
Comune di Gignese

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (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 accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

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 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

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 Gignese ha una popolazione pari a **966** abitanti (**alla data del 31/12/2015**), la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

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

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

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

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

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

| | | |
|---|--|---|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 943 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze | | n. 978 n. 514 n. 464 n. 495 n. 1 |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente) | | n. 978 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 7 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale | n. 8 | n. -1 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 39 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio | n. 42 | n. -3 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 978 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 68 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 69 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 120 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 449 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. 272 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno 2010 2011 2012 2013 2014 | Tasso 0,41 1,12 0,92 1,21 0,71 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno 2010 2011 2012 2013 2014 | Tasso 1,96 0,91 0,71 1,41 0,82 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti Entro il | n.5500 n. 31/12/2019 |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente al 31/12/2014: nessun titolo n. 140 - licenza elementare n. 143 – licenza media inferiore n. 374 – diploma media superiore n. 260 – laurea n. 61 | | |
| 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: media | | |

- Struttura dell'Ente -

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 | Posti n. 30 | Posti n. 30 | Posti n. 30 | Posti n. 30 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1 | Posti n. 40 | Posti n. 40 | Posti n. 40 | Posti n. 40 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. ____ | n. ____ | n. ____ | n. ____ |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista | | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | (*** Si/No) | (*** Si/No) | (*** Si/No) | (*** Si/No) |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | | | | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato | (*** Si/No) | (*** Si/No) | (*** Si/No) | (*** Si/No) |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. 3 hq. 1 | n. 3 hq. 1 | n. 3 hq. 1 | n. 3 hq. 1 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. 395 | n. 395 | n. 395 | n. 395 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta | | | | |
| | si | si | si | si |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | no | no | no | no |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | (*** Si/No) | (*** Si/No) | (*** Si/No) | (*** Si/No) |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. 8 | n. 9 | n. 9 | n. 9 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture: Sul territorio Comunale è attiva n. 1 biblioteca comunale gestita con personale volontario ed un museo dell'ombrello e del parasole per il quale è prevista una gestione in economia con appalto del servizio biglietteria e pulizia. | | | | |

**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 **30/04/2018** 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 -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

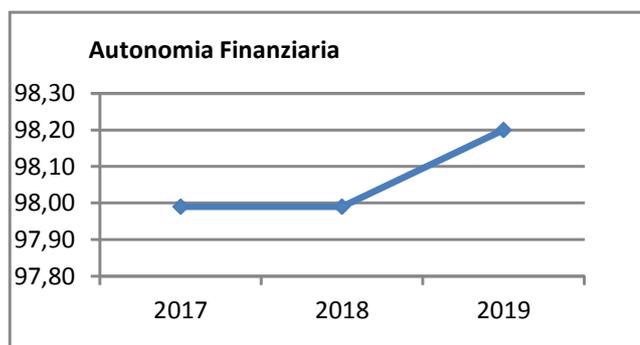
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

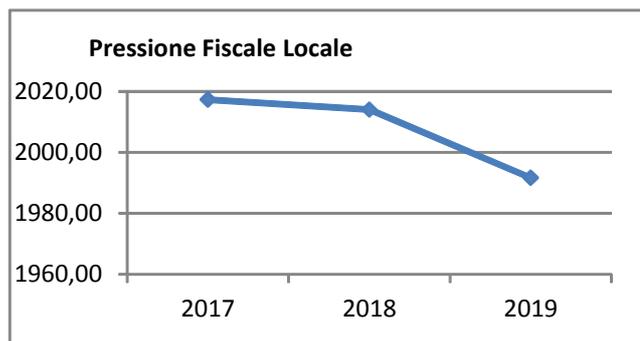
| Autonomia Finanziaria | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 97,99 % | 97,99 % | 98,20 % |



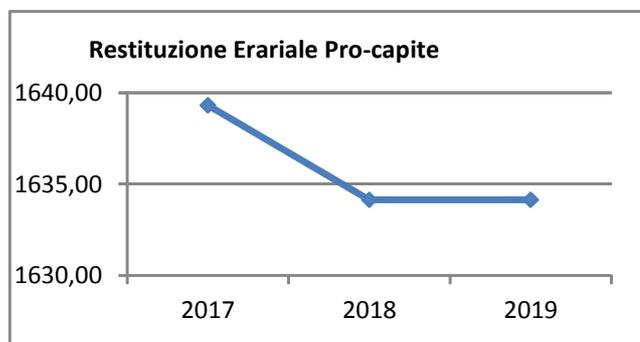
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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> | € 2.017,37 | € 2.014,06 | € 1.991,66 |



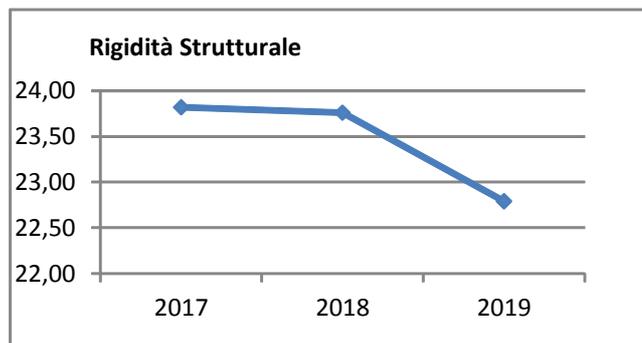
| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 1.639,31 | € 1.634,13 | € 1.634,13 |



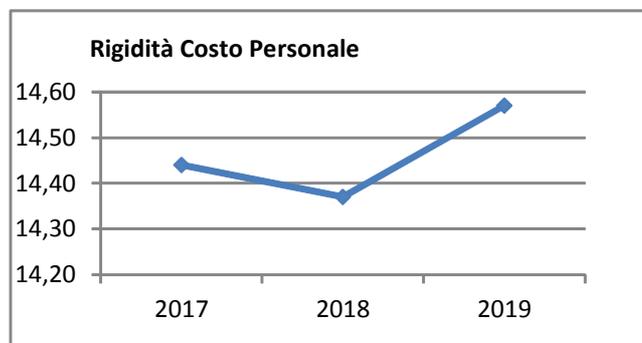
Rigidità del bilancio

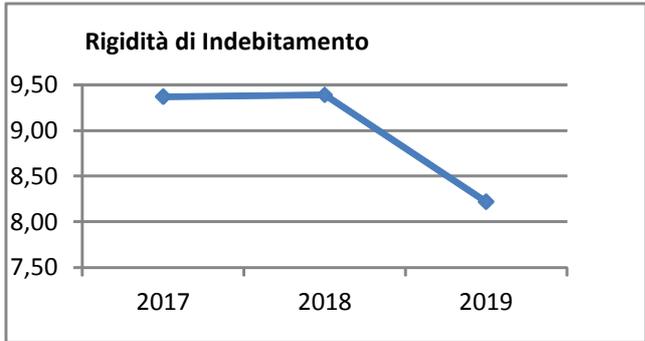
L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

| Rigidità strutturale | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 23,82 % | 23,76 % | 22,79 % |



| Rigidità costo personale | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u> | 14,44 % | 14,37 % | 14,57 % |

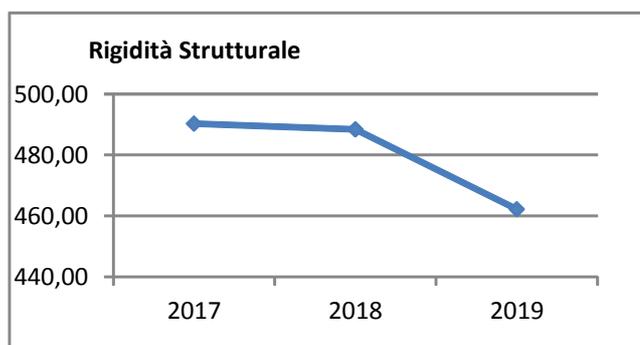


| Rigidità indebitamento | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
|  | 9,37 % | 9,39 % | 8,22 % |

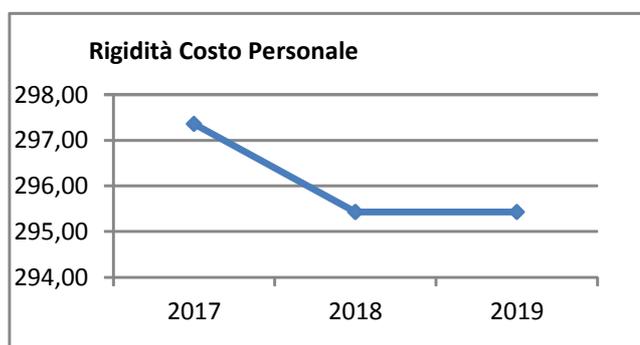
Grado di rigidità pro-capite

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

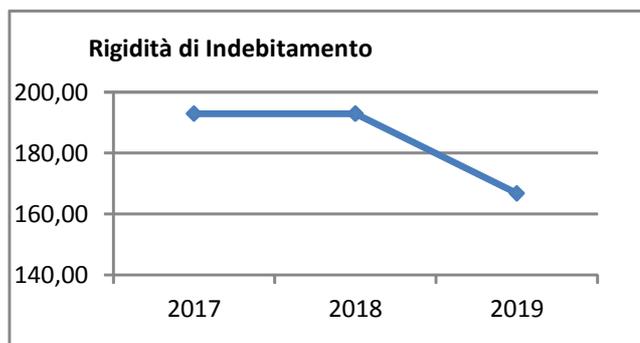
| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u> | 490,31 € | 488,38 € | 462,18 € |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 297,36 € | 295,43 € | 295,43 € |



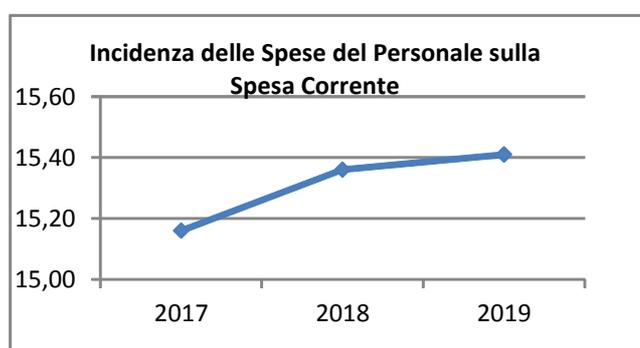
| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 192,95 € | 192,95 € | 166,75 € |



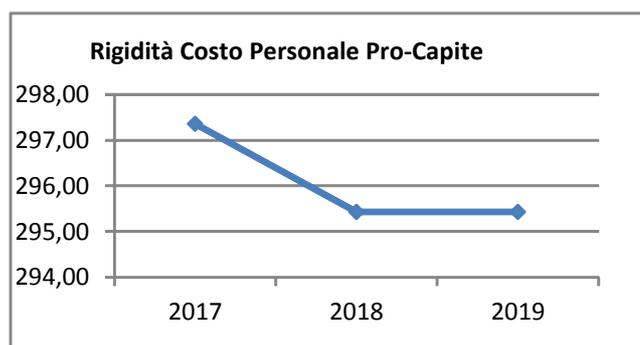
Costo del Personale

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 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 15,16 % | 15,36 % | 15,41 % |

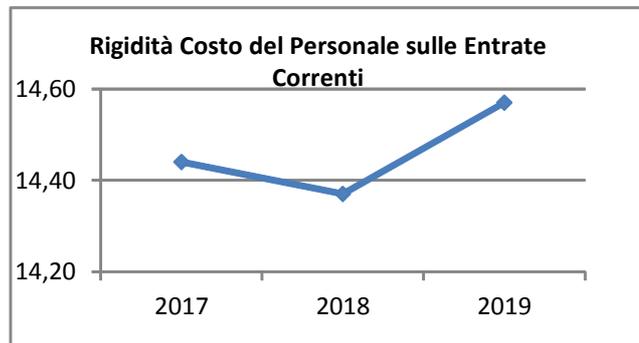


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 297,36 € | 295,43 € | 295,43 € |



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> | 14,44 % | 14,37 % | 14,57 % |



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
Gestione esternalizzata

Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | |

Tabella Servizi Produttivi

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | |

- 2) _____

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2017

| cap. | codice | intervento | importo | finanziamento |
|-------------|---------------|---|----------------|----------------------|
| 3133/99 | 04.02.2 | Staticita' Scuole | € 13.000,00 | oo.uu |
| 3651/99 | 12.09.2 | Riordino Cimitero | € 7.000,00 | oo.uu |
| 3486/99 | 08.01.2 | Acquisizione aree standard | € 10.000,00 | oo.uu |
| 3194/99 | 05.02.2 | Manutenzione straod. e rifacimento impianto elettrico Museo dell'Ombrello | € 17.000,00 | usi civici |
| 3007/99 | 01.11.2 | Fornitura computer | € 2.200,00 | usi civici |
| 3411/99 | 06.01.2 | Rifacimento Tennis Gignese | € 30.000,00 | usi civici |
| 3475/99 | 10.05.2 | Asfaltatura strade varie | € 30.000,00 | usi civici |
| 3476/99 | 10.05.2 | Manutenzione straordinaria Via Mulini - I lotto | € 20.000,00 | usi civici |
| 3008/99 | 01.11.2 | Realizzazione impianto di videosorveglianza | € 5.000,00 | lotti boschivi |
| 3609/99 | 08.01.2 | Studi e progettazioni per PRGC (curve di livello) | € 4.500,00 | lotti boschivi |
| 3609/99 | 08.01.2 | Studi e progettazioni per PRGC (adeguamento piano di zonizzazione acustica) | € 2.350,00 | lotti boschivi |
| 3479/99 | 10.05.2 | Manutenz. Straord. Segnaletica orizzontale | € 2.593,00 | lotti boschivi |
| 3007/99 | 01.11.2 | Fornitura fotocopiatore | € 1.270,00 | lotti boschivi |
| TOTALI | | | € 144.913,00 | |

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| cap. | codice | intervento | importo | finanziamento |
|-------------|---------------|--|----------------|------------------------------|
| 3385/99 | 09.02.2 | Realizzazione di area attrezzata per sosta campers - I lotto | € 100.000,00 | oo.uu. |
| 3475/99 | 10.05.2 | Asfaltature varie | € 30.000,00 | 7956 lotti b 22044 oo.uu. |
| | | | € 130.000,00 | |

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2019

| cap. | codice | intervento | importo | finanziamento |
|-------------|---------------|---|----------------|----------------------|
| 3385/99 | 09.02.2 | Realizzazione di area attrezzata per sosta campers - II lotto | € 100.000,00 | oo.uu. |
| 3475/99 | 10.05.2 | Asfaltature varie | € 30.000,00 | oo.uu. |
| | | | € 130.000,00 | |

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

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

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Impegnato (Cp + Rs)</i> | <i>Pagato (Cp + Rs)</i> | <i>Residui da Riportare</i> |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 7130 / 3132 / 99 | MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE | 9.500,99 | 0,00 | 9.500,99 |
| 8230 / 3470 / 99 | ACQUISIZIONE AREE | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 8330 / 3474 / 99 | MANUT. E COMPLET. PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 22.728,60 | 0,00 | 22.728,60 |
| 8530 / 3487 / 99 | OPERE DI MANUTENZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO FRANA MADONNA DELLA NEVE | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 8530 / 3488 / 99 | CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI VIA ALPINO | 26.543,85 | 6.565,92 | 19.977,93 |
| 8530 / 3492 / 99 | INTERVENTI PER ASSETTO IDROGEOLOGICO | 2.437,83 | 0,00 | 2.437,83 |
| 8580 / 3614 / 99 | INCARICO PER PRATICHE DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI | 4.483,50 | 0,00 | 4.483,50 |
| 8730 / 3621 / 99 | INTERVENTI URGENTI PER DANNI ALLUVIONALI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 9030 / 3496 / 99 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI, AREE VERDI E BOSCADE | 4.328,56 | 0,00 | 4.328,56 |
| | TOTALE: | 215.523,33 | 9.065,92 | 206.457,41 |

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:

Mensa scolastica:

€ 3,30/ a pasto per i residenti; € 4,25/a pasto per non residenti nel territorio comunale.

Museo dell'Ombrello e del Parasole:

- Biglietto ingresso museo intero € 2,50
- Biglietto ingresso museo ridotto € 1,50
(bambini e gruppi di oltre 15 persone)
- Biglietto museo ridotto per gruppi di oltre 150 persone € 1,00

Area di stoccaggio rifiuti e tessere:

- € 10,00/mc per depositi vegetali oltre 1/mc da parte di residenti/domiciliati
- € 20,00/mc per depositi vegetali da parte di artigiani e giardinieri
- € 20,00 quale rimborso spese per duplicati di tessere smarrite
- € 10,00 quale rimborso spese per emissione tessera verde valida solo per l'area di stoccaggio.

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) | 4,00 |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti | 10,20 |
| | |
| Aliquota generale | 10,2 |
| Terreni agricoli | |
|altre tipologie | |
| | |
| Detrazione per abitazione principale | 200,00 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC – TASI

| <i>Fattispecie imponibile</i> | <i>Aliquota proprietà</i> | <i>inquilini</i> |
|---|-------------------------------|------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili | 0,00 | 0,00 |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,00 | 0,00 |

IUC- TARI

Secondo lo schema approvato con il Piano Economico Finanziario (PEF)

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 | 573.972,76 | 573.972,76 | 573.973,49 | |
| | | cassa | 849.495,72 | | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 65.856,50 | 66.656,50 | 66.656,50 | |
| | | cassa | 100.868,70 | | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 65.671,73 | 61.109,85 | 61.109,85 | |
| | | cassa | 92.084,44 | | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 40.400,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | |
| | | cassa | 104.310,89 | | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 30.757,80 | 25.357,80 | 25.357,80 | |
| | | cassa | 49.653,85 | | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 61.026,20 | 62.887,00 | 62.887,00 | |
| | | cassa | 71.350,13 | | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 51.483,00 | 56.483,00 | 51.483,00 | |
| | | cassa | 58.312,16 | | | |
| | 8-Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 10-Risorse umane | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 11-Altri servizi generali | comp | 92.517,39 | 86.458,61 | 86.458,61 | | |
| | cassa | 170.665,42 | | | | |
| Totale Missione 1 | | comp | 981.685,38 | 967.825,52 | 962.826,25 | |
| | | cassa | 1.496.741,31 | | | |
| 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 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | |
| | | cassa | 44.019,70 | | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 3 | | comp | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| | | | cassa | 44.019,70 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | | cassa | 21.590,60 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 26.850,00 | 26.150,00 | 26.150,00 |
| | | cassa | 37.812,60 | | |
| | 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 | 63.494,21 | 60.494,21 | 60.494,21 |
| | | cassa | 82.355,03 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 105.044,21 | 101.344,21 | 101.344,21 |
| | | cassa | 141.758,23 | | |
| 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 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | cassa | 10.604,83 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | cassa | 10.604,83 | | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | cassa | 2.000,00 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | | |
| 7-Turismo | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.500,00 |
| | | cassa | 25.200,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.500,00 |
| | cassa | 25.200,00 | | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 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 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | | cassa | 28.875,00 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 379.817,00 | 378.167,00 | 378.167,00 |
| | | cassa | 520.977,94 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | cassa | 1.100,00 | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | Totale Missione 9 | comp | 398.117,00 | 396.467,00 | 396.467,00 |
| | | cassa | 550.952,94 | | |
| | 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 | 211.590,17 | 202.948,76 | 202.948,76 |
| 11-Soccorso civile | | cassa | 271.167,76 | | |
| | Totale Missione 10 | comp | 211.590,17 | 202.948,76 | 202.948,76 |
| | | cassa | 271.167,76 | | |
| | 1-Sistema di protezione civile | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Totale Missione 11 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | cassa | 390,92 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Interventi per gli anziani | comp | 36.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | | cassa | 49.976,34 | | |
| | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | | cassa | 27.607,65 | | |
| | 5-Interventi per le famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Interventi per il diritto alla casa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 13-Tutela della salute | | cassa | 2.710,52 | | |
| | Totale Missione 12 | comp | 57.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| | | cassa | 80.685,43 | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50-Debito pubblico | 1-Fondo di riserva | comp | 8.947,90 | 9.655,12 | 9.829,81 |
| | | cassa | 5.000,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 17.858,30 | 20.622,57 | 24.261,85 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 26.806,20 | 30.277,69 | 34.091,66 |
| | | cassa | 5.000,00 | | |
| | | comp | 65.197,00 | 59.167,00 | 53.176,00 |
| | | cassa | 99.147,65 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | Totale Missione 50 | comp | 65.197,00 | 59.167,00 | 53.176,00 |
| | | cassa | 99.147,65 | | |
| | 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 | 1.894.539,96 | 1.858.330,18 | 1.851.353,88 |
| | cassa | 2.727.277,85 | | | |

***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

| COMUNE DI GIGNESE | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Situazione Patrimoniale al 31/12/2015 | | | | | |
| ATTIVITA' | | | | | |
| | INDICAZIONE | CONS. INIZIALE | VARIAZIONI AUMENTO | VARIAZIONI DIMINUZIONE | CONS. FINALE |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | |
| 1 | Beni Demaniali | € 2.671.727,67 | € 203.349,77 | € 65.761,22 | € 2.809.316,22 |
| 2 | Terreni (Patrimonio indisponibile) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Terreni (Patrimonio disponibile) | € 212.490,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 212.490,97 |
| 4 | Fabbricati (Patrimonio indisponibile) | € 1.077.501,24 | € 10.000,00 | € 52.412,57 | € 1.035.088,67 |
| 5 | Fabbricati (Patrimonio disponibile) | € 1.680.041,60 | € 0,00 | € 87.540,51 | € 1.592.501,09 |
| 6 | Macchinari, Attrezzature e Impianti | € 13.472,10 | € 0,00 | € 4.237,18 | € 9.234,92 |
| 7 | Attrezzature e Sistemi Informatici | € 2.973,65 | € 2.795,78 | € 1.550,22 | € 4.219,21 |
| 8 | Automezzi e Motomezzi | € 18.320,00 | € 0,00 | € 4.580,00 | € 13.740,00 |
| 9 | Mobili e Macchine d'Ufficio | € 4.963,18 | € 0,00 | € 2.106,10 | € 2.857,08 |
| 10 | Universalità dei Beni (patr. Indisp.) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 11 | Universalità dei Beni (patr. Disp.) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 12 | Diritti reali su beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 13 | Immobilizzazioni in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE | € 5.681.490,41 | € 216.145,55 | € 218.187,80 | € 5.679.448,16 |
| PATRIMONIO FINANZIARIO | | | | | |
| 14 | Fondo cassa | € 392.937,82 | € 1.902.722,41 | € 1.929.785,41 | € 365.874,82 |
| 15 | Residui attivi | € 529.084,73 | € 485.289,89 | € 379.837,76 | € 634.536,86 |
| 16 | Immobilizzazioni finanziarie | € 648,00 | | | € 648,00 |
| | TOTALE ATTIVITA' | € 6.604.160,96 | € 2.604.157,85 | € 2.527.810,97 | € 6.680.507,84 |
| PASSIVITA' | | | | | |
| PATRIMONIO PERMANENTE | | | | | |
| | Debiti per mutui e prestiti | € 1.661.683,60 | € 0,00 | € 12.410,56 | € 1.540.273,04 |
| PATRIMONIO FINANZIARIO | | | | | |
| | Residui passivi | € 782.864,41 | € 736.778,64 | € 743.009,61 | € 776.633,44 |
| | TOTALE PASSIVITA' | € 2.444.548,01 | € 736.778,64 | € 864.420,17 | € 2.316.906,48 |
| TOTALE ATTIVITA' | | 6.604.160,96 | | | 6.680.507,84 |
| TOTALE PASSIVITA' | | 2.444.548,01 | | | 2.316.906,48 |
| PATRIMONIO NETTO | | | | | 216.145,55 |

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. : | 30.000,00 | 122.044,00 | 130.000,00 |
| | - Concessione Loculi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alienazioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre : | 15.713,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Riscossioni : | 99.200,00 | 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. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziario : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indebitamento

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

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Residuo Debito (+) | 1.590.849,41 | 1.661.683,60 | 1.540.273,04 | 1.424.818,04 | 1.303.626,04 | 1.176.404,04 |
| Nuovi Prestiti (+) | +180.000,00 | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | -109.165,81 | -121.410,56 | -115.454,79 | -121.192,00 | -127.222,00 | -107.902,00 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | 1.661.683,60 | 1.540.273,04 | 1.424.818,04 | 1.303.626,04 | 1.176.404,04 | 1.068.502,04 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 978 | 966 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Debito medio x abitante | 1.699,06 | 1.594,49 | 1.434,86 | 1.312,81 | 1.184,69 | 1.076,03 |

| | <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Oneri finanziari | 77.412,55 | 76.696,52 | 70.578,81 | 65.197,00 | 59.167,00 | 53.176,00 |
| Quota capitale | 109.165,47 | 121.410,90 | 115.454,79 | 121.192,00 | 127.222,00 | 107.902,00 |
| Totale fine anno | 186.578,02 | 198.107,42 | 186.033,60 | 186.389,00 | 186.389,00 | 161.078,00 |

| | <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indebitamento inizio esercizio | 1.590.849,41 | 1.661.683,60 | 1.540.273,04 | 1.424.818,04 | 1.303.626,04 | 1.176.404,04 |
| Oneri finanziari | 77.412,55 | 76.696,52 | 70.578,81 | 65.197,00 | 59.167,00 | 53.176,00 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | 4,86 | 4,61 | 4,58 | 4,57 | 4,53 | 4,52 |

| | <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Interessi passivi | 77.412,55 | 76.696,52 | 70.578,81 | 65.197,00 | 59.167,00 | 53.176,00 |
| Entrate correnti | 1.639.905,69 | 1.751.524,03 | 1.988.744,22 | 1.988.752,18 | 1.985.552,18 | 1.959.255,88 |
| % su entrate correnti | 4,72 % | 4,38 % | 3,54 % | 3,28 % | 2,98 % | 2,71 % |
| 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 | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 26.979,78 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 1.988.752,18 0,00 | 1.985.552,18 0,00 | 1.959.255,88 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 1.894.539,96 0,00 17.858,30 | 1.858.330,18 0,00 20.622,57 | 1.851.353,88 0,00 24.261,85 |
| 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> | (-) | 121.192,00 0,00 | 127.222,00 0,00 | 107.902,00 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 Gignese | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| spese di investimento | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 27.057,16 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 144.913,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 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 | (-) | 171.970,16 0,00 | 130.000,00 0,00 | 130.000,00 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 | (+) | 425.782,14 |
| Entrata | (+) | 3.913.022,88 |
| Spesa | (-) | 3.892.434,33 |
| | | |
| Differenza | = | 446.370,69 |

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

CONSORZI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|---|--|--------------|
| Consorzio servizi sociali del V.C.O. | Servizi sociali | 1,54 |
| Distretto turistico dei laghi | Promozione turistica | 0,11 |
| COUB VCO | | 0,52 |
| Consorzio case vacanze dei Comuni Novaresi | Gestione soggiorni anziani | 0,2 |
| Consorzio per la gestione dell'Istituto storico della resistenza | | 0,09 |
| Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone | | |
| Giardino alpinia | Gestione del giardino alpinia | 11,00 |
| CONSER V.C.O. S.p.a. | Servizio raccolta e smaltimento rifiuti | 0,57 |

AZIENDE

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Acqua Novara V.C.O. | Servizio idrico integrato | 1,19 |
| | | |

ISTITUZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

SOCIETA' DI CAPITALI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

CONCESSIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|------------------|---------------------------------|----------|
| La votiva | Gestione lampade votive | |
| Ex AIPA | Pubblicità ed affissioni | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

UNIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Unione montana dei due laghi | Protezione civile e catasto | |
| | Servizio di PM | |

CONVENZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|--|----------------------------|-----------|
| Servizio di segreteria Comunale | Segretario Comunale | 15 |

ASSOCIAZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

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

| | | |
|--|-------------------------|--|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. 14 | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n° _____ | * Fiumi e Torrenti n° 4 | |
| 1.2.3 – STRADE | | |
| * Statali Km. 0 | * Provinciali Km. 5 | * Comunali Km. 15 |
| * Vicinali Km. 15 | * Autostrade Km. 0 | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> |
| | SI NO | |
| * Piano reg. adottato | X – | _____ |
| * Piano reg. approvato | X – | 27.11.2015 _____ |
| * Progr. di fabbricazione | – X | _____ |
| * Piano edilizia economica e popolare | – X | _____ |
| 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 _ no _ | | |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____ | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P | _____ | _____ |
| P.I.P | _____ | _____ |

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i> | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 48.295,35 | 26.979,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 22.123,19 | 27.057,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2017 | | previsione di cassa | 365.874,82 | 425.782,14 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 790.730,18 | previsione di competenza | 1.570.488,85 | 1.583.571,00 | 1.578.571,00 | 1.578.571,00 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 34.622,95 | previsione di cassa | 2.051.606,24 | 2.374.301,18 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 120.420,69 | previsione di competenza | 55.092,12 | 39.969,87 | 39.969,87 | 35.314,33 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 90.000,00 | previsione di cassa | 84.466,26 | 74.592,82 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 8.472,58 | previsione di competenza | 363.163,25 | 365.211,31 | 367.011,31 | 345.370,55 |
| TITOLO 7 : | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 430.666,71 | 485.632,00 | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 93.711,30 | previsione di competenza | 373.623,24 | 144.913,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 411.623,24 | 234.913,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.472,58 | 8.472,58 | | |
| | | | previsione di competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 386.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 |
| | | | previsione di cassa | 396.469,29 | 435.111,30 | | |
| | TOTALE TITOLI | 1.137.957,70 | previsione di competenza | 3.048.767,46 | 2.775.065,18 | 2.756.952,18 | 2.730.655,88 |
| | | | previsione di cassa | 3.683.304,32 | 3.913.022,88 | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 1.137.957,70 | previsione di competenza | 3.119.186,00 | 2.829.102,12 | 2.756.952,18 | 2.730.655,88 |
| | | | previsione di cassa | 4.049.179,14 | 4.338.805,02 | | |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

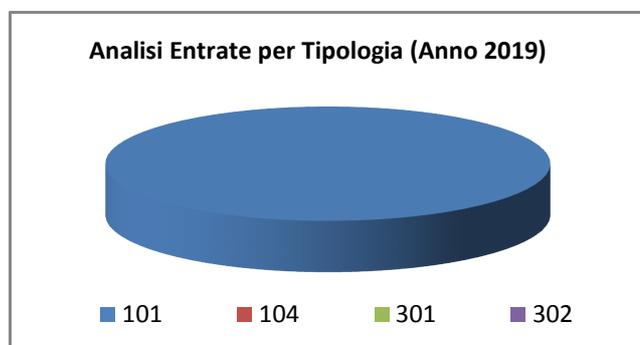
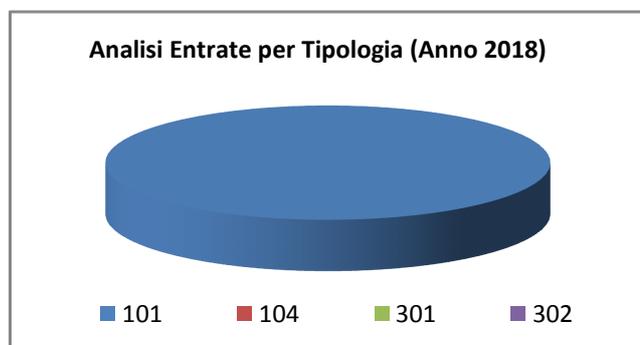
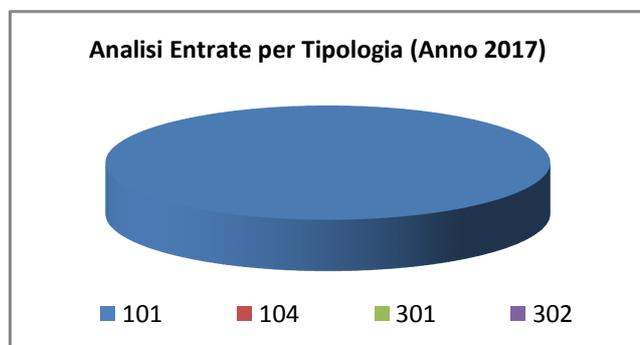
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

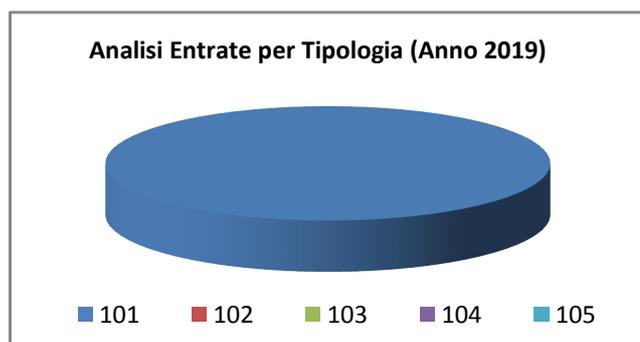
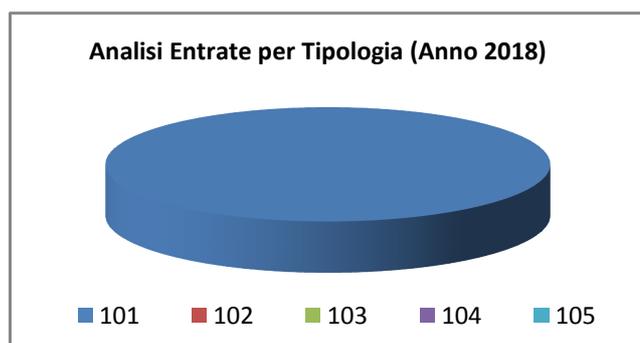
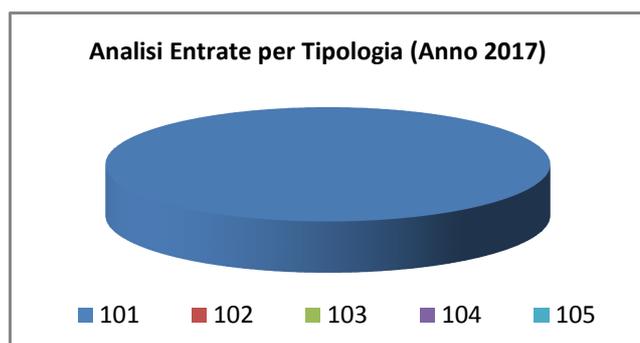
Analisi entrate: Politica Fiscale

| Tipologia | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | comp | 1.583.571,00 | 1.578.571,00 | 1.578.571,00 |
| | | cassa | 2.374.301,18 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | | 1.583.571,00 | 1.578.571,00 | 1.578.571,00 |
| | | | 2.374.301,18 | | |



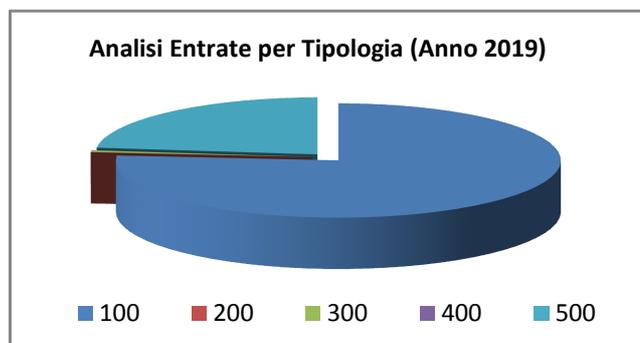
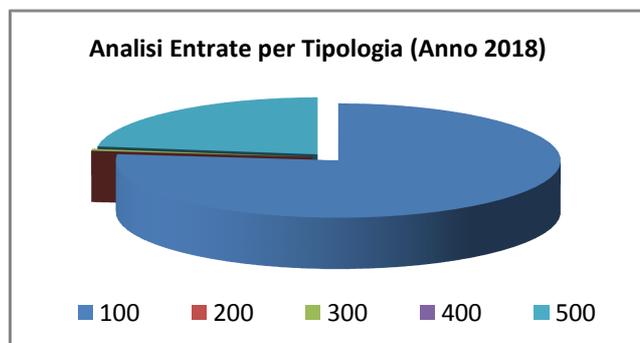
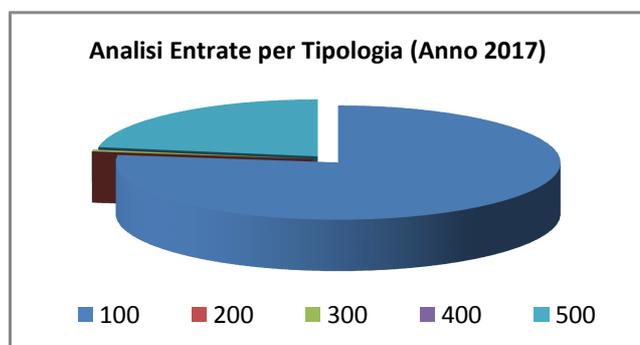
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 39.969,87 | 39.969,87 | 35.314,33 |
| | | cassa | 74.592,82 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 39.969,87 | 39.969,87 | 35.314,33 |
| | | cassa | 74.592,82 | | |



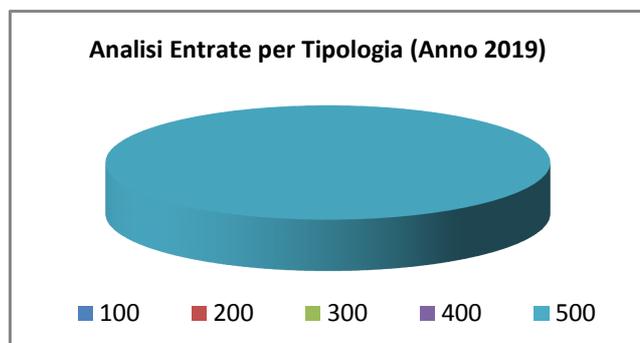
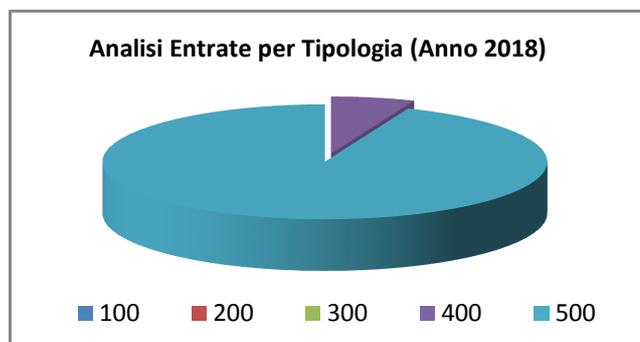
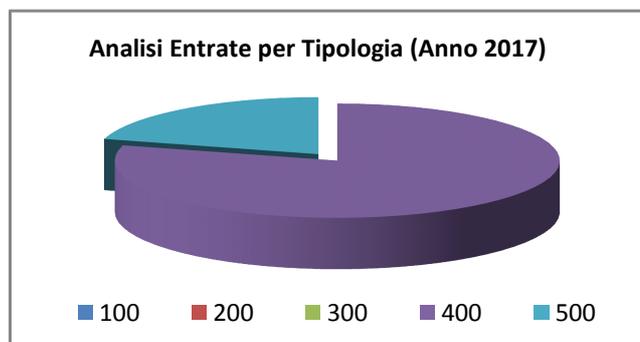
Analisi entrate: Politica tariffaria

| Tipologia | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 281.568,55 | 281.668,55 | 263.739,55 |
| | | cassa | 360.079,79 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | cassa | 2.368,91 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 81.842,76 | 83.542,76 | 79.831,00 |
| | | cassa | 123.183,30 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 365.211,31 | 367.011,31 | 345.370,55 |
| | | cassa | 485.632,00 | | |



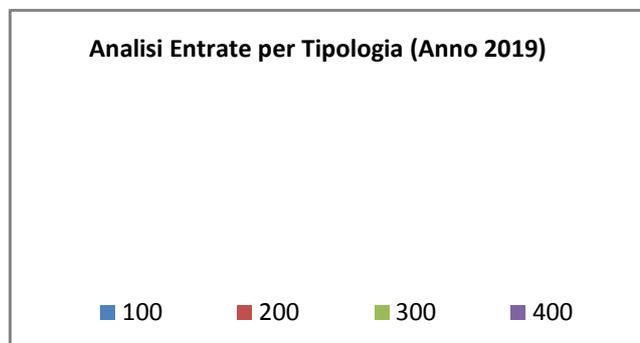
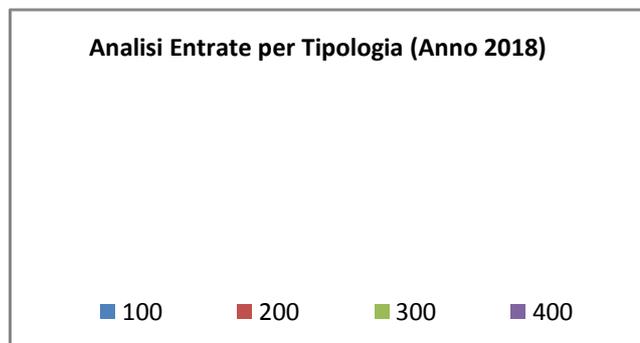
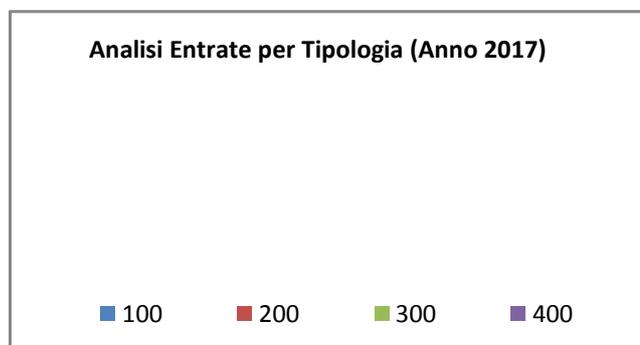
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

| 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 | 90.000,00 | | |
| 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 | 114.913,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| | | cassa | 114.913,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 30.000,00 | 122.044,00 | 130.000,00 |
| | | cassa | 30.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 144.913,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | cassa | 234.913,00 | | |



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 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 8.472,58 | | |
| 400 | Altre forme di indebitamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 8.472,58 | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | cassa | 300.000,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | cassa | 300.000,00 | | |

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

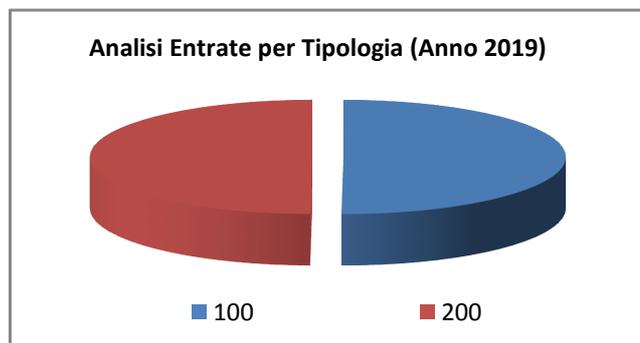
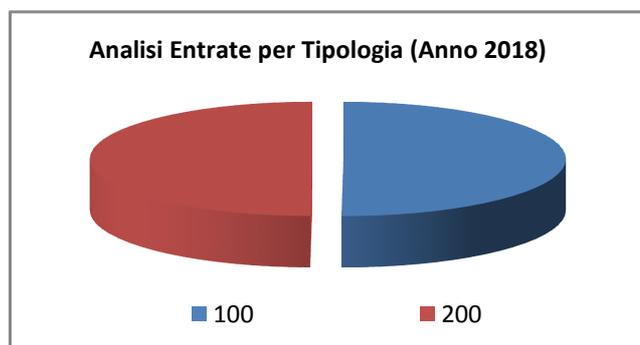
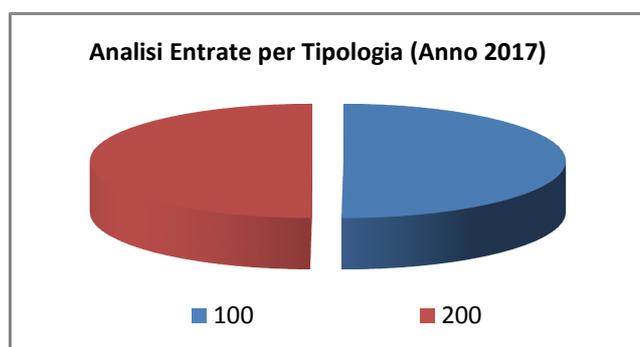
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.751.524,03

Limite 3/12 437.881,00

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 |
| | | cassa | 237.138,76 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 170.200,00 | 170.200,00 | 170.200,00 |
| | | cassa | 197.972,54 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 341.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 |
| | | cassa | 435.111,30 | | |



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) ed alle relative tariffe approvate dal Consiglio Comunale.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | |
|---|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 1.403.093,77 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 46.145,78 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 302.284,48 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 1.751.524,03 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 175.152,40 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 65.197,00 |
| 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 erariali in c/interessi su mutui | 421,31 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento perché rimborsati da altri enti | 4.753,68 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 115.130,39 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/2016 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 0,00 |
| 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> |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Non si prevedono assunzioni di mutui nel triennio | | | |

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 | 990.155,38 | 967.825,52 | 962.826,25 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 17.369,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa | 1.505.211,31 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa | 44.019,70 | | |
| | | previsione di competenza | 118.044,21 | 101.344,21 | 101.344,21 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa | 155.187,77 | | |
| | | previsione di competenza | 25.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | <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 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa | 27.604,83 | | |
| | | previsione di competenza | 32.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa | 32.057,00 | | |
| | | previsione di competenza | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.500,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa | 25.200,00 | | |
| | | previsione di competenza | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa | 68.939,66 | | |
| | | previsione di competenza | 402.445,56 | 496.467,00 | 496.467,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 4.328,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di cassa | 566.356,24 | | |
| | | previsione di competenza | 286.911,77 | 232.948,76 | 232.948,76 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 28.639,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa | 356.794,06 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa | 7.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 64.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| | | <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 |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa | 87.685,43 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 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 | 26.806,20 | 30.277,69 | 34.091,66 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 5.000,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 186.389,00 | 186.389,00 | 161.078,00 |
| | | <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 | 277.369,66 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | <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 | 300.000,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 341.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 434.008,67 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 2.829.102,12 | 2.756.952,18 | 2.730.655,88 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 54.036,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 3.892.434,33 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 2.829.102,12 | 2.756.952,18 | 2.730.655,88 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 54.036,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 3.892.434,33 | | |

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

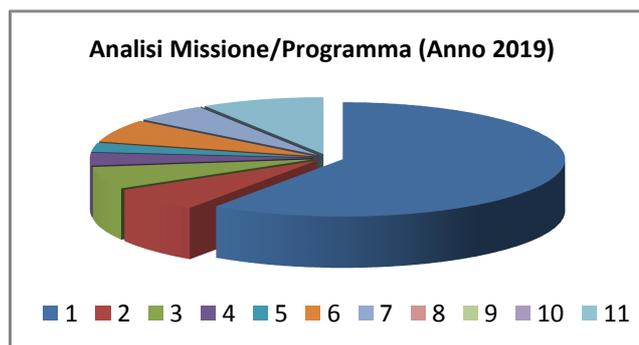
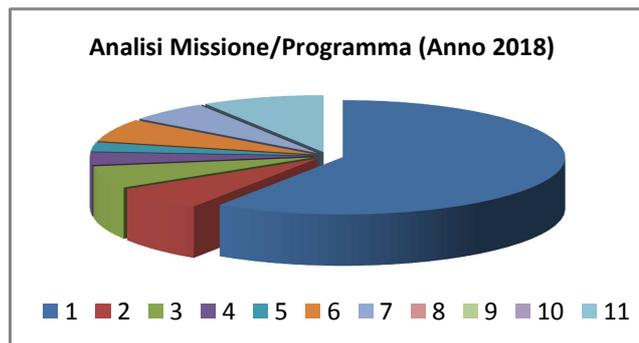
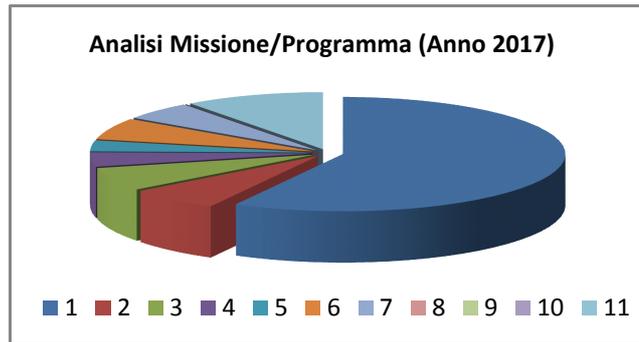
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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 | 573.972,76 | 573.972,76 | 573.973,49 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 849.495,72 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 65.856,50 | 66.656,50 | 66.656,50 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 100.868,70 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 65.671,73 | 61.109,85 | 61.109,85 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 92.084,44 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 40.400,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 104.310,89 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 30.757,80 | 25.357,80 | 25.357,80 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 49.653,85 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 61.026,20 | 62.887,00 | 62.887,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 71.350,13 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 51.483,00 | 56.483,00 | 51.483,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 58.312,16 | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 10 | Risorse umane | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 11 | Altri servizi generali | comp | 100.987,39 | 86.458,61 | 86.458,61 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 179.135,42 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 990.155,38 | 967.825,52 | 962.826,25 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.505.211,31 | | | |



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

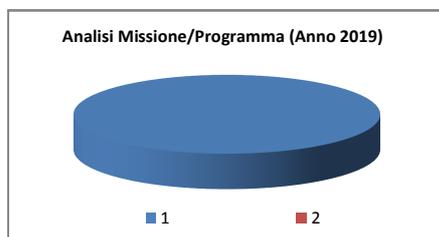
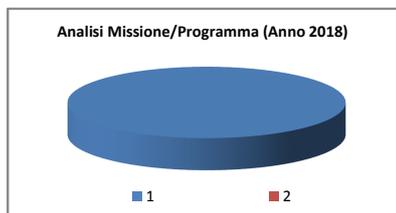
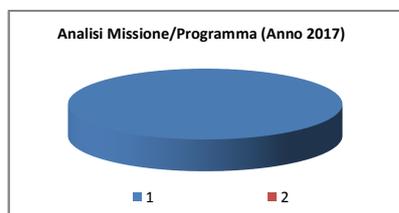
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Polizia locale e amministrativa | comp | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 44.019,70 | | | |
| 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 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 44.019,70 | | | |



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

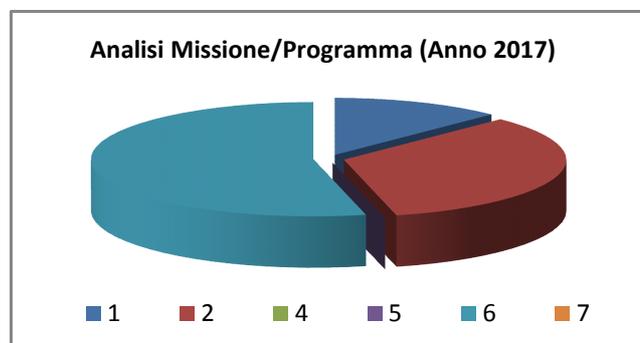
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

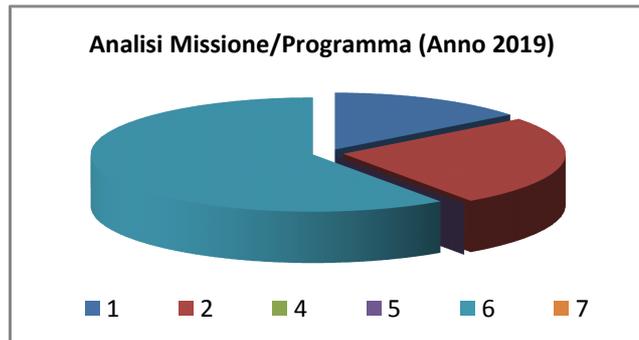
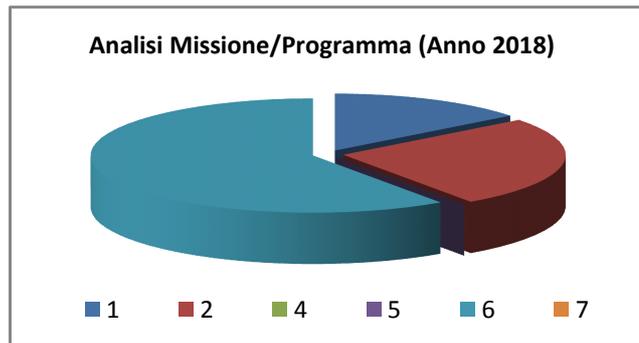
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 22.020,14 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 39.850,00 | 26.150,00 | 26.150,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 50.812,60 | | | |
| 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 | 63.494,21 | 60.494,21 | 60.494,21 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 82.355,03 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 118.044,21 | 101.344,21 | 101.344,21 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 155.187,77 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

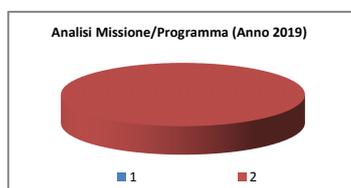
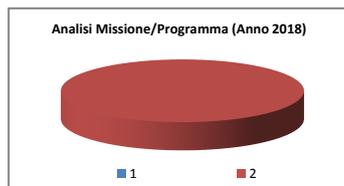
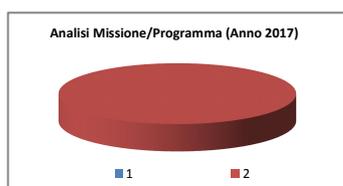
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 25.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 27.604,83 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 25.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 27.604,83 | | | |



In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

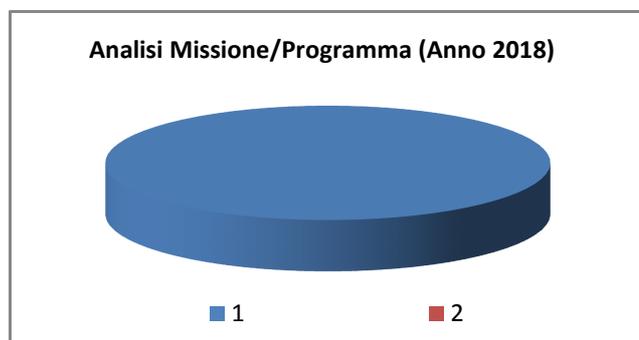
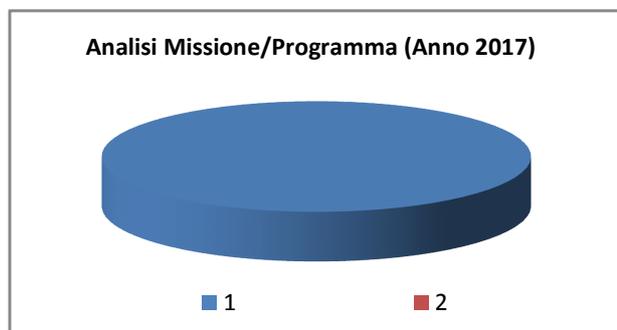
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

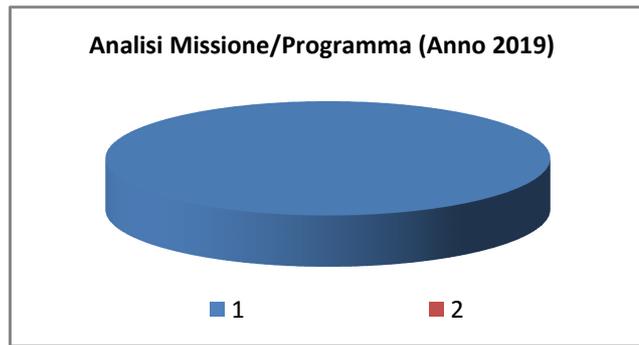
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 | 32.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 32.057,00 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 32.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 32.057,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 25.200,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 25.200,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 68.939,66 | | | |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 68.939,66 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

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

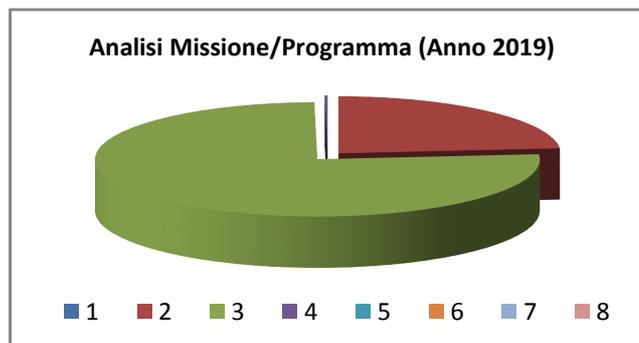
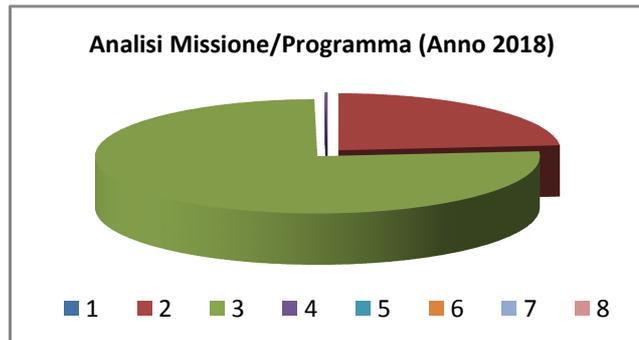
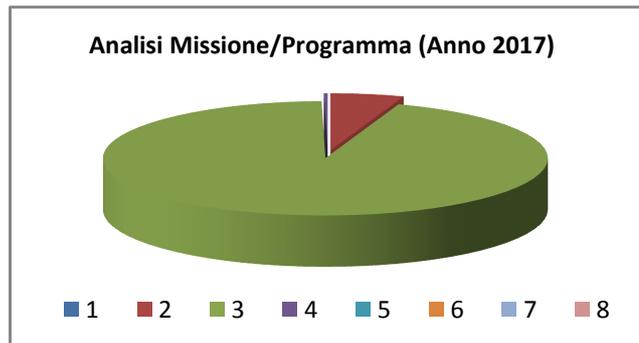
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 21.528,56 | 117.200,00 | 117.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 33.203,56 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 379.817,00 | 378.167,00 | 378.167,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 532.052,68 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.100,00 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 402.445,56 | 496.467,00 | 496.467,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 566.356,24 | | | |



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | comp | 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 | 286.911,77 | 232.948,76 | 232.948,76 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 356.794,06 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 286.911,77 | 232.948,76 | 232.948,76 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 356.794,06 | | | |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.000,00 | | | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.000,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

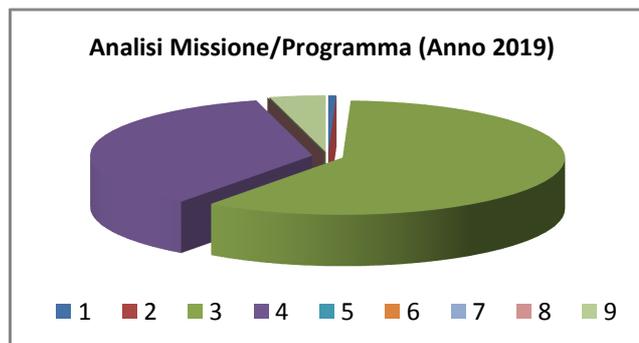
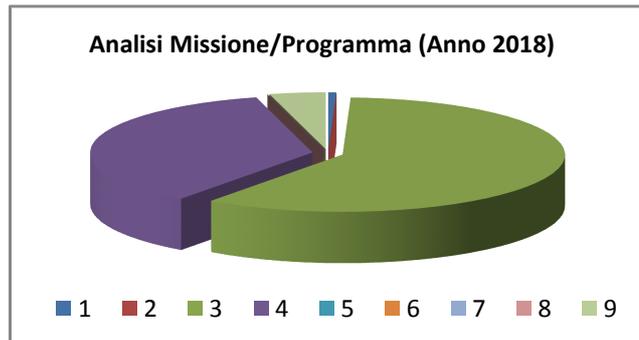
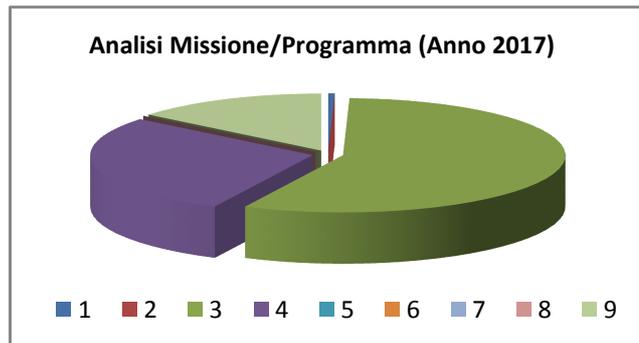
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 390,92 | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 36.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 49.976,34 | | | |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 27.607,65 | | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 9.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 9.710,52 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 64.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 87.685,43 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

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 | 8.947,90 | 9.655,12 | 9.829,81 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 5.000,00 | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 17.858,30 | 20.622,57 | 24.261,85 | _____ |
| | | 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 | 26.806,20 | 30.277,69 | 34.091,66 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 5.000,00 | | | |

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | Importo | % |
|---------|----------|------|
| 1° anno | 8.947,90 | 0,47 |
| 2° anno | 9.655,12 | 0,51 |
| 3° anno | 9.829,81 | 0,53 |

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 5.000,00 | 0,24 |

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 | 17.890,25 | 70 |
| 2° anno | 20.661,38 | 85 |
| 3° anno | 24.261,85 | 100 |

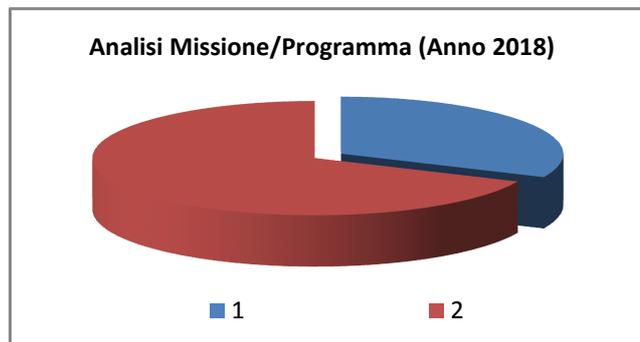
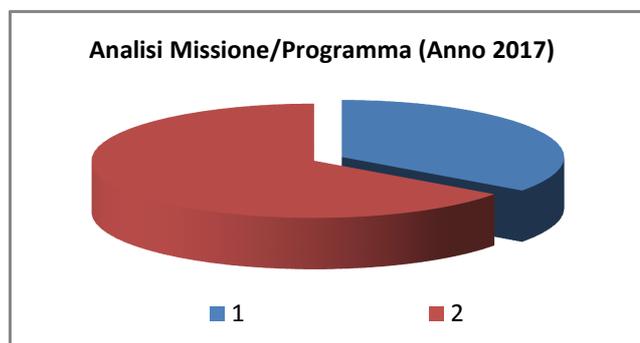
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

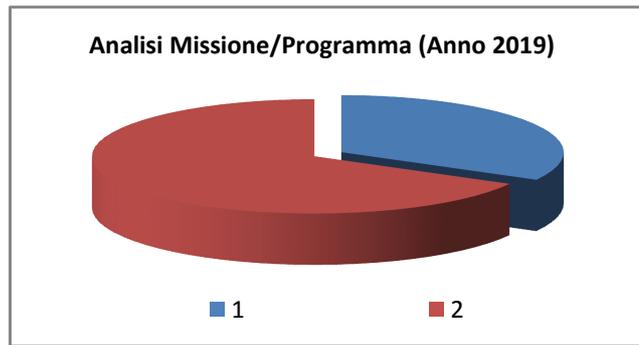
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 65.197,00 | 59.167,00 | 53.176,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 99.147,65 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 121.192,00 | 127.222,00 | 107.902,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 178.222,01 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 186.389,00 | 186.389,00 | 161.078,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 277.369,66 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 300.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 300.000,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | comp | 341.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 434.008,67 | | | |
| 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 | 341.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 434.008,67 | | | |

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

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° 1 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| n° 2 - STIPENDI AL PERSONALE SPAZZAMENTO STRADE | 19.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 3 - STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO | 20.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 4 - STIPENDI AL PERSONALE CONTABILE | 38.908,00 | 38.908,00 | 0,00 |
| n° 5 - VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE - STIPENDI SEGRETERIA | 5.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 10 - VERSAMENTO RITENUTE CPDEL CARICO DIPENDENTI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 11 - VERSAMENTO RITENUTE FONDO PC CARICO DIPENDENTI | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 13 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI U.I.L. . | 148,98 | 148,98 | 0,00 |
| n° 14 - VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI CISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 18 - INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE (MEF) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 19 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI | 8.331,00 | 8.331,00 | 0,00 |
| n° 21 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| n° 22 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| n° 23 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| n° 24 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 19.902,02 | 19.902,02 | 0,00 |
| n° 25 - QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 26 - GESTIONE AREA DI STOCCAGGIO PERIODO 2013 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 27 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 29 - SPESE GAS UFFICI COMUNALI | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| n° 30 - SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| n° 31 - SPESE GAS SCUOLA MATERNA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| n° 32 - SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| n° 34 - QUOTA ASSOCIATIVA 2015 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 35 - SPESE TELEFONICHE MUSEO | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| n° 36 - CONSUMO EE. LL. IMMOBILI COMUNALII | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 40 - ASSICURAZIONE BUCKER CT982GH | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 41 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 46 - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE STRADE | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 48 - VERSAMENTO INADEL CARICO ENTE FINANZIARIO | 676,00 | 676,00 | 0,00 |
| n° 49 - VERSAMENTO TFR CARICO ENTE - STIPENDI DEMOGRAFICI | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 50 - VERSAMENTO TFR A CARICO ENTE | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 52 - CANONE MANTENIMENTO SITO WEB 2016/2020 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
| n° 53 - VERSAMENTO RITENUTE INADEL E TFR SU STIPENDI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 56 - ELABORAZIONE STIPENDI | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 58 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 50.578,26 | 0,00 | 0,00 |
| n° 60 - STIPENDI A PERSONALE DIPENDENTE | 19.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 61 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 68 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 70 - SPESE TELECOM AMBULATORIO MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| n° 71 - ASSISTENZA SISTEMICA 2015/2017 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 72 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA STOCCAGGIO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 77 - RIMBORSO DI TRIBUTI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 86 - STIPENDI A DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO | 21.099,00 | 21.099,00 | 0,00 |
| n° 88 - POLIZZA ASS.VA PORTER DK948MZ | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 89 - POLIZZA ASS.VA PORTER MAXXI NUOVO | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 90 - POLIZZA ASS.VA FIAT PUNTO BX543VV | 296,00 | 296,00 | 0,00 |
| n° 93 - STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA | 21.600,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| n° 94 - QUOTA IRAP INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 96 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DISCARICA (MEF) | 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 97 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO (CDP) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 98 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' (CDP) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| n° 101 - STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO - MOLLICA | 21.212,54 | 0,00 | 0,00 |
| n° 102 - CANONE DEMANIALE CODICE UTENZA VB00084 CANONE USO ACQUA - ANNO 2011 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| n° 103 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 E QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO | 350,67 | 0,00 | 0,00 |
| n° 121 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO | 16.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 126 - VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| n° 130 - VERSAMENTO IVA PER EFFETTO DELLO SPLIT PAYMENT | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| n° 136 - CANONI USO PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2013 VBAQ01R TORRENTE ERNO - VBAQ26 RIO CARDIA | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 137 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2014 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 141 - SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| n° 142 - SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| n° 143 - SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE - IMMOBILI COMUNALI | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| n° 160 - QUOTA ANNUALE CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI DEL V.C.O. | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 161 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI (CDP) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 189 - QUOTA ASSOCIATIVA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 190 - VERSAMENTO BONUS FISCALE | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 204 - ONERI SERVIZIO TESORERIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| n° 205 - VERSAMENTO DIRITTI SU CONTRATTI A CARITO PRIVATI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| n° 207 - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA | 980,88 | 0,00 | 0,00 |
| n° 222 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| n° 225 - POLIZZA TUTELA LEGALE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 240 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| n° 253 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI | 3.045,00 | 3.045,00 | 0,00 |
| n° 266 - ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO RAGIONERIA | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| n° 267 - ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO DEMOGRAFICO | 936,00 | 936,00 | 0,00 |
| n° 277 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER DOPOSCUOLA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 295 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| n° 302 - ABBONAMENTO AL PORTALE ALFAGGIORNA | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 303 - ADESIONE PORTALE SUITE MAGGIOLI | 231,80 | 231,80 | 231,80 |
| n° 309 - CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 316 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 15.425,28 | 0,00 | 0,00 |
| n° 317 - SERVIZIO POSTE BASIC EASY | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 326 - ADESIONE PORTALE SUITE MAGGIOLI ANNO 2017 | 231,80 | 231,80 | 231,80 |
| n° 342 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2016/2018 | | | |
| n° 357 - SERVIZIO DI GESTIONE IVA E PATRIMONIO | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 358 - SERVIZIO DI GESTIONE IVA E PATRIMONIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | 899.219,23 | 272.245,60 | 1.134,60 |

***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.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2017

| cap. | codi ce | intervento | importo | finanziame nto |
|-------------|--------------------|--|---------------------|---------------------------|
| 3133/ 99 | 04.02. 2 | Staticita' Scuole | € 13.000,00 | oo.uu |
| 3651/ 99 | 12.09. 2 | Riordino Cimitero | € 7.000,00 | oo.uu |
| 3486/ 99 | 08.01. 2 | Acquisizione aree standard | € 10.000,00 | oo.uu |
| 3194/ 99 | 05.02. 2 | Manutenzione straod. e rifacimento impianto elettrico Museo dell'Ombrello | € 17.000,00 | usi civici |
| 3007/ 99 | 01.11. 2 | Fornitura computer | € 2.200,00 | usi civici |
| 3411/ 99 | 06.01. 2 | Rifacimento Tennis Gignese | € 30.000,00 | usi civici |
| 3475/ 99 | 10.05. 2 | Asfaltatura strade varie | € 30.000,00 | usi civici |
| 3476/ 99 | 10.05. 2 | Manutenzione straordinaria Via Mulini - I lotto | € 20.000,00 | usi civici |
| 3008/ 99 | 01.11. 2 | Realizzazione impianto di videosorveglianza | € 5.000,00 | lotti boschivi |
| 3609/ 99 | 08.01. 2 | Studi e progettazioni per PRGC (curve di livello) | € 4.500,00 | lotti boschivi |
| 3609/ 99 | 08.01. 2 | Studi e progettazioni per PRGC (adeguamento piano di zoonizzazione acustica) | € 2.350,00 | lotti boschivi |
| 3479/ 99 | 10.05. 2 | Manutenz. Straord. Segnaletica orizzontale | € 2.593,00 | lotti boschivi |
| 3007/ 99 | 01.11. 2 | Fornitura fotocopiatore | € 1.270,00 | lotti boschivi |
| | | TOTALI | € 144.913,00 | |

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| cap. | codi ce | intervento | importo | finanziame nto |
|-------------|--------------------|--|----------------|------------------------------|
| 3385/ 99 | 09.02. 2 | Realizzazione di area attrezzata per sosta campers - I lotto | € 100.000,00 | oo.uu. |
| 3475/ 99 | 10.05. 2 | Asfaltature varie | € 30.000,00 | 7956 lotti b 22044 oo.uu. |
| | | | € 130.000,00 | |

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2019

| cap. | codi ce | intervento | importo | finanziame nto |
|-------------|--------------------|---|----------------|---------------------------|
| 3385/ 99 | 09.02. 2 | Realizzazione di area attrezzata per sosta campers - II lotto | € 100.000,00 | oo.uu. |
| 3475/ 99 | 10.05. 2 | Asfaltature varie | € 30.000,00 | oo.uu. |
| | | | € 130.000,00 | |

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 | 2 | 2 | | | |
| B | 2 | 2 | | | |
| C | 2 | 2 | | | |
| D | 2 | 1 | | | |
| Dir. | | | | | |
| Segr. | | | | | |

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

di ruolo n. 7

fuori ruolo n.

| AREA TECNICA | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| A | OPERAIO | 2 | 2 |
| B | OPERAIO | 2 | 2 |
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 0 |

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

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |

| 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 | 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. 26 del 24/06/2015.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti

NESSUNO _____

Considerazioni Finali

In conclusione si sottolinea lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di forte rigore finanziario imposto sia dalle norme statali che dalla limitatezza delle attuali risorse disponibili.

Per il triennio la programmazione è stata formulata tenendo altresì conto delle forti limitazioni di spesa ed indebitamento imposte soprattutto dalla Legge di Stabilità.

Si ritiene che l'attività di programmazione possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti, contestualmente, una politica del miglioramento dei servizi con una politica degli interventi rivolta, da un lato a completare le opere ancora in sospeso e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Data 228/02/2017

Il Segretario

Dott.ssa Angela GANERI

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Rag. Rosita MARI

Il Rappresentante Legale

Dott. Giuseppe D'ONOFRIO