

---

# **Comune di Granozzo con Monticello**

---

Provincia di Novara

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

## ***Indice***

***Nota Tecnica introduttiva***

***Popolazione dell'Ente***

***Struttura dell'Ente***

### ***Sezione Strategica***

*Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

*Propensione agli investimenti*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### ***Sezione Operativa***

*Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

*Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

*Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

*Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Missione 13 - Tutela della salute*

## **Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

## **- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in base al 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.

Poiché il Comune di Granozzo con Monticello ha una popolazione pari a 1399 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alla 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 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



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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 -**

<b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011</b>		n. 1491
<b>1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)</b>		n. 1419
Di cui :                      maschi		n. 708
femmine		n. 711
nuclei familiari		n. 601
comunità/convivenze		n. 0
<b>1.1.3 – Popolazione all'1.1.14 (penultimo anno precedente)</b>		n. 1433
<b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>	n. 11	
<b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>	n. 21	
saldo naturale		n. -10
<b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>	n. 66	
<b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>	n. 70	
saldo migratorio		n. -4
<b>1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente) di cui</b>		n. 1419
<b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>		n. 91
<b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>		n. 89
<b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>		n. 188
<b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>		n. 776
<b>1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)</b>		n. 275
<b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2011	1,11
	2012	0,89
	2013	0,56
	2014	0,77
	2015	0,57
<b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2011	0,89
	2012	0,89
	2013	1,12
	2014	1,47
	2015	0,71
<b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>	Abitanti Entro il 31.12.2016	n. 1600
<b>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:</b>		
<b>1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:</b> Le condizioni socio-economiche sono generalmente buone, non esistono, se non in misura limitata una fascia di famiglie in grave precarietà.		

**- Struttura dell'Ente -**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>		
		<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
1.3.2.1 - Asili nido n. 01	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.2 - Scuole materne n. 01	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 01	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80
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	7	7	7	7
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	no	no	no	no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. 4	n. ____ hq. 4	n. ____ hq. 4	n. ____ hq. 4
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 150	n. 150	n. 150	n. 150
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	si	si	si	si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**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).

Essendo questa amministrazione nominata recentemente, a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, il presente Documento Unico di Programmazione, per la parte strategica, ricopre un arco temporale corrispondente all'intero mandato amministrativo e, conseguentemente, costituisce trasposizione nelle linee generali, ai contenuti del programma amministrativo presentato dalla lista "Rinnovo e partecipazione" ed alle linee programmatiche di mandato previste dall'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente documento unico di programmazione, nei suoi contenuti contabili, non può rappresentare un atto di particolare contenuto programmatico, in quanto la data entro la quale deve essere presentato al consiglio comunale, non è compatibile con una preventiva analisi dei contenuti e delle previsioni, stante la quasi totale incertezza sulle regole e sugli scenari che caratterizzeranno la finanza pubblica e la finanza locale nel 2017 e negli anni seguenti. Il DUP acquista invece una sua validità, pur da affinare, nella sua componente strategica, perché con questo documento si intendono tracciare le linee generali della prossima azione amministrativa, di rinnovo e di partecipazione.

Sarà una azione improntata sui principi di trasparenza e di attenzione nei riguardi delle fasce deboli e bisognose di solidarietà sociale. Usuiamo di una rete di servizi sociali che ci vengono forniti dal Consorzio Cisa 24 al quale aderiamo e dalla Associazione dei Volontari, fortemente impegnati su territorio e che ringraziamo per il loro servizio. Vorremmo integrare i servizi attualmente forniti con un nuovo servizio di fornitura pasti a domicilio delle persone anziane e di quelle bisognose. In proposito già è stato fatto qualcosa in questa direzione, introducendo il servizio di fornitura pasti agli anziani, nel bando più ampio per la gestione del servizio di asilo nido e di ristorazione scolastica e di assistenza scolastica .

La scuola è un dei settori principali su cui si intende volgere l'attenzione. Il nostro plesso scolastico costituisce una ricchezza per il nostro paese ed una opportunità di crescita. E' importante pertanto costruire un buon rapporto di collaborazione con l' Istituto Comprensivo per promuovere iniziative didattiche che migliorino l'offerta formativa e porti i genitori, non solo residenti, ad iscriversi a Granozzo. La scelta di confermare il servizio di asilo nido è orientata verso questa direzione che punta a sfruttare al meglio il plesso scolastico di cui siamo dotati e fare della scuola un punto di riferimento della nostra vita comunitaria.

Le spese per investimenti purtroppo sono veramente poche, ma uno degli obiettivi che vorremmo perseguire è quello di eseguire lavori di sistemazione e di miglioria delle aree attigue alla scuola che il Comune ha recentemente acquisito senza tuttavia poter intervenire su di esse.

Scuola significa giovani. E' una categoria che ha bisogno di essere seguita ed aiutata, accompagnata nelle sue problematiche. Vorremmo favorire momenti di aggregazione; implementare il servizio wi-fi gratuito, attualmente presente solo in alcune zone del paese; incentivare l'attività sportiva attraverso un maggiore utilizzo delle strutture realizzata dal comune, per le quali potranno essere individuate soluzioni per una migliore loro gestione, sotto l'aspetto manutentivo e professionale.

Riteniamo importante garantire il collegamento con la città per i ragazzi che frequentano le scuole a Novara. A tal fine si ritiene di confermare il servizio avviato in modo sperimentale nei mesi precedenti, ritenendolo educativo. Come momento di aggregazione, oltre che particolarmente apprezzato per la sua efficacia in termini di servizio.

La crisi economica si è fatta sentire anche sul nostro territorio. Spetta gli amministratori il compito di ascoltare le problematiche della nostra gente. Gli spazi di manovra del comune sono molto ristretti, ma qualcosa si può fare., come ad esempio puntare sulla vocazione del territorio in ambito turistico ed enogastronomico, utilizzando anche la presenza di Novarello. Cogliendo la opportunità di essere comune turistico, si avvieranno iniziative che potranno favorire la conoscenza e la promozione del nostro territorio. Sarà posta allo studio la istituzione della denominazione comunale di origine, con la definizione di un apposito regolamento e la creazione di un registro delle eccellenze enogastronomiche e artigianali tipiche del nostro territorio.

In materia di sicurezza si intende valutare un progetto che riguarda la difesa di tutti i cittadini, stipulando una assicurazione a favore dei residenti, che offra coperture in caso di furti e danni vandalici.

Come già detto in precedenza non c'è corrispondenza tra entità degli investimenti che si desidererebbe attuare e le risorse disponibili. In questa sezione strategica si possono elencare gli investimenti che si vorrebbero realizzare, che non trovano tuttavia riscontro nella sezione finanziaria: recuperare l'area dove esisteva prima il campo da calcetto, da offrire ai giovani per attività ludiche e sportive; la sistemazione delle Vie Di Dio e per Granozzo a Monticello e la Via Marcella Balconi; il recupero della chiesetta presso il cimitero di Granozzo; una riqualificazione complessiva della rete scuole, con interventi di arredo urbano, la costruzione di marciapiedi attorno alla Pro Loco e la pavimentazione dell'ingresso dell'area feste; potenziamento e riqualificazione dell'illuminazione pubblica

***- 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*

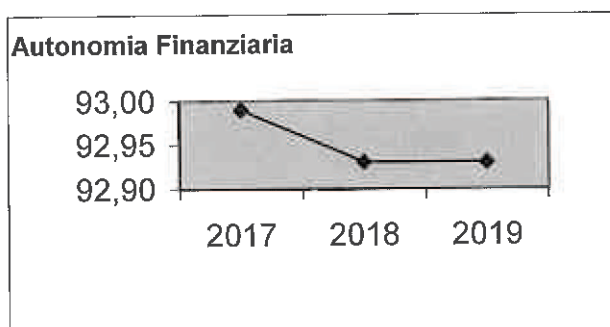
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	92,99 %	92,93 %	92,93 %

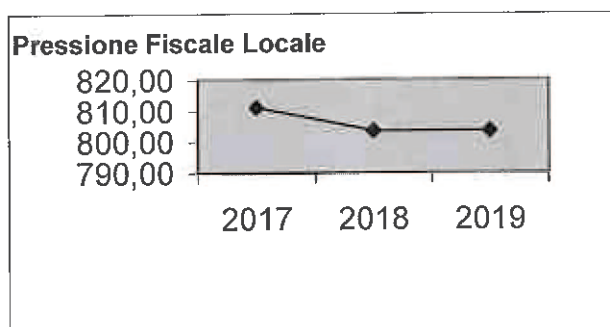


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

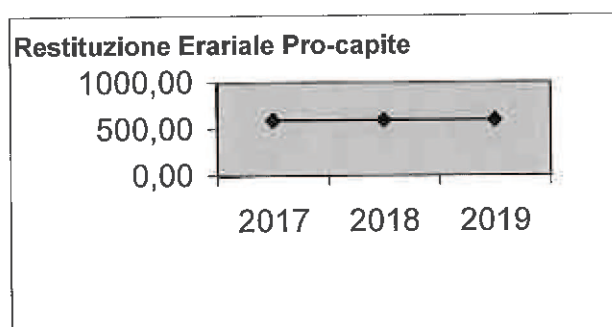
## ***Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite***

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 810,97	€ 803,41	€ 803,41



<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 592,91	€ 592,91	€ 592,91

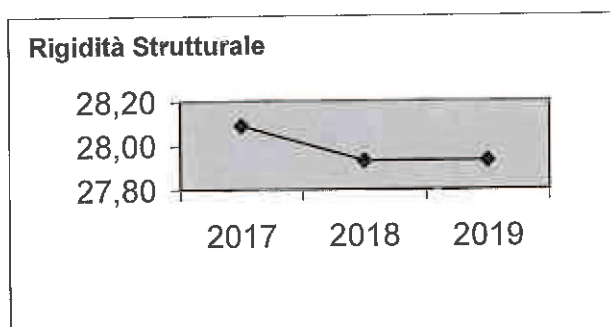


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

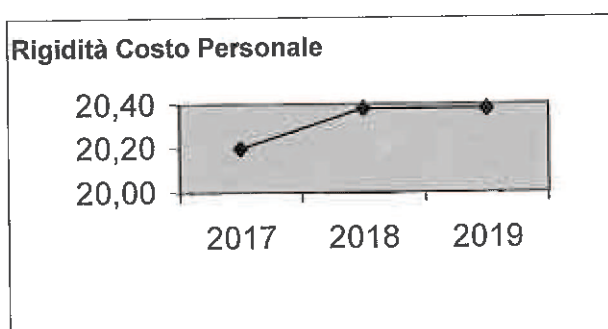
## *Rigidità del bilancio*

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.

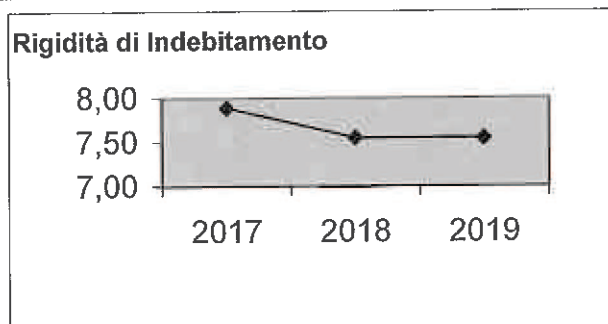
<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,09 %	27,93 %	27,93 %



<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	20,20 %	20,38 %	20,38 %



<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,89 %	7,55 %	7,55 %

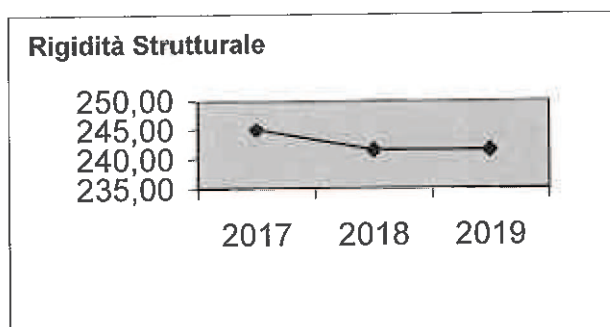


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

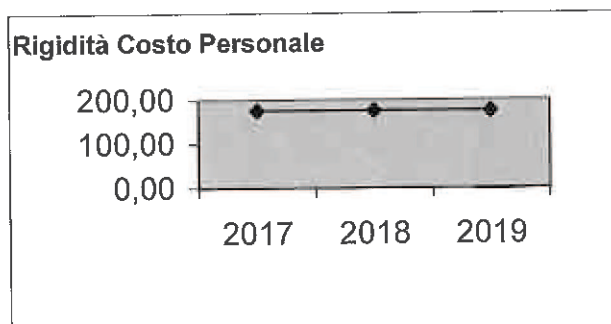
## *Grado di rigidità pro-capite*

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.

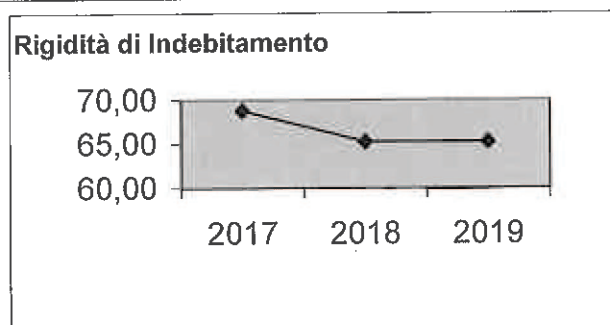
<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale} + \text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	244,98 €	241,45 €	241,45 €



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	176,17 €	176,17 €	176,17 €



<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{N.abitanti}}$	68,80 €	65,27 €	65,27 €

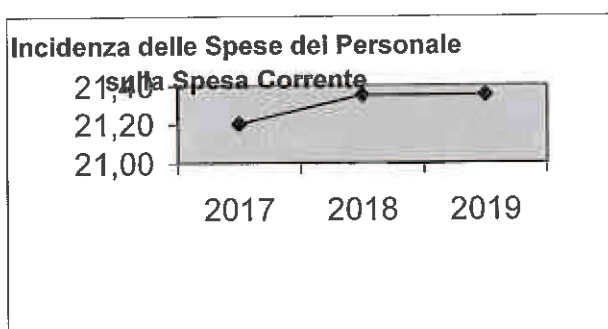


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

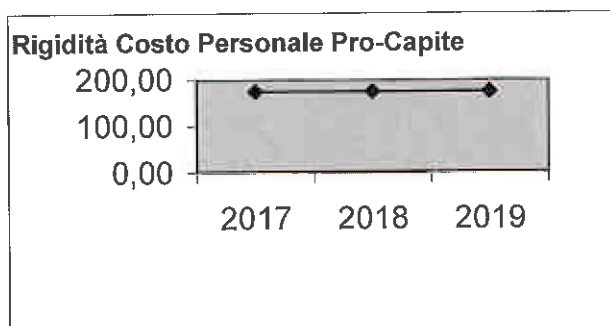
## Costo del Personale

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
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>		21,20 %	21,35 %	21,35 %

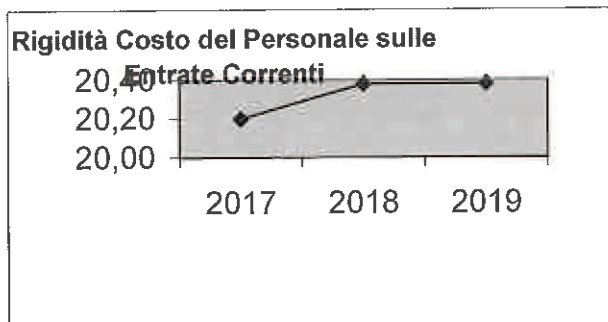


Rigidità costo personale pro-capite		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>		176,17 €	176,17 €	176,17 €



Rigidità costo personale su entrata corrente		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>		20,20 %	20,38 %	20,38 %





:

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:  
gestione diretta o esternalizzata,

Tabella Servizi a Domanda Individuale

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| _ per colonie e soggiorni stagionali | - modalità di gestione: esternalizzata |
| - per mensa scolastica               | - modalità di gestione: esternalizzata |
| - per peso pubblico                  | - modalità di gestione: diretta        |
| - per illuminazione votiva           | - modalità di gestione: diretta        |
| - per corsi extra scolastici         | - modalità di gestione: esternalizzata |
| - asilo nido                         | - modalità di gestione: esternalizzata |

## ***Elementi di valutazione della Sezione strategica***

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

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

*Art. 14 (commi 1-2-3)*

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

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

*Art. 19*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Manutenzione patrimonio	Oneri urbanizzazione	40000,00	40000,00	40000,00	120000,00

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

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante.

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

<b><i>Articolo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>	<b><i>Impegnato (Cp + Rs)</i></b>	<b><i>Pagato (Cp + Rs)</i></b>	<b><i>Residui da Riportare</i></b>
6130 / 3011 / 99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE	12.448,96	8.031,33	4.417,63
8580 / 3121 / 99	ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANISTICO	25.228,74	23.317,86	1.910,88
9070 / 3481 / 1	ACQUISTO TRATTORINO	24.664,40	0,00	24.664,40
	<b>TOTALE:</b>	<b>62.342,10</b>	<b>31.349,19</b>	<b>30.992,91</b>

***Tributi e tariffe dei servizi pubblici***

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

***Tariffe Servizi Pubblici***

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

**Asilo Nido**

Tipologia servizio	Tariffa base	Tariffa in presenza di ISEE superiore ad euro 22.000,00	Tariffa in presenza di ISEE superiore ad euro 30.000,00
Servizio a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 18,30	€ 300,00	€ 400,00	€ 450,00
Servizio a tempo parziale dalle ore 7,30 alle ore 13,30	€ 210,00	€ 280,00	€ 330,00
Servizio a tempo parziale dalle ore 13,30 alle ore 18,30	€ 150,00	€ 200,00	€ 240,00

**Sezione-Primavera**

Tipologia servizio	Tariffa unica
Servizio a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 18,30	€ 200,00

**Mensa**

	<b>Scuola infanzia e primaria</b>	
TARIFFA CON ISEE DA 0 A 22.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE DA 22.000,01 A 30.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE OLTRE 30.000,00 EURO
<b>€ 3,50 a pasto</b>	<b>€ 4,00 a pasto</b>	<b>€ 4,50 a pasto</b>

**Mensa - Asilo Nido e Sezione Primavera**

TARIFFA CON ISEE DA 0 A 22.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE DA 22.000,01 A 30.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE OLTRE 30.000,00 EURO
<b>€ 2,50 a pasto</b>	<b>€ 3,00 a pasto</b>	<b>€ 3,50 a pasto</b>

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Il servizio è gratuito. In caso di trasporto, anche saltuario, di alunni residenti nel Comune di Granozzo con Monticello presso la scuola per l'infanzia e primaria di Casalino e Cameriano, il costo del servizio è stabilito in euro 50,00 mensili

***Fiscalità Locale***

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

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IMU applicabile agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva anno 2016	Aliquota definitiva anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

### TASI

di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI:

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2016	Aliquota definitiva Anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,00	2,00	2,00
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

### IUC- TARI

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

E' stato confermato lo stanziamento di € 157.000,00 per il triennio 2017-2019 che copre il 100% della spesa del servizio.

### Imposta Pubblicità

<b>1 PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12 COMMA 1)</b> Effettuata con insegne cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto	<b>TARIFFA</b>	<b>TARIFFA CON AUMENTO 50%</b>
--	----------------	--------------------------------

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nei successivi punti	BASE	applicabile a superfici superiori ad 1 mq
1.01 per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	17,04
1.02 per la pubblicit� di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art.12, comma 2)	1,14	1,7
1.03 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8,50, la tariffa � maggiorata del 50% (art.12 comma 4)	17,04	25,56
1.04 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie superiore a mq.8.50, la tariffa � maggiorata del 100% ( art.12 comma 4)	22,72	34,09
1.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiorata del 100%	22,72	34,09
<b>2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART.13, COMMA 1)</b>		
2.01 effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare ( art.13, comma1)		
2.01.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.02 all'esterno dei veicoli per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.03 all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq.5.50 e 8.50, � dovuta una maggioranza del 50%	17,04	25,56
2.01.04 all'esterno dei veicoli con superficie complessiva superiore a mq.8.50, � dovuta una maggioranza del100%	22,72	34,09
2.01.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiore del 100%	22,72	34,09
<b>3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (ART.13, COMMA 3)</b>		
3.01 autoveicoli con portata superiore a kg.3000	74,37	
3.02 autoveicoli con portata inferiore a kg. 3000	49,58	
3.03 motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1e3.2	24,79	
3.04 per veicoli circolanti con rimorchio,la tariffa di cui ai precedenti punti � raddoppiata		

<b>4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART.14, COMMA 1)</b>		
4.0 per conto altrui:		
4.01.01 con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente da numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	49,58
4.01.02 per la pubblicit� di cui al punto 4.1, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art.14,comma 2) di	3,31	4,96
4.02 per conto proprio	16,53	24,75
4.02.01 la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3)		
4.02.02 la tariffa per esposizione di durata non superiore a tre mesi, per ogni	1,62	2,48



**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

metro quadrato e per ogni mese o frazione		
<b>5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (ART.14, COMMA 4)</b>		
5.01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione	2,07	
5.02 per una durata superiore a 30g indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione-tariffa giornaliera	1,03	
<b>6 PUBBLICITA' VARIA (ART. 15)</b>		
6.01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15) per ogni periodo di esposizione o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	17,04
6.02 con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art.15 comma 2) per ogni giorno	49,58	
6.03 con palloni frenati e simili (art.15 comma 3) per ogni giorno	24,79	
6.04 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art.15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' del materiale distribuito	2,07	
6.05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art.15 comma 5)	6,2	
<b>7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19)</b>		
7.01 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70x100 e per i periodi sotto indicati e' la seguente:		
per i primi giorni 10 giorni	1,03	1,55
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31	0,46
7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
7.03 per i manifestini costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art.19 comma 3)		
7.04 per i manifesti costituiti da piu' di 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 100% (art.19, comma 3)		
7.05 per le affissioni richieste:		
- per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere		
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale		
- nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00		
- nei giorni festivi		
E' dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 pari a £ 50.000 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		

***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:

<b>Missione</b>	<b>Programma</b>		<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	26.511,98	25.210,51	25.210,51
		cassa	31.534,01		
	2-Segreteria generale	comp	30.152,00	30.152,00	30.152,00
		cassa	40.727,30		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	85.058,74	85.058,74	85.058,74
		cassa	129.555,87		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	59.551,53	59.551,53	59.551,53
		cassa	110.381,52		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	86.963,53	88.265,00	88.265,00
		cassa	134.766,68		
	6-Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	34.234,00	34.234,00	34.234,00
		cassa	50.395,63		
	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	77.900,00	77.900,00	77.900,00
		cassa	136.145,29		
	<b>Totale Missione 1</b>	comp	<b>400.371,78</b>	<b>400.371,78</b>	<b>400.371,78</b>
		cassa	<b>633.506,30</b>		
<b>2-Giustizia</b>	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		
	<b>Totale Missione 2</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	52.139,00	52.139,00	52.139,00
		cassa	67.571,54		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 3</b>	comp	<b>52.139,00</b>	<b>52.139,00</b>	<b>52.139,00</b>
		cassa	<b>67.571,54</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	1.860,00	1.860,00	1.860,00
		cassa	2.105,58		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.850,00	5.850,00	5.850,00
		cassa	6.650,68		
	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	182.748,37	182.040,79	182.040,79
		cassa	268.344,00		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	comp	<b>190.458,37</b>	<b>189.750,79</b>	<b>189.750,79</b>
		cassa	<b>277.100,26</b>		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 5</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	6.015,00	6.015,00	6.015,00
		cassa	7.732,95		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	comp	<b>6.015,00</b>	<b>6.015,00</b>	<b>6.015,00</b>
		cassa	<b>7.732,95</b>		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	comp	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		cassa	<b>20.000,00</b>		
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		
	<b>Totale Missione 8</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
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	2.135,00	2.135,00	2.135,00
		cassa	4.119,45		
	3-Rifiuti	comp	153.383,64	153.383,64	153.383,64
		cassa	349.420,67		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	608,00		

# 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		
	<b>Totale Missione 9</b>	comp	<b>155.518,64</b>	<b>155.518,64</b>	<b>155.518,64</b>
		cassa	<b>354.148,12</b>		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	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	55.000,00	54.000,00	54.000,00
		cassa	78.071,90		
<b>11-Soccorso civile</b>	<b>Totale Missione 10</b>	comp	<b>55.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
		cassa	<b>78.071,90</b>		
	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		
	<b>Totale Missione 11</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	69.500,00	69.500,00	69.500,00
		cassa	102.522,99		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	14.206,66	14.206,66	14.206,66
		cassa	14.206,66		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	87.157,00	83.157,00	83.157,00
		cassa	150.314,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	13.478,84	13.478,84	13.478,84
		cassa	15.085,84		
<b>13-Tutela della salute</b>	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 12</b>	comp	<b>184.342,50</b>	<b>180.342,50</b>	<b>180.342,50</b>
		cassa	<b>282.129,49</b>		

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 14</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 15</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 16</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	4.545,00	4.545,00	4.545,00
		cassa	4.545,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	70.186,12	70.186,12	70.186,12
		cassa	70.186,12		
	3-Altri fondi	comp	1.301,47	1.301,47	1.301,47
		cassa	1.301,47		
	<b>Totale Missione 20</b>	comp	<b>76.032,59</b>	<b>76.032,59</b>	<b>76.032,59</b>
		cassa	<b>76.032,59</b>		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.331,00	36.670,70	36.670,70
		cassa	60.032,51		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	<b>Totale Missione 50</b>	comp	<b>39.331,00</b>	<b>36.670,70</b>	<b>36.670,70</b>
		cassa	<b>60.032,51</b>		
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	comp	<b>1.179.208,88</b>	<b>1.170.841,00</b>	<b>1.170.841,00</b>
		cassa	<b>1.856.325,66</b>		

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

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



*La gestione del patrimonio*

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.300,60	30.300,60		0,00		0,00	30.300,60
<b>Totale</b>		30.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,60
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.247.431,22	1.247.431,22	0,00	0,00		0,00	1.247.431,22
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	79.762,63	79.762,63	16.800,39	0,00			96.563,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	501.257,38	501.257,38	0,00	0,00		0,00	501.257,38
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.133.025,21	3.133.025,21	0,00	0,00		0,00	3.133.025,21
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	135.603,62	135.603,62	0,00	0,00		0,00	135.603,62
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.531,70	11.531,70	0,00	0,00		0,00	11.531,70
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	118.601,40	118.601,40	0,00	0,00		0,00	118.601,40
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.108,82	16.108,82	0,00	0,00		0,00	16.108,82
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>		5.243.321,98	16.800,39	0,00	0,00	0,00	5.260.122,37

## *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:

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	40000,00	40000,00	40000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *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:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Residuo Debito (+)	805321,00	737647,00	666219,29	590819,29	535519,29	477219,29
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	67674,00	71427,71	75400,00	55300,00	58300,00	55950,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	737647,00	666219,29	590819,29	535519,29	477219,29	421269,29
Nr. Abitanti al 31/12	1433	1419	1399	1399	1399	1399
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>514,76</b>	<b>469,50</b>	<b>422,31</b>	<b>382,78</b>	<b>341,11</b>	<b>301,12</b>

<b>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Oneri finanziari	49.408,79	45.438,30	41.870,00	39.331,00	36.670,70	36.670,70
Quota capitale	71.427,71	75.398,20	55.300,00	58.300,00	55.950,00	55.950,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>120.836,50</b>	<b>120.836,50</b>	<b>97.170,00</b>	<b>97.631,00</b>	<b>92.620,70</b>	<b>92.620,70</b>

<b>Tasso medio indebitamento</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Indebitamento inizio esercizio	805321,00	737647,00	666219,29	590819,29	535589,29	477739,29
Oneri finanziari	49.408,79	45.438,30	41.870,00	39.331,00	36.670,70	36.670,70
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>6,85</b>	<b>7,09</b>	<b>7,33</b>	<b>8,22</b>

<b>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Interessi passivi	49.408,79	45.438,30	41.870,00	39.331,00	36.670,70	36.670,70
Entrate correnti	1.156.508,76	1.181.399,59	1.248.751,49	1.237.508,88	1.226.791,00	1.226.791,00
% su entrate correnti	4,27 %	3,85 %	3,35 %	3,18 %	2,99 %	2,99 %
Limite art. 204 TUEL	6,00 %	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		444.966,28		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.248.751,49 0,00	1.237.508,88 0,00	1.226.791,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.193.451,49 0,00 60.970,80	1.179.208,88 0,00 70.186,12	1.170.841,00 0,00 70.186,12
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>	(-)	55.300,00 0,00	58.300,00 0,00	55.950,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	95.000,00	40.000,00	40.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	95.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	444.966,28
Entrata	(+)	2.810.745,90
Spesa	(-)	2.849.701,80
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>406.010,98</b>

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

### **CONSORZI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE</b>	<b>SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	<b>0,64</b>
<b>CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI</b>	<b>ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI E MONTANI</b>	<b>0,26</b>
<b>CONSORZIO CISA 24</b>	<b>SOCIO ASSISTENZIALE</b>	<b>4,26</b>
<b>CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALE GRANOZZO</b>	<b>MANUTENZIONE STRADE VICINALI</b>	<b>20</b>
<b>CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALE MONTICELLO</b>	<b>MANUTENZIONE STRADE VICINALI</b>	<b>20</b>
<b>AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA</b>	<b>PROMOZIONE TURISTICA</b>	<b>0,7</b>

### **AZIENDE**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### **ISTITUZIONI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA</b>	<b>centro studi specializzato in storia contemporanea e fornisce un supporto all'attività di ricerca che si svolge sul territorio.</b>	<b>0,14</b>

### **SOCIETA' DI CAPITALI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>ACQUA NOVARA VCO SPA</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>0,034</b>

	<b>ACQUEDOTTO E EROGAZIONE ACQUA</b>	

#### CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

#### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

#### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>CONVENZIONE DI SEGRETERIA</b>	Segreteria	<b>20</b>
<b>CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE</b>	Polizia municipale e protezione civile	
<b>CONVENZIONE CATASTO</b>	catasto	

#### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>. 19</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 15	* Comunali Km. 18
* Vicinali Km. 3	* Autostrade Km. _____	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Piano reg. adottato	X	—
* Piano reg. approvato	X	—
* Progr. di fabbricazione	—	X
* Piano edilizia economica e popolare	—	X
 <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Industriali	—	X
* Artigianali	—	X
* Commerciali	—	X
* Altri strumenti (specificare) _____		
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si _      no X_</p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____</p>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PRESUNZIONE DEFINITIVA DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL RILASCIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	32.195,12	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	176.874,12	0,00	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	444.966,28	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	305.056,62	previsione di competenza	875.134,88	841.334,88	841.334,88	841.334,88
			previsione di cassa	1.196.154,53	1.146.391,50		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	33.831,85	previsione di competenza	103.436,87	86.746,61	86.746,61	86.746,61
			previsione di cassa	136.572,48	120.578,46		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	193.181,17	previsione di competenza	270.179,74	309.427,39	298.709,51	298.709,51
			previsione di cassa	430.687,09	502.608,56		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	124.736,89	previsione di competenza	95.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	219.736,89	164.736,89		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00	0,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	70.363,93	previsione di competenza	806.066,56	806.066,56	806.066,56	806.066,56
			previsione di cassa	837.212,16	876.430,49		
	TOTALE TITOLI	727.170,46	previsione di competenza	2.349.818,05	2.083.575,44	2.072.857,56	2.072.857,56
			previsione di cassa	3.020.363,15	2.810.745,90		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	727.170,46	previsione di competenza	2.558.887,29	2.083.575,44	2.072.857,56	2.072.857,56
			previsione di cassa	3.465.329,43	2.810.745,90		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

### *Analisi Entrate: Politica Fiscale*

#### *IMU*

Di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU applicabile agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva anno 2016	Aliquota definitiva anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI:

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2016	Aliquota definitiva Anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,00	2,00	2,00
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

### *IMPOSTA DI SOGGIORNO:*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e l'istituzione dell'imposta, l'importo previsto è di € 22.000,00.*

### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2015 è stato disposto *ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni*, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF elevandola, a decorrere dal 1 gennaio 2015, allo 0,65%

### *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':*

*Le tariffe dell'imposta sono state confermate.*

### *RISCOSSIONE COATTIVA*

### *T.O.S.A.P.:*

*Le tariffe sono state confermate.*

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

E' stato confermato lo stanziamento di € 157.000,00 per il triennio 2017-2019 che copre il 100% della spesa del servizio.

### *DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:*

*Le tariffe sono state confermate.*

### *FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA':*

*Gli importi previsti sono quelli comunicati dal Ministero dell'Interno.*

### *Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI:*

*Ssono state confermate le tariffe dei seguenti servizi:*

- *illuminazione votiva*
- *peso pubblico*
- *refezione scolastica*
- *soggiorni marini*
- *centro estivo*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*In questa categoria sono indicati i proventi dei beni dell'ente:*

- *proventi derivanti dalla locazione appartamenti,*
- *proventi derivanti dal fotovoltaico*
- *proventi da strutture sportive*
- *proventi vendita edicole funerarie, loculi ecc.*

*PROVENTI DIVERSI*

*In questa categoria sono indicati i proventi che non trovano altra collocazione.*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Non sono previste accensioni di nuovi prestiti.*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

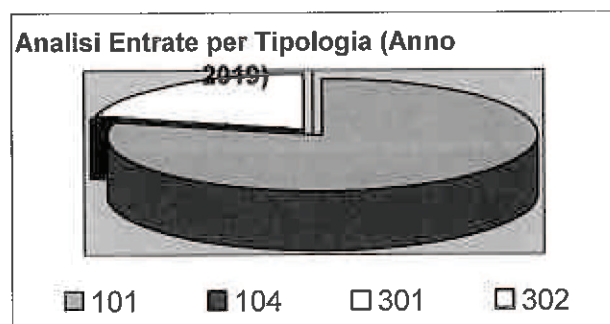
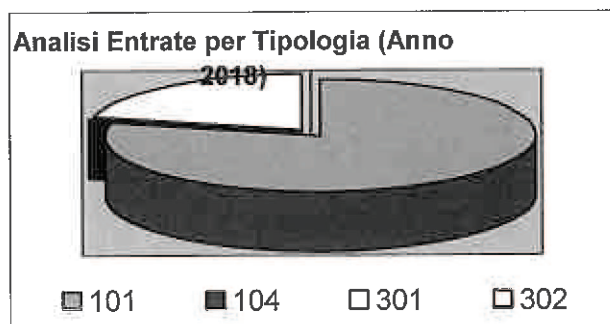
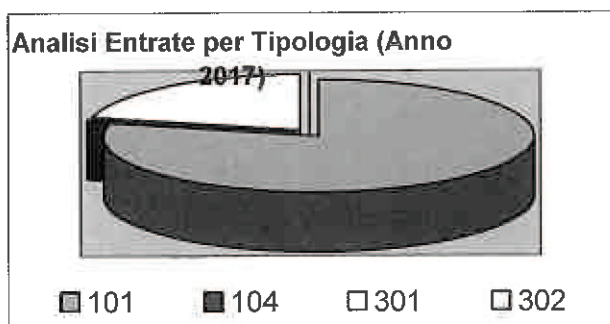
*Non sono previste anticipazioni.*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Sono entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.*

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	663.478,50	663.478,50	663.478,50
		cassa	964.719,06		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	177.856,38	177.856,38	177.856,38
		cassa	181.672,44		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp 841.334,88	841.334,88	841.334,88
			cassa 1.146.391,50		





## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU applicabile agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	2016	Aliquota definitiva anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI:

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2016	Aliquota definitiva Anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,00	2,00	2,00
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

### IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e l'istituzione dell'imposta, l'importo previsto è di € 22.000,00.

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2015 è stato disposto *ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni*, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF elevandola, a decorrere dal 1 gennaio 2015, allo 0,65% e confermata per il triennio.



**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

<b>1 PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12 COMMA 1)</b> Effettuata con insegne cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto Nei successivi punti	<b>TARIFFA BASE</b>	<b>TARIFFA CON AUMENTO 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq</b>
1.01 per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	17,04
1.02 per la pubblicit� di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art.12, comma 2)	1,14	1,7
1.03 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8,50, la tariffa e' maggiorata del 50% (art.12 comma 4)	17,04	25,56
1.04 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie superiore a mq.8.50, la tariffa e' maggiorata del 100% ( art.12 comma 4)	22,72	34,09
1.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta e' maggiorata del 100%	22,72	34,09
<b>2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART.13, COMMA 1)</b> 2.01 effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare ( art.13, comma1)		
2.01.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.02 all'esterno dei veicoli per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.03 all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq.5.50 e 8.50, e' dovuta una maggioranza del 50%	17,04	25,56
2.01.04 all'esterno dei veicoli con superficie complessiva superiore a mq.8.50, e' dovuta una maggioranza del 100%	22,72	34,09
2.01.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta e' maggiore del 100%	22,72	34,09
<b>3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (ART.13, COMMA 3)</b>		
3.01 autoveicoli con portata superiore a kg.3000	74,37	
3.02 autoveicoli con portata inferiore a kg. 3000	49,58	
3.03 motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1e3.2	24,79	
3.04 per veicoli circolanti con rimorchio,la tariffa di cui ai precedenti punti e' raddoppiata		

<b>4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART.14, COMMA 1)</b>		
4.0 per conto altrui:		
4.01.01 con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente da numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	49,58
4.01.02 per la pubblicit� di cui al punto 4.1, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art.14,comma 2) di	3,31	4,96

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

4.02 per conto proprio:		
4.02.01 la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3)	16,53	24,75
4.02.02 la tariffa per esposizione di durata non superiore a tre mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,62	2,48
<b>5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (ART.14, COMMA 4)</b>		
5.01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione	2,07	
5.02 per una durata superiore a 30g indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione-tariffa giornaliera	1,03	
<b>6 PUBBLICITA' VARIA (ART. 15)</b>		
6.01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15) per ogni periodo di esposizione o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	17,04
6.02 con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifesti (art.15 comma 2) per ogni giorno	49,58	
6.03 con palloni frenati e simili (art.15 comma 3) per ogni giorno	24,79	
6.04 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art.15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' del materiale distribuito	2,07	
6.05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art.15 comma 5)	6,2	
<b>7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19)</b>		
7.01 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70x100 e per i periodi sotto indicati e' la seguente:		
per i primi giorni 10 giorni	1,03	1,55
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31	0,46
7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
7.03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art.19 comma 3)		
7.04 per i manifesti costituiti da piu' di 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 100% (art.19, comma 3)		
7.05 per le affissioni richieste: - per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere - entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale - nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00 - nei giorni festivi E' dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 pari a £ 50.000 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		

*RISCOSSIONE COATTIVA*

**Non sono previsti stanziamenti derivanti dalla riscossione coattiva.**

*(\*\*\* Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)*

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2016	2017	2018
ICI/IMU	--	--	--
TASI	--	--	--
TARSU/TARES	--	--	--
ALTRE	--	--	--

*T.O.S.A.P.*

*Le tariffe sono state confermate.*

*TARI*

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

E' stato confermato lo stanziamento di € 157.000,00 per il triennio 2017-2019 che copre il 100% della spesa del servizio.

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'*

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto stabilito dalla normativa vigente

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio  
Responsabile TARSU-TARES-TARI: CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio  
Responsabile Tassa occupazione spazi: CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio  
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: CAVIGIOLO BARBARA –  
Responsabile del servizio

**Analisi entrate: Trasferimenti correnti**

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	86.746,61	86.746,61	86.746,61
		cassa	120.578,46		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>86.746,61</b>	<b>86.746,61</b>	<b>86.746,61</b>
		cassa	<b>120.578,46</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 101 ■ 102 □ 103 □ 104 ■ 105

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**

■ 101 ■ 102 □ 103 □ 104 ■ 105

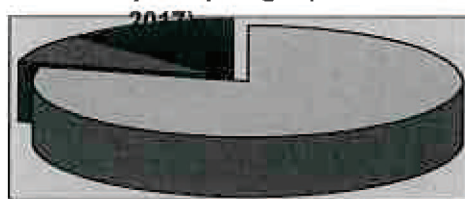
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

■ 101 ■ 102 □ 103 □ 104 ■ 105

Sono previsti stanziamenti da trasferimento dallo Stato per contributi per compensazione mancato gettito Imu per i terreni e alcuni contributi residuali, dalla Regione sono previsti contributi per cantieri di lavoro, sezione primavera contributi alla locazione, da altri enti del settore pubblico sono previsti stanziamenti per contributi per pasti agli insegnanti e contributi dalla provincia.

**Analisi entrate: Politica tariffaria**

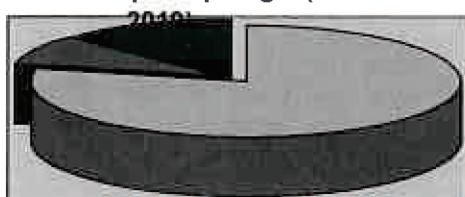
<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	245.259,74	234.541,86	234.541,86
		cassa	372.329,44		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	52.836,40		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	37.167,65	37.167,65	37.167,65
		cassa	76.442,72		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>309.427,39</b>	<b>298.709,51</b>	<b>298.709,51</b>
		cassa	<b>502.608,56</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno**

■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno**

■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno**

■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500

*PROVENTI SERVIZI*

Sono state confermate le tariffe con deliberazione G.M. n. 23 del 24.03.2016 dei seguenti servizi:

- illuminazione votiva
- peso pubblico
- refezione scolastica
- soggiorni marini
- centro estivo

**PESO PUBBLICO** - gli importi della tariffa del servizio di pesa pubblica, come di seguito riportati:

N.	SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA	
			Unità di misura	Importo
1	Pesa pubblica	1° scaglione di pesata (fino a 150,00 q.li)	1 gettone	€ 2,07
		2° scaglione di pesata (da 150,00 a 300,00 q.li)	2 gettoni	€ 4,14
		3° scaglione di pesata (da 300,00 a 450,00 q.li)	3 gettoni	€ 6,21
		4° scaglione di pesata (da 450,00)	4 gettoni	€ 8,28

**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA** - l'impianto tariffario afferente il servizio di illuminazione votiva è il seguente:

- canone annuo abbonamento al servizio per edicole funerarie o tombe di famiglia € 26,13;
- canone annuo abbonamento al servizio per tutti gli altri manufatti cimiteriali € 13,06;
- diritto fisso da corrisondersi "una tantum" al momento dell'attivazione del servizio per edicole funerarie o tombe di famiglia € 22,72;
- diritto fisso da corrisondersi "una tantum" al momento dell'attivazione del servizio per tutti gli altri manufatti cimiteriali € 11,36.

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

In questa categoria sono indicati i proventi dei beni dell'ente:

- proventi derivanti dalla locazione appartamenti,
- proventi derivanti dal fotovoltaico
- proventi da strutture sportive
- proventi vendita edicole funerarie, loculi ecc.

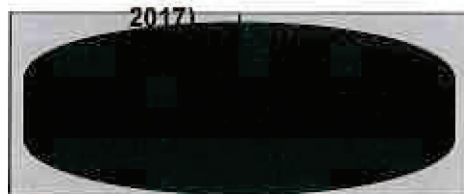
*PROVENTI DIVERSI*

Nei proventi diversi sono inseriti gli stanziamenti che non trovano allocazione nelle precedenti tipologie

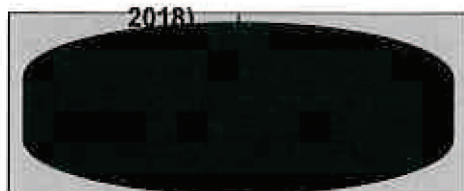


**Analisi entrate: Entrate in c/capitale**

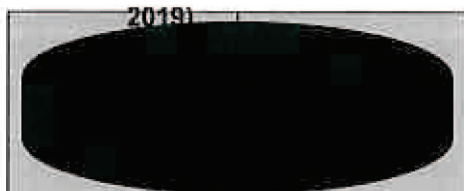
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.180,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	101.556,89		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	40.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		cassa	<b>164.736,89</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno****2017)**

■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno****2018)**

■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno****2019)**

■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

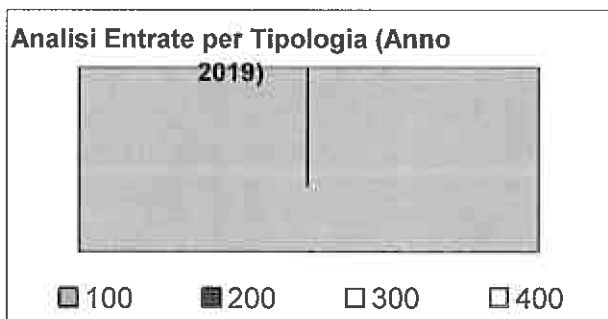
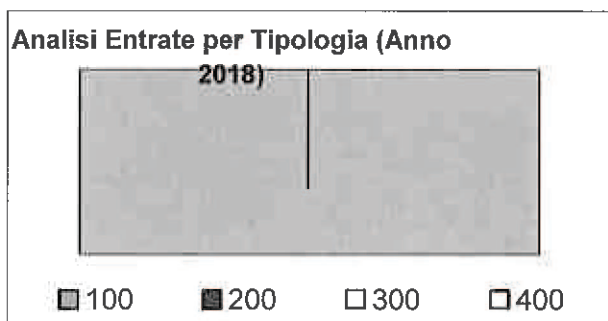
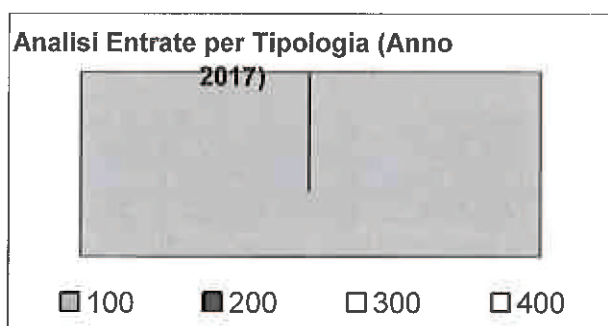
*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

<i><b>Oneri di Urbanizzazione</b></i>	<i><b>2017</b></i>	<i><b>2018</b></i>	<i><b>2019</b></i>
Parte Corrente			
Investimenti	40000,00	40000,00	40000,00

***Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie***

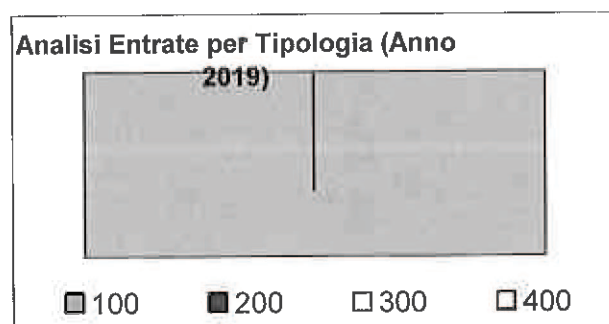
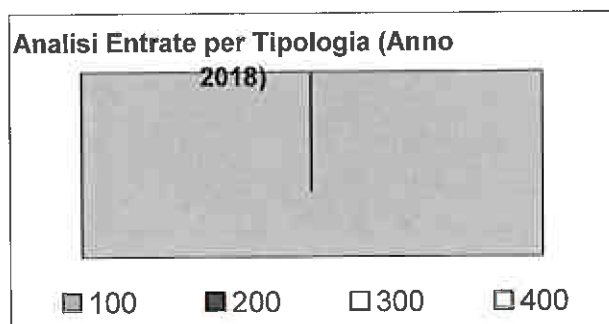
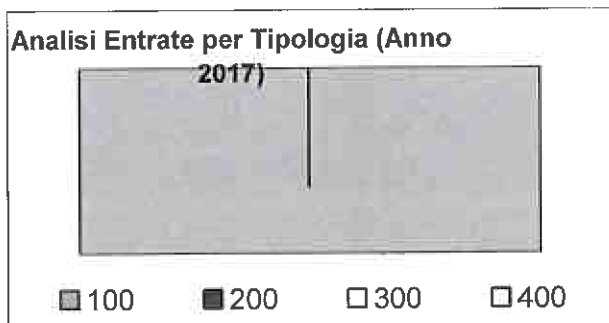
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione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



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

***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	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	0,00		



## **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***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

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

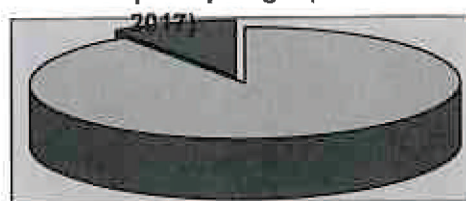
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

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

Limite 5/12

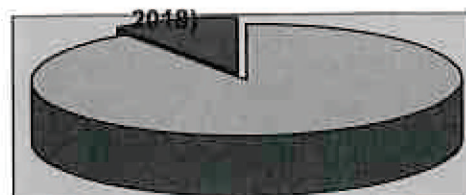
***Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro***

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	730.658,28	730.658,28	730.658,28
		cassa	760.967,12		
200	Entrate per conto terzi	comp	75.408,28	75.408,28	75.408,28
		cassa	115.463,37		
TOTALI TITOLO					
		comp	806.066,56	806.066,56	806.066,56
		cassa	876.430,49		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno**

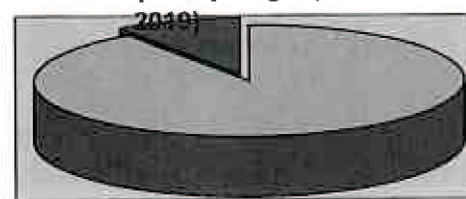
■ 100

■ 200

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno**

■ 100

■ 200

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno**

■ 100

■ 200

***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

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



## ***Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti***

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	756.110,33
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	60.468,69
3) Entrate extratributarie (titolo III)	339.929,74
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.156.508,76</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	115.650,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	41.870,00
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	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	73.780,88
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	590.821,09
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>590.821,09</b>
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>
--	---	--	--	--

***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>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	440.371,78	440.371,78	440.371,78
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	677.923,93		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	52.139,00	52.139,00	52.139,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	67.571,54		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	190.458,37	189.750,79	189.750,79
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	277.100,26		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	6.015,00	6.015,00	6.015,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.732,95		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.575,28		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	155.518,64	155.518,64	155.518,64
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	354.148,12		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	55.000,00	54.000,00	54.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	78.071,90		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	184.342,50	180.342,50	180.342,50
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	282.129,49		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
		<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>previsione di competenza</i>	76.032,59	76.032,59	76.032,59
		<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
		<i>previsione di cassa</i>	76.032,59		
Missione 50	Debito pubblico	<i>previsione di competenza</i>	97.631,00	92.620,70	92.620,70
		<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
		<i>previsione di cassa</i>	118.332,51		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>previsione di competenza</i>	806.066,56	806.066,56	806.066,56
		<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
		<i>previsione di cassa</i>	864.083,23		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<i>previsione di competenza</i>	<b>2.083.575,44</b>	<b>2.072.857,56</b>	<b>2.072.857,56</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>previsione di cassa</i>	<b>2.849.701,80</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<i>previsione di competenza</i>	<b>2.083.575,44</b>	<b>2.072.857,56</b>	<b>2.072.857,56</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>previsione di cassa</i>	<b>2.849.701,80</b>		

(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

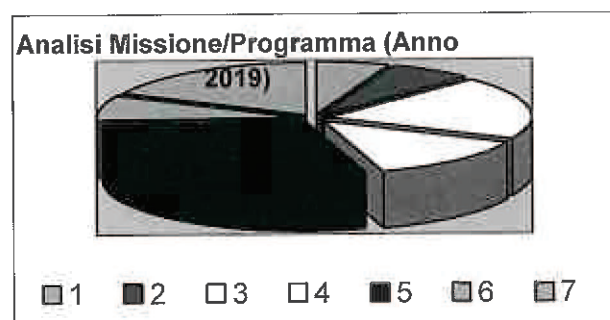
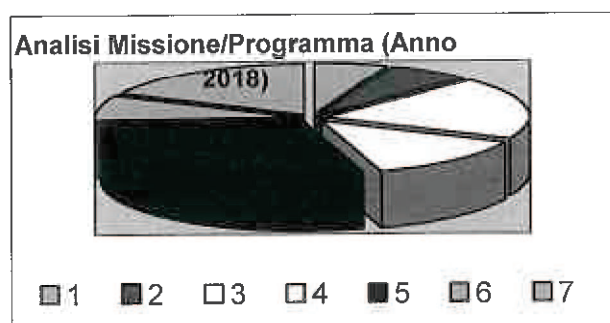
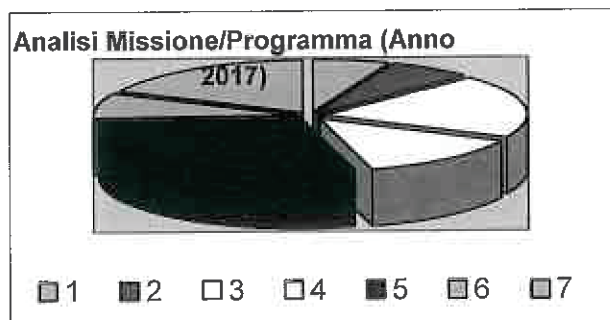
*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	26.511,98	25.210,51	25.210,51	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.534,01			
2	Segreteria generale	comp	30.152,00	30.152,00	30.152,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.727,30			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	85.058,74	85.058,74	85.058,74	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	129.555,87			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	59.551,53	59.551,53	59.551,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.381,52			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	126.963,53	128.265,00	128.265,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.184,31			
6	Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	34.234,00	34.234,00	34.234,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.395,63			
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	77.900,00	77.900,00	77.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	136.145,29			
TOTALI MISSIONE		comp	440.371,78	440.371,78	440.371,78	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	cassa	677.923,93		
--	-------	------------	--	--



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

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere.

## ***Missione 2 - Giustizia***

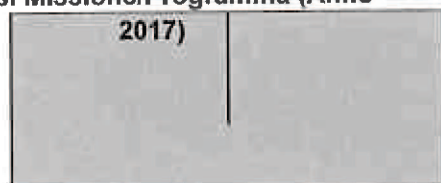
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

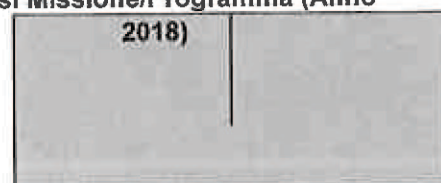
**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



■ 1

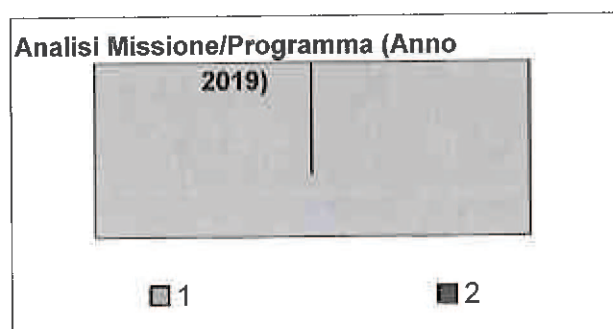
■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



■ 1

■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---



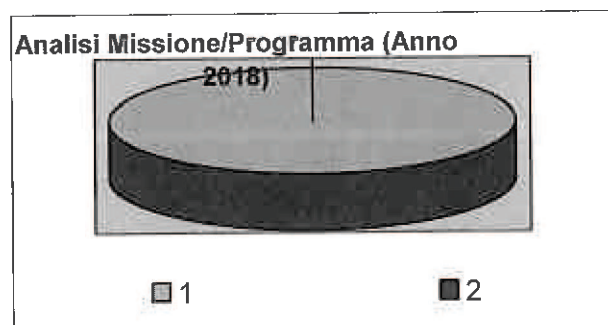
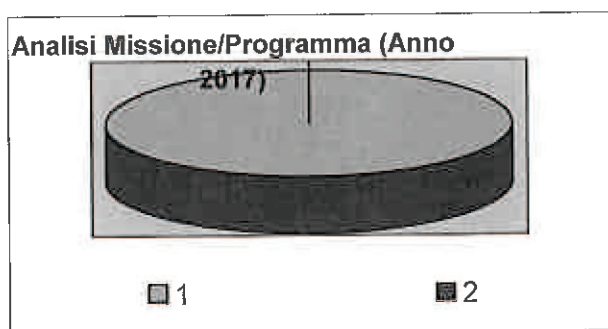
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

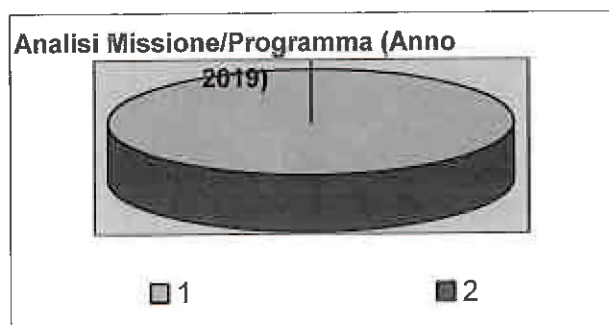
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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	52.139,00	52.139,00	52.139,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.571,54			
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	52.139,00	52.139,00	52.139,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.571,54			





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

Il servizio di polizia municipale si avvale di una convenzione per l'espletamento del servizio tra i Comuni di San Pietro Mosezzo, comune capoconvenzione, Casalbeltrame, Recetto e Granozzo con Monticello.

Nella dotazione organica del Comune è presente n. 1 vigile, per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente.

## 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	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.105,58			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.850,00	5.850,00	5.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.650,68			
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	182.748,37	182.040,79	182.040,79	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	268.344,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE	comp	190.458,37	189.750,79	189.750,79		
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	277.100,26				





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

Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati quali:

la refezione scolastica e le attività integrative quali il pre-post scuola e le attività motorie, ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie e l'organizzazione del centro estivo per il periodo estivo affidando la gestione dei servizi sopra elencati a ditte specializzate.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

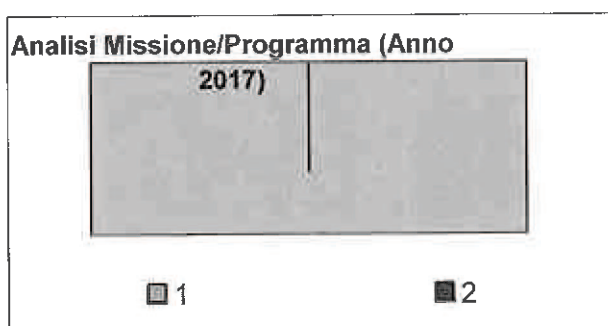
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

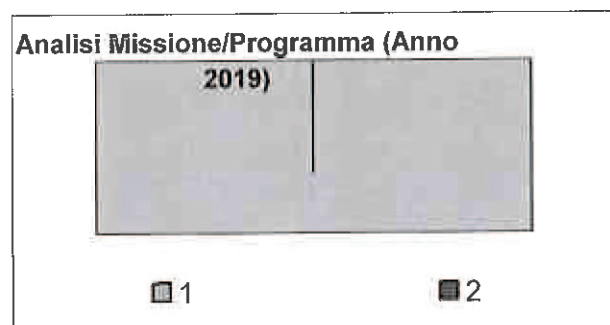
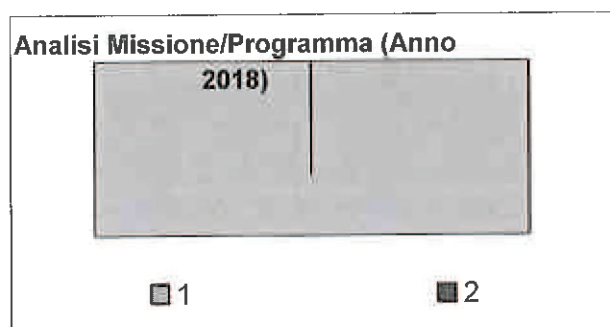
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			





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

---

---

---

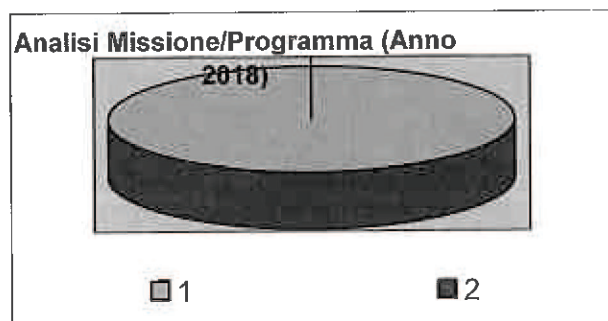
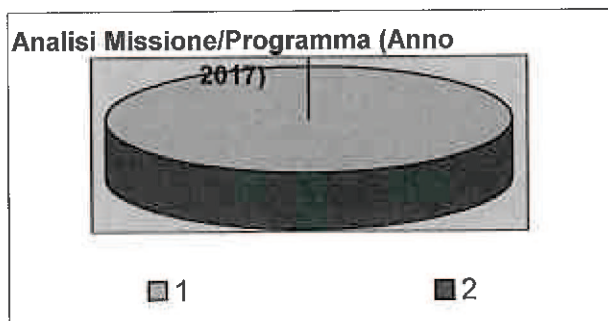
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

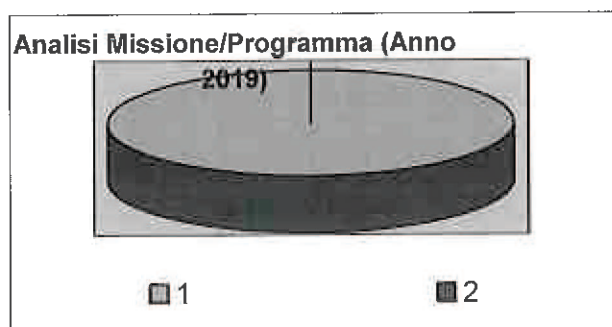
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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	6.015,00	6.015,00	6.015,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.732,95			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.015,00	6.015,00	6.015,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.732,95			





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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>20.000,00</b>			

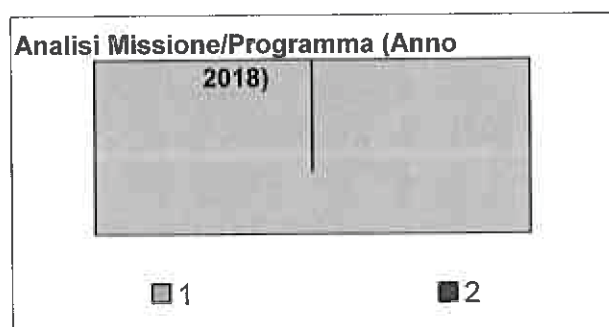
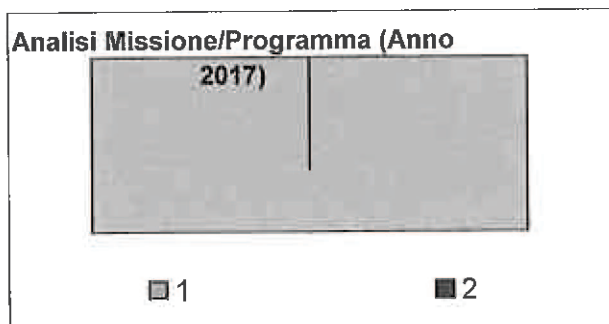
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.575,28			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.575,28			



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)	
■ 1	■ 2

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

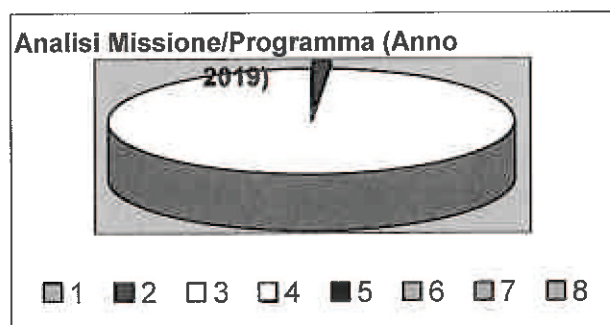
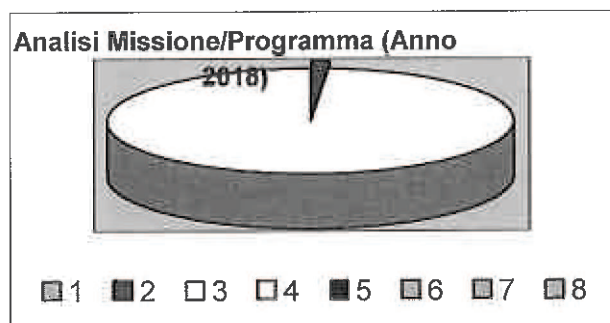
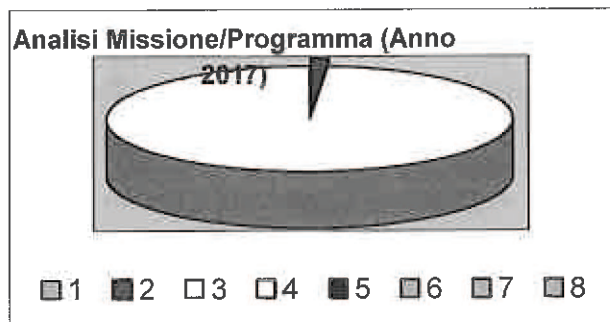
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
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	2.135,00	2.135,00	2.135,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.119,45			
3	Rifiuti	comp	153.383,64	153.383,64	153.383,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	349.420,67			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	608,00			
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	155.518,64	155.518,64	155.518,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	354.148,12			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

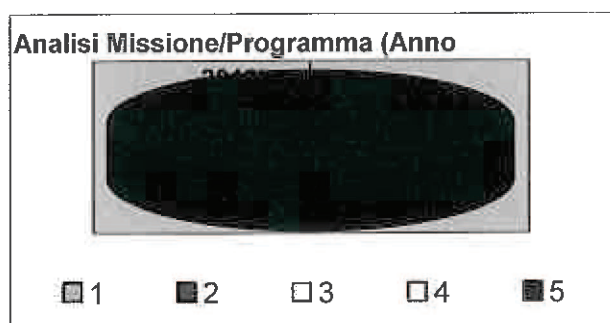
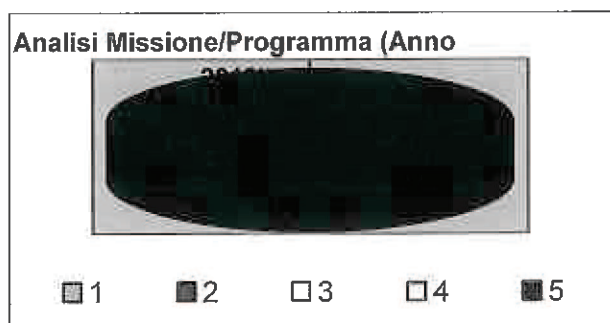
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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	55.000,00	54.000,00	54.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.071,90			
TOTALI MISSIONE		comp	55.000,00	54.000,00	54.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.071,90			





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

---

---

---

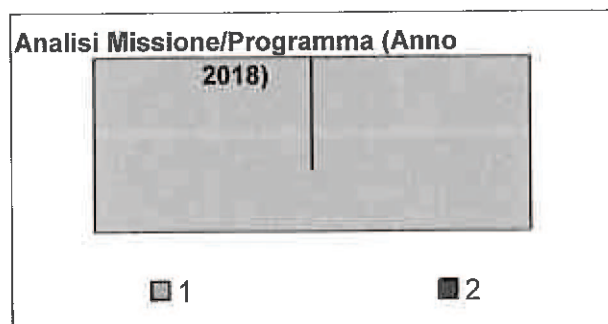
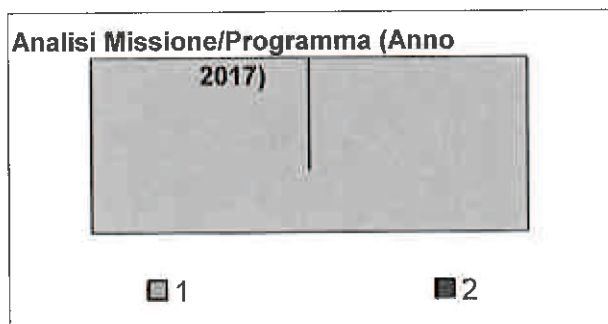
## Missione 11 - Soccorso civile

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.”*

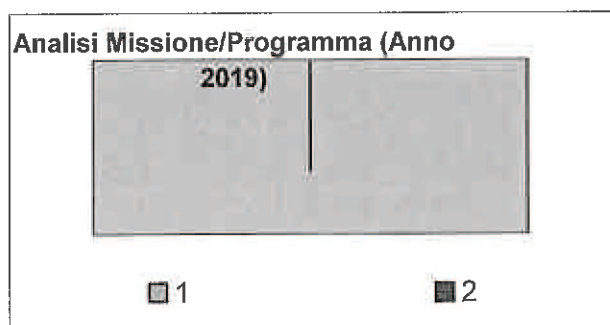
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			





## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

---

---

---

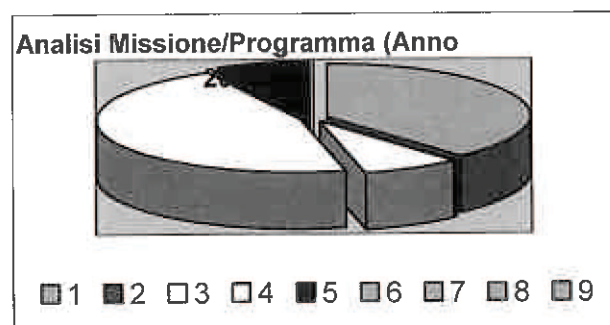
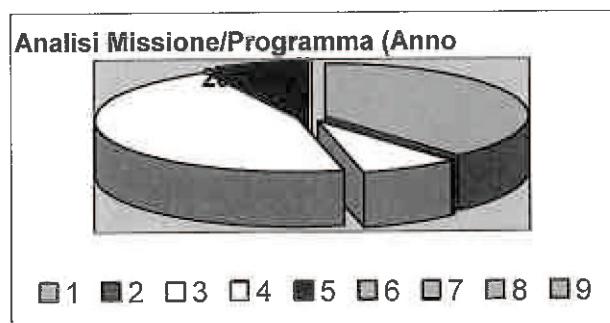
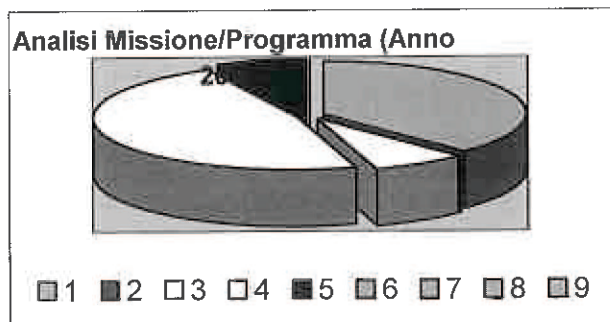
## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.522,99			
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	14.206,66	14.206,66	14.206,66	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.206,66			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	87.157,00	83.157,00	83.157,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.314,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	13.478,84	13.478,84	13.478,84	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.085,84			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	184.342,50	180.342,50	180.342,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	282.129,49			



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

---



---



---

**Missione 13 - Tutela della salute**

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:


## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

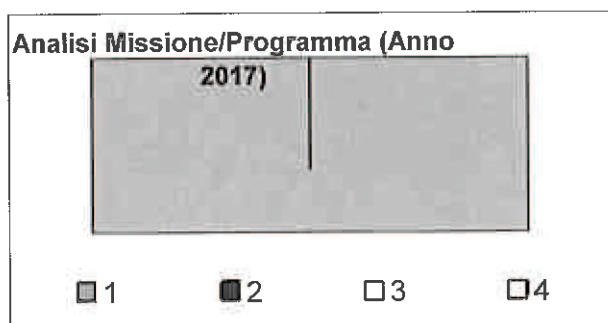
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

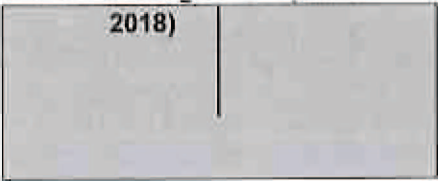
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

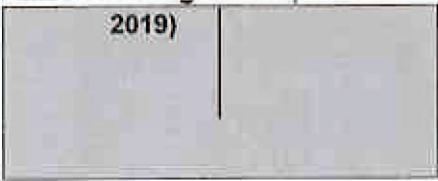


**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



☒ 1    ☒ 2    ☐ 3    ☐ 4

**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**



☒ 1    ☒ 2    ☐ 3    ☐ 4

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

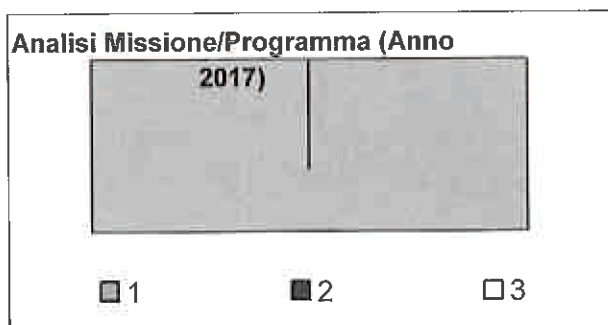
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)		
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)		
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---



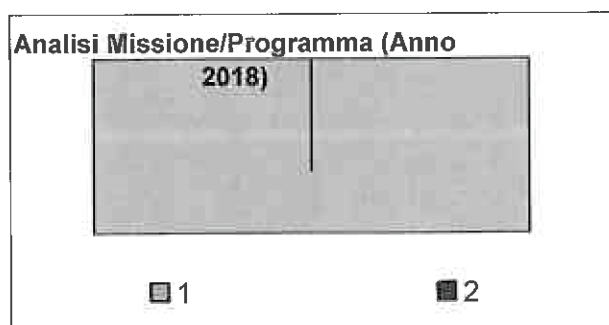
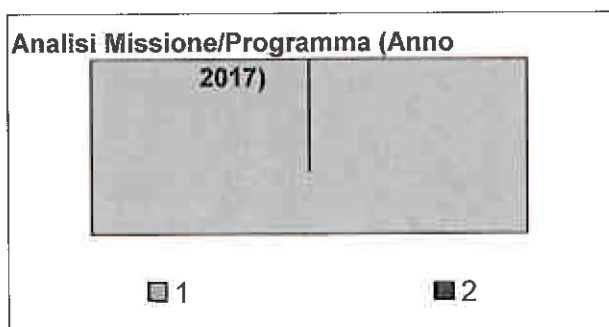
## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)	
■ 1	■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:


## Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:


## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All'interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:


## Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:


## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

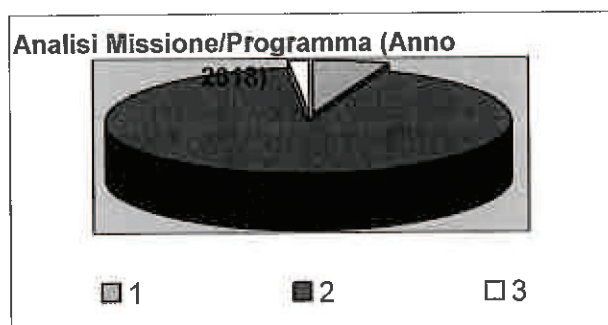
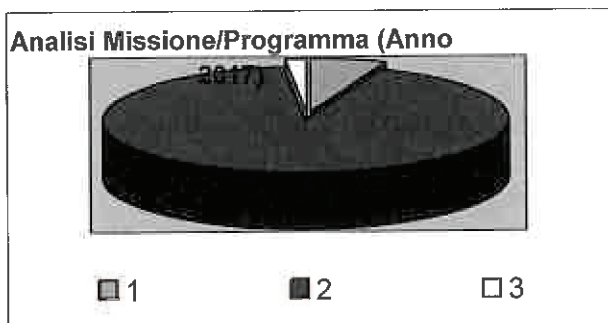
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

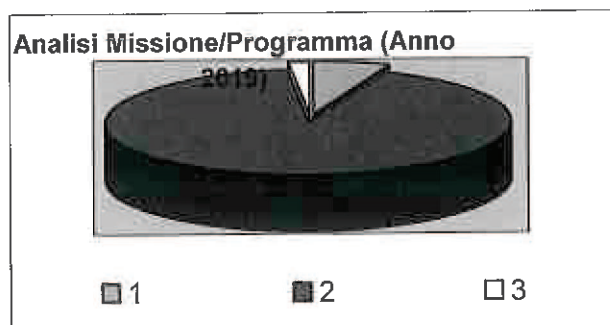
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*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
1	Fondo di riserva	comp	4.545,00	4.545,00	4.545,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.545,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	70.186,12	70.186,12	70.186,12
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	70.186,12		
3	Altri fondi	comp	1.301,47	1.301,47	1.301,47
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.301,47		
TOTALI MISSIONE		comp	76.032,59	76.032,59	76.032,59
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.032,59		





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.

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

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: il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

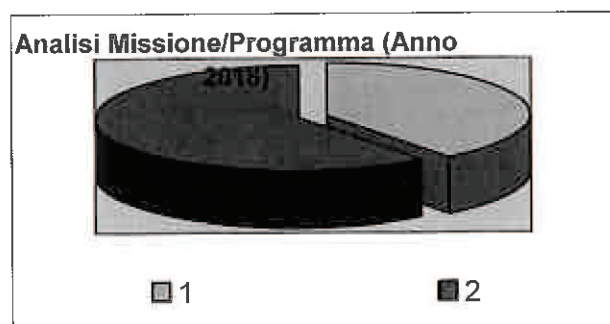
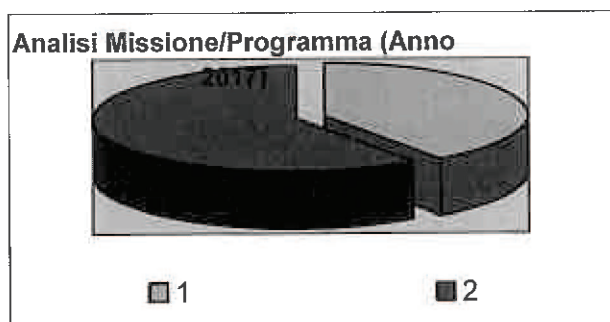
## ***Missione 50 - Debito pubblico***

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

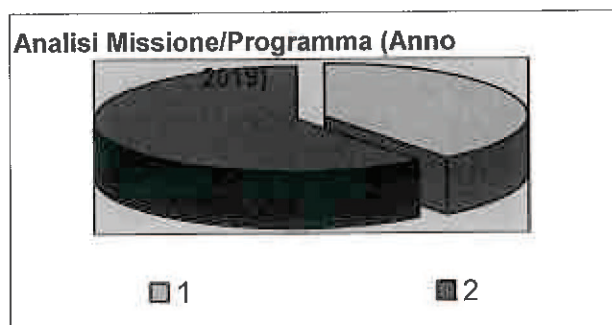
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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	39.331,00	36.670,70	36.670,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.032,51			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	58.300,00	55.950,00	55.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.300,00			
TOTALI MISSIONE		comp	97.631,00	92.620,70	92.620,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.332,51			







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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Responsabili</b>
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

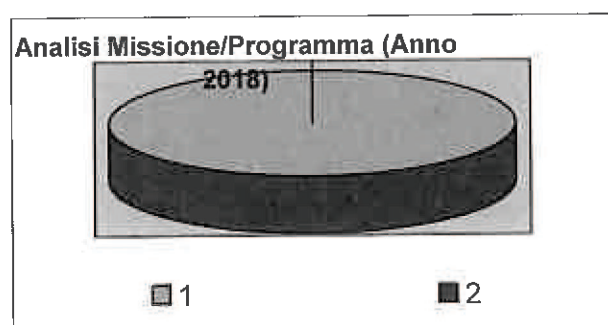
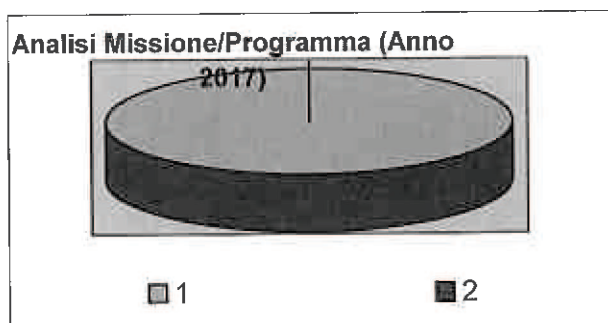

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

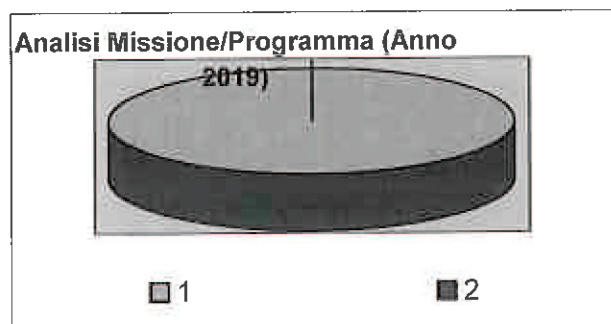
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 e Partite di giro	comp	806.066,56	806.066,56	806.066,56	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	864.083,23			
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	806.066,56	806.066,56	806.066,56	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	864.083,23			





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:

<b><i>Impegno di Spesa</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	0,00	0,00	0,00

(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

## ***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni***

*(\*\*\* Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

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

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

### *Riepilogo Investimenti Anno 2017*

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>0,00</b>

### *Riepilogo Investimenti Anno 2018*

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>0,00</b>

### *Riepilogo Investimenti Anno 2019*

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>0,00</b>

## *Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

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

<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</b></i>	<i><b>IN SERVIZIO NUMERO</b></i>	<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</b></i>	<i><b>IN SERVIZIO NUMERO</b></i>
A					
B	5	3			
C	5	1			
D	5	2			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo      n. 6

fuori ruolo   n. 0

<i><b>AREA TECNICA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
B	COLLABORATORI	3	2

<i><b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
B	COLLABORATORE	2	1

<i><b>AREA DI VIGILANZA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
C	ISTRUTTORE	1	1

<i><b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>



**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

<i>AREA ASILO NIDO</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA CULTURALE</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA AMMINISTRATIVA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA STAFF</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

Non sono previste assunzioni nel corso del triennio 2017-2019.

## ***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti (\*\*\*) oppure non sono previsti immobili in alienazione):

---

---

---

Granozzo, li 12.07.2016

Il Segretario Generale dell'Ente  
Gianfranco Brera

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Ivana Barbaglia