
Comune di Biandrate

Provincia di Novara

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei

servizi resi e obiettivi di servizio

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

varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio, prorogato al 31 ottobre per l'anno 2015.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Biandrate ha un popolazione pari a 1309 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

Nel presente schema di bilancio è stata accantonata una percentuale superiore nonostante nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 i residui attivi del titolo I, III e parte del IV siano interamente coperti da un accantonamento pari al 100% degli stessi.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1200
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1290
Di cui :	maschi	n. 651
	femmine	n. 639
nuclei familiari		n. 557
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.14 (penultimo anno precedente)		n. 1318
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 14	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 23	
saldo naturale		n. -9
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 79	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 79	
saldo migratorio		n. 0
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n.1309
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 120
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 81
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 169
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 685
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 254
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,54%
	2012	1,02%
	2013	0,77%
	2014	1,71%
	2015	1,06%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,81%
	2012	1,11%
	2013	0,93%
	2014	1,24%
	2015	1,75%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 2174 n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 53	Posti n. 53	Posti n. 53	Posti n. 53
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 89	Posti n. 89	Posti n. 89	Posti n. 89
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 128	Posti n. 128	Posti n. 128	Posti n. 128
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	11	11	11	11
- nera	11	11	11	11
- mista	11	11	11	11
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	11	11	11	11
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 655	n. 655	n. 655	n. 655
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	11	11	11	11
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	N. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

**PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE DA REALIZZARE NEL
CORSO DI MANDATO AMMINISTRATIVO E INDIRIZZI DI
PROGRAMMAZIONE**

Nel Comune di Biandrate nell'anno 2017 si terranno le elezioni amministrative e pertanto non è possibile effettuare alla data odierna alcuna programmazione in merito al mandato amministrativo che volge al termine.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

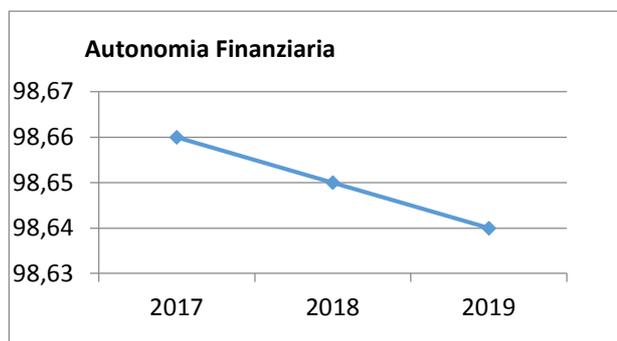
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

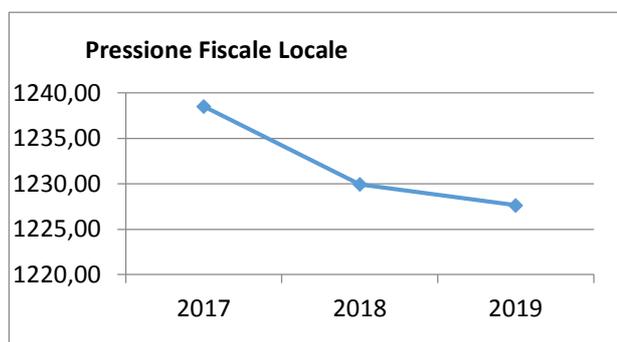
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,66 %	98,65 %	98,64 %



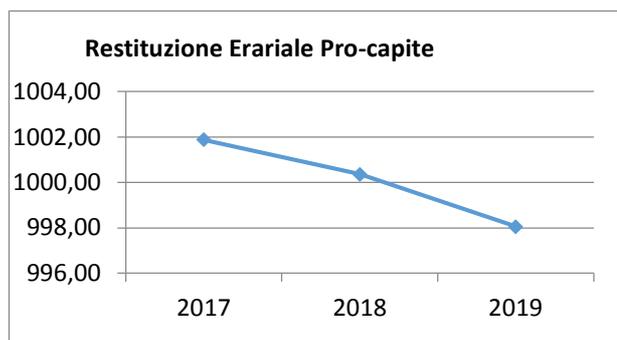
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.238,51	€ 1.229,93	€ 1.227,64



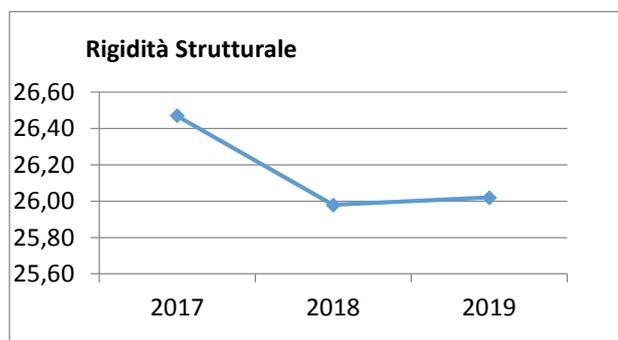
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.001,88	€ 1.000,36	€ 998,06



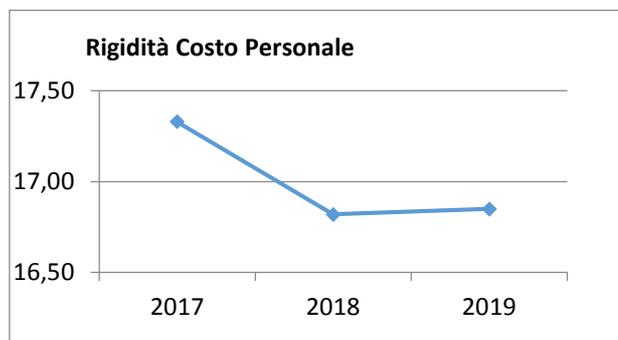
Rigidità del bilancio

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

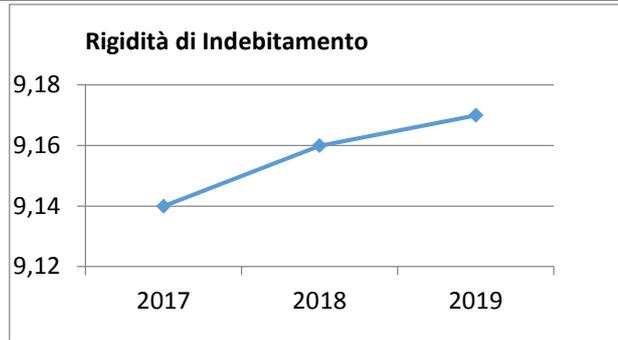
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,47 %	25,98 %	26,02 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	17,33 %	16,82 %	16,85 %



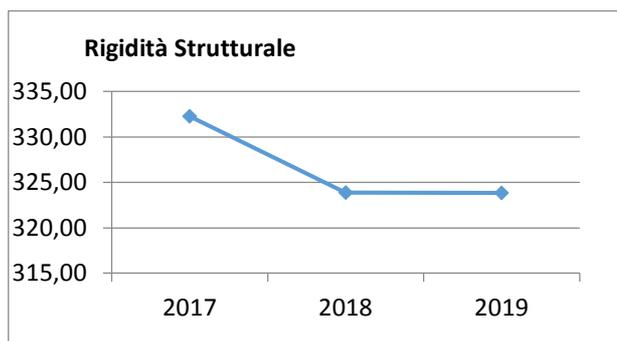
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,14 %	9,16 %	9,17 %



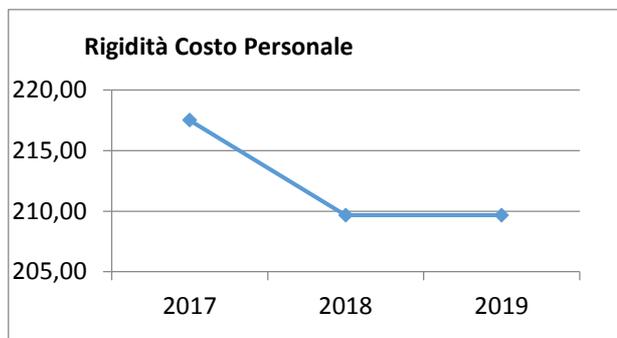
Grado di rigidità pro-capite

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

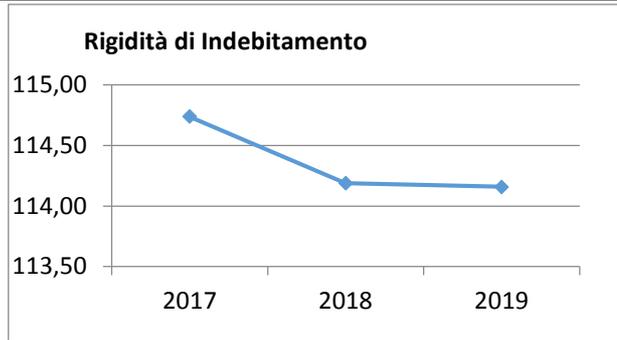
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	332,28 €	323,88 €	323,84 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	217,53 €	209,69 €	209,69 €



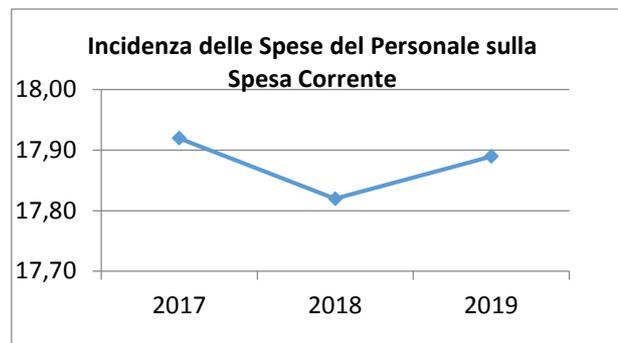
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	114,74 €	114,19 €	114,16 €



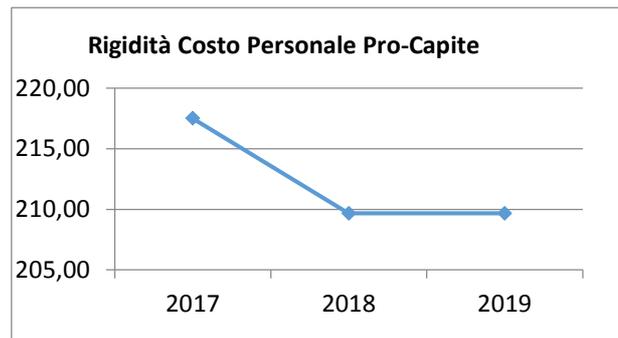
Costo del Personale

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

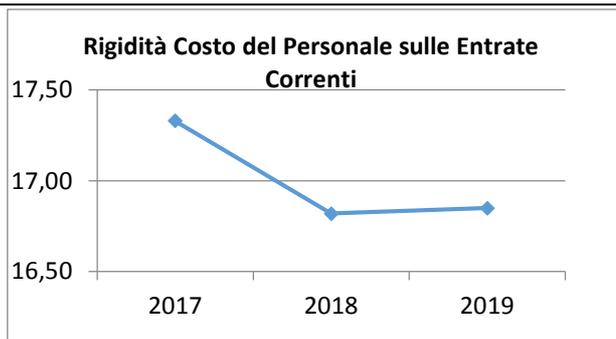
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	17,92 %	17,82 %	17,89 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	217,53 €	209,69 €	209,69 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	17,33 %	16,82 %	16,85 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
I servizi pubblici sono gestiti in concessione esterna.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
001	MENSA SCOLASTICA	SI	
003	TRASPORTO E POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	SI	
006	POST SCUOLA	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
002	PALESTRA	SI	
004	ACQUEDOTTO	SI	
005	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	NO	
007	sanzioni CDS	NO	

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Scavi archeologici	1785/1785/1	385000	0	0	385000

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 1 / 1	BANDO 6000 CAMPANILI - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE	7.944,27	0,00	7.944,27
6130 / 13 / 1	manutenzione straordinaria immobili comunali	2.580,06	0,00	2.580,06
6190 / 1 / 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALI RATEIZZAZIONE AGIUR	53.684,08	0,00	53.684,08
7030 / 1 / 1	REALIZZAZIONE CITTADELLA DEGLI STUDI E IMPIANTO GEOTERMICO	155.351,82	0,00	155.351,82
7130 / 2 / 2	EDILIZIA SCOLASTICA - NUOVI ARREDI	7.105,23	0,00	7.105,23
7430 / 1 / 1	Programma Integrato per lo Sviluppo Locale - IMPIANTO GEOTERMICO - Acquisizione di beni immobili	37.852,25	0,00	37.852,25
7670 / 1 / 1	Realizzazione Progetto "BLANDERATE 10 SECOLI DI STORIA E CULTURA " Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzat	120,01	0,00	120,01
8230 / 3 / 1	Lavori sistemazione via Matteotti	4.777,73	0,00	4.777,73
8230 / 3 / 2	SECONDO LOTTO SISTEMAZIONE VIA MATTEOTTI	14.792,54	0,00	14.792,54
8230 / 3 / 3	Lavori sistemazione via Matteotti III lotto	1.649,44	0,00	1.649,44
9050 / 2 / 1	acquisto giochi per parco	8.800,00	0,00 0,00	8.800,00
	TOTALE:	286.713,16	0,00	286.713,16

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa – Deliberazione della G.C. n. 35 in data 25/03/2015

Post – scuola – deliberazione della G.C. n. 35 in data 25/03/2015

Illuminazione votiva - deliberazione della G.C. n. 35 in data 25/03/2015

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aliquota generale	0,86%
Terreni agricoli	0,86%
Immobili categoria D	1,03%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati		
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,10%	30%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Fabbricati categoria D	0,01%	30%

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,79008	75,19620
2 componenti	0,92176	135,35317
3 componenti	1,01582	172,95127
4 componenti	1,09106	225,58861
5 componenti	1,16631	270,70633
6 o più componenti	1,22274	308,30444

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,20532	0,52714
102	Campeggi distributori	0,32207	0,82209
103	Stabilimenti balneari	0,25363	0,65265
104	Esposizioni, autosaloni	0,17311	0,44556
105	Alberghi con ristorante	0,53544	1,37182
106	Alberghi senza ristorante	0,36636	0,94007
107	Case di cura e riposo	0,40259	1,02793
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,45493	1,16724
109	Banche ed istituti di credito	0,23350	0,59994
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta, e altri beni durevoli	0,44687	1,14465
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,61194	1,52620
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,41869	1,06684
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46700	1,18983
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,36636	0,94133
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43882	1,11955
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,94854	4,97898
117	Bar, caffè, pasticceria	1,46543	3,74271
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,70856	1,81111
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,05076	1,58017
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,43970	6,24036
121	Discoteche, night club	0,66025	1,07437

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	45.108,38	37.650,00	37.650,00
		cassa	52.439,17		
	2-Segreteria generale	comp	255.342,60	228.180,00	227.180,00
		cassa	333.706,01		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	108.902,34	102.880,00	100.880,00
		cassa	124.494,41		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	44.215,09		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	173.100,00	173.600,00	173.600,00
		cassa	234.755,34		
	6-Ufficio tecnico	comp	30.450,00	30.450,00	30.450,00
		cassa	32.532,21		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	42.800,00	42.300,00	42.300,00
		cassa	49.030,11		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11-Altri servizi generali	comp	23.970,00	23.970,00	23.970,00	
	cassa	34.164,27			
Totale Missione 1		comp	688.673,32	648.030,00	645.030,00
		cassa	905.336,61		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	19.837,44	9.500,00	9.500,00
		cassa	25.920,53		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	19.837,44	9.500,00
		cassa	25.920,53		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	117.800,00	115.675,00	115.675,00
		cassa	122.749,22		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	117.800,00	115.675,00
		cassa	122.749,22		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		cassa	30.117,08		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	44.150,06		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	110.300,00	110.300,00	110.300,00
		cassa	132.205,96		
	7-Diritto allo studio	comp	28.100,00	28.100,00	28.100,00
		cassa	41.684,78		
	Totale Missione 4	comp	191.900,00	191.900,00	191.900,00
		cassa	248.157,88		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	11.850,00	11.850,00	11.850,00
		cassa	19.333,93		
	Totale Missione 5	comp	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	cassa	19.333,93			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	6.317,75		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	cassa	6.317,75			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	8.223,67		
	Totale Missione 8	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	cassa	8.223,67			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	7.215,21		
	3-Rifiuti	comp	161.000,00	161.000,00	161.000,00
		cassa	221.556,53		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	167.000,00	167.000,00	167.000,00
		cassa	243.771,74		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	175.000,00	171.000,00	171.000,00
		cassa	228.847,23		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	175.000,00	171.000,00	171.000,00
		cassa	228.847,23		
	1-Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	27.467,62		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	59.500,00	59.500,00	59.500,00
		cassa	60.257,35		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		cassa	1.800,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		cassa	10.610,24		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	86.400,00	86.400,00	86.400,00
		cassa	100.135,21		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	8.605,00	9.145,00	9.195,00
		cassa	20.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	47.121,00	58.901,00	58.901,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	55.726,00	68.046,00	68.096,00
		cassa	20.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	61.200,00	57.880,00	54.430,00
		cassa	61.264,65		
Totale Missione 50	comp	61.200,00	57.880,00	54.430,00	
	cassa	61.264,65			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
	Totale Missione 60	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.588.586,76	1.540.481,00	1.534.081,00
	cassa	1.994.558,42			

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	100.477,81 83.371,73	17.106,08	108.448,27	0,00	8.602,55	117.050,82	8.503,53 91.974,28
Totale		17.106,08	108.448,27	0,00	0,00	117.050,82	8.503,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.027.012,92 659.261,43	2.367.751,49	36.320,00	0,00	75.185,20	82.627,20	2.321.444,29 734.446,63
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	17.544,00	17.544,00	6.517,27	0,00		5.629,11	18.432,16
3) Terreni (patrimonio disponibile)	321.103,69	321.103,69	0,00	0,00			321.103,69
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.385.463,04 1.307.216,90	2.078.246,14	439.943,77	0,00		119.888,34	2.398.301,57 1.408.780,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	505.893,25 229.051,18	276.842,07	0,00	0,00	101.563,88	15.176,78	261.665,29 244.227,96
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	62.743,50 60.661,25	2.082,25	0,00	0,00		121,80	1.960,45 60.783,05
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	195.882,44 146.777,29	49.105,15	750,30	0,00	5.663,24	10.054,30	45.464,39 156.081,29
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	116.138,31 110.984,73	5.153,58	0,00	0,00	1.288,39	1.288,39	3.865,19 112.273,12
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	225.233,04 220.437,77	4.795,27	0,00	0,00	1.824,94	1.824,94	2.970,33 222.262,71
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	3.184.390,50	3.184.390,50	170.357,45	0,00			3.354.747,95
Totale		8.307.014,14	653.888,79	0,00	5.663,24	236.610,86	8.729.955,31

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	50000,00	50000,00	50000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- trasferimenti capitale da altri soggetti	385000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	203563,90	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	1658708,00	1547667,00	1580679,17	1481879,17	1395479,17	1306479,17
Nuovi Prestiti (+)		136000,00				
Prestiti rimborsati (-)						
Estinzioni anticipate (-)	111041,00	102987,83	98800,00	86400,00	89000,00	89000
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1547667,00	1580679,17	1481879,17	1395479,17	1306479,17	1217479,17
Nr. Abitanti al 31/12	1318	1309	1309	1309	1309	1309
Debito medio x abitante	1174.25	1207.55	1132.07	1066.07	998.07	930.08

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	67.156,99	65.562,44	64.400,00	61.200,00	57.880,00	54.430,00
Quota capitale	102.987,83	98.981,80	86.400,00	89.000,00	91.600,00	95.000,00
Totale fine anno	170.144,82	164.544,24	150.800,00	150.200,00	149.480,00	149.430,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	1658708,00	1547667,00	1580679,17	1481879,17	1395479,17	1306479,17
Oneri finanziari	67.156,99	65.562,44	64.400,00	61.200,00	57.880,00	54.430,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,0423	0,0434	0,0414	0,0441	0,0450	0,0480

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	67.156,99	65.562,44	64.400,00	61.200,00	57.880,00	54.430,00
Entrate correnti	1.446.649,33	1.485.233,80	1.671.690,62	1.643.316,00	1.632.081,00	1.629.081,00
% su entrate correnti	4,64 %	4,41 %	3,85 %	3,72 %	3,55 %	3,34 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		813.740,96		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	34.270,76	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.643.316,00 0,00	1.632.081,00 0,00	1.629.081,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.588.586,76 0,00 47.121,00	1.540.481,00 0,00 58.901,00	1.534.081,00 0,00 58.901,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	89.000,00 0,00	91.600,00 0,00	95.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	203.563,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	953.460,29	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.157.024,19 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0 0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	813.740,96
Entrata	(+)	4.056.572,10
Spesa	(-)	4.264.348,83
		605.964,23

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CISA 24	Servizi socio assistenziali	4,3
Consorzio Bacino Basso Novarese	Servizi raccolta rifiuti	0,56
Consorzio Case Vacanza	Gestione colonie	0,25

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acqua Novara Vco spa	Servizio idrico integrato	0,007

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 12,68		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 9	* Comunali Km. 8
* Vicinali Km. 4	* Autostrade Km. 3	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	x –	
* Piano reg. approvato	x –	_____20/06/1994 G.R. 65-35835
* Progr. di fabbricazione	– x	
* Piano edilizia economica e popolare	x –	09/07/2007 G.C. n. 38
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	x –	16/12/1999 g.c. n. 21
* Artigianali	x –	
* Commerciali	x –	
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si x no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 12.680.000,00		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	Mq. 4.180,00	0,00
P.I.P	Mq. 709.588,00	0,00

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	57.492,16	34.270,76	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	329.275,24	203.563,90	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	165.286,94	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	955.992,89	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	124.419,37	previsione di competenza	1.255.724,80	1.311.466,00	1.309.466,00	1.306.466,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	838,19	previsione di cassa	1.442.176,89	1.435.885,37		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	80.168,66	previsione di competenza	36.838,59	22.100,00	22.100,00	22.100,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	441.194,81	previsione di competenza	37.008,83	22.938,19		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	135.712,47	previsione di competenza	379.127,23	309.750,00	300.515,00	300.515,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	470.420,45	389.918,66		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.462,31	previsione di competenza	918.013,34	936.830,29	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	1.263.976,12	1.378.025,10		
			previsione di competenza	67.758,71	16.630,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	201.210,36	152.342,47		
			previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
			previsione di competenza	525.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
			previsione di cassa	536.577,47	477.462,31		
	TOTALE TITOLI	794.795,81	previsione di competenza	3.382.462,67	3.261.776,29	2.347.081,00	2.344.081,00
			previsione di cassa	4.151.370,12	4.056.572,10		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	794.795,81	previsione di competenza	3.934.517,01	3.499.610,95	2.347.081,00	2.344.081,00
			previsione di cassa	5.107.363,01	4.056.572,10		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

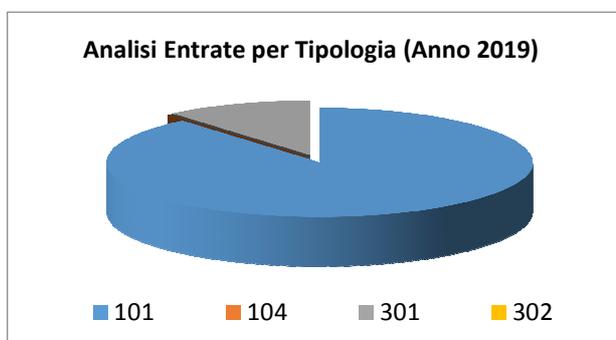
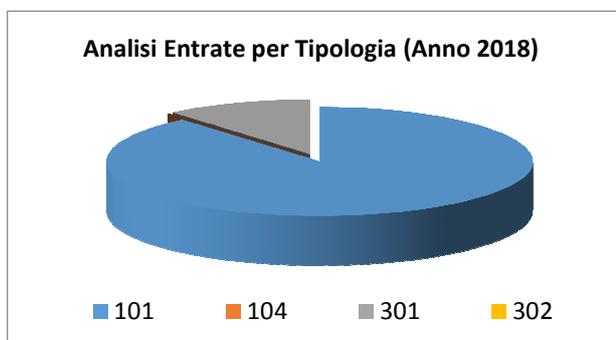
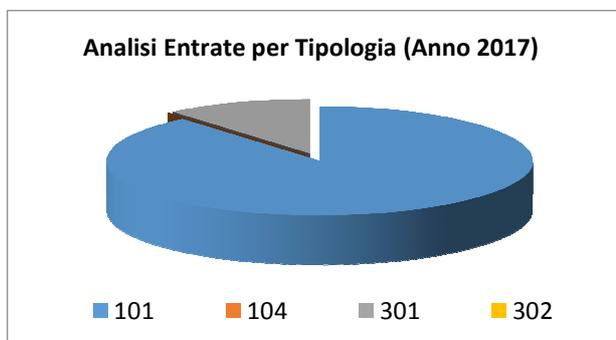
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.165.793,00	1.163.793,00	1.160.793,00
		cassa	1.279.080,47		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	145.673,00	145.673,00	145.673,00
		cassa	156.804,90		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.311.466,00	1.309.466,00	1.306.466,00
			1.435.885,37		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Non sono stati previsti aumenti di aliquota per il prossimo triennio, in attesa delle nuove disposizioni da emanare dal Governo, sulla nuova imposta che dovrebbe unificare IMU e TASI.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

E' stata confermata per il triennio l'aliquota dell'addizionale IRPEF nello 0,40 per mille con la soglia di esenzione fino ad € 10.000,00 annui.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Non sono stati previsti aumenti tariffari per il triennio.

RISCOSSIONE COATTIVA

La materia è ancora piena di incognite e incertezza, si cercherà di recuperare l'evasione in prima battuta con mezzi propri.

Le entrate relative all'attività di controllo è stata prevista in:

	2017	2018	2019
ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/ TARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

T.O.S.A.P.

Non sono stati previsti aumenti tariffari per il triennio.

T.A.R.I.

Le tariffe Tari sono direttamente collegate al costo del servizio di igiene ambientale e pertanto subiranno le variazioni in proporzione ai costi sostenuti e al numero degli utenti che usufruiscono del servizio.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

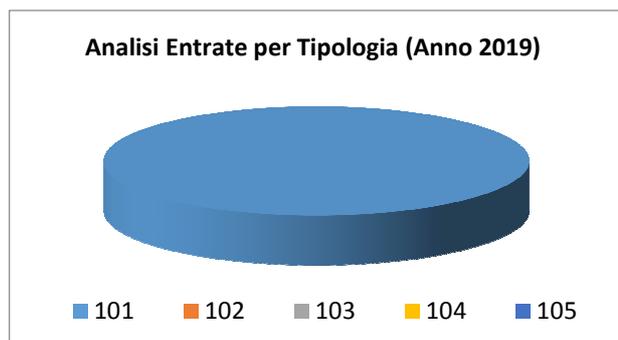
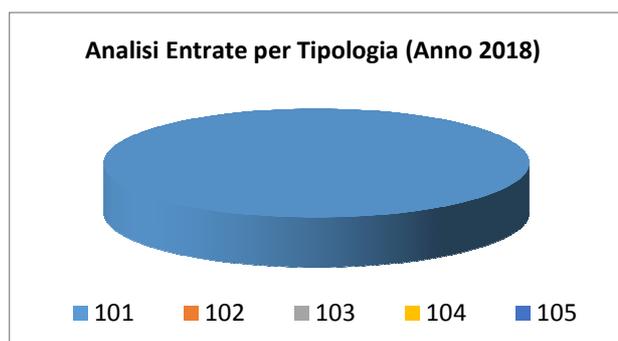
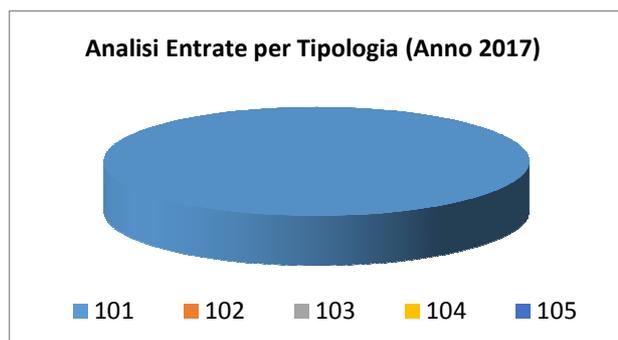
Non sono stati previsti aumenti tariffari per il triennio.

FONDO DI SOLIDARIETA'

Le previsioni di gettito delle voci fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto pubblicato dal Ministero dell'Interno – Finanza Locale ma sicuramente dovrà essere modificato e rivisto in funzione delle prossime modifiche legislative sull'applicazione dell'IMU e della TASI.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	22.100,00	22.100,00	22.100,00
		cassa	22.938,19		
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	22.100,00	22.100,00	22.100,00
		cassa	22.938,19		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

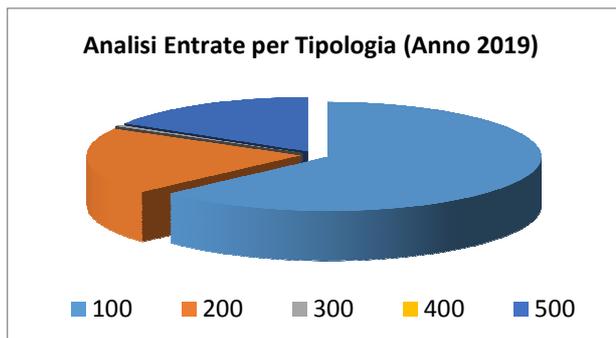
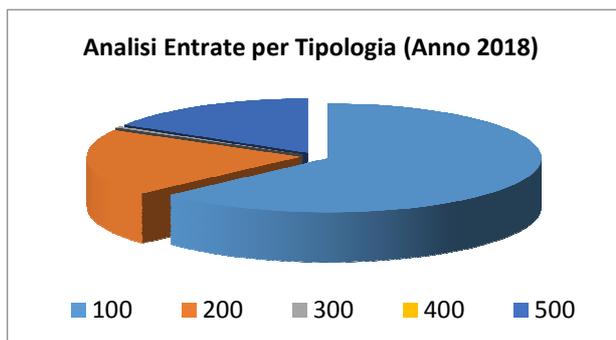
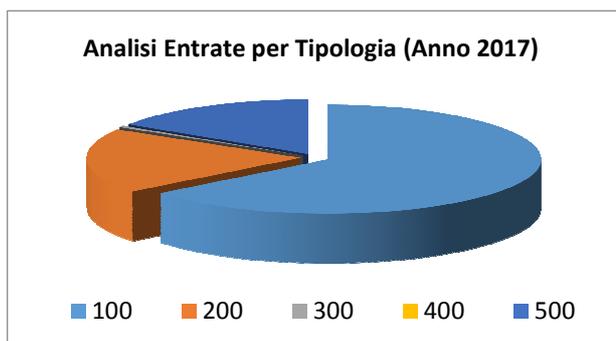
Il quadro finanziario dei comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

Il Fondo per lo sviluppo investimenti è stato previsto nella misura pubblicata sul Sito del Ministero dell'interno.

Sono stati previsti trasferimenti Regionali per buoni libro/borse di studio e finalità diverse e le relativi spese non potranno essere impegnate fino a quando non ci sarà la comunicazione ufficiale dell'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione competente.

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	199.135,00	189.900,00	189.900,00
		cassa	239.256,05		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	97.222,00		
300	Interessi attivi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	49.115,00	49.115,00	49.115,00
		cassa	51.940,61		
TOTALI TITOLO		comp	309.750,00	300.515,00	300.515,00
		cassa	389.918,66		



PROVENTI SERVIZI

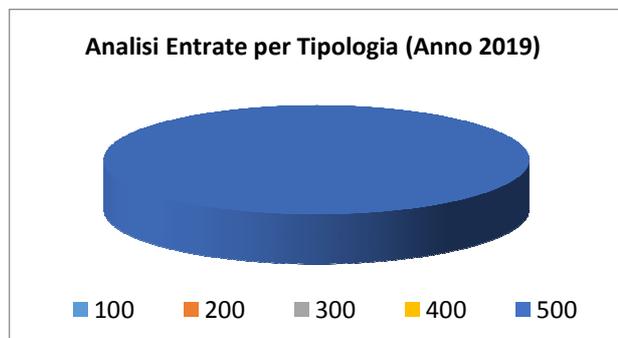
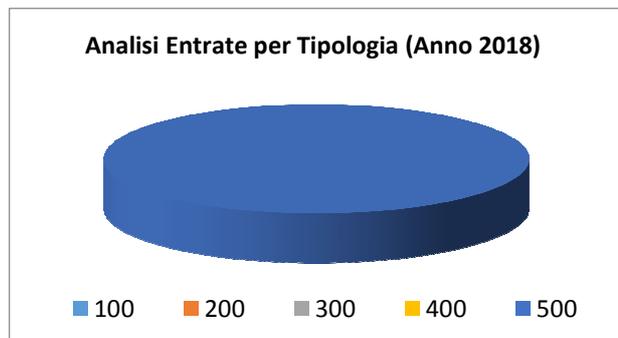
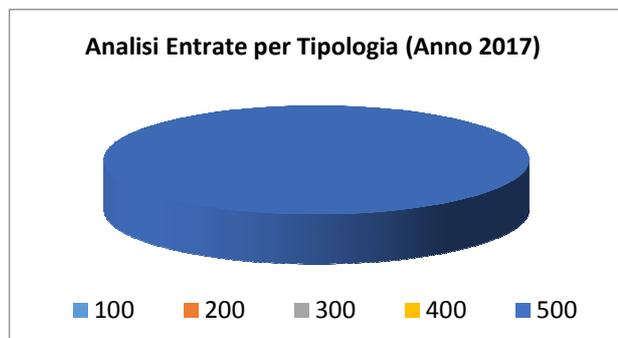
I servizi offerti si riferiscono alla gestione della mensa scolastica dell'infanzia, della scuola primaria, della gestione del post scuola nonché della gestione dei servizi cimiteriali. Non sono stati previsti adeguamenti delle attuali tariffe.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Entro la fine del corrente anno dovranno essere rivisti i contratti di locazione degli immobili comunali e in particolare quelli degli alloggi ERP.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	360.991,20		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	936.830,29	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.017.033,90		
TOTALI TITOLO		comp	936.830,29	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.378.025,10		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

E' stato inserito il contributo in conto capitale di cui alla convenzione con Ferrovie per gli scavi archeologici, sottoscritto nel 2015.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non è stata prevista alcuna entrata per alienazione di beni materiali ed immateriali in attesa di fare una nuova valorizzazione degli immobili comunali.

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

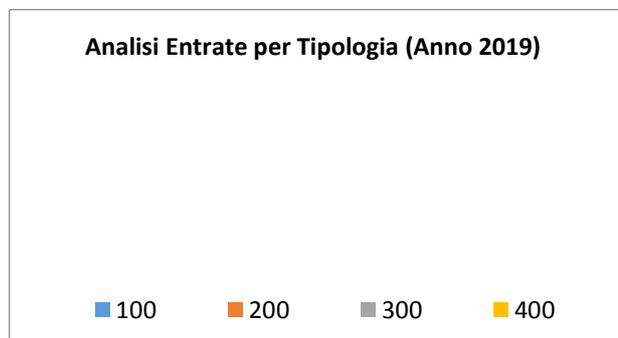
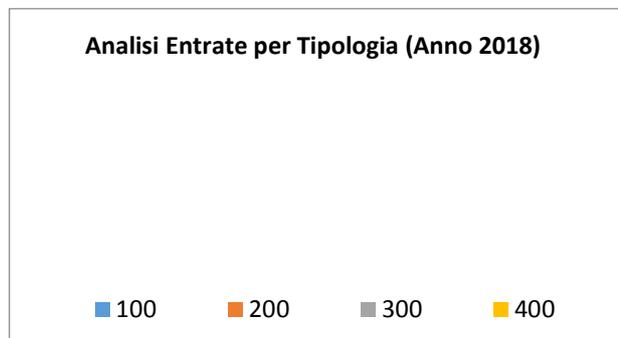
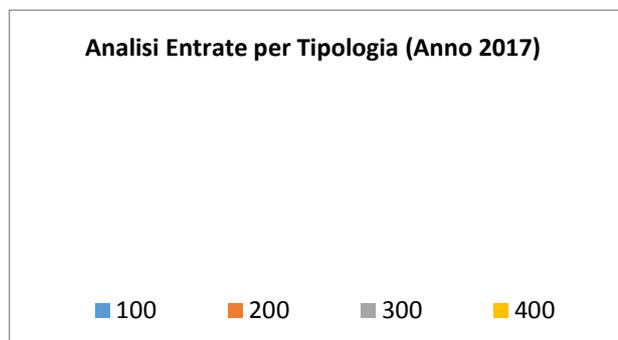
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00

La previsione è stata fatta sulla base dell'andamento storico degli ultimi anni.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



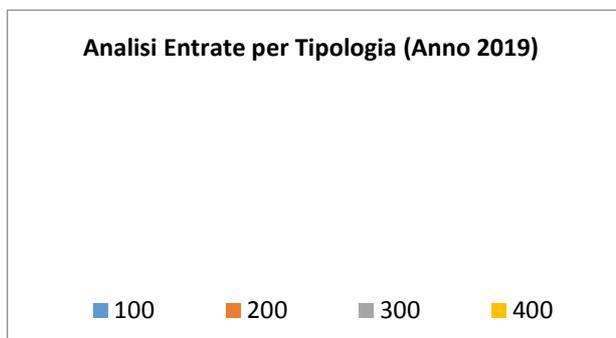
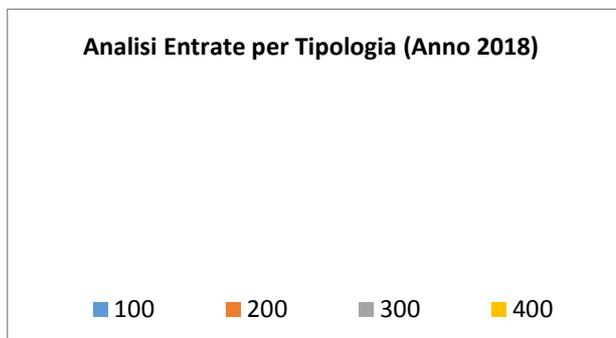
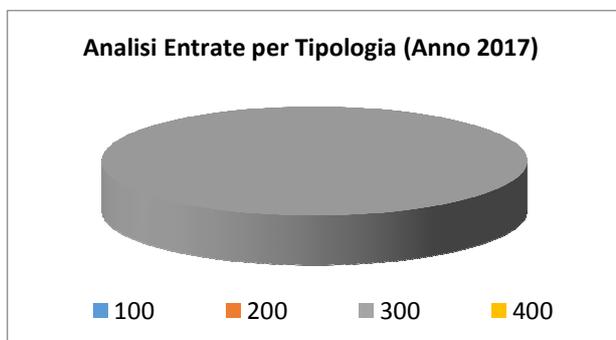
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	16.630,00	0,00	0,00
		cassa	152.342,47		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	16.630,00	0,00	0,00
		cassa	152.342,47		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	200.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	200.000,00		

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

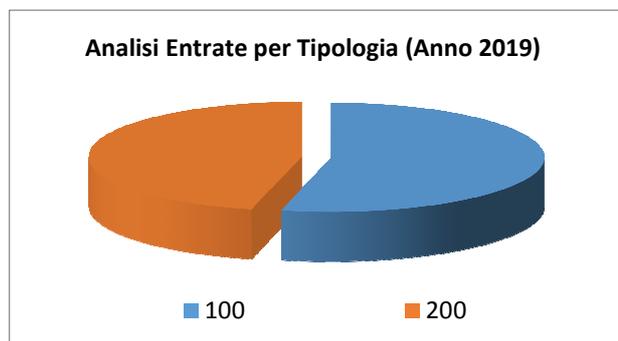
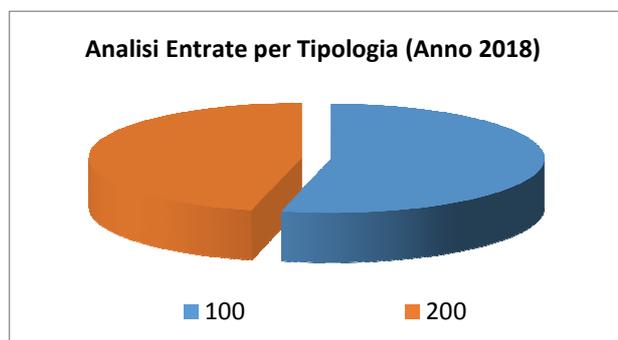
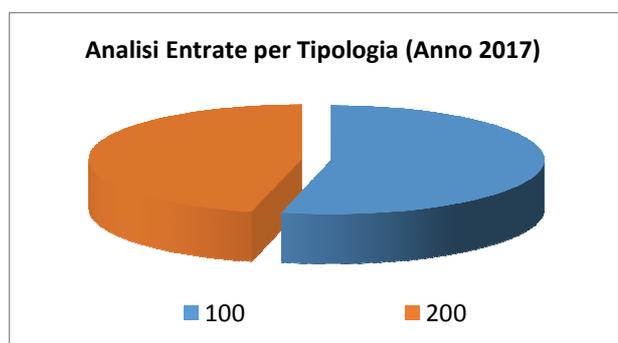
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.571.866,35

Limite 3/12 392.966,58

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		cassa	252.500,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	215.000,00	215.000,00	215.000,00
		cassa	224.962,31		
TOTALI TITOLO		comp	465.000,00	465.000,00	465.000,00
		cassa	477.462,31		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.156.232,44
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	34.129,78
3) Entrate extratributarie (titolo III)	294.871,58
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.485.233,80
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10%) :	148.523,38
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	61.200,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	87.323,38
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	1.481.879,17
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.481.879,17
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
		0	0	0

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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	739.023,98	688.030,00	685.030,00
		<i>di cui già impegnato</i>	47.393,98	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	977.522,35		
		previsione di competenza	19.837,44	9.500,00	9.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	10.337,44	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	25.920,53		
		previsione di competenza	117.800,00	115.675,00	115.675,00
		<i>di cui già impegnato</i>	2.125,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	122.749,22		
		previsione di competenza	301.749,64	191.900,00	191.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	109.849,64	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	558.316,82		
		previsione di competenza	11.850,00	11.850,00	11.850,00
		<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
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	19.453,94		
		previsione di competenza	18.500,00	3.500,00	3.500,00
		<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
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	30.118,50		
		previsione di competenza	943.023,89	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	563.023,89	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	943.023,89		
		previsione di competenza	40.000,00	6.200,00	6.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	33.800,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	98.287,81		
		previsione di competenza	167.000,00	167.000,00	167.000,00
		<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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	243.771,74		
		previsione di competenza	180.000,00	181.000,00	181.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	4.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	248.639,77		
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	2.000,00		
		previsione di competenza	86.400,00	86.400,00	86.400,00
		<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
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	129.936,81		
		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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<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 19	Relazioni internazionali				
		<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 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	55.726,00	68.046,00	68.096,00
		<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	20.000,00		
		previsione di competenza	150.200,00	149.480,00	149.430,00
Missione 50	Debito pubblico				
		<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	151.557,60		
		previsione di competenza	202.500,00	202.500,00	202.500,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		<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	202.500,00		
		previsione di competenza	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<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	490.549,85		
		previsione di competenza	3.499.610,95	2.347.081,00	2.344.081,00
		<i>di cui già impegnato</i>	770.529,95	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.264.348,83		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	3.499.610,95	2.347.081,00	2.344.081,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>770.529,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.264.348,83		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	3.499.610,95	2.347.081,00	2.344.081,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>770.529,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.264.348,83		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

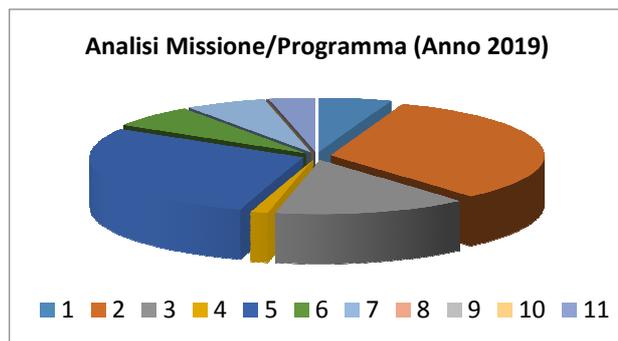
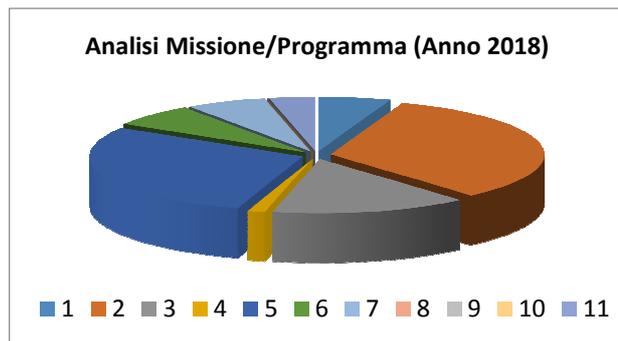
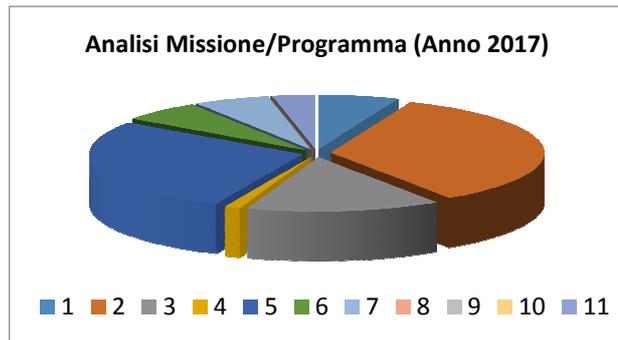
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	45.108,38	37.650,00	37.650,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.439,17			
2	Segreteria generale	comp	255.342,60	228.180,00	227.180,00	Perotto Carla Fabris Adriana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.900,61			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	108.902,34	102.880,00	100.880,00	Fabris Adriana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.494,41			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Fabris Adriana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.215,09			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	208.450,66	198.600,00	198.600,00	Giovanni Regis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	290.746,48			
6	Ufficio tecnico	comp	45.450,00	45.450,00	45.450,00	Giovanni Regis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.532,21			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	42.800,00	42.300,00	42.300,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.030,11			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	23.970,00	23.970,00	23.970,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.164,27			
TOTALI MISSIONE		comp	739.023,98	688.030,00	685.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	977.522,35			



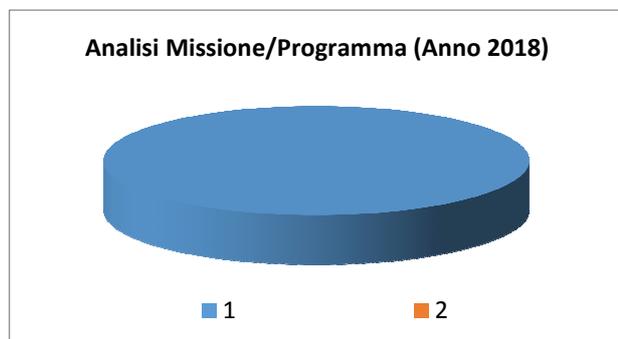
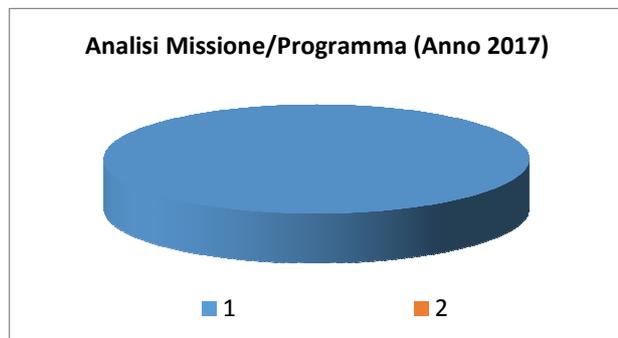
Missione 2 - Giustizia

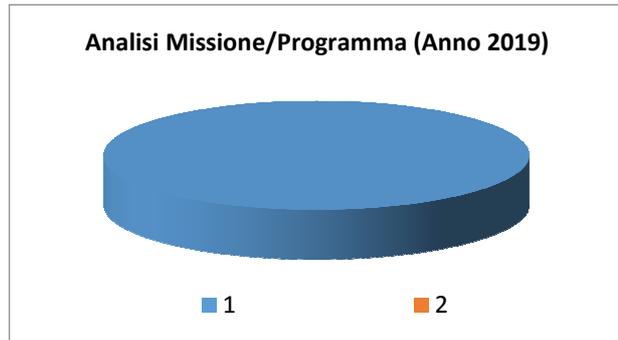
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	19.837,44	9.500,00	9.500,00	Arch. Regis Giovanni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.920,53			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	19.837,44	9.500,00	9.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.920,53			





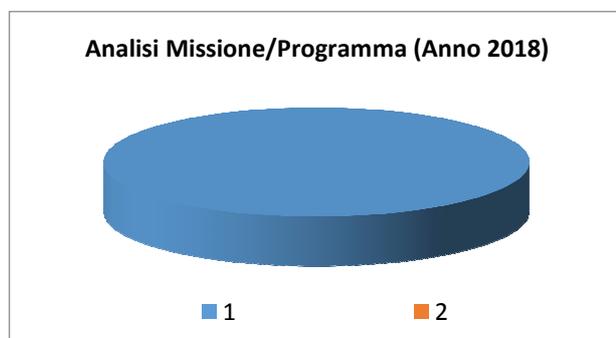
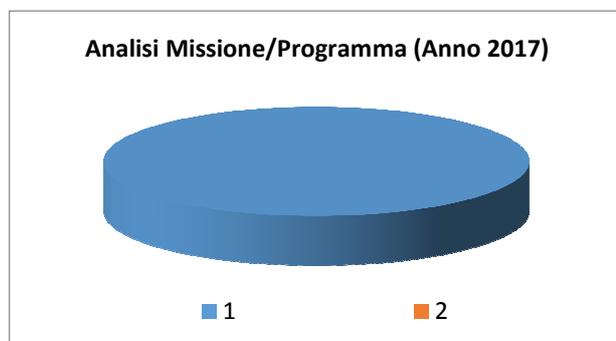
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

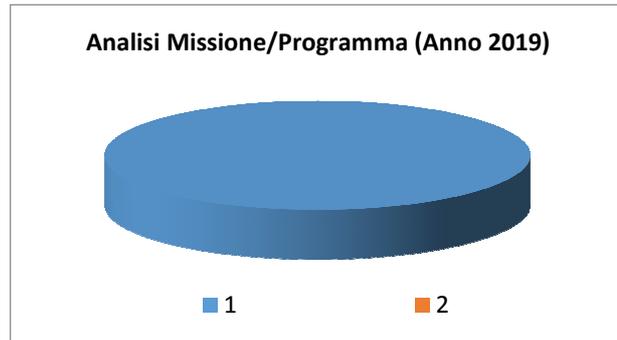
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	117.800,00	115.675,00	115.675,00	Omarini Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.749,22			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	117.800,00	115.675,00	115.675,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.749,22			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

- N. 1 autovettura di servizio
- n. 2 computer
- n. 1 fotocopiatore

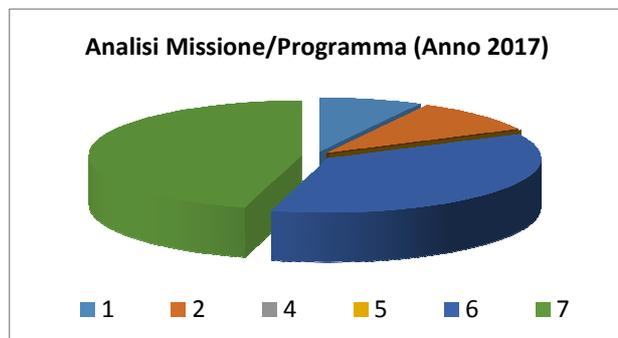
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

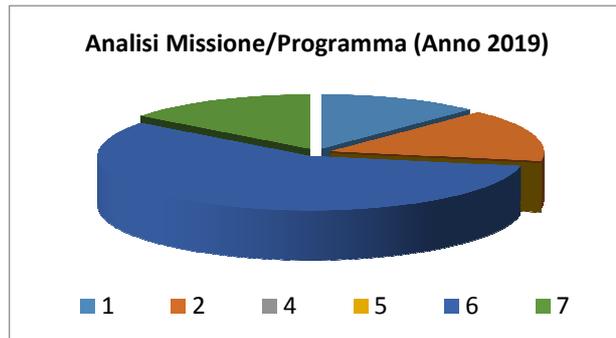
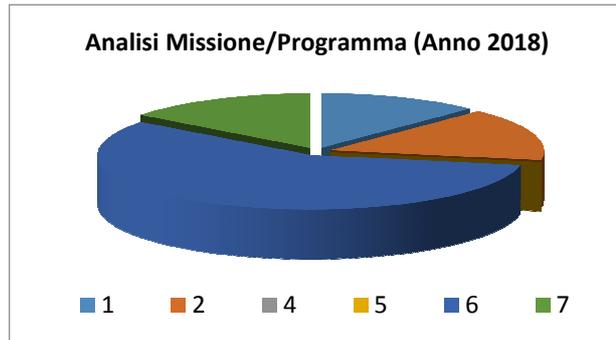
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.117,08			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.150,06			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	110.300,00	110.300,00	110.300,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.205,96			
7	Diritto allo studio	comp	137.949,64	28.100,00	28.100,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	351.843,72			
TOTALI MISSIONE		comp	301.749,64	191.900,00	191.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	558.316,82			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

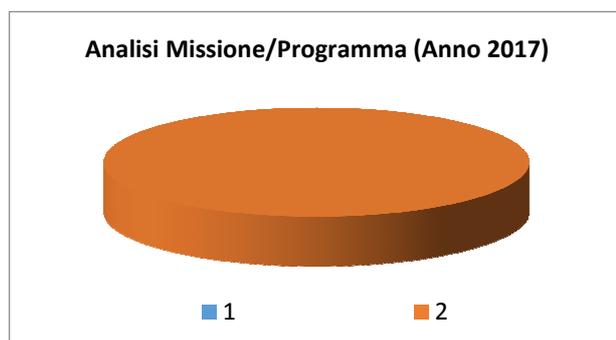
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

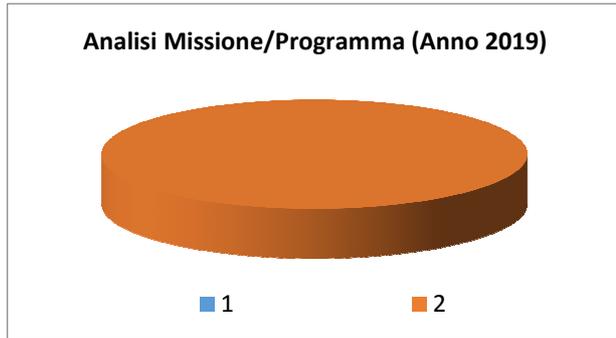
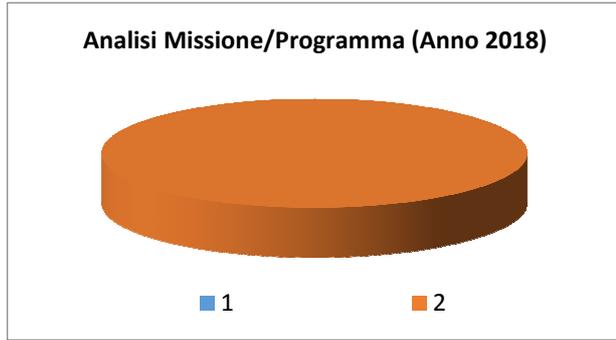
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	11.850,00	11.850,00	11.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.453,94			
TOTALI MISSIONE		comp	11.850,00	11.850,00	11.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.453,94			





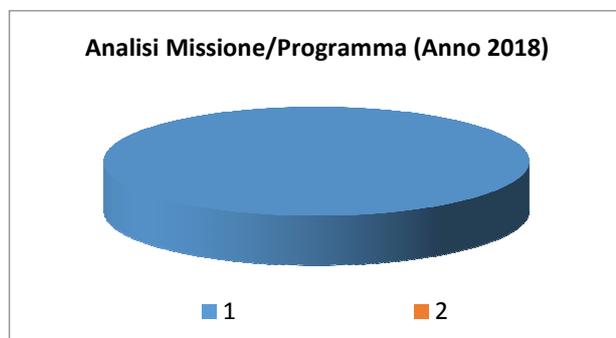
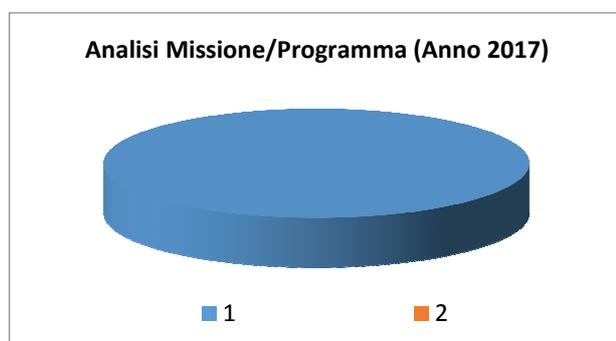
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

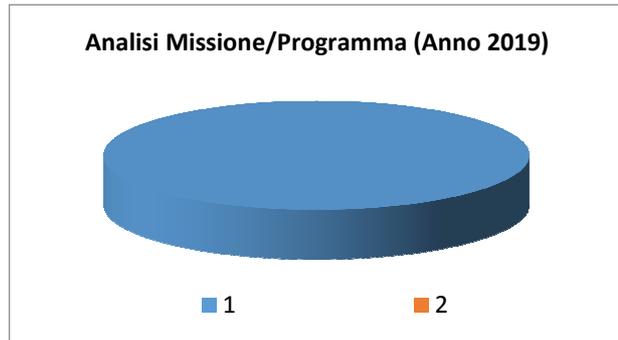
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	18.500,00	3.500,00	3.500,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.118,50			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	18.500,00	3.500,00	3.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.118,50			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	943.023,89	0,00	0,00	Giovanni Regis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	943.023,89			
TOTALI MISSIONE		comp	943.023,89	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	943.023,89			

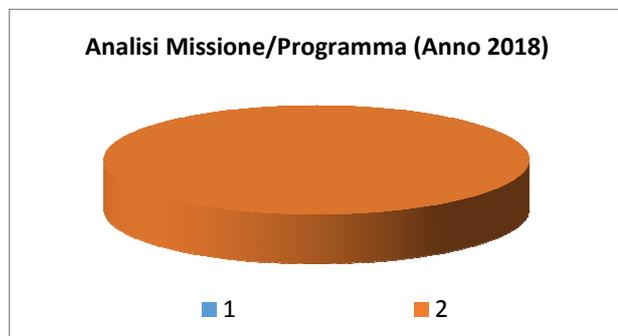
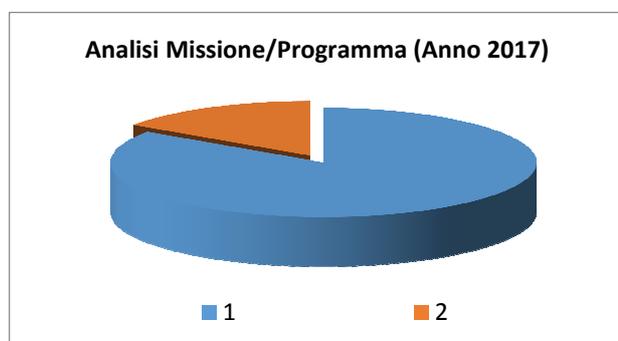
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

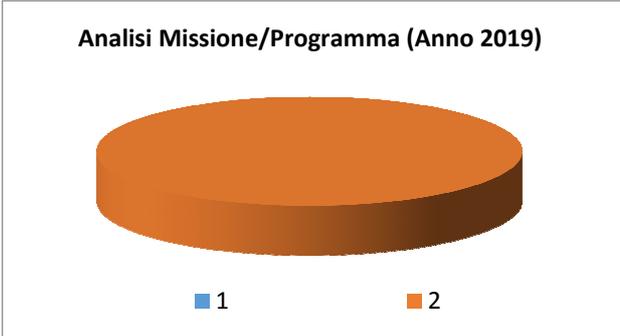
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	33.800,00	0,00	0,00	Giovanni Regis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.484,08			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00	Giovanni Regis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.803,73			
TOTALI MISSIONE		comp	40.000,00	6.200,00	6.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	98.287,81			





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

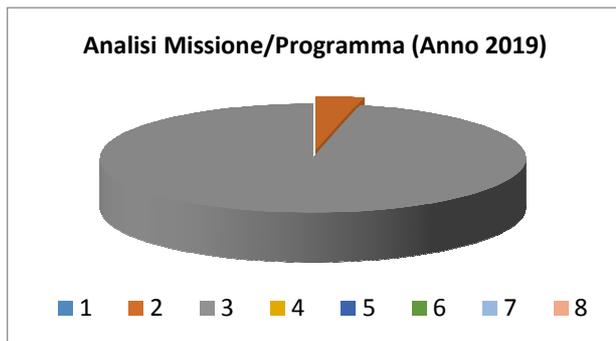
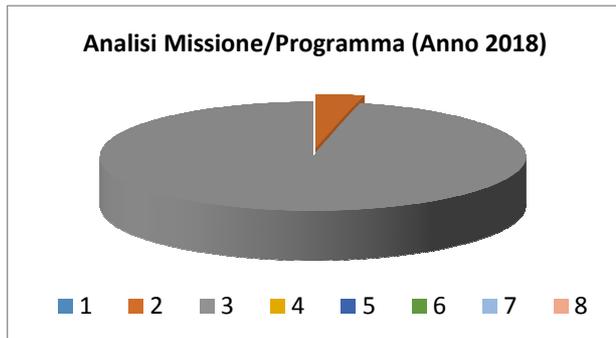
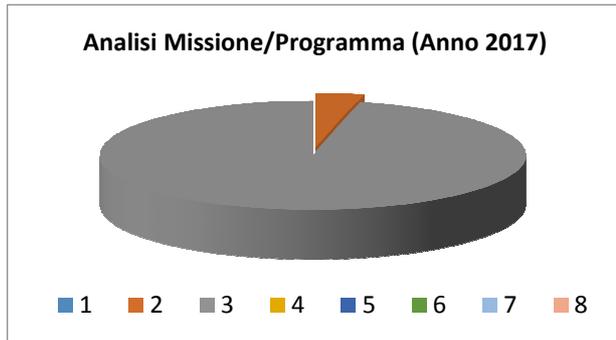
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Giovanni Regis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.215,21			
3	Rifiuti	comp	161.000,00	161.000,00	161.000,00	Adriana Fabris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221.556,53			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.771,74			



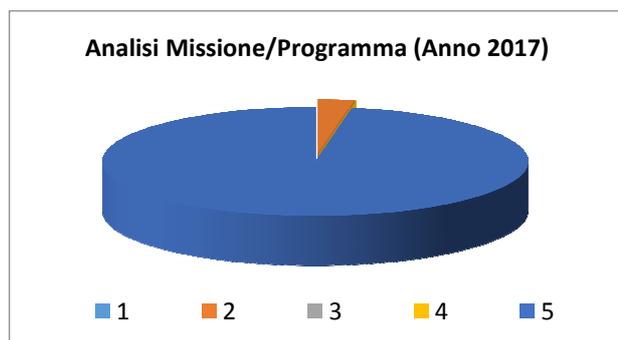
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

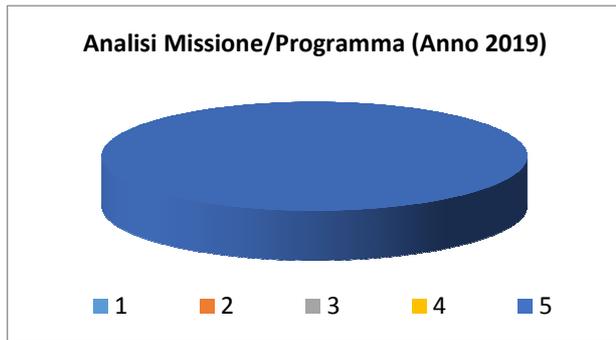
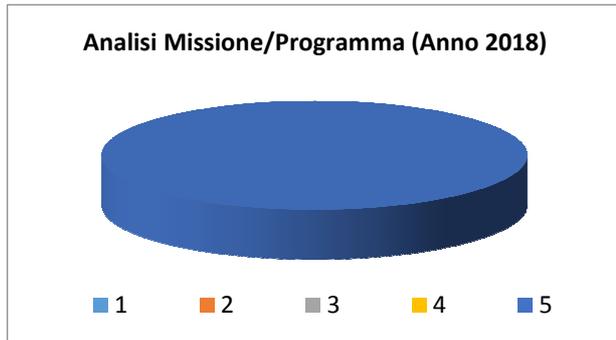
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	5.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
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	175.000,00	181.000,00	181.000,00	Giovanni Regis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.639,77			
TOTALI MISSIONE		comp	180.000,00	181.000,00	181.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	248.639,77			





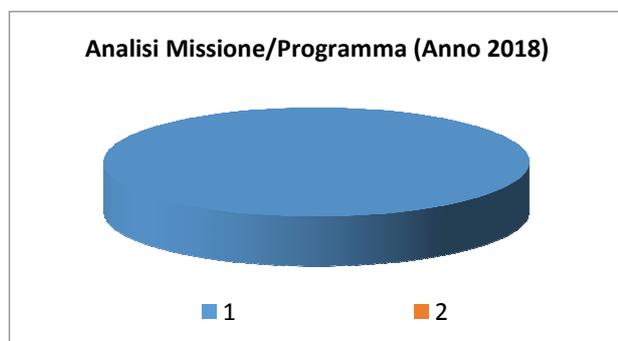
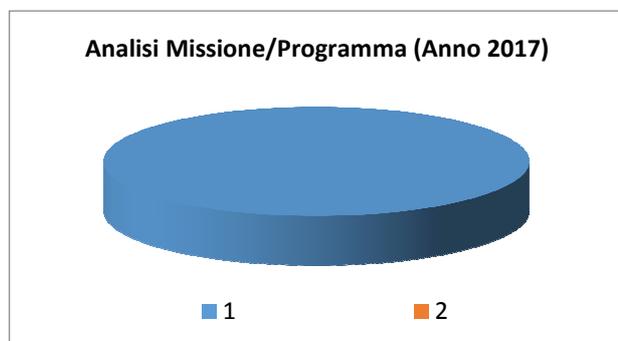
Missione 11 - Soccorso civile

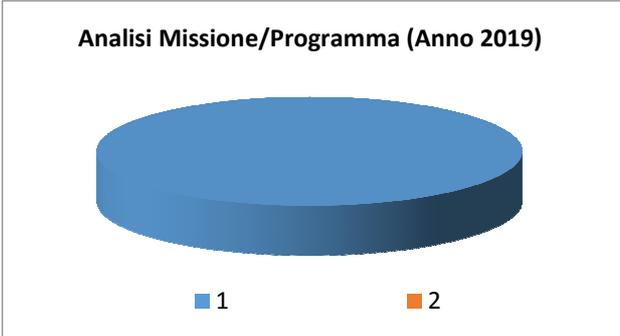
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Omarini Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
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		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			





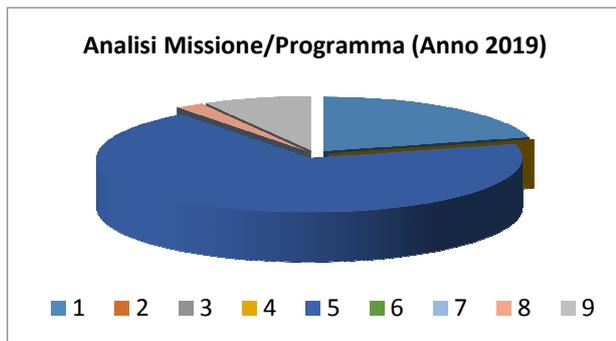
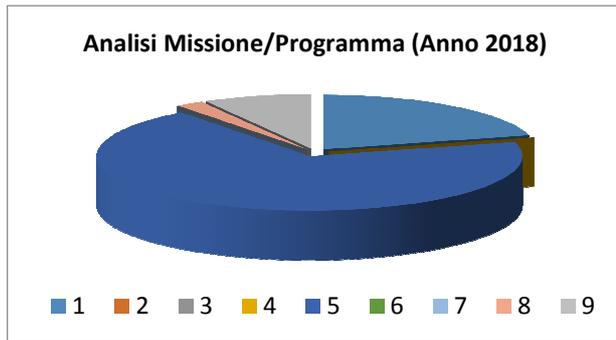
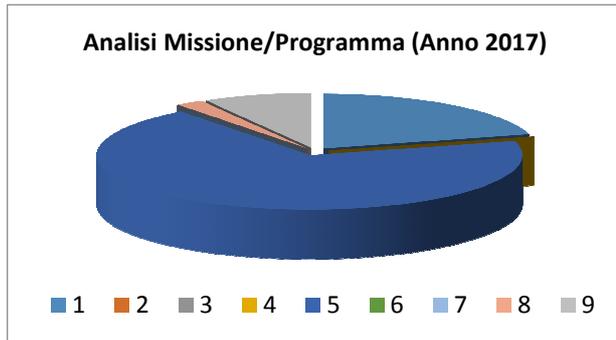
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.269,22			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	59.500,00	59.500,00	59.500,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.257,35			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.800,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00	Perotto Carla
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.610,24			
TOTALI MISSIONE		comp	86.400,00	86.400,00	86.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	129.936,81			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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.”

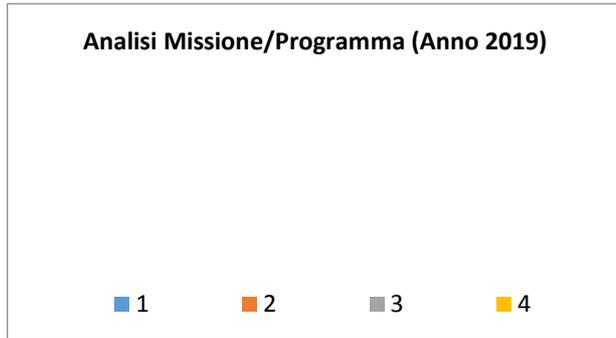
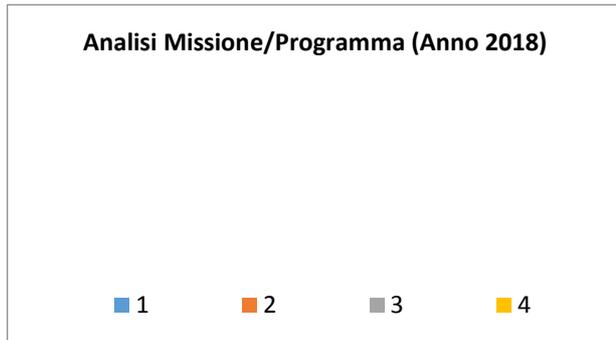
All’interno della Missione 14 non ci sono programmi.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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 non ci sono programmi.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

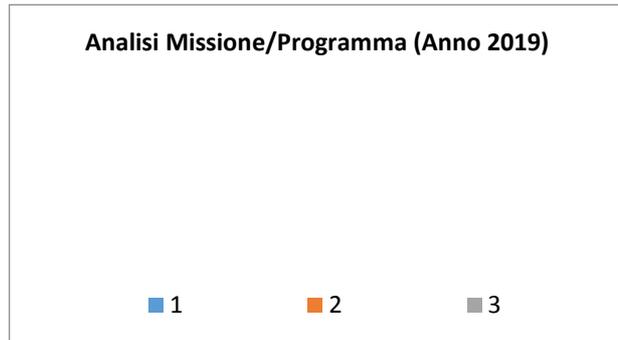
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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 non ci sono programmi.

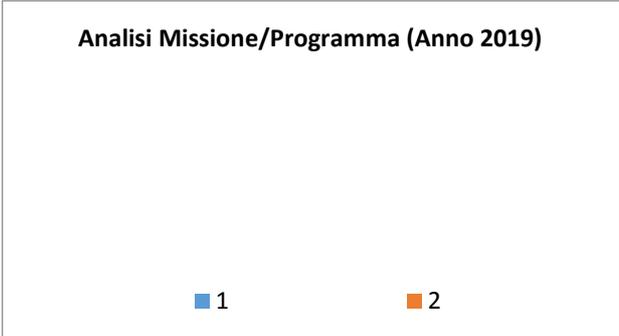
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
	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

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 non ci sono programmi.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 non ci sono programmi.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 non ci sono programmi

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

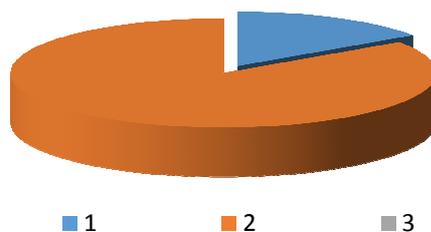
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

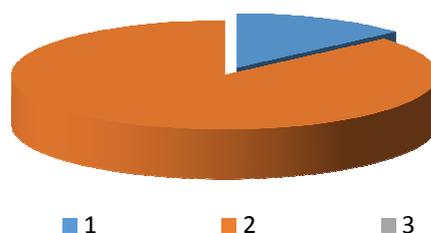
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	8.605,00	9.145,00	9.195,00	Adriana Fabris_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	47.121,00	58.901,00	58.901,00	Adriana Fabris
		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	55.726,00	68.046,00	68.096,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			

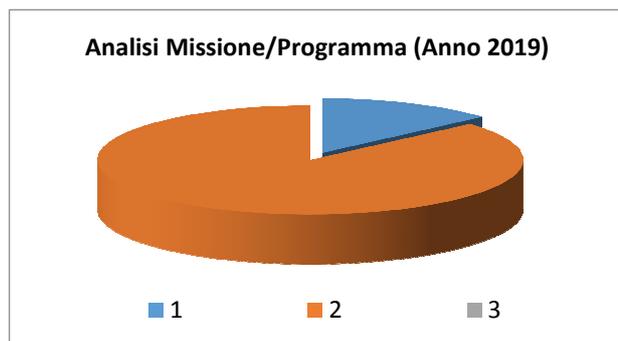
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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	8.822,00	0,542
2° anno	8.611,00	0,572
3° anno	8.492,00	0,564

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 nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000,00	0,480

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: 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	43.833,00	55
2° anno	49.489,00	70
3° anno	60.008,00	100

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Per i residui attivi conservati relativi alle entrate correnti è stato creato un vincolo nell'avanzo di amministrazione 2015 di € 231.799,62, pari al 100% di tutti i residui attivi delle entrate del titolo I e III.

E' stato creato anche un ulteriore vincolo di € 80203,61, pari al 100%, per altre entrate dubbie relative a convenzione urbanistica.

Missione 50 - Debito pubblico

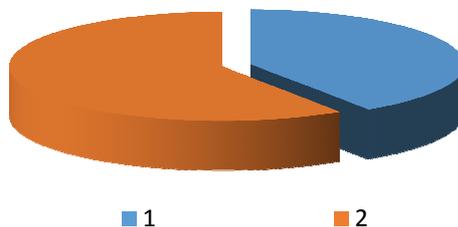
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

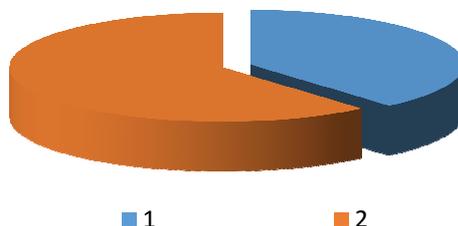
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

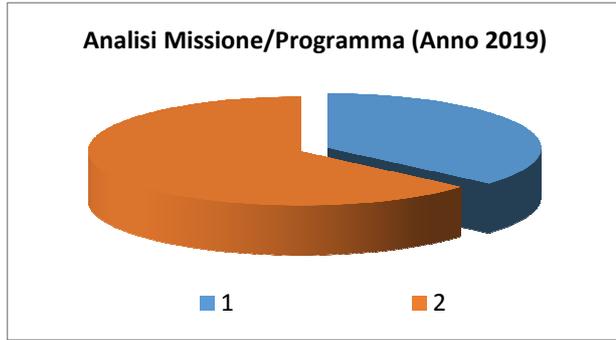
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	61.200,00	57.880,00	54.430,00	Adriana Fabris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.264,65			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	89.000,00	91.600,00	95.000,00	Adriana Fabris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90.292,95			
TOTALI MISSIONE		comp	150.200,00	149.480,00	149.430,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.557,60			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	202.500,00	202.500,00	202.500,00	Adriana Fabris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	202.500,00	202.500,00	202.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.500,00			

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 - Partite di giro	comp	465.000,00	465.000,00	465.000,00	Adriana Fabris
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	490.549,85			
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	465.000,00	465.000,00	465.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	490.549,85			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

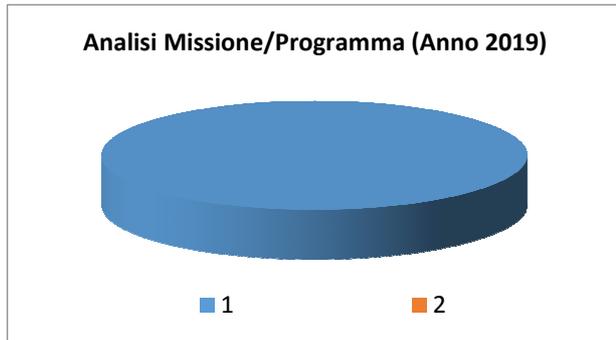


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 137 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2016/2018 PER ABBONAMENTO A ENTI.IT - AREA RAGIONERIA/TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. CIG 8018EE20B.	231,80	231,80	0,00
n° 216 - Servizio di manutenzione dell'ascensore a servizio dell'edificio municipale. Affidamento ed impegno di spesa. CIG Z36199CFF7	833,26	0,00	0,00
n° 220 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP USO UFFICI COMUNALI	745,12	0,00	0,00
n° 221 - NOLEGGIO STAMPANTE AD USO UFFICIO DEMOGRAFICO	73,20	0,00	0,00
n° 230 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG. Z1D19D2614	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 233 - INCARICO PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	15.600,00	0,00	0,00
n° 238 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED - IMPEGNO DI SPESA AMMORTAMENTO. CIG 6429066	31.593,36	31.821,35	0,00
n° 315 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 - 31 MARZO 2017. CIG: ZC81A8C3D9	14.981,20	0,00	0,00
n° 316 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 - 31 MARZO 2017. CIG: ZC81A8C3D9	3.276,00	0,00	0,00
n° 317 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI DISABILI AI SENSI ART. 13 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. PERIODO 1° S	6.177,77	0,00	0,00
n° 370 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI DISABILI AI SENSI ART. 13 LEGGE 104/92. PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 - 30 GIUGNO 2017 CIG: ZB11AAD110	7.035,34	0,00	0,00
n° 378 - CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BIANDRATE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	995,45	0,00	0,00
n° 381 - Servizio di manutenzione impianti servoscala presso la caserma dei Carabinieri e presso la scuola media. Affidamento incarico fino al 30.06.2019. CIG. Z421B15842	286,70	286,70	0,00
n° 382 - Servizio di manutenzione impianti servoscala presso la caserma dei Carabinieri e presso la scuola media. Affidamento incarico fino al 30.06.2019. CIG. Z421B15842	286,70	286,70	0,00
n° 398 - BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO	1.470,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017.			
n° 405 - Servizio di manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali fino al 30.09.2018. Affidamento ed impegno di spesa 2015/2018	5.124,00	3.843,00	0,00
n° 423 - abbonamento annuo per il servizio ACI - Pra - tariffe anno 2017- CIG Z5F1BEA75C	407,11	0,00	0,00
n° 428 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BIANDRATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BIANDRATE. A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	4.025,00	0,00	0,00
n° 429 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI E PRSTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. IMPEGNO DI SPESA	2.289,00	0,00	0,00
n° 430 - Servizio di pulizia degli immobili comunali dal 01.11.2016 al 31.10.2018. Impegno di spesa. CIG ZE61B8E4D8	17.384,39	14.486,99	0,00
n° 437 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI A POSTE ITALIANE SPA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINI INCASSI EVOLUTI ANNO 2017.	200,00	0,00	0,00
n° 442 - MANUNTEZIONE PORTALE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO 2016 - 2020.	610,00	0,00	0,00
n° 447 - Impegno di spesa per erogazione contributo al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Provincia di Novara.	1.000,00	0,00	0,00
n° 459 - AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016-2017 E 2017-2018. CIG ZB31C471EB	4.000,00	0,00	0,00
n° 481 - ABBONAMENTO QUINQUENNALE LEGGI D'ITALIA E PROFESSIONALE CIG: Z8003E4C7D. IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2017	682,00	0,00	0,00
n° 483 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE . AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2017/2019.	4.453,00	4.453,00	0,00
n° 485 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL BIENNIO 2016/2017.	2.271,88	0,00	0,00
n° 499 - CANONE MANUTENZIONE CONTABILITA'	1.742,16	0,00	0,00
n° 500 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB - INTEGRAZIONE CONTRATTO TRIENNALE 2015/2017 CON I NUOVI SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA.	996,74	0,00	0,00
n° 501 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB - INTEGRAZIONE CONTRATTO TRIENNALE 2015/2017 CON I NUOVI SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA.	1.483,52	0,00	0,00
n° 505 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. CIG Z201CB12B5	1.012,60	0,00	0,00
n° 506 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	515,00	0,00	0,00
n° 507 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017.	18.633,10	0,00	0,00
n° 510 - IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG ZC21CC017C.	1.301,74	0,00	0,00
n° 512 - PROROGA INCARICO PER LA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AD ESTERNI FINO AL 30/06/2017. CIG ZEA1CCEEC1	1.662,40	0,00	0,00
n° 513 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA NOMINA A MEDICO COMPETENTE ANNO 2016.	610,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CIG Z0D1CCEE04. n° 514 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB - INTEGRAZIONE CONTRATTO FINO AL 31/12/2017 CON I NUOVI SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD41CC4EE4	514,84	0,00	0,00
n° 515 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB - INTEGRAZIONE CONTRATTO FINO AL 31/12/2017 CON I NUOVI SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD41CC4EE4	373,32	0,00	0,00
n° 516 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB - INTEGRAZIONE CONTRATTO FINO AL 31/12/2017 CON I NUOVI SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD41CC4EE4	168,36	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	156.546,06	56.909,54	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Non sono presenti organismi partecipati e società che hanno chiuso il bilancio 2015 con una perdita per la quale il Comune deve ripianare il deficit.

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	<i>Realizzazione scavi archeologici</i>	385.000,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0			
B	0	0			
C	2	2			
D	5	5			
Dir.	0	0			
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6 e n. 1 art. 110 D.Lgs. 267/2000
 fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo- art. 110	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1	1

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	2	2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--	--	--

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore	1	1

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

Allo stato attuale non è prevista l'assunzione di nuove figure, tenuto conto anche del limite di spesa del personale di cui al c. 557 dell'art. 1 della legge 311/2004.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 6 del 19/03/2014, così come modificata con deliberazione n. 5 in data 17/02/2015 e confermato con deliberazione della G.C. N. 8 DEL 25/1/2017.

Gli immobili rimasti da valorizzare sono i seguenti :

- Edificio ex enti risi – foglio 10 map. 936.

Nel bilancio di previsione non è stata entrata per alienazioni, vista la difficile situazione economica e i valori di mercato continuamente in discesa.

Considerazioni Finali

Data 01/02/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Sig.ra Adriana Fabris