

---

**Comune di Venegono Inferiore**

---

**Provincia di Varese**

---

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2018/2020**

**- Nota tecnica introduttiva -**

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

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

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

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

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

Il D.U.P. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Venegono Inferiore ha un popolazione pari a 6142 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma ordinaria.

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 vengono allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, (che copre un triennio 2018/2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), 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 2018 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 2018/2019/2020 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 2018 75%
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 100%

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6238
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del 2016 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :       2.997     maschi 3.145     femmine n.2.522 nuclei familiari n.     1 comunità/convivenze		n. 6142
<b>1.1.3</b> – Popolazione al 1.1.2016 (penultimo anno precedente) <b>1.1.4</b> – Nati nell'anno <b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno saldo naturale <b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno <b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno saldo migratorio <b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui  <b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni) <b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni) <b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) <b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni) <b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)	n. 45 n. 39  n. 183 n. 202	n. 6155  +6  -19  n. 6142  305 377 1.028 3.034 1.398
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso _____ _____
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso _____ _____
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 14	Posti n.14	Posti n. 14	Posti n. 14
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n.290	Posti n. 308	Posti n. 308	Posti n. 308
1.3.2.4 - Scuole medie n.1	Posti n. 145	Posti n. 153	Posti n. 153	Posti n. 153
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	7	7	7	7
- nera	7	7	7	7
- mista	29	29	29	29
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 818	n. 818	n. 818	n. 818
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	30	30	30	30
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	32280			
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI)	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO)	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 26	n. 26	n. 26	n. 26
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018/2020**

***DUP: Sezione Strategica (SeS)***

**- DUP: Sezione Strategica (SeS) –**

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

Le più recenti rilevazioni dell'Ocse hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil italiano, portandole a +1,6% per il 2017 e a +1,5% per il 2018, dall'1,4% e dall'1,2% stimati a settembre. Nell'Economic Outlook semestrale, l'Organizzazione che riunisce i 35 Paesi industrializzati, prevede poi per l'Italia nel 2019 una crescita dell'1,3%, quindi un po' più lenta rispetto ai due anni precedenti. La manovra di finanza pubblica per il 2018 in discussione al Senato conferma poi l'obiettivo di disinnescare le clausole di salvaguardia lasciate in eredità dal precedente Governo Renzi che, in assenza di manovre correttive, sarebbero scattate a partire dal primo gennaio 2018. Tra queste, in particolare, il prospettato aumento dell'IVA avrebbe potuto colpire la crescita dei consumi che oggi rappresenta il principale stimolo alla crescita dell'economia.

L'eliminazione delle clausole di salvaguardia, se da un lato ha evitato impatto sull'economia reale, ha comportato l'impossibilità del Governo, in assenza di ulteriori risorse, di effettuare ulteriori manovre di stimolo all'economia per consolidare la crescita in essere e limitare l'impatto sociale delle disuguaglianze che la crisi dell'ultimo decennio ha generato. Limitati sono poi gli interventi sulla finanza pubblica che non trova quindi ulteriori spazi di stimolo agli investimenti.

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

- mantenimento dei servizi erogati e del livello di assistenza alle fasce più bisognose della popolazione. Nel 2018 verrà potenziato il servizio di lavaggio strade per aumentare il decoro dei nostri marciapiedi.
- Investimenti in sicurezza con il progetto di installare varchi lettura targhe in via Manzoni e via Damiano Chiesa e di un semaforo pedonale in via Cavour.
- ulteriore attenzione alle modalità di applicazione delle imposte e tasse locali – in particolare per l'anno 2018 è stato previsto un primo passo di riduzione dell'addizionale comunale compatibilmente con le possibilità di bilancio.
- prosecuzione delle attività di investimento nel territorio in particolare volte alla manutenzione stradale (investimento di €152 mila nel 2018) dopo il primo lotto di asfaltature e rifacimento dei marciapiedi già avvenute nel 2017. Inoltre è stata finanziata l'opera di costruzione del passaggio ciclopedonale tra via IV Novembre e la Piazza delle Associazioni.
- Particolare attenzione verrà posta anche sull'acquedotto con un investimento previsto di €216 mila in opere di ammodernamento della rete di distribuzione idrica e della fognatura.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Attività conseguenti all'eventuale assegnazione del contributo per la ristrutturazione dei plessi scolastici che potrebbe consentire un significativo investimento a favore delle nostre scuole (1,5 Milioni di Euro).
- proseguimento del monitoraggio di bandi e fondi a cui poter attingere per ulteriori progetti di sviluppo sociale ed economico del nostro territorio.
- Sviluppo delle attività di aggregazione con il costante coinvolgimento delle associazioni del nostro territorio e in particolare del progetto di controllo del vicinato con la costituzione di nuovi gruppi.
- Avvio del progetto “biblioteca” con un investimento di €20 mila in infrastrutture e servizi destinati all'ammodernamento del nostro servizio librario e culturale.
- Quanto alle spese correnti, si prose nel processo di revisione degli stanziamenti, allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

***- Indicatori utilizzati -***

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 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,36 %	98,50 %	98,62 %

## *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 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 729,37	€ 712,89	€ 706,54

<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 490,23	€ 489,09	€ 489,09

## *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 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,19 %	31,03 %	31,49 %

<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	17,64 %	18,10 %	18,28 %

<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,11 %	12,48 %	12,75 %

## *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 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	227,96 €	221,29 €	222,30 €

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	130,78 €	130,97 €	130,97 €

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	97,18 €	90,33 €	91,34 €

## 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.

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	21,15 %	21,91 %	22,37 %

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	130,78 €	130,97 €	130,97 €

<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	17,89 %	18,36 %	18,55 %

(\*\*\* Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)

## *Propensione agli investimenti*

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*

*Addizionale comunale Irpef*

*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*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

investimenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici scolastici	1.200.000,00 contr. Regionale  227.033,00 mutuo		
Interventi strutturali per verifica sismica edifici scolastici	150.000,00 mutuo		
Sistemazioni stradali	80.000,00 mutuo	130.000,00 mutuo	
Servizio idrico integrato- fognatura zona ovest		120.000,00 mutuo	120.000,00 mutuo
Adeguamento impianti palazzetto		250.000,00 mutuo	
Riqualificazione area comunale via Menotti			380.000,00 mutuo

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

Si sono conclusi i lavori inerenti le opere portate a F.P.V.

A seguito della variazione di bilancio in approvazione al Consiglio Comunale il prossimo 30 novembre 2017, entro la fine dell'esercizio saranno bandite le gare inerenti:

- Realizzazione di ciclopedonale via IV Novembre per € 105.200,00
- Realizzazione tratto fognatura via Kennedy per € 130.000,00

## *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

1) I servizi pubblici sono gestiti direttamente o esternalizzati in base alle specificità di ciascun servizio che rendono maggiormente efficiente la gestione diretta/esternalizzata degli stessi. Nella definizione delle tariffe è stato perseguito l'obiettivo del pareggio rispetto ai costi di gestione dei diversi servizi.

Le tariffe, **alla data di redazione del presente documento** e così applicate nei dati di bilancio 2018/2020, sono le seguenti:

<b>SERVIZI SCOLASTICI Delib.G.C.27/2017</b>	<b>TARIFFE MENSILI RESIDENZIALI</b>	<b>TARIFFE MENSILI NON RESIDENTI</b>
Spinf	€. 110,00	€. 120,00
Spinf + giovedì	€. 130,00	€. 142,00
Pre scuola	€. 30,00	€. 34,00
Mensa Aggiuntiva	€. 30,00	€. 32,00
Non solo compiti	€.100,00	€.110,00
Mensa	€.4,70 a pasto	€.4,70 a pasto
Spinf estivo giornata intera	€.65,00	€.70,00
Spinf estivo mezza giornata	€.45,00	€.50,00
Spinf estivo/giorno Tempo pieno	€.13,00	€.14,00
Spinf estivo/giorno Mezza giornata	€.9,00	€.10,00

<b>SERVIZI SOCIALI Delib.G.C.28/2017</b>	<b>TARIFFA</b>
Servizio Domiciliare	€.17,50 oraria massima
Pasti anziani	€.7,50 a pasto
Trasporto anziani e disabili	€.4,00 a tratta – Ospedale di Tradate
Trasporto anziani e disabili	€.0,60/Km. -

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### *Fiscalità Locale*

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

#### IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado	0,82%
Aliquota generale	0,86%
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	200,00

#### IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,14%	0,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	-

#### IUC-TARI

#### **IUC – TARI**

utenze domestiche

n	Fisso €/mq	Variabile €
1	€ 0,7352	€ 19,9228
2	€ 0,8638	€ 35,8610
3	€ 0,9649	€ 40,8417
4	€ 1,0476	€ 51,7992
5	€ 1,1303	€ 64,7490
6 o più	€ 1,1946	€ 81,6833

Utenze non domestiche

CAT	descrizione categoria	tariffa	
		fisso	variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,9363	0,1941
2	Cinematografi e teatri	0,6388	0,1326
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9713	0,2011
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,4350	0,2975

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

5	Stabilimenti balneati	-	-
6	Esposizioni, autosaloni	0,7438	0,1556
7	Alberghi con ristorante	2,4851	0,5150
8	Alberghi senza ristorante	1,7763	0,3678
9	Case di cura e riposo	1,9688	0,4072
10	Ospedali	-	-
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,2663	0,4693
12	Banche ed istituti di credito	1,0675	0,2106
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,1001	0,4354
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,5463	0,5274
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,2513	0,2593
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,1151	0,5190
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,2488	0,4657
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,6188	0,3369
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,1876	0,4531
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,1375	0,2356
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,4350	0,2964
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,3004	2,7550
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,9203	2,2619
24	Bar, caffè, pasticceria	8,9690	1,8565
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,1826	0,8669
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,6314	0,7515
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16,153	3,3447
28	Ipermercati di generi misti	4,7951	3,7744
29	Banchi di mercato genere alimentari	12,1103	1,8894
30	Discoteche, night-club	3,3426	0,5358
31	Fiori e piante	16,153	2,5976
32	Luoghi di culto (seminario)	0,7000	0,1503

### **Imposta Pubblicità**

Tariffe di cui al D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni e integrazioni, aumentate del 20% con deliberazione C.C. n.8 del 22/02/2000 e confermate negli anni successivi:

Publicità ordinaria – art.12 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr. – Art.10 regolamento comunale: €13,63/mq

Publicità effettuata con veicoli – art.13 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr. – Art.11 regolamento comunale:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg.	€89,24
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€59,50
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€29,75

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Pubblicità realizzata con pannelli luminosi e proiezioni – art.14 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr.,comma 1 – Art.12, c.1 regolamento comunale: €39,66/mq/anno  
 art.14 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr.,comma 4 – Art.12, c.4 regolamento comunale: €2,48/giorno

Pubblicità varia - art.15 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr.,comma 2 – Art.13 c.2 regolamento comunale: €59,50/giorno  
 comma 4 : €2,48/giorno/persona  
 comma 5: €7,44/giorno

Diritto sulle pubbliche affissioni - art.19 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr. – art.19 regolamento comunale: €1,24 per i primi 10 giorni- €0,37 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

### CANONI UTILIZZO SALE COMUNALI

Canoni comprensivi di spese per pulizia ordinaria, energia elettrica e riscaldamento.

Gli importi si intendono comprensivi di IVA.

Per utilizzo della:

Sala del Consiglio Comunale – Sala Rosa adiacente alla Biblioteca Comunale – Palazzina Civica di via Trieste piano terra, definita Circolo delle Associazioni - Palazzina Civica di via Trieste primo piano, definita Sala Civica:

Fascia oraria	Tariffa periodo invernale dal 16 ottobre al 15 aprile	Tariffa periodo estivo dal 16 aprile al 15 ottobre
Mattino (7.00/13.00) o Pomeriggio (13.00/19.00)	€ 50,00	€ 40,00
Sera (19.00/24.00)	€ 70,00	€ 60,00

Per utilizzo delle stesse sale da parte di associazioni senza scopo di lucro:

Tariffe	periodo invernale dal 16 ottobre al 15 aprile	periodo estivo dal 16 aprile al 15 ottobre
quota oraria	€ 10,00	€ 7,00
tutto il giorno	€ 120,00	€ 90,00

Per utilizzo per matrimonio della:

Sala del Consiglio Comunale – Sala Rosa adiacente alla Biblioteca Comunale – Palazzina Civica di via Trieste piano terra, definita Circolo delle Associazioni - Palazzina Civica di via Trieste primo piano, definita Sala Civica – Sala Blu di Villa Molina:

utilizzo sala per matrimoni	€ 120,00
utilizzo Sala Blu di Villa Molina	€ 200,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

			<b>TARIFFE 2015</b>	<b>MOLTIPLICATORE TETA</b>	<b>TARIFFE 2018</b>
FASCE DI CONSUMO ANNUALI				1,134	
USO DOMESTICO					
0	100		0,197886072		0,224402806
101	400		0,408537552		0,463281584
401	700		0,89367744		1,013430217
701			2,317177404		2,627679176
USO NORMALE					
0	200		0,548973108		0,622535504
201	500		0,906444084		1,027907591
501			2,317177404		2,627679176
USO ALLEVATORI			0,465989304		0,528431871
USO PISCINE			2,706564372		3,069243998
BOCCHIE ANTINCENDIO CAD.			23,12708028		26,22610904
FOGNATURA USO CIVILE			0,124796448		0,141519172
DEPURAZIONE USO CIVILE			0,367045032		0,416229066
QUOTA FISSA ANNUA PER UTENZA FINALE			2,764883796		3,135378225
			<b>TARIFFE 2015</b>	<b>MOLTIPLICATORE TETA</b>	<b>TARIFFE 2018</b>
FOGNATURA USO INDUSTRIALE				1,37	
	U		9,067434		12,42238458
	f2'		0,013087		0,01792919
	F2 imp.minimo		29,438043		40,33011891
DEPURAZIONE USO INDUSTRIALE					

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	f2"L	0,078667	0,10777379
	db	0,248602	0,34058474
	dv	0,062119	0,08510303
	df	0,120541	0,16514117

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Rispetto all'esercizio 2017 vengono ridotte le aliquote, come di seguito riportato:

- *0,65% per lo scaglione di reddito sino a 15.000,00 euro di imponibile*
- *0,70% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 a 28.000,00 euro di imponibile*
- *0,72% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 a 55.000,00 euro di imponibile*
- *0,78% per lo scaglione di reddito da 55.000,01 a 75.000,00 euro di imponibile*
- *0,80% oltre 75.000,00 euro di imponibile*

Viene confermata anche la fascia di esenzione per i redditi imponibili pari o inferiori a 10.000 euro.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	72.780,00	70.170,00	69.670,00	
		cassa	137.228,17			
	2-Segreteria generale	comp	249.688,00	240.838,00	237.138,00	
		cassa	283.553,82			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	110.688,00	110.602,00	110.088,00	
		cassa	113.528,88			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	260.618,00	266.708,00	247.668,00	
		cassa	275.832,08			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	550,00	550,00	550,00	
		cassa	550,00			
	6-Ufficio tecnico	comp	177.893,00	153.893,00	150.893,00	
		cassa	199.312,33			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	138.483,00	125.483,00	125.483,00	
		cassa	153.181,63			
	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	27.300,00	27.300,00	27.300,00		
	cassa	31.133,00				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>995.544,00</b>	<b>968.790,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.194.319,91</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>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	108.228,00	104.485,00	104.485,00	
		cassa	115.783,36			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>108.228,00</b>	<b>104.485,00</b>	<b>104.485,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>115.783,36</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	49.870,00	49.870,00	49.870,00
		cassa	54.246,48		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	89.750,00	88.350,00	88.350,00
		cassa	118.996,04		
	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	267.431,00	263.431,00	263.431,00
		cassa	312.128,52		
7-Diritto allo studio	comp	25.750,00	25.000,00	25.000,00	
	cassa	25.750,00			
<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>432.801,00</b>	<b>426.651,00</b>	<b>426.651,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>511.121,04</b>			
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</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	35.878,00	25.878,00	25.878,00
		cassa	39.473,94		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>35.878,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>25.878,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>39.473,94</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	37.500,00	38.000,00	38.000,00
		cassa	41.186,01		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>37.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>41.186,01</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.865,40		
	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>	<b>comp</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>1.865,40</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	45.905,00	30.705,00	29.705,00
		cassa	55.617,42		
	3-Rifiuti	comp	652.736,00	648.736,00	648.736,00
		cassa	791.622,18		
	4-Servizio idrico integrato	comp	447.310,00	447.750,00	431.750,00
		cassa	551.774,25		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	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>	<b>comp</b>	<b>1.145.951,00</b>	<b>1.127.191,00</b>	<b>1.110.191,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.399.013,85</b>		
<b>11-Soccorso civile</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	210.770,00	206.570,00	205.070,00
		cassa	278.763,34		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>210.770,00</b>	<b>206.570,00</b>	<b>205.070,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>278.763,34</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	7.240,00	7.240,00	7.275,00
		cassa	8.547,45		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.275,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>8.547,45</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	253.400,00	238.823,00	237.822,00
		cassa	316.656,28		
	2-Interventi per la disabilità	comp	89.013,00	84.000,00	80.000,00
		cassa	113.052,26		
3-Interventi per gli anziani	comp	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
	cassa	38.812,98			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	7.500,00	7.500,00	1.500,00	
	cassa	9.716,92			
5-Interventi per le famiglie	comp	217.536,00	216.907,00	209.396,00	
	cassa	267.645,14			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	6.500,00	10.500,00	10.500,00	
	cassa	23.650,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	13.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	13.000,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	cassa	6.620,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	40.520,00	40.520,00	40.520,00	
	cassa	46.024,67			
<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>660.669,00</b>	<b>632.450,00</b>	<b>613.938,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>835.178,25</b>			
<b>13-Tutela della salute</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.100,00		
	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>	<b>comp</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.100,00</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>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	400,00	400,00	400,00
		cassa	400,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>400,00</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>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<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>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<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>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	21.000,00	25.000,00	17.000,00
		cassa	21.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	117.566,00	133.240,00	156.754,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	5.000,00	6.000,00	3.000,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>143.566,00</b>	<b>164.240,00</b>	<b>176.754,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>21.000,00</b>		
		comp	156.243,00	138.406,00	138.194,00
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	cassa	231.947,02		
<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>156.243,00</b>	<b>138.406,00</b>	<b>138.194,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>231.947,02</b>			
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>3.979.346,00</b>	<b>3.869.155,00</b>	<b>3.817.726,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>4.679.699,57</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**

La situazione patrimoniale dell'ente, al 31 dicembre 2016, è schematizzata nel seguente prospetto:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>Attivo</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>Variazioni</b>	<b>31/12/2016</b>
Immobilizzazioni immateriali	65.983,41	-17.828,12	48.155,29
Immobilizzazioni materiali	16.156.186,33	-123.680,37	16.032.505,96
Immobilizzazioni finanziarie	162.572,93	0,00	162.572,93
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>16.384.742,67</b>	<b>-141.508,49</b>	16.243.234,18
Rimanenze			0,00
Crediti	1.069.422,16	-236.253,31	833.168,85
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.004.403,37	-101.158,44	903.244,93
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.073.825,53</b>	<b>-337.411,75</b>	1.736.413,78
<b>Ratei e risconti</b>		615,77	615,77
			0,00
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>18.458.568,20</b>	<b>-478.304,47</b>	17.980.263,73
<b>Passivo</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>10.126.598,35</b>	<b>-125.713,96</b>	10.000.884,39
Fondo rischi e oneri			0,00
Trattamento di fine rapporto			0,00
Debiti	5.786.002,16	-431.683,85	5.354.318,31
<b>Ratei, risconti e contributi agli investimenti</b>	<b>2.545.967,69</b>	<b>79.093,34</b>	2.625.061,03
			0,00
<b>Totale del passivo</b>	<b>18.458.568,20</b>	<b>-478.304,47</b>	17.980.263,73
<b>Conti d'ordine</b>		212.559,94	212.559,94

## *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 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</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 :	186.875,00	176.875,00	176.875,00
<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. :	151.800,00	160.000,00	160.000,00
	- Contributo "Comune prima corona"	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	16.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Altre:monetizz. aree standard	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Rimborso annualità :	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 :	1.200.000,00	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	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>457.033,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>7</b>	<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI</b>	<b>2.016.708,00</b>	<b>856.875,00</b>	<b>856.875,00</b>

## *Indebitamento*

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	189.915,86	171.957,24	144.772,04	156.243,00	138.406,00	138.194,00
Quota capitale	404.061,72	416.971,79	430.509,08	440.632,00	416.373,00	422.802,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>593.977,58</b>	<b>588.929,03</b>	<b>575.281,12</b>	<b>596.875,00</b>	<b>554.779,00</b>	<b>560.996,00</b>

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

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		903.244,93		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	17.223,00	17.223,00	17.223,00
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>	(+)	4.554.430,00 0,00	4.445.180,00 0,00	4.400.180,00 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	(-)	3.979.346,00 17.223,00 117.566,00	3.869.155,00 17.223,00 133.240,00	3.817.726,00 17.223,00 156.754,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	440.632,00 0,00	416.373,00 0,00	422.802,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>145.575,00</b>	<b>170.775,00</b>	<b>170.775,00</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>	(+)	35.200,00 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>180.775,00</b>	<b>170.775,00</b>	<b>170.775,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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	(+)	2.322.066,00	1.180.000,00	1.180.000,00
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	(-)	35.200,00	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	(-)	457.033,00	500.000,00	500.000,00
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>	(-)	2.016.708,00 0,00	856.875,00 0,00	856.875,00 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	(+)	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-180.775,00</b>	<b>-170.775,00</b>	<b>-170.775,00</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	(+)	457.033,00	500.000,00	500.000,00
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	(-)	457.033,00	500.000,00	500.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<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>
--	--	-------------	-------------	-------------

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2018/2020**

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

)

**ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Parco Pineta Appiano Gentile/Tradate</b>	<b>Gestione parco</b>	<b>4,80</b>

**SOCIETA' DI CAPITALI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese</b>	<b>Gestione delle reti fognarie</b>	<b>Quota partec. diretta: 1,54%</b>
<b>COINGER</b>	<b>Gestione rifiuti</b>	<b>Quota partecipazione: 6,36%</b>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 5</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° /	* Fiumi e Torrenti n° 1	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. //	* Provinciali Km. 6	* Comunali Km. 30
* Vicinali Km. //	* Autostrade Km. 0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI NO</b>	
* Piano reg. adottato		
* Piano reg. approvato	X	DELIBERA C.C. N. 14 DEL 8.04.2014
* Progr. di fabbricazione		X
* Piano edilizia economica e popolare		X
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI NO</b>	
* Industriali		X
* Artigianali		X
* Commerciali		X
* Altri strumenti (specificare)		
_____		_____
 <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***

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	79.093,34	17.223,00	17.223,00	17.223,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	212.559,94	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	629.523,75	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	903.244,93	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.251.491,56	previsione di competenza	2.980.710,00	3.010.981,00	3.003.981,00	3.003.981,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	6.013,00	previsione di cassa	3.614.382,32	4.262.472,56		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	741.664,94	previsione di competenza	124.784,00	74.611,00	66.611,00	60.611,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di cassa	154.842,44	80.624,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.341.155,61	1.468.838,00	1.374.588,00	1.335.588,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.840.264,65	2.210.502,94		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.783.396,00	1.408.000,00	180.000,00	180.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.254,73	previsione di competenza	1.783.396,00	1.408.000,00		
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
			previsione di competenza	1.045.490,00	1.370.963,00	1.370.963,00	1.370.963,00
			previsione di cassa	1.064.635,40	1.395.217,73		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.023.424,23</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.575.535,61</b>	<b>8.547.459,00</b>	<b>7.296.143,00</b>	<b>7.251.143,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.023.424,23</b>	<b>previsione di cassa</b>	<b>8.757.520,81</b>	<b>10.570.883,23</b>	<b>7.313.366,00</b>	<b>7.268.366,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>8.496.712,64</b>	<b>8.564.682,00</b>		
			<b>previsione di cassa</b>	<b>9.660.765,74</b>	<b>10.570.883,23</b>		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*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*

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.489.981,00	2.488.981,00	2.488.981,00
		cassa	3.736.047,13		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	521.000,00	515.000,00	515.000,00
		cassa	526.425,43		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>3.010.981,00</b>	<b>3.003.981,00</b>	<b>3.003.981,00</b>
		cassa	<b>4.262.472,56</b>		

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	74.611,00	66.611,00	60.611,00
		cassa	80.624,00		
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>	comp	<b>74.611,00</b>	<b>66.611,00</b>	<b>60.611,00</b>
		cassa	<b>80.624,00</b>		

I trasferimenti correnti previsti per l'anno 2018 sono in linea con quanto accertato nel 2017.

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.221.374,00	1.200.874,00	1.199.874,00
		cassa	1.821.974,60		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		cassa	67.230,81		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	190.414,00	116.664,00	78.664,00
		cassa	321.247,53		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.468.838,00</b>	<b>1.374.588,00</b>	<b>1.335.588,00</b>
		cassa	<b>2.210.502,94</b>		

Nel 2018 sono mantenute le tariffe dei servizi pubblici offerti dal comune. A seguito della delibera dell'ATO è stato incrementato il coefficiente teta della tariffa idrica. Le risorse derivanti sono state pertanto interamente destinate ad investimenti sulla rete idrica del nostro paese al fine di migliorare la gestione della risorsa idrica.

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.200.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.200.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	16.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	16.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	192.000,00	165.000,00	165.000,00
		cassa	192.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.408.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
		cassa	<b>1.408.000,00</b>		

Le entrate in conto capitale sono derivanti principalmente dal previsto contributo regionale al rifacimento dei plessi scolastici per i quali si è in attesa dell'effettiva destinazione delle risorse al fine di avviare i lavori.

Gli oneri per permessi a costruire sono previsti nel 2018 per 187.000 euro e per 160.000 euro nei due anni successivi. Nel 2018 sono destinati al titolo I della spesa per 35.200 euro e per la restante parte agli investimenti. Nei due anni successivi sono, invece, interamente destinati alle spese di investimento.

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

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	457.033,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	457.033,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>457.033,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
		cassa	<b>457.033,00</b>		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

<b><i>Tipologia</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
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	457.033,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	457.033,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>457.033,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
		cassa	<b>457.033,00</b>		

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, da assumere con la Cassa DD.PP.

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

<b><i>Tipologia</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	300.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		cassa	<b>300.000,00</b>		

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

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	925.520,00	925.520,00	925.520,00
		cassa	931.558,44		
200	Entrate per conto terzi	comp	445.443,00	445.443,00	445.443,00
		cassa	463.659,29		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.370.963,00</b>	<b>1.370.963,00</b>	<b>1.370.963,00</b>
		cassa	<b>1.395.217,73</b>		

***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 al 31.12.2016 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 <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.959.621,78
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	103.790,41
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.402.541,14
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>4.465.953,33</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10%):	446.595,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	446.595,33
	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018/2020 sono i seguenti

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici scolastici	227.033,00		
Interventi strutturali per verifica sismica edifici scolastici	150.000,00		
Sistemazioni stradali	80.000,00	130.000,00	
Servizio idrico integrato- fognatura zona ovest		120.000,00	120.000,00
Adeguamento impianti palazzetto		250.000,00	
Riqualificazione area comunale via Menotti			380.000,00

**Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili**

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2018/2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.038.000,00 12.946,00 12.946,00	1.005.544,00 12.946,00 12.946,00	978.790,00 12.946,00 12.946,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.195.435,19 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 108.228,00 2.567,00 2.567,00	0,00 104.485,00 2.567,00 2.567,00	0,00 104.485,00 2.567,00 2.567,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	116.027,36 2.386.867,00 0,00 0,00	426.651,00 0,00 0,00	426.651,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.510.941,05 45.878,00 0,00 0,00	0,00 25.878,00 0,00	0,00 25.878,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	49.473,94 37.500,00 0,00 0,00	0,00 538.000,00 0,00	0,00 38.000,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	41.186,01 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 10.800,00 0,00 0,00	0,00 10.800,00 0,00	0,00 10.800,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	11.665,40 1.297.775,00 0,00 0,00	1.568.215,00 0,00	2.311.215,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.590.223,36 494.070,00 0,00 0,00	537.870,00 0,00 0,00	276.370,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	767.690,28 7.240,00 0,00 0,00	7.240,00 0,00 0,00	7.275,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	8.547,45 660.669,00 1.710,00 1.710,00	632.450,00 1.710,00 1.710,00	613.938,00 1.710,00 1.710,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	835.182,73 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	1.100,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	400,00	400,00	400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	400,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	143.566,00	164.240,00	176.754,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	21.000,00		
		previsione di competenza	596.875,00	554.779,00	560.996,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	889.265,02		
		previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	300.000,00		
		previsione di competenza	1.375.337,00	1.375.337,00	1.375.337,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.443.212,66		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.504.305,00</b>	<b>7.252.989,00</b>	<b>7.207.989,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>
		previsione di cassa	<b>9.781.350,45</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.504.305,00</b>	<b>7.252.989,00</b>	<b>7.207.989,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>
		previsione di cassa	<b>9.781.350,45</b>		

## 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.”*

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	72.780,00	70.170,00	69.670,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.228,17		
2	Segreteria generale	comp	249.688,00	250.838,00	247.138,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	283.998,10		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	110.688,00	110.602,00	110.088,00
		fpv	3.518,00	3.518,00	3.518,00
		cassa	113.528,88		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	260.618,00	266.708,00	247.668,00
		fpv	2.977,00	2.977,00	2.977,00
		cassa	275.832,08		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	550,00	550,00	550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	550,00		
6	Ufficio tecnico	comp	177.893,00	153.893,00	150.893,00
		fpv	3.474,00	3.474,00	3.474,00
		cassa	199.983,33		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	138.483,00	125.483,00	125.483,00
		fpv	2.977,00	2.977,00	2.977,00
		cassa	153.181,63		
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	27.300,00	27.300,00	27.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.133,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.005.544,00</b>	<b>978.790,00</b>
		fpv	<b>12.946,00</b>	<b>12.946,00</b>	<b>12.946,00</b>
		cassa	<b>1.195.435,19</b>		

### ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	108.228,00	104.485,00	104.485,00
		fpv	2.567,00	2.567,00	2.567,00
		cassa	116.027,36		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>108.228,00</b>	<b>104.485,00</b>	<b>104.485,00</b>
		fpv	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>
		cassa	<b>116.027,36</b>		

Investimenti: nel 2018 sono previsti a bilancio ulteriori fondi per la tematica della sicurezza in paese, in particolare sono previsti due varchi di lettura targhe e un semaforo pedonale in via cavour per l'attraversamento dei bambini che si recano a scuola.

Pattugliamenti: sono confermati anche per il 2018 le pattuglie pomeridiane e nei giorni del fine settimana introdotte nel 2017 grazie all'assunzione di un nuovo vigile per 12 ore settimanali.

Gruppi del controllo del vicinato: l'obiettivo per il 2018 è di raggiungere il numero di 20 gruppi in paese e di sollecitare le pratiche di buon vicinato anche grazie ad un progetto in collaborazione con i servizi sociali. E' prevista anche nell'estate l'organizzazione di feste di quartiere dove i cittadini siano protagonisti e possano rinsaldare ulteriormente i legami comunitari.

Consiglio dei ragazzi: i ragazzi saranno impegnati nell'attivare il servizio di Pedibus per le scuole medie, e in un progetto di sensibilizzazione sul tema del rispetto delle regole stradali in paese ed in particolare attorno alla scuola.

## 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.”*

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Istruzione prescolastica	comp	49.870,00	49.870,00	49.870,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.246,48		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	2.043.816,00	88.350,00	88.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.118.816,05		
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	267.431,00	263.431,00	263.431,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	312.128,52		
7	Diritto allo studio	comp	25.750,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.750,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.386.867,00</b>	<b>426.651,00</b>	<b>426.651,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>2.510.941,05</b>		

Il programma amministrativo prevede la conferma del contributo economico a supporto delle scuole del nostro territorio.

L'amministrazione comunale eroga i servizi di prescuola, SPINF per gli alunni della scuola primaria e NonSoloCompiti per i ragazzi della secondaria in ambiente consono e dedicato.

Infine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, viene offerta collaborazione e coordinamento per l'attuazione di progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

## ***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.”*

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
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	45.878,00	25.878,00	25.878,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	49.473,94		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>45.878,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>25.878,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>49.473,94</b>		

L'amministrazione ha collaborato con le diverse associazioni culturali, artistiche, sportive, sociali, al fine di creare fermento e vitalità nel nostro paese. Il risultato è stato quello di una significativa positiva risposta alle proposte che nel tempo continuano a migliorare nella varietà e soprattutto nella qualità.

La biblioteca offre un servizio di prestito e consultazione, ma non solo. Qui vi trovano spazio diverse attività culturali, letture animate, discussioni di importanti tematiche, presentazioni di autori emergenti e mostre.

L'amministrazione intende rispondere ad un'esigenza sentita e migliorare questo spazio. Vedremo quindi una biblioteca più accogliente che garantirà maggiormente l'aggregazione, la socializzazione e momenti di relax e cultura per adulti e bambini.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
1	Sport e tempo libero	comp	37.500,00	538.000,00	38.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	41.186,01		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>37.500,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>41.186,01</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.”*

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.665,40		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>11.665,40</b>		

## *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.”*

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	45.905,00	45.905,00	804.905,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	58.887,77		
3	Rifiuti	comp	652.736,00	648.736,00	648.736,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	791.622,18		
4	Servizio idrico integrato	comp	663.885,00	938.325,00	922.325,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	804.464,41		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.362.526,00</b>	<b>1.632.966,00</b>	<b>2.375.966,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.654.974,36</b>		

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

## ***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.”*

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
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	494.070,00	537.870,00	276.370,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	767.690,28		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>494.070,00</b>	<b>537.870,00</b>	<b>276.370,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>767.690,28</b>		

## ***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.”*

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>
1	Sistema di protezione civile	comp	7.240,00	7.240,00	7.275,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.547,45		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.275,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>8.547,45</b>		

Con il bilancio 2018 si conferma la spesa dal lato della protezione civile. Verrà completata l'opera di aggiornamento del Piano di Emergenza, ne verrà data pubblicità alla popolazione di Venegono Inferiore tramite tutti i canali istituzionali a disposizione del comune e il gruppo di protezione civile effettuerà, in aggiunta a quanto attività consueta, anche esercitazioni sul territorio seguendo gli scenari di rischio del piano di emergenza.

## 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.”*

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	253.400,00	238.823,00	237.822,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	316.656,28		
2	Interventi per la disabilità	comp	89.013,00	84.000,00	80.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.052,26		
3	Interventi per gli anziani	comp	27.200,00	27.200,00	27.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	38.812,98		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	7.500,00	7.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.716,92		
5	Interventi per le famiglie	comp	217.536,00	216.907,00	209.396,00
		fpv	1.710,00	1.710,00	1.710,00
		cassa	267.645,14		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	6.500,00	10.500,00	10.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.650,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	13.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.000,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.620,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	40.520,00	40.520,00	40.520,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.029,15		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>660.669,00</b>	<b>632.450,00</b>	<b>613.938,00</b>
		fpv	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
		cassa	<b>835.182,73</b>		

Nel 2018 verranno mantenuti e garantiti i servizi in essere:

**interventi per l'infanzia e i minori** (asilo nido, interventi educativi scolastici, interventi educativi domiciliari, centro diurno, tutela) ;

**interventi per la disabilità** (frequenza di centri diurni, sussidi della non autosufficienza)

**interventi per gli anziani** (servizio di assistenza domiciliare, pasti, trasporto sociale, servizio

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

infermieristico, sussidi della non autosufficienza)

**soggetti a rischio di esclusione sociale** (contributi assistenziali, microcredito, inserimenti lavorativi, scuola di italiano per stranieri)

**interventi per le famiglie** (contributi assistenziali, integrazione rette asilo nido – scuola materna – servizi educativi, dote sport, buono gas e elettricità, servizio CUP)

**interventi per il diritto alla casa** (alloggi popolari, fondo sostegno affitto, mediazione sociale).

Priorità del 2018 sono: la **partecipazione** dei cittadini nell'individuazione dei bisogni della comunità e nella definizione di possibili risposte (attraverso la collaborazione con il progetto Controllo del vicinato).

Viene potenziato il lavoro sui **minori** in termini di interventi educativi a scuola e domiciliari in un'ottica di prevenzione del disagio e di supporto alle famiglie.

Attraverso la proposta della **festa dell'infanzia** la comunità sarà accompagnata a riflettere sul tema dei **diritti** dell'infanzia.

Continuerà il progetto di **inserimento lavorativo** di soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso il coinvolgimento di imprenditori del paese e attraverso la collaborazione con l'ufficio tecnico.

Particolare rilevanza assumerà il tema dell'avvicinamento dei **giovani** al mondo del **lavoro** attraverso il progetto #giovanidivalore e la piena messa in funzione dello spazio **officina c@ffè** che si pone l'obiettivo di aumentare l'occupabilità dei giovani e di creare spazi di socializzazione e di formazione.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.100,00		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.100,00</b>		

La somma di € 1.100,00 è riferita alla pulizia dei servizi igienici dell’area mercato.

## ***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.”*

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	400,00	400,00	400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	400,00		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>400,00</b>		

Trattasi della quota per la gestione del canile.

## 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.”*

	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di riserva	24.000,00	17.000,00	17.000,00
Fondo di riserva di cassa	19.000,00		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	67.276,00	75.619,00	75.619,00
Altri fondi (fondo contenziosi)	20.000,00		

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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità è 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: l’85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

E’ inoltre inserito, nell’esercizio 2018 il **Fondo contenzioso** di € 20.000,00.

## *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.”*

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	156.243,00	138.406,00	138.194,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	231.947,02		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	440.632,00	416.373,00	422.802,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	657.318,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>596.875,00</b>	<b>554.779,00</b>	<b>560.996,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>889.265,02</b>		

## *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.”*

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	300.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>300.000,00</b>		

***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.”*

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.370.963,00	1.370.963,00	1.370.963,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.438.838,66		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.370.963,00</b>	<b>1.370.963,00</b>	<b>1.370.963,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.438.838,66</b>		

## *Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 217 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI E PRODUZIONE FILE PER M.E.F. CIG Z101CEFB60.	2.671,80	2.671,80	0,00
n° 235 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' E PULIZIA DELLE AREE COMUNALI E DI USO PUBBLICO IN APPLICAZIONE ART. 5 C 1, L. 381/91- CIG Z001D1F0E3.	1.830,00	0,00	0,00
n° 335 - ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A SUL MEPA DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER - DITTA TECNICAL DISIG SRL - CIG Z591D944FB.	2.623,00	2.623,00	0,00
n° 372 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE6" ATTIVATA DA CONSIP CIG Z1F1DDE66C.	61,00	0,00	0,00
n° 455 - AFFIDAMENTO A DITTA PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE IN LOCALITA' PIANBOSCO CIG Z331E5AC48.	4.056,50	0,00	0,00
n° 457 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA LA REPROGRAFICA SRL - CIG Z0B0F5DA46.	4.962,96	2.067,90	0,00
n° 482 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO	1.300,00	0,00	0,00
n° 548 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MANUTENZIONE FONTANA IN P.ZZA LAMPERTI A DITTA ACQUA - CIG ZB71E7B33B.	3.928,40	0,00	0,00
n° 627 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE A RISOGRAFH ITALIA SPA- CIG ZC61F424E5.	3.660,00	1.830,00	0,00
n° 661 - AFFIDAMENTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017/2019	2.196,00	2.196,00	0,00
n° 671 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23.	933,30	466,65	0,00
n° 672 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23.	976,00	488,00	0,00
n° 673 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23.	1.232,20	616,10	0,00
n° 675 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23.	890,60	445,30	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

n° 680 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23.	1.305,40	652,70	0,00
n° 686 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ALUNNI ISCRITTI AI SERVIZI SPINF E NON SOLO COMPITI, SPAZIO INFANZIA ESTATE E MENSA AGGIUNTIVA. PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA BIBOS SRL D	55.333,25	0,00	0,00
n° 709 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN FRANCESCO D'ASSISI". IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2017- 31.08.2018	0,00	0,00	0,00
n° 710 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN FRANCESCO D'ASSISI". IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2017- 31.08.2018	32.000,00	0,00	0,00
n° 728 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SERVIZIO PAGO-PA - CIG: Z231FA548A	50,00	50,00	0,00
n° 730 - IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUALI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI HALLEY - CIG: Z621F922F2	3.416,00	3.416,00	0,00
n° 743 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE. CIG Z2A1FAF448	4.812,00	0,00	0,00
n° 760 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO "A. NEGRI" DEL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE. DURATA 01.09.2017- 31.07.2018. PREVISTA FACOLTA' DI PROROGA PER ULTERIORI MESI 6. AGGIUDICAZIONE.	58.307,62	0,00	0,00
n° 761 - ACQUISIZIONE SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO. CIG ZD71FB93AA.	5.915,00	0,00	0,00
n° 850 - INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - ANNI 2017/2019	484,40	484,40	0,00
n° 884 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.	4.838,40	0,00	0,00
n° 886 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	2.116,80	0,00	0,00
n° 887 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	3.175,20	0,00	0,00
n° 888 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	2.116,80	0,00	0,00
n° 932 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA GOTTARDELLO ANGELO - CIG Z7A1F5E9FA.	13.000,00	11.000,00	0,00
n° 933 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA GOTTARDELLO ANGELO - CIG Z7A1F5E9FA.	10.000,00	9.586,79	0,00
n° 934 - INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA . A.S. 2017-2018	13.867,08	0,00	0,00
n° 939 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	1.674,96	0,00	0,00
n° 942 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	3.175,20	0,00	0,00
n° 944 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	2.116,80	0,00	0,00
n° 948 - CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE E IL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA.	6.650,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 949 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	2.116,80	0,00	0,00
n° 950 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	5.292,00	0,00	0,00
n° 970 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.	1.814,40	0,00	0,00
n° 978 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI.	4.000,00	0,00	0,00
n° 979 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI.	0,00	0,00	0,00
n° 981 - PROROGA TECNICA DAL 01.11.2017 AL 30.04.2018 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0B1D07869.	14.984,60	0,00	0,00
n° 982 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI.	1.292,00	0,00	0,00
n° 987 - CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE E IL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA.	9.324,00	0,00	0,00
n° 1003 - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZIO SPAZIO INFANZIA E NON SOLO COMPITI. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18.	6.013,00	0,00	0,00
n° 1015 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	504,00	0,00	0,00
n° 1016 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	2.116,80	0,00	0,00
n° 1020 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET IN P.ZZA LAMPERTI - CIG ZAC2089E56.	1.171,20	1.073,60	0,00
n° 1033 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	2.010,96	0,00	0,00
n° 1035 - BUONO SOCIALE.	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>307.316,43</b>	<b>39.668,24</b>	<b>0,00</b>

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018/2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
	Ristrutturazione, messa in sicurezza , effic. Energ. Edifici scolastici (finanziato contributo regionale 1.200.000,00 + mutuo 227.033,00)	1.427.033,00
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	151.800,00
	Verifiche sismiche edifici scolastici (mutuo)	150.000,00
	Interventi sistemazione stradale (mutuo)	80.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Interventi finanziati con entrate correnti	186.875,00
	Intervento progetto biblioteca	10.000,00
	Quota rotatoria alla Provincia	1.300,00
	Destinazione quota proventi cess. diritto di superficie	16.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>2.016.708,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	160.000,00
	Interventi servizio idrico integrato-fognatura zona ovest (mutuo)	120.000,00
	Interventi sistemazioni stradali (mutuo)	130.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Interventi finanziati con entrate correnti	175.575,00
	Intervento adeguamento impianti palazzetto	250.000,00
	Quota rotatoria Provincia	1.300,00
	Destinazione quota proventi cess. diritto di superficie	15.000,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>856.875,00</b>
--	----------------------	-------------------

### *Riepilogo Investimenti Anno 2020*

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	160.000,00
	Interventi servizio idrico integrato-fognatura zona ovest (mutuo)	120.000,00
	Riqualificazione area comunale via Menotti(mutuo)	380.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Interventi finanziati con entrate correnti	175.575,00
	Quota rotatoria Provincia	1.300,00
	Destinazione quota proventi cess. diritto di superficie	15.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>856.875,00</b>

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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0			
B	7	3			
C	17	12			
D	7	6			
Dir.					
Segr.					

**1.3.1.2** – Totale personale al 31-12 -2016 anno precedente l'esercizio in corso (2017)  
 di ruolo n. 22  
 fuori ruolo n. 0

<b>AREA TECNICA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1	1
C	Istruttore	3	3
B	Collaboratore	2	1
A	Operaio	0	0

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore Direttivo	1	1
C	Istruttore	3	2 P.T.
B	Collaboratore	2	0

<b>AREA DI VIGILANZA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1	1
C	Agente P.L.	2	1
B	Collaboratore	1	0

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b>			
<b><i>Q.F.</i></b>	<b><i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i></b>	<b><i>N° PREV. P.O.</i></b>	<b><i>N° IN SERVIZIO</i></b>
D	Istruttore Direttivo	1	1
C	Istruttore	2	1
B	Collaboratore	0	0

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

Il Piano delle alienazioni immobiliari non prevede nessuna valorizzazione nel triennio 2018/2020.

## *Considerazioni Finali*

Il triennio 2018-2020 vedrà il proseguimento delle opere di manutenzione e sviluppo del territorio comunale al fine di garantire una migliore qualità delle strutture pubbliche ai cittadini. In particolare, dopo la conclusione dell'intervento sulla piazza e del primo intervento di rifacimento e manutenzione straordinaria della rete viaria comunale in corso nel 2017, l'Amministrazione intende proseguire nel percorso di manutenzione straordinaria delle infrastrutture del paese.

A tale fine è stato previsto un ulteriore investimento di 152 mila euro sulle manutenzioni stradali al fine di ampliare ulteriormente la portata dell'intervento cominciato nel 2017.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, è da segnalare lo stop al conferimento della gestione dei servizi idrici che pertanto rimarrà di competenza del comune fino a nuove disposizioni. In tale ottica, nel corso del 2017, sono previsti diversi interventi al fine di migliorare la gestione il controllo della rete per prevenire disagi alla popolazione. Particolare attenzione verrà posta sulla gestione delle rete idrica anche nel 2018 con un investimento previsto di €216 mila in opere di ammodernamento della rete di distribuzione idrica e della fognatura.

Prosegue inoltre il consolidamento del nuovo servizio rifiuti al fine di mantenere i buoni risultati che stanno maturando in questi primi anni di esercizio. In tale ottica prosegue la fase di valutazione la proposta di Coinger della gestione unificata della tariffazione rifiuti.

In parallelo al miglioramento delle infrastrutture proseguono le iniziative di contenimento e razionalizzazione della spese al fine, da un lato di garantire la sostenibilità a lungo termine dei servizi offerti dal comune, dall'altro di consentire nel medio periodo una riduzione delle imposte comunali. Resta comunque forte l'impegno a destinare prioritariamente al territorio le risorse che si renderanno disponibili sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020