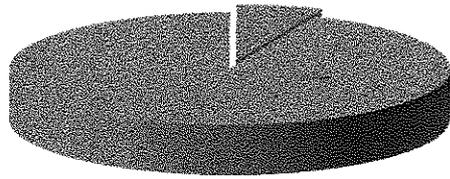
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	600,00	600,00	600,00	Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.919,75			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	8.800,00	8.800,00	8.800,00	Landra
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.902,60			
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	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.822,35			

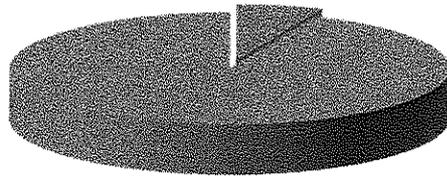


Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA: 2 COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile: Landra Enrico

Finalità e motivazioni: il programma è rivolto alla gestione del peso pubblico e del servizio igienico pubblico

Obiettivi:

- **Strategici:** \

- **Operativi:** Con l'entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" la competenza delle procedure in materia del commercio sono attribuite allo sportello unico delle attività produttive.

Tale servizio è svolto in parte dall'Ufficio Demografico, per quanto il commercio, e in parte dall'Ufficio Tecnico, per quanto riguarda le attività produttive edilizie.

Il servizio di peso pubblico è gestito dall'Ufficio di P.M.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I e specifiche da titolo III (introiti peso pubblico e servizio igienico pubblico)

- **Straordinarie:** \

- **Umane:** parte dei dipendenti assegnati all'area vigilanza (1 dipendente cat. D, 1 dipendente cat. C, 1 dipendente cat. B)

- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale, peso pubblico

Risultati attesi: efficace ed efficiente gestione del servizio

Enti/società partecipati di riferimento: \

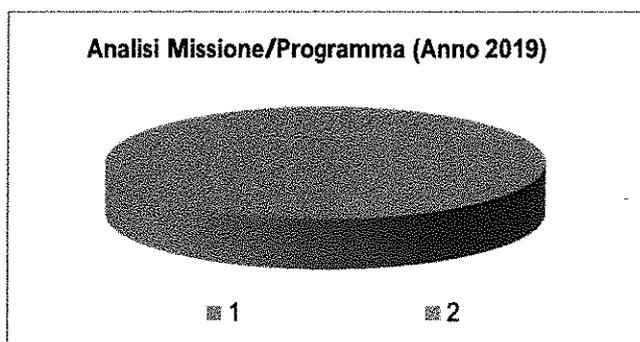
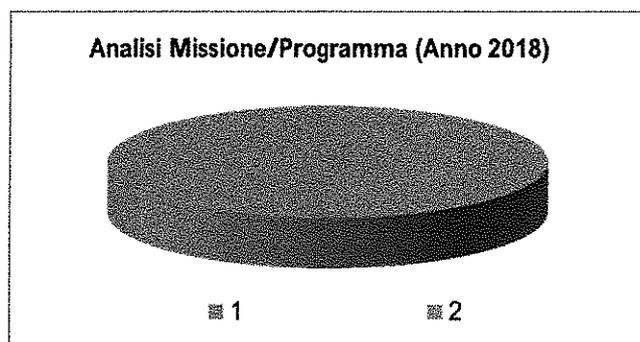
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

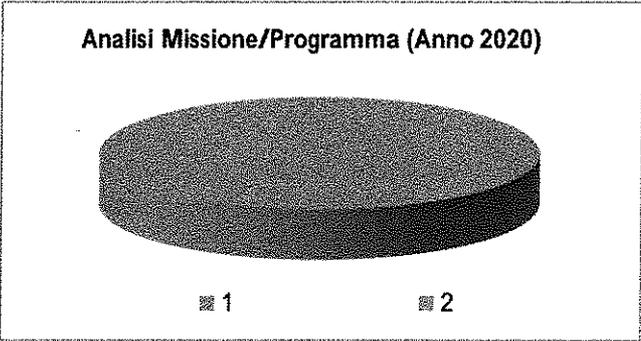
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00	Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.300,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.300,00			





MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Responsabile: Ricciardi Dott.ssa Francesca

Finalità e motivazioni: il programma è rivolto al sostegno dello sviluppo del settore agricolo ed agroalimentare

Obiettivi:

- **Strategici:** \

- **Operativi:** E' previsto come per le scorse annualità il contributo / compartecipazione spese a favore dei castanicoltori locali a sostegno delle cure colturali.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** entrate da titolo I

- **Straordinarie:** \

- **Umane:** parte addetto assegnato alla segreteria generale e parte del Segretario comunale

- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale

Risultati attesi: efficace ed efficiente gestione del servizio

Enti/società partecipati di riferimento: \

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

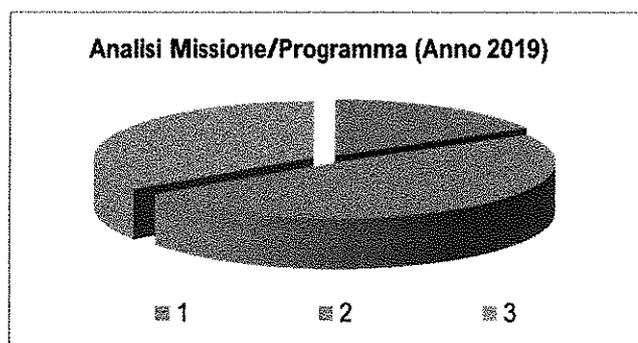
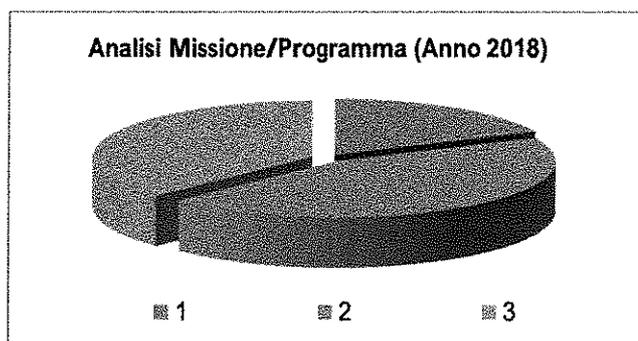
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

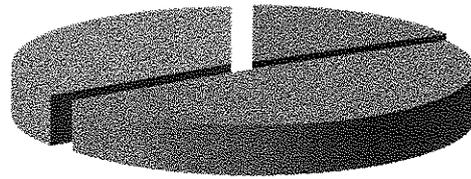
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Massa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	22.031,60	25.919,53	25.919,53	Massa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	18.553,54	18.553,54	18.553,54	Massa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	49.585,14	53.473,07	53.473,07	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

■ 3

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Non viene elaborata la relativa scheda specifica ad ogni programma in quanto trattasi di spese per loro natura non rientranti negli obiettivi gestionali dell'Ente.

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	9.000,00	0,59
2° anno	9.000,00	0,59
3° anno	9.000,00	0,60

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>
1° anno	6.000,00

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2018, 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	22.031,60	85%
2° anno	25.919,53	100%
3° anno	25.919,53	100%

Lo stanziamento **altri fondi** si riferisce alla quota di trattamento di fine mandato del Sindaco, ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e del Segretario comunale.

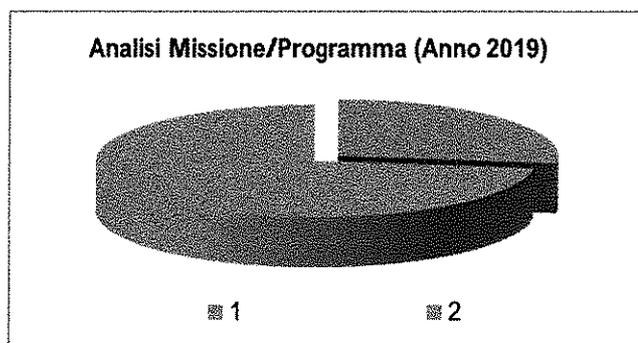
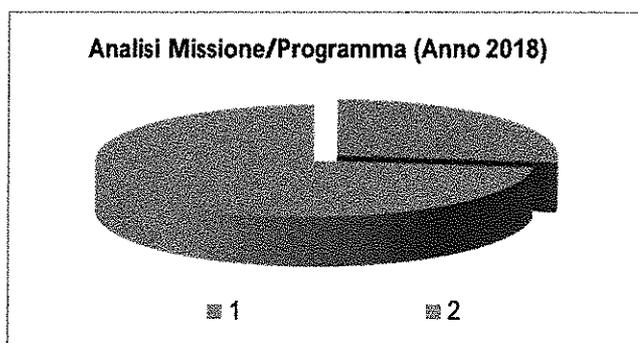
Missione 50 - Debito pubblico

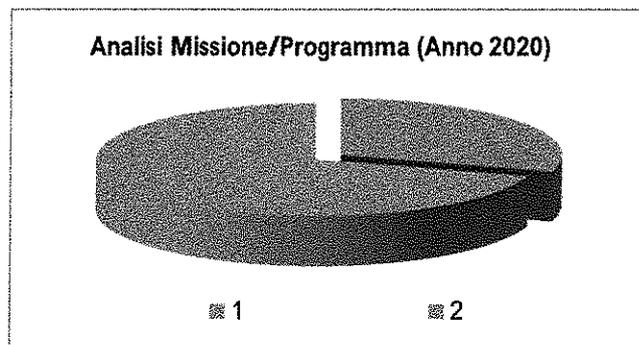
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	17.730,00	16.120,00	15.420,00	Massa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.730,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	48.000,00	43.300,00	36.400,00	Massa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.000,10			
TOTALI MISSIONE			65.730,00	59.420,00	51.820,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.730,10			





Non viene anche in questo caso elaborata la scheda di programma in quanto trattasi di spese obbligatorie derivanti dalle scelte politiche di gestione in materia di indebitamento dell'Ente.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	432.540,77	432.540,77	432.540,77	Massa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.540,77			
TOTALI MISSIONE		comp	432.540,77	432.540,77	432.540,77	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.540,77			

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA: 1 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Responsabile: Massa Manuela

Finalità e motivazioni: il programma prevede la gestione delle somme ricevute a titolo di anticipazione di tesoreria nel caso in cui l'ente ne ravvisi la necessità

Obiettivi:

- **Strategici:** \

- **Operativi:** L'anticipazione di tesoreria viene gestita secondo la nuova contabilità in appositi Titoli delle entrate e delle Spese e richiede una contabilizzazione giornaliera dei movimenti non consentendo operazioni a saldo. Per questo motivo gli stanziamenti di questi titoli di entrata e di spesa non costituiscono vincolo autorizzatorio.

L'importo inserito in bilancio è contenuto entro il limite massimo annuo a cui si può fare ricorso, come sopra dimostrato.

Considerata la consistenza di cassa non si ritiene che nel corso dell'anno 2018 si farà ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Risorse finanziarie:

- **Ricorrenti:** \

- **Straordinarie:** \

- **Umane:** parte addetto assegnato all'ufficio finanziario (n. 1 dipendente cat. D)

- **Strumentali:** dotazione informatica della sede comunale

Risultati attesi: efficace ed efficiente gestione del servizio

Enti/società partecipati di riferimento: \

Missione 99 - Servizi per conto terzi

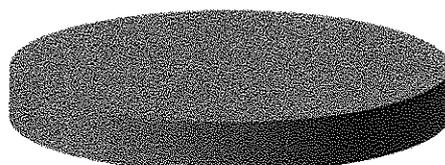
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

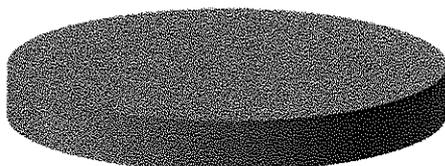
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	390.049,37	390.049,37	390.049,37	Massa / Landra / Bonavia / Ricciardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	407.536,04			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	390.049,37	390.049,37	390.049,37	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	407.536,04			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

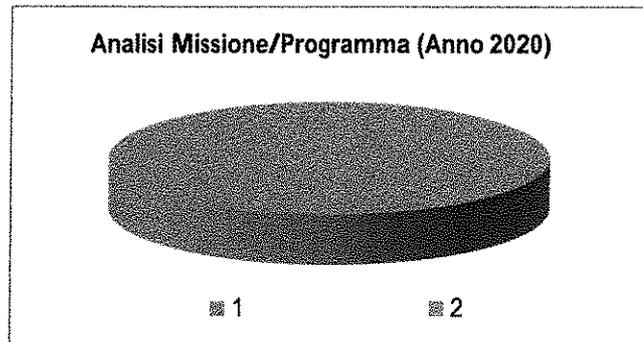


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



I servizi per conto terzi, costituendo una partita di giro nella quale ad ogni voce di spesa corrisponde una eguale e pari entrata, non necessitano anche essi di una specifica scheda programmatica di illustrazione.

