
Comune di Banchette

Città Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Sezione Strategica (SeS)

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

Elementi di valutazione della Sezione strategica

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 (SeO)

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 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 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 sono entrati 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.

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 Banchette ha un popolazione al 31.12.2016 pari a 3246 abitanti (maschi 1527, femmine 1719), la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma semplificata.

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 ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 30/04/2019* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

- Indicatori utilizzati -

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

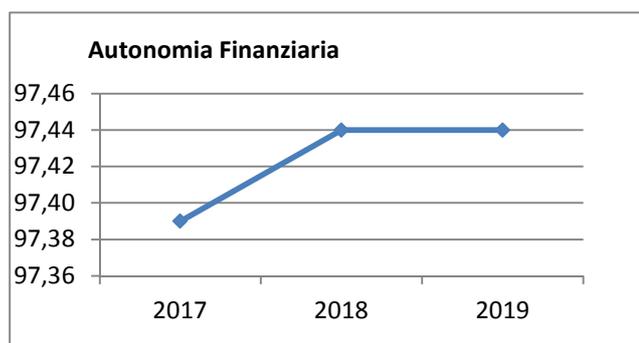
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

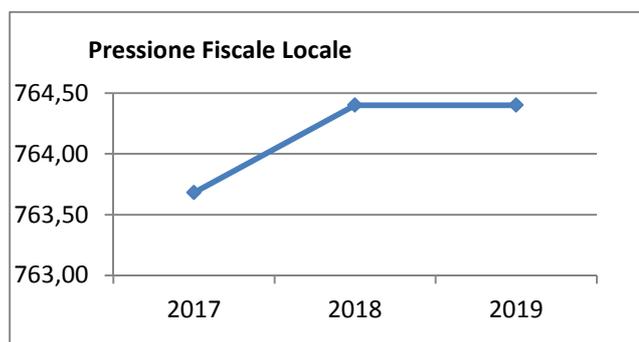
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,39 %	97,44 %	97,44 %



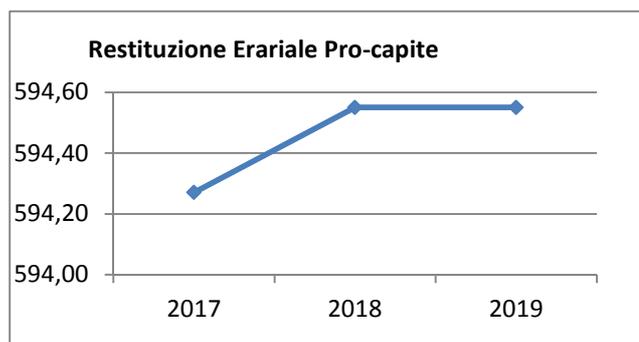
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 763,68	€ 764,40	€ 764,40



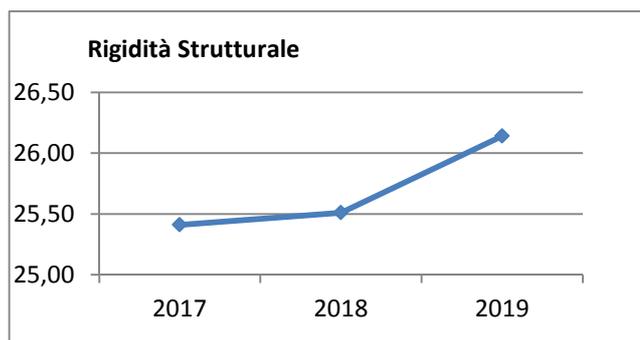
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 594,27	€ 594,55	€ 594,55



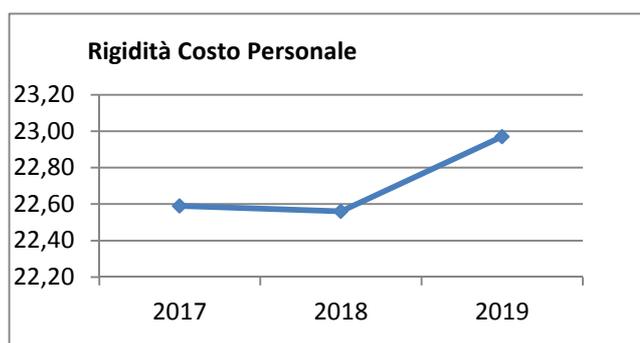
Rigidità del bilancio

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>	25,41 %	25,51 %	26,14 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,59 %	22,56 %	22,97 %



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

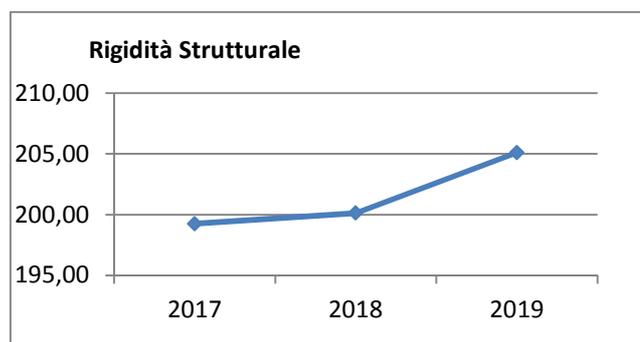
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,82 %	2,95 %	3,18 %



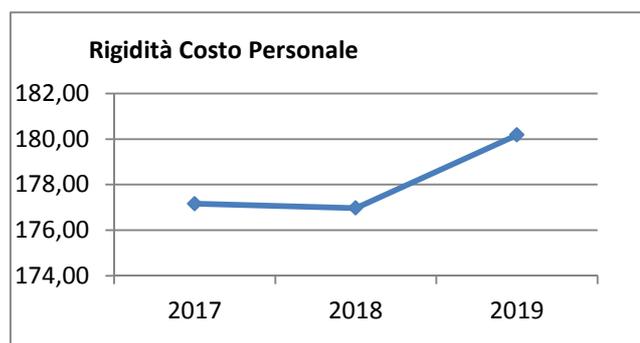
Grado di rigidità pro-capite

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
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	199,25 €	200,12 €	205,10 €

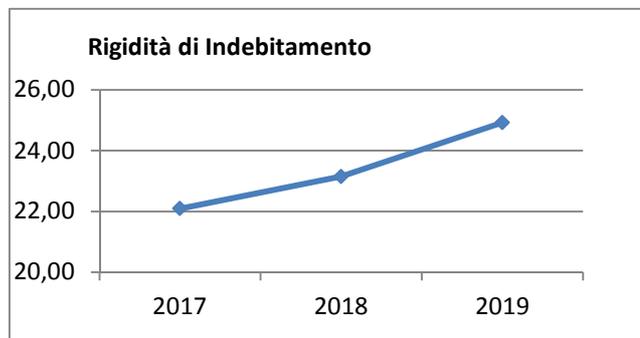


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	177,16 €	176,97 €	180,18 €



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

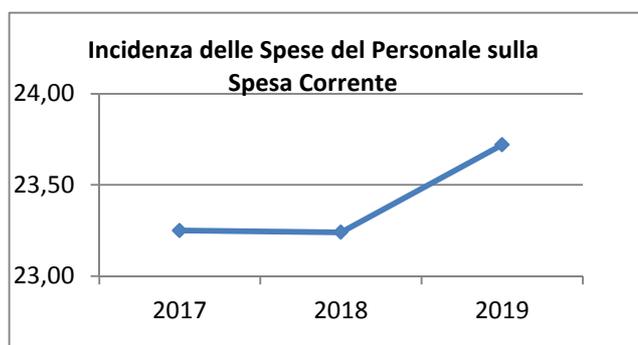
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N. abitanti</u>	22,09 €	23,15 €	24,92 €



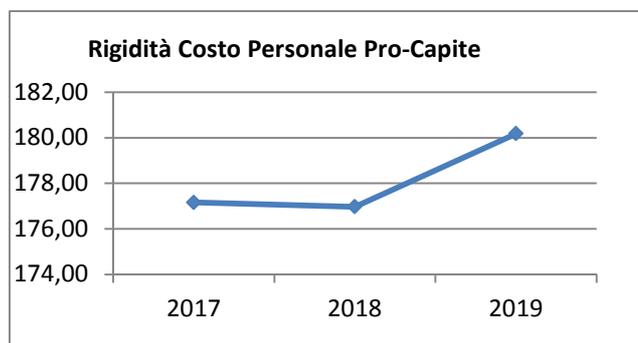
Costo del Personale

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
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,25 %	23,24 %	23,72 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	177,16 €	176,97 €	180,18 €



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	22,59 %	22,56 %	22,97 %

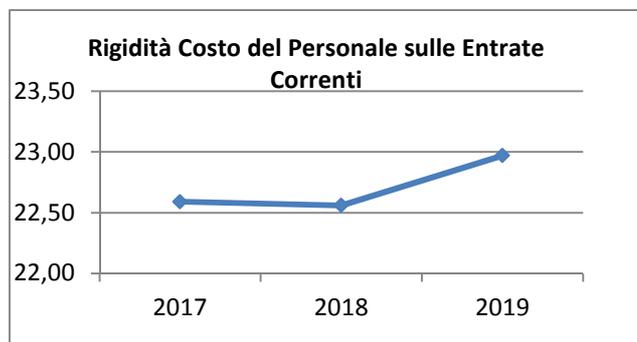


Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	MENSA SCOLASTICA	SI	ESTERNALIZZATO
2	ILLUMINAZIONE VOTIVA	SI	ESTERNALIZZATO
3	PRE POST SCUOLA	SI	ESTERNALIZZATO
4	MENSA DIPENDENTI	SI	ESTERNALIZZATO

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

SCUOLA	RESIDENTI E CONVENZIONATI	NON RESIDENTI
INFANZIA (PRANZO+MERENDA)	4,37	6,14
PRIMARIA	3,95	5,73
SECONDARIA DI 1° GRADO	3,95	5,73

- NORMATIVA E TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL PLURIUSO DI VIA ROMA (A) TARIFFE ORARIE PER PALESTRA(SCUOLA MEDIA)
- TARIFFE ORARIE PER PALESTRA (SCUOLA ELEMENTARE)

UTENTE	TARIFFA IN EURO SALA A
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE SUE MANIFESTAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO, GRUPPI MAGGIORANZA E MINORANZA, INCONTRI ORGANIZZATI DALLE SCUOLE DI BANCHETTE	GRATUITO
ASSOCIAZIONI SOCIALI, CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE CON SEDE IN BANCHETTE	25
ENTI VARI PER INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE	GRATUITO
UTILIZZO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI PER LE SOLE LISTE PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE NEL COMUNE DI BANCHETTE	GRATUITO
UTILIZZO PA PARTE DI PARTITI POLITICI SIA IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI CHE PER CONVEGNI IN ALTRI PERIODI	100
UTILIZZO PA PARTE DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER CONVEGNI	100
ASSOCIAZIONI NON OPERANTI NEL COMUNE DI BANCHETTE PER INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I CITTADINI DI BANCHETTE (COMPRESI RIUNIONI CONDOMINIALI - ENTI O CONSORZI CUI PARTECIPA IL COMUNE DI BANCHETTE	150
RICHIESTE DIVERSE DALLE PRECEDENTI	200

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

UTILIZZO PALESTRA (SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE)
TARIFFE ORARIE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE	SCUOLA MEDIA TARIFFE IN EURO	SCUOLA ELEMENTARE TARIFFE IN EURO
Sede in Banchette	10 (modificato con delibera G.C. n 62/2010)	4
Esterne	10	8

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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)	4,5
Aliquota generale	9,8
Terreni agricoli	9,8
.....altre tipologie	9,8
Detrazione per abitazione principale	200

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2,7 con detrazione di € 100,00 fino a € 300,00 rendita catastale e di € 50,00 da 301, a 400 € di rendita 1,5 per abitazioni A1, A8 e A9	
Immobili costruiti e destinati alla vendita	2,5	
Immobili gruppo D	0,8 con l'applicazione dell'80% in capo al possessore	0,8 con applicazione del 20 % in capo al locatario

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	0,84337	69,39444
2 componenti	0,98393	161,92035
3 componenti	1,08433	208,18331
4 componenti	1,16465	254,44627
5 componenti	1,24497	335,40644
6 o più componenti	1,30521	393,23514

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<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	0,21790	0,80434
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,34180	1,70457
103	Stabilimenti balneari	0,16236	0,96211
104	Esposizioni, autosaloni	0,18372	0,77340
105	Alberghi con ristorante	0,45716	2,71927
106	Alberghi senza ristorante	0,34180	2,02631
107	Case di cura e riposo	0,40589	2,41920
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,48279	2,53985
109	Banche ed istituti di credito	0,24781	1,39212
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,47425	2,19955
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,64942	2,7237
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,44434	1,82522
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39307	2,33567
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18372	1,08276
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,46570	1,39212
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2,06789	12,27231
117	Bar, caffè, pasticceria	1,55519	9,22512
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,01686	4,46406
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,65797	3,89484
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,58914	15,38138
121	Discoteche, night club	0,44434	2,64812
131	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	6,08404	18,04188
134	Banchi di mercato genere alimentari utenze	23,65256	70,26184

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	50.843,00	50.843,00	50.843,00	
		cassa	58.507,17			
	2-Segreteria generale	comp	231.890,00	225.275,00	225.275,00	
		cassa	256.412,64			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	108.200,00	107.700,00	107.400,00	
		cassa	113.960,99			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	84.370,00	84.370,00	84.370,00	
		cassa	126.987,06			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	110.948,00	124.700,00	117.490,00	
		cassa	133.373,87			
	6-Ufficio tecnico	comp	75.880,00	75.880,00	75.880,00	
		cassa	80.139,53			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	79.480,00	79.480,00	79.480,00	
		cassa	82.687,09			
	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	12.100,00	10.600,00	21.200,00	
		cassa	12.100,00			
11-Altri servizi generali	comp	98.785,00	79.599,00	80.357,00		
	cassa	141.634,25				
Totale Missione 1		comp	852.496,00	838.447,00	842.295,00	
		cassa	1.005.802,60			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	62.090,00	68.140,00	68.140,00	
		cassa	64.098,08			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	62.090,00	68.140,00	68.140,00
			cassa	64.098,08		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	28.546,00	33.503,00	26.775,00
		cassa	37.695,21		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	165.902,00	165.671,00	165.426,00
		cassa	184.674,79		
	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	295.943,00	296.063,00	296.063,00
		cassa	343.380,54		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	490.391,00	495.237,00	488.264,00
		cassa	565.750,54		
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	19.280,00	17.940,00	17.940,00
		cassa	22.019,07		
	Totale Missione 5	comp	19.280,00	17.940,00	17.940,00
	cassa	22.019,07			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	26.657,00	25.495,00	25.019,00
		cassa	30.137,60		
	2-Giovani	comp	12.025,00	12.025,00	13.205,00
		cassa	13.018,58		
	Totale Missione 6	comp	38.682,00	37.520,00	38.224,00
	cassa	43.156,18			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	Totale Missione 7	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	1.300,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	Totale Missione 8	comp	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	cassa	11.300,00			
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	52.580,00	51.750,00	34.350,00
		cassa	84.456,69		
	3-Rifiuti	comp	495.510,00	503.000,00	503.000,00
		cassa	505.466,32		
	4-Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	149,93		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	2.600,00		
	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	550.790,00	557.450,00	540.050,00
		cassa	592.672,94		
	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	168.727,00	154.486,00	153.567,00
11-Soccorso civile		cassa	193.767,27		
	Totale Missione 10	comp	168.727,00	154.486,00	153.567,00
		cassa	193.767,27		
	1-Sistema di protezione civile	comp	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		cassa	5.512,98		
	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	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		cassa	5.512,98		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	12.500,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	12.500,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	1.600,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	18.893,60		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.210,00	102.103,00	101.991,00
		cassa	102.210,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	20.400,00	18.400,00	18.400,00
		cassa	29.376,27		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	25.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	1.763,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	57.993,00	57.292,00	56.822,00
		cassa	65.115,63		
	Totale Missione 12	comp	235.903,00	232.595,00	233.776,00
13-Tutela della salute		cassa	254.695,50		

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	6.200,00	5.700,00	5.200,00	
		cassa	12.926,20			
	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	6.200,00	5.700,00	5.200,00	
		cassa	12.926,20			
	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		cassa	8.500,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	65.822,00	80.655,00	94.888,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	74.322,00	89.155,00	103.388,00
		cassa	8.500,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	2.514.691,00	2.512.480,00	2.506.654,00
	cassa	2.781.201,36			

***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	72079,49	11531,60	0	0	4623,88	4623,88	6907,72
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	60547,80						65.171,68
Totale		11531,60				4623,88	6907,72
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	4795644,00	3947544,48	6636,82	0		95912,87	3858268,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	848099,52	0	0	0	95912,87	0	944012,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	40483,11	40483,11	0	0			40483,11
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	6614056,85	3827157,75	33734,27	0	4451,10	198421,73	3666921,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2786899,10				198421,73		2985320,83
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1175251,62	616258,02	0	0		35257,55	581000,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	558993,60				35257,55		594251,15
6) Macchinari, attrezzature e impianti	148477,19	25008,27	0	0		7702,04	17306,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	123468,92				7702,04		131170,96
7) Attrezzature e sistemi informatici	232299,88	35351,32	939,40	0	145,18	16177,78	20258,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	196948,56				16177,78		213126,34
8) Automezzi e motomezzi	111721,47	0	0	0		0	0
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	111721,47				0		111721,47
9) Mobili e macchine d'ufficio	225838,62	13252,29	0	0		4905,55	8346,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	212586,33				4905,55		217491,88
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	6000	0	0	0	0	0	6000
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0	0	0	0	0	0	0
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0	0	0	0	0		0
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0	0	0	0			0
12) Diritti reali su beni di terzi	0	0	0	0	0		0
13) Immobilizzazioni in corso	45112,42	45112,42	0	0	0		45112,42
Totale		8556167,66	41310,49	0	4596,28	358377,52	8243696,91

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. :	25.000,00	180.000,00	15.000,00
	- Concessione Loculi :	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- 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
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	124.200,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	107.000,00	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 (+)	2.482.406,80	2.306.172,73	2.190.949,74	2.004.187,00	1.931.315,00	1.854.922,00
Nuovi Prestiti (+)					107.000,00	
Prestiti rimborsati (-)	110.879,24	115.222,99	121.694,64	69.534,26	72.881,77	76.393,22
Estinzioni anticipate (-)	65.354,83					
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	2.306.172,73	2.190.949,74	2.069.255,10	1.999.720,84	1.965.433,23	1.850.445,85
Nr. Abitanti al 31/12	3281	3259	3231	3231	3231	3231
Debito medio x abitante	702,88	672,28	640,44	618,92	608,30	572,72

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	107.141,97	100.670,32	93.080,21	92.893,00	88.875,00	87.160,00
Quota capitale	115.222,99	121.653,96	69.550,00	72.883,00	76.394,00	82.220,00
Totale fine anno	222.364,96	222.324,31	162.630,21	165.776,00	165.269,00	167.617,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	2.482.406,84	2.306.172,73	2.190.949,74	2.004.187,00	1.931.315,00	1.854.922,00
Oneri finanziari	107.141,970	100.670,32	93.080,21	92.893,00	88.875,00	87.160,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,03%	4,37%	4,25%	4,63%	4,60%	4,60%

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	107.141,97	100.670,32	93.080,21	92.893,00	88.875,00	87.160,00
Entrate correnti	2.737.628,36	2.513.059,99	2.749.867,31	2.587.574,00	2.588.874,00	2.588.874,00
% su entrate correnti	3,91 %	4,01 %	3,44 %	3,58 %	3,43 %	3,36 %
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		868.873,65		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	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>	(+)	2.587.574,00 0,00	2.588.874,00 0,00	2.588.874,00 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	(-)	2.514.691,00 0,00 65.822,00	2.512.480,00 0,00 80.655,00	2.506.654,00 0,00 94.888,00
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>	(-)	72.883,00 0,00	76.394,00 0,00	82.220,00 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
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Banchette	(+)	124.200,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	76.042,63	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	75.000,00	337.000,00	65.000,00
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	(-)	275.242,63 0,00	337.000,00 0,00	65.000,00 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		0,00	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	(+)	868.873,65
Entrata	(+)	4.190.589,30
Spesa	(-)	3.902.195,35
Differenza	=	1.157.267,60

**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 Banchette ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO INRETE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3,52
AZIENDA ESERCIZIO GAS IVREA	EROGAZIONE GAS	0,02
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,01

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ATO AUTORITA' D'AMBITO DI TORINO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE DELL'EPOREDIESE		

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	GESTIONE ASSOCIATA	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 1,7		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 5	* Comunali Km. 6
* Vicinali Km. 4	* Autostrade Km. 2	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI	NO
* Piano reg. adottato	–	–
* Piano reg. approvato	x	–
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	–	–
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	x
* 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 _		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
PEC T2/L2	23068	<u>23068</u>

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNT I AL TERMINE DELL'ESE RIZIO PRECEDE NTE QUELLO CUI SI RIFERISC E IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENT E CUI SI RIFERISCE IL BILACIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	30.535,35	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	363.447,50	76.042,63	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	216.709,36	124.200,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	687.931,61	previsione di competenza	1.999.477,00	1.961.100,00	1.962.000,00	1.962.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	17.275,20	previsione di cassa	2.727.271,86	2.649.031,61		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	248.215,39	previsione di competenza	78.838,00	67.441,00	66.341,00	66.341,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	5.631,00	previsione di cassa	96.873,62	84.716,20		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	671.552,31	559.033,00	560.533,00	560.533,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	54.489,09	previsione di competenza	850.631,77	807.248,39		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	88.411,00	75.000,00	230.000,00	65.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.923,01	previsione di competenza	101.743,00	80.631,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	54.489,09	0,00	107.000,00	0,00
			previsione di competenza	54.489,09	54.489,09		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	546.550,00	493.550,00	493.550,00	493.550,00
			previsione di cassa	578.226,82	514.473,01		
	TOTALE TITOLI	1.034.465,30	previsione di competenza	3.439.317,40	3.156.124,00	3.419.424,00	3.147.424,00
			previsione di cassa	4.409.236,16	4.190.589,30		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.034.465,30	previsione di competenza	4.050.009,61	3.356.366,63	3.419.424,00	3.147.424,00
			previsione di cassa	5.398.056,65	5.059.462,95		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

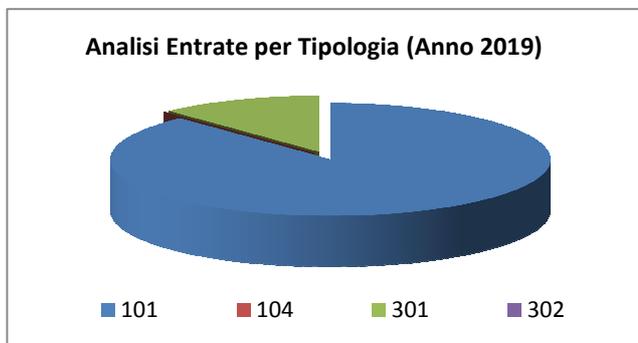
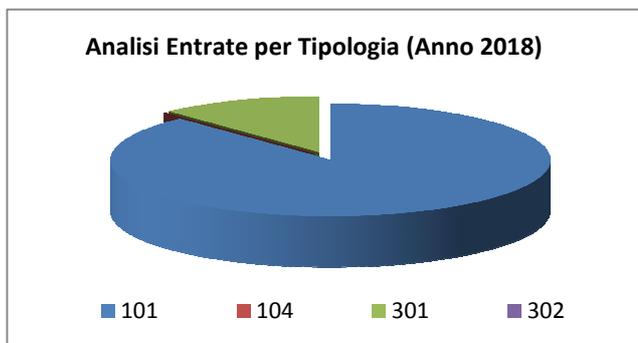
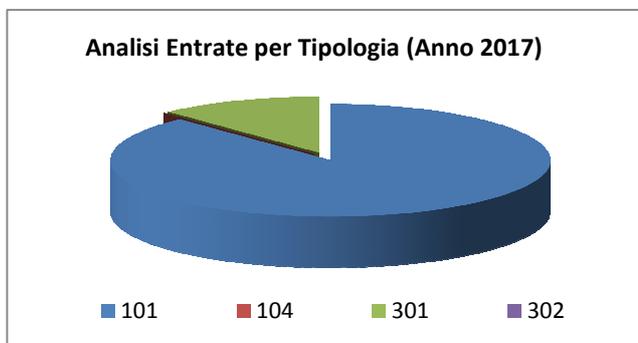
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

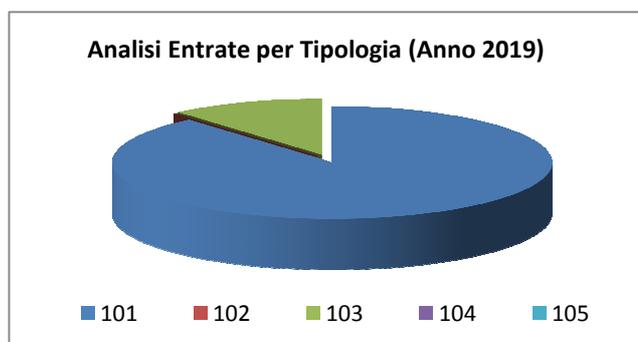
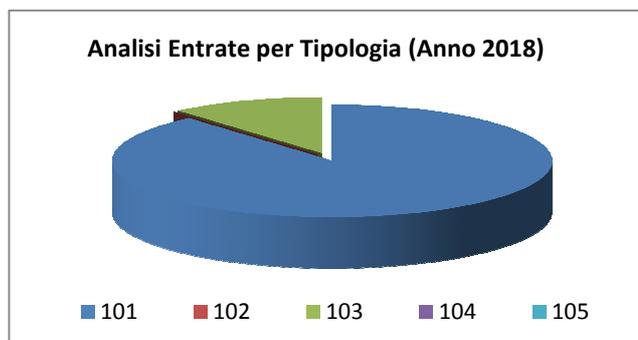
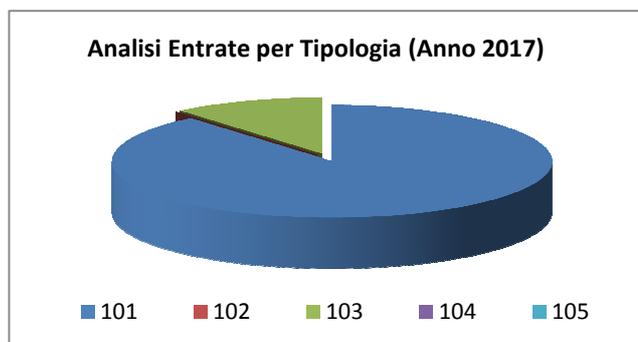
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.725.000,00	1.727.000,00	1.727.000,00
		cassa	2.397.228,21		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	236.100,00	235.000,00	235.000,00
		cassa	251.803,40		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.961.100,00	1.962.000,00	1.962.000,00
			2.649.031,61		



IUC: IMU E TASI

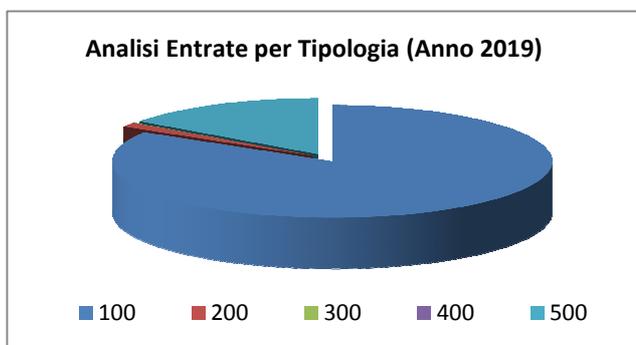
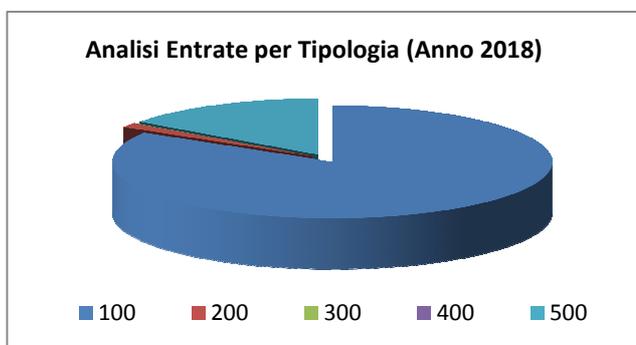
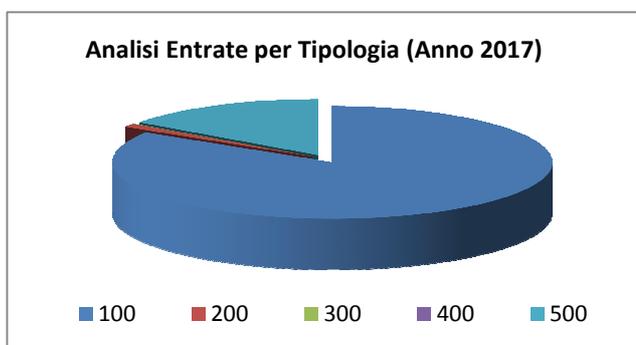
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	59.941,00	58.841,00	58.841,00
		cassa	77.216,20		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	7.500,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	67.441,00	66.341,00	66.341,00
		cassa	84.716,20		



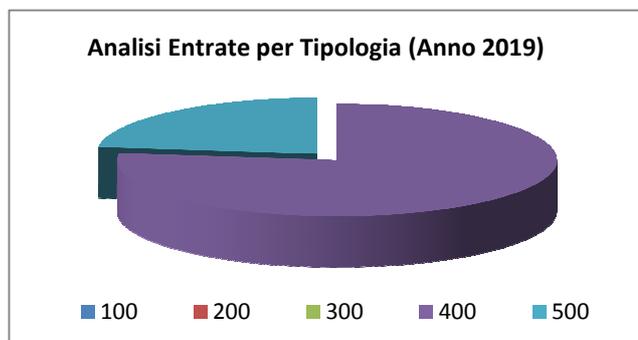
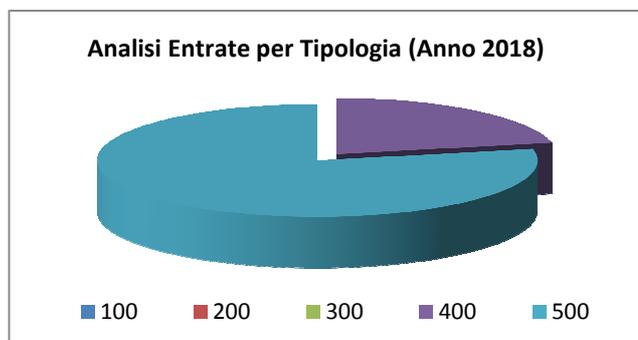
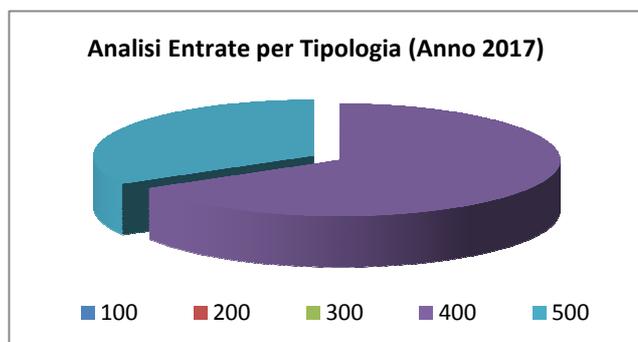
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	468.733,00	468.733,00	468.733,00
		cassa	648.482,89		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	5.500,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	19.372,50		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	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	84.300,00	84.300,00	84.300,00
		cassa	138.893,00		
TOTALI TITOLO		comp	559.033,00	560.533,00	560.533,00
		cassa	807.248,39		



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	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	55.631,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	25.000,00	180.000,00	15.000,00
		cassa	25.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	75.000,00	230.000,00	65.000,00
		cassa	80.631,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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	25.000,00	180.000,00	15.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
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 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	0,00	107.000,00	0,00
		cassa	54.489,09		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	107.000,00	0,00
		cassa	54.489,09		

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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

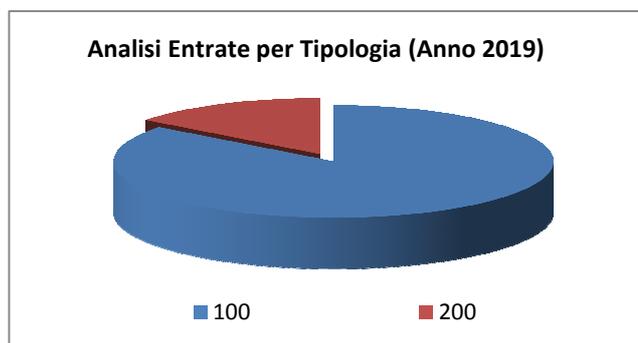
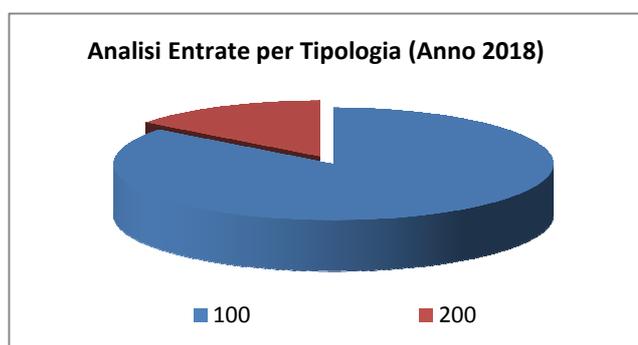
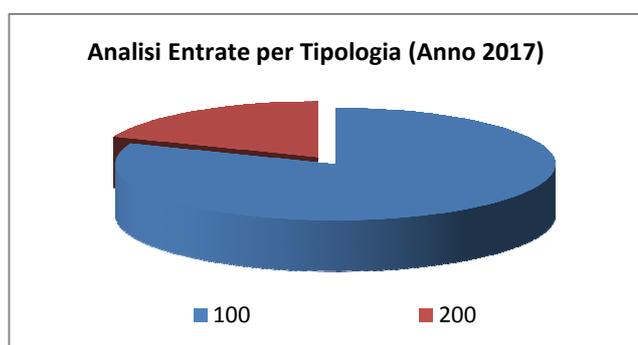
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 2.513.059,99

Limite 5/12 1.047.108,32

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	399.550,00	421.550,00	421.550,00
		cassa	401.100,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	94.000,00	72.000,00	72.000,00
		cassa	113.373,01		
TOTALI TITOLO		comp	493.550,00	493.550,00	493.550,00
		cassa	514.473,01		



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:

<i>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</i>	
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)	1.912.733,42
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	44.281,40
3) Entrate extratributarie (titolo III)	556.045,17
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.513.059,99
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	251.306,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	92.893,00
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	158.413,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	2.004.187,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.004.187,00
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>
9430/3344/99	LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO ASL	0,00	107.000,00	0,00
	TOTALE :	0,00	107.000,00	0,00

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	863.696,00	838.447,00	859.295,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.028.647,50		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	62.090,00	68.140,00	68.140,00
		<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	64.098,08		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	670.391,00	495.237,00	498.264,00
		<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	760.743,53		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	19.280,00	17.940,00	17.940,00
		<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	22.019,07		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	38.682,00	37.520,00	38.224,00
		<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	87.986,33		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	11.300,00	11.300,00	49.300,00
		<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	11.300,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	553.790,00	567.450,00	540.050,00
		<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	595.672,94		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	244.769,63	334.486,00	153.567,00
		<i>di cui già impegnato</i>	76.042,63	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	389.160,08		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.512,98		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	240.903,00	379.595,00	233.776,00
		<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	276.348,50		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	6.200,00	5.700,00	5.200,00

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	12.926,20		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	74.322,00	89.155,00	103.388,00
		<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	8.500,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	72.883,00	76.394,00	82.220,00
		<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	72.883,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	493.550,00	493.550,00	493.550,00
		<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	565.397,14		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.356.366,63	3.419.424,00	3.147.424,00
		<i>di cui già impegnato</i>	76.042,63	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.902.195,35		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.356.366,63	3.419.424,00	3.147.424,00
		<i>di cui già impegnato</i>	76.042,63	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.902.195,35		

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.

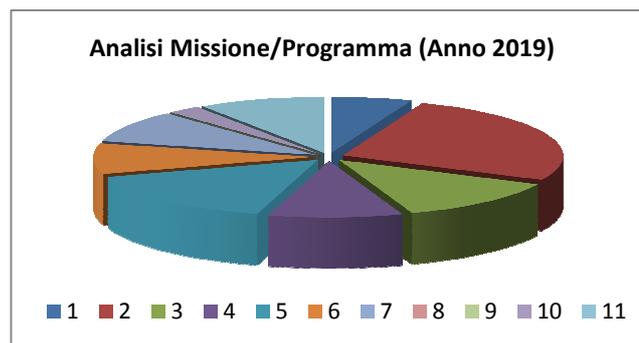
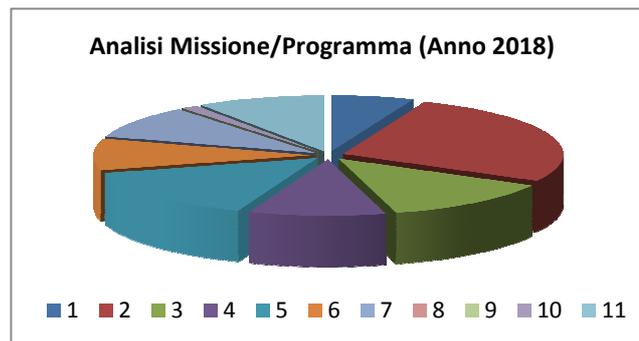
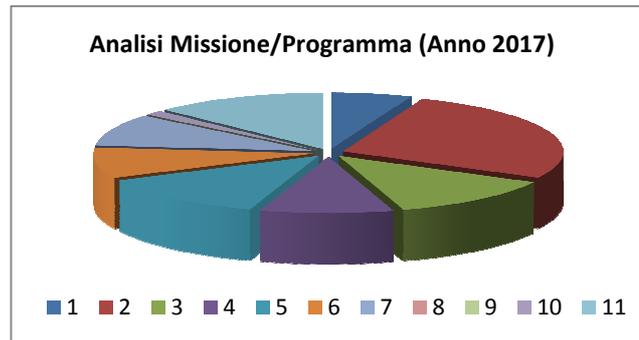
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	50.843,00	50.843,00	50.843,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.507,17			
2	Segreteria generale	comp	231.890,00	225.275,00	225.275,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	256.412,64			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	108.200,00	107.700,00	107.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.960,99			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	84.370,00	84.370,00	84.370,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.987,06			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	110.948,00	124.700,00	134.490,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.016,77			
6	Ufficio tecnico	comp	75.880,00	75.880,00	75.880,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.139,53			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	79.480,00	79.480,00	79.480,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.687,09			
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	12.100,00	10.600,00	21.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.100,00			
11	Altri servizi generali	comp	109.985,00	79.599,00	80.357,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	157.836,25			
TOTALI MISSIONE		comp	863.696,00	838.447,00	859.295,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.028.647,50			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Perseguire una strategia di gestione del personale mirata a valorizzarne le caratteristiche umane e professionali.

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie sempre più scarse ai fini di garantire una maggiore disponibilità di risorse per altri interventi comunali.

Continuare nell'attività di recupero tributario con lo scopo di pervenire a una situazione di equità sul territorio.

Valorizzazione della risorsa patrimonio dell'ente al fine di utilizzarla appieno.

Rendere gli stabili comunali più sicuri e confortevoli mediante un insieme sistematico di interventi manutentivi.

Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento della macchina comunale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	62.090,00	68.140,00	68.140,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.098,08			
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	62.090,00	68.140,00	68.140,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.098,08			

La missione si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio anche in sinergia con altre forze dell’ordine operanti sul territorio.

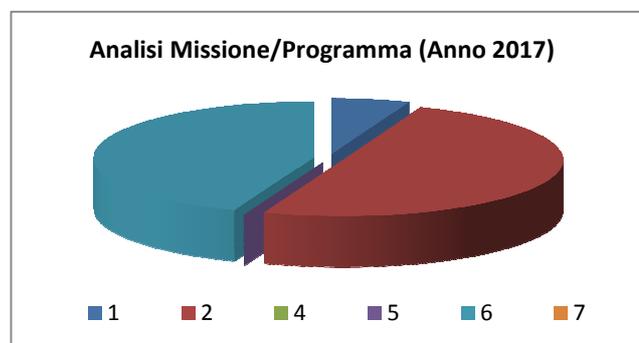
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

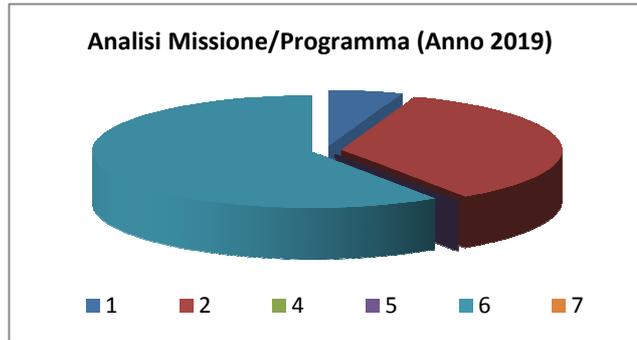
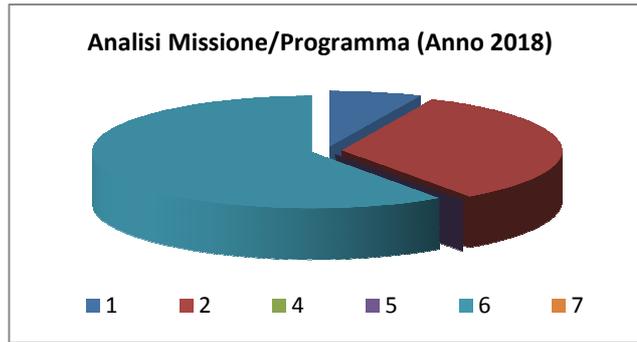
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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	38.546,00	33.503,00	26.775,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.328,12			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	335.902,00	165.671,00	175.426,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	367.034,87			
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	295.943,00	296.063,00	296.063,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	343.380,54			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	670.391,00	495.237,00	498.264,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	760.743,53			



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	19.280,00	17.940,00	17.940,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.019,07			
TOTALI MISSIONE		comp	19.280,00	17.940,00	17.940,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.019,07			

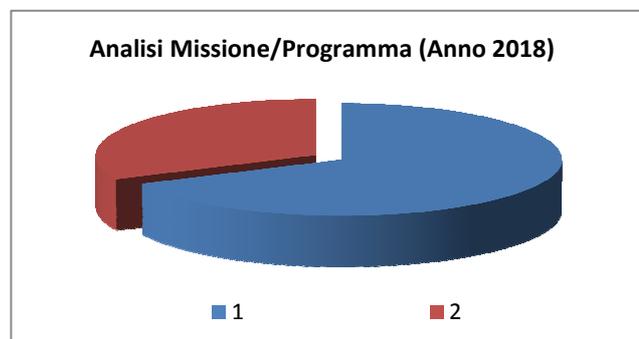
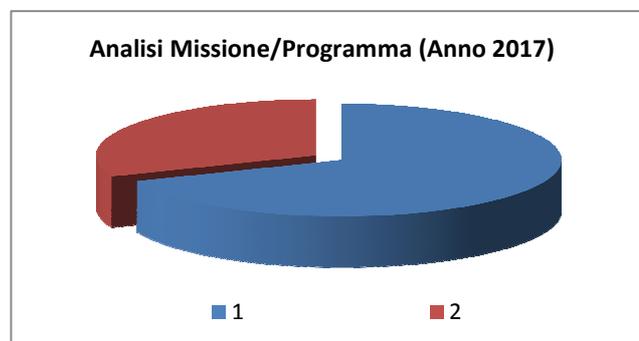
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

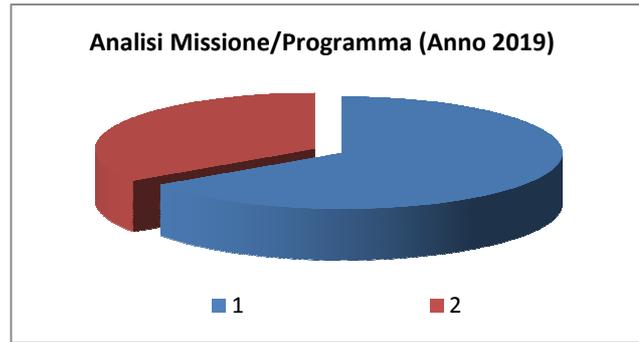
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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	26.657,00	25.495,00	25.019,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.967,75			
2	Giovani	comp	12.025,00	12.025,00	13.205,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.018,58			
TOTALI MISSIONE		comp	38.682,00	37.520,00	38.224,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.986,33			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			

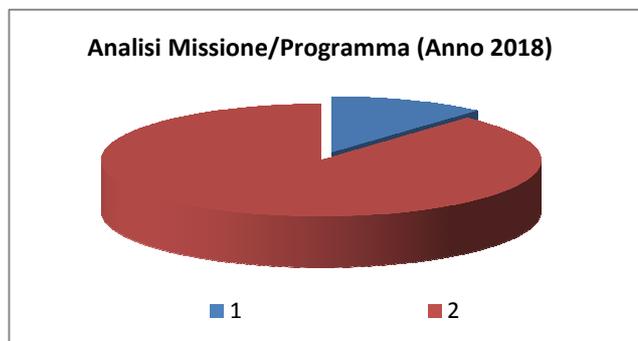
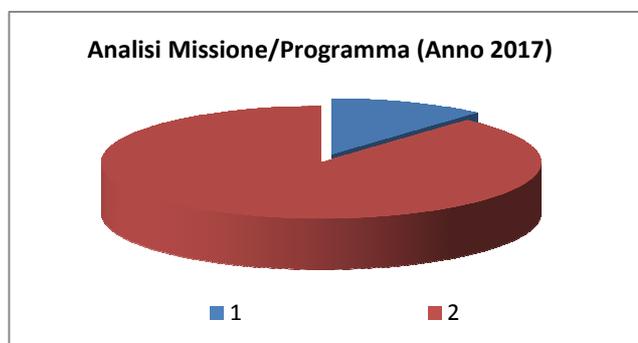
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

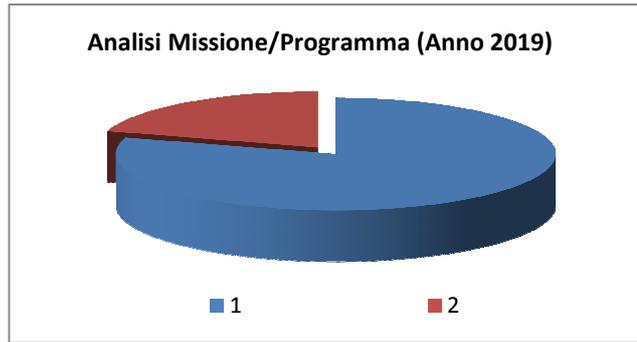
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.300,00	1.300,00	39.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.300,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	11.300,00	11.300,00	49.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.300,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

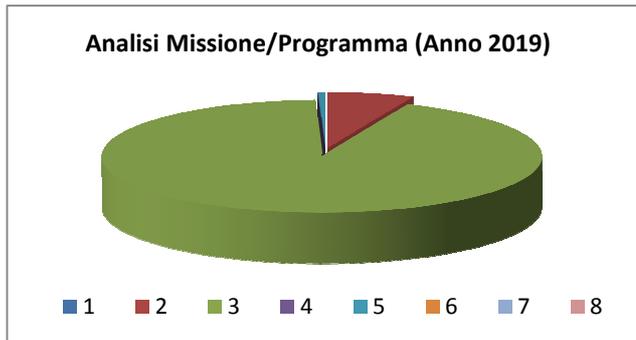
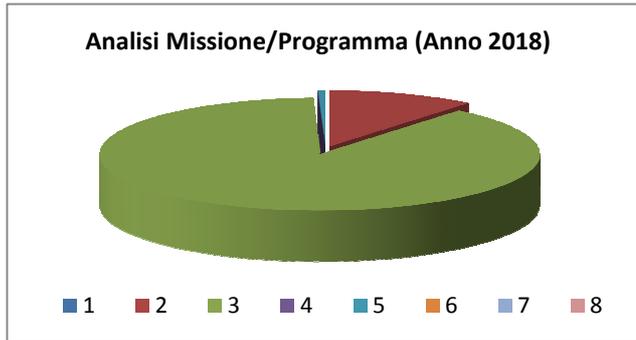
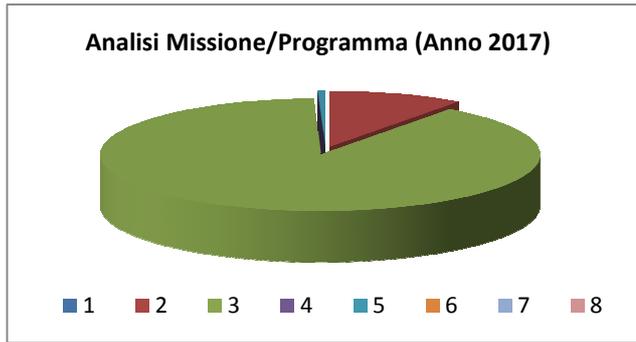
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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	55.580,00	61.750,00	34.350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.456,69			
3	Rifiuti	comp	495.510,00	503.000,00	503.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	505.466,32			
4	Servizio idrico integrato	comp	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149,93			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.600,00			
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	553.790,00	567.450,00	540.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	595.672,94			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	244.769,63	334.486,00	153.567,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	389.160,08			
TOTALI MISSIONE		comp	244.769,63	334.486,00	153.567,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	389.160,08			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	3.510,00	3.510,00	3.510,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.512,98			
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	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.512,98			

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

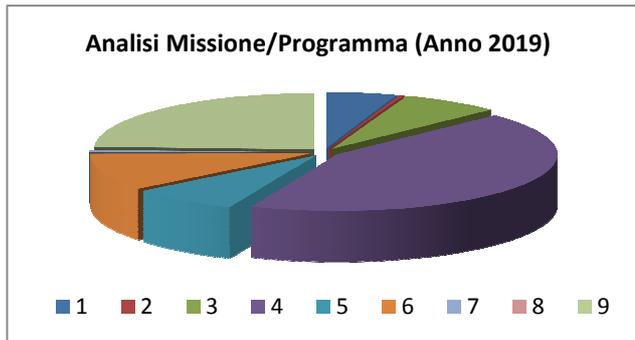
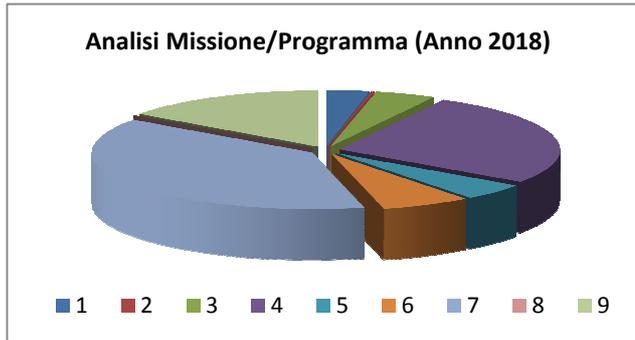
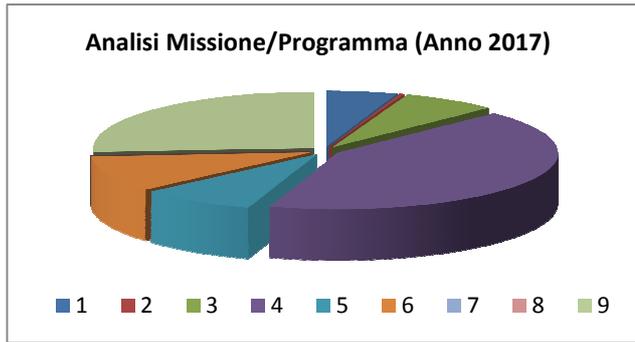
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	12.500,00	12.000,00	12.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.500,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	800,00	800,00	800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.600,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.893,60			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	102.210,00	102.103,00	101.991,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.210,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	20.400,00	18.400,00	18.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.376,27			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	147.000,00	1.763,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.653,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	62.993,00	57.292,00	56.822,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.115,63			
TOTALI MISSIONE		comp	240.903,00	379.595,00	233.776,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	276.348,50			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 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	6.200,00	5.700,00	5.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.926,20			
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	6.200,00	5.700,00	5.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.926,20			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

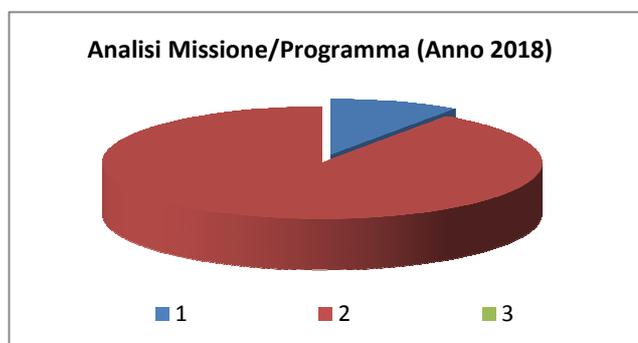
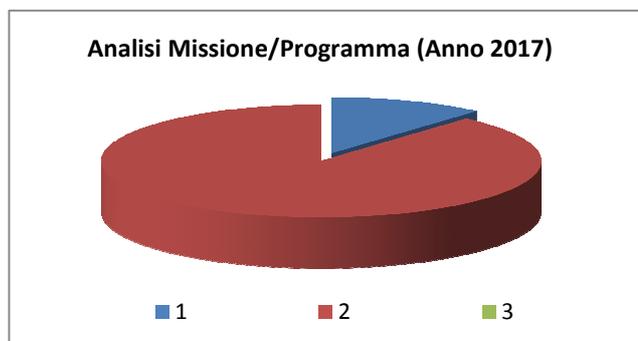
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

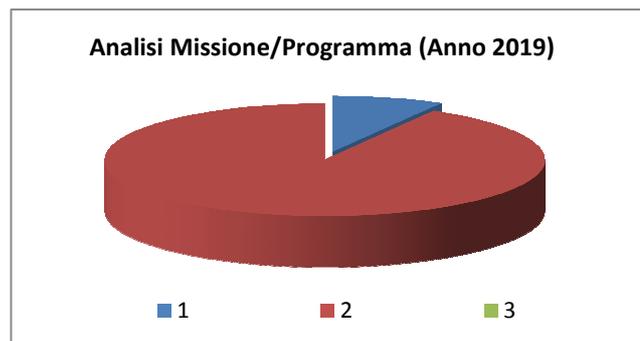
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.500,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	65.822,00	80.655,00	94.888,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	74.322,00	89.155,00	103.388,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.500,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti:

- Fondo di riserva
- 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	8.500,00	0,33%
2° anno	8.500,00	0,33%
3° anno	8.500,00	0,33%

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	65.822,00	70%
2° anno	80.655,00	85%
3° anno	94.888,00	100%

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	92.893,00	88.875,00	85.397,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	72.883,00	76.394,00	82.220,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.883,00			
TOTALI MISSIONE		comp	72.883,00	76.394,00	82.220,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.883,00			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	493.550,00	493.550,00	493.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	565.397,14			
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	493.550,00	493.550,00	493.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	565.397,14			

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° 268 - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROPOSTA DR. IACONI EMANUELE PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE	2.200,00	0,00	0,00
n° 284 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BANCHETTE A.S. 2016/2017	11.000,00	0,00	0,00
n° 352 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCHITETTO ANDREA PINTUS PER L'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART 33 DEL D.GLS. 81/08 RELATIVI ALLA FUNZIONE DI RESPONDABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2014/2015 E ALTRE ATTI	1.928,54	0,00	0,00
n° 362 - CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE	976,00	0,00	0,00
n° 364 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "GRUPPO INDACO S.R.,L." PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.01.2017 AL 01.09.2017 CIG ZB2185528B	854,00	0,00	0,00
n° 373 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA ENERGIA SRL PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE CIG: Z0F1B1E668	7.295,60	0,00	0,00
n° 387 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA HORTILUS E VIVAI SRL PER LA SISTEMAZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE COMUNALI CIG: Z651B50814	1.830,00	0,00	0,00
n° 396 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOPRASOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI BANCHETTE (LOTTO n. 2) -	29.142,78	29.142,78	29.142,78
n° 397 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "FUORI LE MURA" STAGIONE 2016/2017	4.880,00	0,00	0,00
n° 422 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO "A TAVOLA INSIEME" DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	2.000,00	0,00	0,00
n° 428 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "LAZZAROTTI ANTONIO" PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017	2.751,90	0,00	0,00
n° 451 - ASSISTENZA TECNICA SISTEMA ERASMONET PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA. ANNO 2017	658,80	0,00	0,00
n° 452 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO CONVENZIONE CON L'ASL TO4 PER L'UTILIZZO DELLA SALA AUTOPTICA E DELLA SALA DI OSSERVAZIONE DEL PRESIDIO MEDICO-LEGALE DI STRAMBINO	650,00	0,00	0,00
n° 455 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA A.I.O.P.P. PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2017	5.000,00	0,00	0,00
n° 456 - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ANNO 2017	11.811,18	0,00	0,00
n° 488 - AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2017	15.033,82	0,00	0,00
n° 508 - IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE C.SE A.S. 2016/2017	3.184,00	0,00	0,00
n° 513 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017	1.000,00	0,00	0,00
n° 514 - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	1.220,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 515 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASCIUGAMANI A ROTOLO PER LE SCUOLE 1° SEMESTRE 2017	250,00	0,00	0,00
n° 516 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASCIUGAMANI A ROTOLO PER LE SCUOLE 1° SEMESTRE 2017	500,00	0,00	0,00
n° 517 - IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONI OLIVETTI D COPIA MF 222 .ANNO 2017	2.000,00	0,00	0,00
n° 518 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	150.000,00	0,00	0,00
n° 519 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POS - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	2.500,00	0,00	0,00
n° 520 - TELEFONO FARMACIA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2017	500,00	0,00	0,00
n° 521 - SOTTOSCRIZIONE CON WINXPAL S.R.L. DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI INFORMATICI SISCOM	13.976,69	13.976,69	13.976,69
n° 522 - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE RAI RELATIVO AL TELEVISORE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	205,00	0,00	0,00
n° 523 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "EUROELEVATOR" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO CIG Z3A1C55BFE	1.149,24	0,00	0,00
n° 524 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA RETE INFORMATICA DEL COMUNE 1° TRIMESTRE 2017 - Tuttufficio "s.a.s. di Gabriele FRANZIN & C. di Cavaglià (BI)	732,20	0,00	0,00
n° 525 - IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI BANCHETTE	207,40	0,00	0,00
n° 526 - IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2017	5.500,00	0,00	0,00
n° 527 - RINNOVO QUOTA ADESIONE ANUTEL PER L'ANNO 2017	175,00	0,00	0,00
n° 530 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00
n° 531 - IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "SCALI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI SCALI G. & P.G." PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2016 E 2017 CIG ZC71279E2C	8.662,00	0,00	0,00
n° 539 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - ACQUISTO ED ABBONAM A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	0,00	0,00
n° 540 - SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - GESTIONE AUTOMEZZI	400,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	291.374,15	43.119,47	43.119,47

***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>
1	ACQUISTO ATTREZZI PER PARCHI GIOCO	3.000,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA	10.000,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA	80.000,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	90.000,00
5	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA D.U.1 DEL PIANO REGOLATORE GI	49.953,13
6	ESPROPRI	26.089,50
7	SPESE INFORMATICHE – INVESTIMENTI	11.200,00
8	REALIZZAZIONE AREA CINERARIA	5.000,00
	TOTALE SPESE:	275.242,63

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO	147.000,00
2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO	10.000,00
3	LAVORI REALIZZAZIONE VIA MONTALONE	180.000,00
	TOTALE SPESE:	337.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1	ACQUISIZIONE CASELLO AUTOSTRADALE	38.000,000
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	10.000,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	17.000,00
	TOTALE SPESE:	65.000,00

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	3	3			
B	1	1			
C	10	7			
D	2	2			
Dir.					
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 13

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	Responsabile area tecnica	1	1
C	Geometra	1	0,50
A	Operaio	3	3

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Responsabile servizio finanziario	1	1
C	Istruttore amministrativo	2	2

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Addetto a vigilanza	2	1

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore amministrativo	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 amministrativo	3	2
B	Collaboratore	1	1

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

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 20 dell'08/03/2017.

Non sono previste alienazioni di immobili.

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto in base alla normativa vigente al momento dell'approvazione. Per i dati di cui non si è ancora a conoscenza dell'effettiva assegnazione sono stati utilizzati i numeri già indicati precedentemente.

Per quanto concerne gli investimenti sono stati inseriti soltanto quei progetti finanziati da risorse proprie in conto capitale, oltre all'avanzo di amministrazione vincolato.

E' stata prevista l'accensione di un mutuo nell'anno 2018.

Data 10/03/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____