

---

**Comune di Venegono Inferiore**

---

**Provincia di Varese**

---

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

## **Indice**

### **Nota Tecnica introduttiva**

### **Popolazione dell'Ente**

### **Struttura dell'Ente**

### **Sezione Strategica (SeS)**

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

*Propensione agli investimenti*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

*servizi resi e obiettivi di servizio*

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

*varie missioni*

*La gestione del patrimonio*

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

*Indebitamento*

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

### **Sezione Operativa**

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

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

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

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

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

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 gennaio 2016 sono entrati in vigore 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 6170 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma ordinaria prevista per il D.U.P.

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 2017/2019

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

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

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

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

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

**- 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 penultimo anno precedente:2015 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :               3.012   maschi 3.158   femmine n. 2.521 nuclei familiari n.     1 comunità/convivenze		n. 6170
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 6142
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 53	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 59	
saldo naturale		n. 6136
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 214	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 180	
saldo migratorio		+34
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 6170
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		315
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		474
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		873
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		3161
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		1347
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7</i>	0,92
	<i>Anno-6</i>	0,89
	<i>Anno-5</i>	0,86
	<i>Anno-4</i>	—
	<i>Anno-3</i>	—
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7</i>	0,73
	<i>Anno-6</i>	0,83
	<i>Anno-5</i>	0,77
	<i>Anno-4</i>	—
	<i>Anno-3</i>	—
<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 2017	Anno 2018	Anno 2019
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 (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017/2019**

***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).

Nel terzo trimestre del 2016 il Pil dell'Italia è aumentato dello 0,3 per cento, dopo l'inattesa frenata registrata in primavera; le informazioni congiunturali indicano un'espansione dell'attività economica nel trimestre finale dell'anno a un ritmo appena inferiore. In media, il PIL dovrebbe aumentare dello 0,9 per cento quest'anno e dell'1,1 per cento sia nel 2018 sia nel 2019. Nel confronto con le proiezioni macroeconomiche pubblicate lo scorso 6 giugno, prima dell'esito del referendum nel Regno Unito, la stima di crescita è più bassa, per circa 0,2 punti percentuali in media all'anno nel triennio 2016-18; la revisione riflette principalmente ipotesi meno favorevoli sull'andamento della domanda estera e dei tassi di interesse sui mercati internazionali.

L'inflazione, marginalmente negativa nella media del 2016, risalirebbe lentamente (allo 0,9 per cento nel 2017, 1,2 nel 2018 e 1,5 nel 2019). Sosterrebbero l'inflazione i più elevati prezzi dei beni energetici importati. La dinamica dei prezzi sarebbe invece contenuta dall'andamento moderato del costo del lavoro; i salari comincerebbero ad accelerare solo nell'ultima parte dell'orizzonte di previsione.

Numerosi fattori esterni, dalla debolezza del sistema bancario in cerca di un consolidamento che tarda ad arrivare, alle incertezze della situazione sovranazionale esacerbate dalle potenziali conseguenze della "brexit" e della svolta protezionistica degli Stati Uniti, costituiscono però fattori di rilevante incertezza sulle stime di cui sopra.

Dopo le numerose modifiche alle imposte locali dell'anno 2016 la Legge di Stabilità 2017 ha consolidato tali scelte. Non si segnalano pertanto significative differenze.

2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali, si evidenzia che i seppur minimi segnali di ripresa dell'economia non hanno ancora prodotto significativi benefici sulle fasce più deboli della popolazione, riscontrabile nella continua domanda di sostegno ai servizi sociali del nostro comune.

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.

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- ulteriore attenzione alle modalità di applicazione delle imposte e tasse locali: in particolare, per l'anno 2017, è prevista una ulteriore riduzione della tariffa rifiuti grazie ai buoni risultati, in termini di differenziazione, che il nuovo servizio rifiuti sta garantendo.
- prosecuzione delle attività di investimento nel territorio, in particolare volte alla manutenzione della rete stradale dopo il completamento dell'intervento di Piazza Lamperti.
- Attività conseguenti all'eventuale assegnazione del contributo per la ristrutturazione dei plessi scolastici che potrebbe consentire un significativo investimento a favore delle nostre scuole (1.550.000 Euro).
- proseguimento del monitoraggio di bandi e fondi a cui poter attingere per ulteriori progetti di sviluppo sociale ed economico del nostro territorio – in particolare bandi relativi alla sicurezza per il potenziamento delle reti di videosorveglianza i cui primi punti sono stati installati a seguito del progetto di “bilancio partecipato”.
- 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.
- Quanto alle spese correnti, si proseguirà 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.

Per il triennio 2017/2019, gli stanziamenti di entrata e spesa corrente riflettono le scelte operate sull'esercizio 2016.

***- 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 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,52 %	98,37 %	98,35 %

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

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 671,59	€ 580,08	€ 573,55

<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 469,03	€ 471,25	€ 471,25

## *Rigidità del bilancio*

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

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	33,19 %	38,48 %	37,24 %

<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	18,21 %	20,54 %	20,78 %

<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	14,98 %	17,94 %	16,46 %

## *Grado di rigidità pro-capite*

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

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	226,21 €	226,95 €	217,15 €

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	124,11 €	121,14 €	121,18 €

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	102,10 €	105,81 €	95,96 €

## 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 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	19,62 %	23,63 %	23,61 %

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	124,11 €	121,14 €	121,18 €

<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	18,21 %	20,54 %	20,78 %

## *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*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici scolastici via Fermi	Contributo regionale	€ 1.200.000,00			1.515.935,54
	Mutuo	€ 177.033,00			
	OO.UU.	€ 50.000,00			
	fpv	€ 88.902,54			
Sistemazioni stradali	Mutui	€ 345.000,00	€ 200.000,00		€ 545.000,00
Manutenzione straord.palazzetto	Mutuo			€ 400.000,00	€ 400.000,00

Nel corso del prossimo triennio continueranno i lavori generali e innovazione del patrimonio comunale iniziato nel corso del 2014.

Il filo conduttore sarà rappresentato dalla prosecuzione dei lavori di manutenzione stradale: una analisi preliminare ha evidenziato quali siano le prossime priorità su cui intervenire.

Nel corso del prossimo triennio, e in particolare nel corso del 2017, si attiveranno tutte le modalità per incominciare interventi di manutenzione ed efficientamento degli impianti sportivi, delle scuole monitorando in modo particolare bandi e opportunità che permettano di recuperare ulteriori risorse.

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione a dicembre 2016 si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>da Riportare residui/FPV</i>
5870 / 4850 / 3	Acquisto hardware rete informatica uffici	24.499,64	0,00	24.499,64
6270 / 5250 / 3	Utilizzo oo.uu. per acquisto attrezzature area Tecnica	1.999,01	596,01	1.403,00
6730 / 5310 / 2	Videosorveglianza aree comunali - avanzo 2015	39.894,00	33.062,00	6.832,00
7130 / 6110 / 4	Interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e efficientamento energetico edifici scolastici Via Fermi	122.967,52	18.515,83	104.451,69
7170 / 6150 / 2	Acquisto arredi per scuola elementare	449,94	0,00	449,94
8670 / 7650 / 2	Arredi palazzina civica	836,46	0,00	836,46
8830 / 7810 / 28	Manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura – avanzo 2015	39.000,00	32.997,00	6.003,00
8830 / 7810 / 29	Impianto telecontrollo	34.504,45	0,00	34.504,45
9030 / 8000 / 1	Realizzazione opere Piazza Lamperti	388.500,00	233.200,00	155.300,00
9030 / 8000 / 7	Realizzazione Piazza - finanziata con taglio costo della politica	19.700,00	8.016,02	11.683,98
9030 / 8000 / 10	Realizzazione Piazza - contributo "Un centro innovativo"	19.600,00		19.600,00
9530 / 8510 / 3	Utilizzo oo.uu. per Cimitero	33.720,18	0,00	33.720,18
	<b>TOTALE:</b>	<b>725.671,20</b>	<b>326.386,86</b>	<b>399.284,34</b>

## *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 sono le seguenti:

<b>SERVIZI SCOLASTICI (settembre 2015)</b>	<b>N° UTILIZZATORI</b>	<b>INCASSO TOTALE MENSILE</b>	<b>TARIFFE MENSILI RESIDENTI</b>	<b>TARIFFE MENSILI NON RESIDENTI</b>	<b>DI CUI N° UTILIZZATORI NON RESIDENTI</b>
<b>Spinf</b>	56	5.790	110	120	5
<b>Spinf + giovedì</b>	43	4.981	130	142	11
<b>Pre scuola</b>	16	432	30	34	3 (compresi negli 11)
<b>Mensa Aggiuntiva</b>	13	310	30	32	1
<b>Non solo compiti</b>	25	1.930	100	110	2
<b>Mensa</b>	332				

N° bambini con riduzione 30%; compresi nel totale incasso mensile:

Scuola Primaria 11

Scuola Secondaria 0

Le tariffe sono riducibili in base all'ISEE

<b>SERVIZI SOCIALI Dicembre 2016</b>	<b>N° UTILIZZATORI</b>	<b>INCASSO TOTALE MENSILE</b>	<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>
<b>Pasti anziani</b>	2	226,00	
<b>S.A.D.</b>	7	317,04	

### *Fiscalità Locale*

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

#### IUC – IMU

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
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

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

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

**DOMESTICA**

**tariffa**

<b>CAT</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>fissa</b>	<b>variabile</b>
1	Nuclei familiari con 1 componente	0,6693	16,5391
2	Nuclei familiari con 2 componenti	0,7864	33,0782
3	Nuclei familiari con 3 componenti	0,8784	42,3814
4	Nuclei familiari con 4 componenti	0,9537	53,752
5	Nuclei familiari con 5 componenti	1,029	67,19
6	Nuclei familiari con 6 o più componenti	1,0876	77,527

**NON DOMESTICA**

**tariffa**

<b>CAT</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>fisso</b>	<b>variabile</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8205	0,1839
32	Luoghi di culto (seminario)	0,6135	0,1424
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,8512	0,1906
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,2576	0,2819
31	Fiori e piante	14,1562	2,4609
6	Esposizioni, autosaloni	0,6518	0,1474
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristorante		
9	Case di cura e riposo	1,7254	0,3857
10	Ospedali		
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,9862	0,4446
12	Banche ed istituti di credito	0,8896	0,1996
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,8405	0,4125
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,2316	0,4996
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,0966	0,2456
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,3052	0,7375
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,9708	0,4412
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,4187	0,3191
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,9171	0,4293
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,9969	0,2232
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,2576	0,2808

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,6563	2,61
23	Mense, birrerie, amburgherie		
24	Bar, caffè, pasticceria	7,8603	1,7588
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,6656	0,8213
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
28	Ipermercati di generi misti	4,2024	3,4602
29	Banchi di mercato genere alimentari	11,986	1,79
30	Discoteche, night-club	2,2622	0,5076

### 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:

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

Pubblicità 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

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

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>				<b>MOLTIPLICATORET ETA 1,236</b>
<b>USO DOMESTICO</b>				
<b>FASCIA DI CONSUMO ANNUALE</b>	<b>DA MC.</b>	<b>A MC.</b>	<b>TARIFFE 2014 EURO</b>	<b>TARIFFE 2015 EURO</b>
	0	100	0,160102	0,197886072
	101	400	0,330532	0,408537552
	401	700	0,72304	0,89367744
	701		1,874739	2,317177404
<b>USO NORMALE</b>				
<b>FASCIA DI CONSUMO ANNUALE</b>	<b>DA MC.</b>	<b>A MC.</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
	0	200	0,444153	0,548973108
	201	500	0,733369	0,906444084
	501		1,874739	2,317177404
<b>ALLEVATORI</b>				
<b>FASCIA UNICA</b>			<b>EURO/MC</b>	<b>EURO/MC</b>
			0,377014	0,465989304
<b>PISCINE</b>				
<b>FASCIA UNICA</b>			<b>EURO/MC</b>	<b>EURO/MC</b>
			2,189777	2,706564372
<b>BOCCH ANTINCENDIO</b>				
			<b>EURO/CAD</b>	<b>EURO/CAD</b>
			18,71123	23,12708028
<b>FOGNATURA</b>				
<b>FASCIA UNICA</b>			<b>EURO/MC INCLUSO ADD.PROV.LE</b>	<b>EURO/MC</b>
			0,100968	0,124796448
<b>DEPURAZIONE</b>				
<b>FASCIA UNICA</b>			<b>EURO/MC INCLUSO ADD.PROV.LE</b>	<b>EURO/MC</b>
			0,296962	0,367045032
<b>QUOTA FISSA ANNUA</b>				
<b>UTENZA FINALE</b>			<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
			2,236961	2,764883796

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### CANONI UTILIZZO SALE COMUNALI E ATTREZZATURE

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

*Gli importi si intendono comprensivi di IVA*

Utilizzo Sala del Consiglio Comunale, Sala rosa, adiacente alla Biblioteca Comunale, Palazzina Civica di Via Trieste piano terra definito Circolo Associazioni (solo utilizzo temporaneo), Palazzina Civica di Via Trieste primo piano definito Sala Civica:

	Giorni feriali	Giorni festivi periodo invernale (dal 16/10 al 14/04)	Palazzina Civica di Via Trieste primo piano definito Sala Civica
Dalle 8.00 alle 13.00	Euro 35,00	Euro 120,00	Euro 120,00
Dalle ore 14.00 alle ore 24.00	Euro 70,00	Euro 120,00	Euro 120,00
Tutto il giorno	Euro 90,00	Euro 120,00	Euro 200,00

Utilizzo sala per matrimoni – sala comunale	Solo nella mattinata Euro 120,00
Utilizzo Sala Blu di Villa Molina solo per matrimoni	Euro 200,00 al giorno

Cauzione di cui all'art. 5 per utilizzo continuativo Circolo Associazioni: 300 Euro

Cauzione di cui all'art. 5 per utilizzo attrezzature: 300 Euro

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Vengono confermate, per il triennio 2017/2019, le aliquote già in vigore per l'addizionale comunale all'Irpef, secondo gli scaglioni sottoindicati:

- 0,70% per lo scaglione di reddito sino a 15.000,00 euro di imponibile
- 0,75% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 a 28.000,00 euro di imponibile
- 0,78% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 a 55.000,00 euro di imponibile
- 0,79% 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	137.589,34	74.676,00	75.241,30	
		cassa	151.946,94			
	2-Segreteria generale	comp	269.909,00	244.836,90	247.636,90	
		cassa	338.458,47			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	111.784,00	109.534,00	109.534,00	
		cassa	109.183,75			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	253.684,00	224.176,50	222.176,50	
		cassa	265.946,85			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	550,00	550,00	550,00	
		cassa	550,00			
	6-Ufficio tecnico	comp	159.963,00	151.128,40	151.128,40	
		cassa	180.527,19			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	127.167,00	126.848,50	126.848,60	
		cassa	128.973,05			
	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	22.300,00	22.357,40	22.386,30	
		cassa	24.916,05			
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>1.082.946,34</b>	<b>954.107,70</b>	<b>955.502,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.200.502,30</b>			
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 2</b>		<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	105.714,00	101.753,00	102.253,00	
		cassa	106.247,93			
	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>105.714,00</b>	<b>101.753,00</b>	<b>102.253,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>106.247,93</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	49.969,00	49.870,00	49.870,00
		cassa	54.551,66		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	95.810,00	95.453,50	95.953,50
		cassa	130.952,95		
	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	265.370,00	259.235,00	259.235,00
		cassa	295.015,62		
	7-Diritto allo studio	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	25.000,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>436.149,00</b>	<b>429.558,50</b>	<b>430.058,50</b>
		<b>cassa</b>	<b>505.520,23</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	22.703,00	22.703,50	22.703,50
		cassa	28.158,56		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>22.703,00</b>	<b>22.703,50</b>	<b>22.703,50</b>
	<b>cassa</b>	<b>28.158,56</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		cassa	44.163,41		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>44.163,41</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	2.500,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	3.206,99		
	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>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>3.206,99</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	30.900,00	26.908,00	26.908,00
		cassa	31.816,99		
	3-Rifiuti	comp	591.750,00	585.160,00	585.160,00
		cassa	726.972,31		
	4-Servizio idrico integrato	comp	466.540,00	0,00	0,00
		cassa	500.985,39		

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>1.089.190,00</b>	<b>612.068,00</b>	<b>612.068,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.259.774,69</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	214.884,00	203.900,00	202.195,00
<b>11-Soccorso civile</b>		cassa	315.990,20		
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>214.884,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>202.195,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>315.990,20</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.720,00	7.203,40	7.203,40
		cassa	9.825,95		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.203,40</b>	<b>7.203,40</b>
		<b>cassa</b>	<b>9.825,95</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	261.202,00	198.895,00	204.527,00
		cassa	293.952,69		
	2-Interventi per la disabilità	comp	82.100,00	77.613,00	78.100,00
		cassa	103.043,29		
	3-Interventi per gli anziani	comp	30.260,00	29.894,30	30.362,30
		cassa	44.343,82		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	6.750,00	4.900,00	4.900,00
		cassa	10.150,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	231.575,00	226.192,80	227.884,40
		cassa	254.383,87		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	18.700,00	18.786,40	18.956,40
		cassa	43.930,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	500,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	6.560,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	8.560,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	43.293,00	42.129,90	42.629,90
		cassa	50.227,35		
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>680.940,00</b>	<b>604.411,40</b>	<b>613.360,00</b>
<b>13-Tutela della salute</b>		<b>cassa</b>	<b>809.091,02</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 13</b>	<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	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
	<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>Totale Missione 15</b>		<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	404,00	404,00
			cassa	800,00		
		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>404,00</b>	<b>404,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>800,00</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 2017/2019

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	18.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	106.820,00	64.276,00	75.619,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	5.000,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>128.820,00</b>	<b>81.276,00</b>	<b>92.619,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>18.000,00</b>		
		comp	190.599,00	186.257,00	167.976,00
		cassa	190.599,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>190.599,00</b>	<b>186.257,00</b>	<b>167.976,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>190.599,00</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>4.001.565,34</b>	<b>3.243.642,50</b>	<b>3.246.342,40</b>
	<b>cassa</b>	<b>4.491.880,28</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 2015, è schematizzata nel seguente prospetto:

ATTIVO	IMP ORTI PAZI ALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	62.663,07 130.279,73	25.643,78	0,00		22.343,44	65.983,41 152.623,17
<b>Totale</b>		<b>62.683,07</b>	<b>25.643,78</b>	<b>0,00</b>		<b>22.343,44</b>	<b>65.983,41</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	9.271.015,31 1.845.247,96	103.164,81	0,00		224.210,58	9.149.969,54 2.069.458,54
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	300.278,07	0,00	0,00			300.278,07
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	52.908,33	0,00	0,00			52.908,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	4.550.751,90 2.075.094,21	233.541,88	0,00	1.654.462,17 210.787,50	210.787,50	6.227.968,45 2.285.881,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	276.452,94 223.908,54	0,00	57.245,44	57.245,44 18659,04	18.659,04	257.792,90 242.567,58
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	23.704,73 371.867,11	37.004,88	0,00		16.040,54	44.669,07 387.907,65
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	23.424,93 226.197,08	3.285,04	0,00		7.971,55	18.738,42 234.168,63
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	16.696,00 174.387,63	0,00	0,00		8.349,00	8.349,00 182.736,63
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	8.488,66 214.415,95	18.690,67	0,00		6.172,73	21.006,62 220.588,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	1.179,62	0,00	0,00		235,92	943,70 235,92
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	1.677.379,93	471.974,53	421.331,06		1.654.462,17	73.561,23
<b>Totale</b>		<b>16.202.282,44</b>	<b>867.661,81</b>	<b>478.576,50</b>	<b>1.711.707,61</b>	<b>2.146.889,03</b>	<b>16.156.186,33</b>

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

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

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	24.420,00	21.000,00	21.000,00
<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. :	170.000,00	120.000,00	120.000,00
	- Contributo "Comune prima corona"	70.000,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	15.000,00	0,00	0,00
	- Altre:monetizz. aree standard	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Rimborso annualità :	6.197,00	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 :	1.230.000,00	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>212.559,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>522.033,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>7</b>	<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI</b>	<b>2.255.209,94</b>	<b>346.000,00</b>	<b>546.000,00</b>

## *Indebitamento*

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

	2014					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Oneri finanziari	207.077,73	189.915,86	171.957,24	190.599,00	186.257,00	167.976,00
Quota capitale	424.687,56	404.002,00	417.856,00	455.316,00	483.088,50	439.088,60
<b>Totale fine anno</b>	<b>631.765,29</b>	<b>593.917,86</b>	<b>589.813,24</b>	<b>645.915,00</b>	<b>669.345,50</b>	<b>607.064,60</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	207.077,73	189.915,86	172.566,00	190.599,00	186.257,00	167.976,00
Entrate correnti	4.551.307,48	4.485.321,27	4.466.769,00	4.312.208,00	3.730.508,00	3.689.208,00
% sulle entrate correnti	4,55	4,23	3,86	4,42	4,99	4,55

***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 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	79.093,34	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>	(+)	4.312.208,00 0,00	3.730.508,00 0,00	3.689.208,00 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	(-)	4.001.565,34 17.223,00 106.820,00	3.243.642,50 17.223,00 64.276,00	3.246.342,40 17.223,00 75.619,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	22.300,00	4.900,00	4.900,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	455.316,00 0,00	483.088,50 0,00	439.088,60 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-87.880,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</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>	(+)	90.000,00 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>2.120,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	212.559,94	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.630.263,00	525.000,00	925.000,00
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	(-)	90.000,00	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	(-)	522.033,00	200.000,00	400.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.255.209,94 0,00	346.000,00 0,00	546.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	22.300,00	4.900,00	4.900,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-2.120,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</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	(+)	522.033,00	200.000,00	400.000,00
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	(-)	522.033,00	200.000,00	400.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	903.244,93
Entrata	(+)	9.313.151,85
Spesa	(-)	9.205.016,97
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>1.011.379,81</b>

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

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

***DUP: Sezione Operativa (SeO)***

***- DUP: Sezione Operativa (SeO) -***

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

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

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

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

Il Comune di 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	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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	55.197,61	79.093,34	17.223,00	17.223,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	122.191,50	212.559,94	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	606.113,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	1.004.403,37	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	685.470,55	previsione di competenza	2.988.419,00	2.967.110,00	2.981.110,00	2.981.110,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	17.833,62	previsione di cassa	3.616.706,70	3.652.580,55		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	472.725,38	previsione di competenza	91.502,00	63.700,00	60.950,00	60.950,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di cassa	139.121,09	81.533,62		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.386.848,00	1.281.398,00	688.448,00	647.148,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.811.611,72	1.754.123,38		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.772.601,00	1.586.197,00	125.000,00	125.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.161,30	previsione di competenza	1.879.161,00	1.586.197,00		
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00		
			previsione di cassa	876.876,00	875.490,00	875.490,00	875.490,00
			previsione di competenza	903.430,44	894.651,30		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.195.190,85</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.416.246,00</b>	<b>8.117.961,00</b>	<b>5.430.998,00</b>	<b>5.789.698,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>1.195.190,85</b>	<b>previsione di cassa</b>	<b>8.650.030,95</b>	<b>9.313.151,85</b>	<b>5.448.221,00</b>	<b>5.806.921,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>8.199.748,11</b>	<b>8.409.614,28</b>		
			<b>previsione di cassa</b>	<b>9.654.434,32</b>	<b>9.313.151,85</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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.445.610,00	2.461.110,00	2.461.110,00
		cassa	3.091.491,89		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	521.500,00	520.000,00	520.000,00
		cassa	561.088,66		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>2.967.110,00</b>	<b>2.981.110,00</b>	<b>2.981.110,00</b>
		cassa	<b>3.652.580,55</b>		

Per quanto riguarda la determinazione delle aliquote si rimanda alla tabella “Tributi e tariffe dei servizi pubblici” inseriti nella sezione strategica.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	63.700,00	60.950,00	60.950,00
		cassa	81.533,62		
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>63.700,00</b>	<b>60.950,00</b>	<b>60.950,00</b>
		cassa	<b>81.533,62</b>		

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.053.384,00	445.684,00	445.384,00
		cassa	1.409.646,95		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	49.000,00	57.000,00	57.000,00
		cassa	49.000,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	101,41		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	178.914,00	185.664,00	144.664,00
		cassa	295.375,02		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.281.398,00</b>	<b>688.448,00</b>	<b>647.148,00</b>
		cassa	<b>1.754.123,38</b>		

Per quanto concerne le tariffe si rimanda alla sezione strategica "Tributi e tariffe dei servizi pubblici"

In particolare si confermano le agevolazioni Cosap relative alla occupazione temporanea di suolo pubblico per attività commerciali o artigianali tipo botteghe, nel periodo estivo.

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

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.300.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.300.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	6.197,00	0,00	0,00
		cassa	6.197,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	15.000,00	0,00	0,00
		cassa	15.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	265.000,00	125.000,00	125.000,00
		cassa	265.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.586.197,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
		cassa	<b>1.586.197,00</b>		

I proventi da permessi a costruire nel 2017 sono iscritti per € 260.000,00 e destinati al finanziamento della spesa corrente per € 90.000,00.

Nei successivi due esercizi sono invece destinati interamente, per € 120.000,00, al finanziamento dispende di investimento.

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	522.033,00	200.000,00	400.000,00
		cassa	522.033,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>522.033,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
		cassa	<b>522.033,00</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>Tipologia</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</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	522.033,00	200.000,00	400.000,00
		cassa	522.033,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>522.033,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
		cassa	<b>522.033,00</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*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	300.000,00		
	<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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	425.520,00	425.520,00	425.520,00
		cassa	425.520,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	449.970,00	449.970,00	449.970,00
		cassa	469.131,30		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>875.490,00</b>	<b>875.490,00</b>	<b>875.490,00</b>
		cassa	<b>894.651,30</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 è quello risultante dal seguente prospetto:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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)	3.086.885,19
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	84.430,92
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.314.005,16
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>4.485.321,27</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale (10%):	448.532,13
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	190.599,00
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	257.933,13

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

<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Interventi adeguamento impianti/strutture centro sportivo			400.000,00
Interventi sistemazioni stradali	345.000,00	200.000,00	
Quota ristrutturazione edifici scolastici	177.033,00		

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2017/2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	<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	1.099.640,44	957.107,70	958.502,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>88.510,44</i>	<i>12.946,00</i>	<i>12.946,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>12.946,00</i>	<i>12.946,00</i>	<i>12.946,00</i>
		previsione di cassa	1.231.708,94		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	145.966,00	101.753,00	102.253,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>9.399,00</i>	<i>2.567,00</i>	<i>2.567,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>2.567,00</i>	<i>2.567,00</i>	<i>2.567,00</i>
		previsione di cassa	146.499,93		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	2.133.117,54	433.558,50	434.058,50
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>88.902,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.218.487,86		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	22.703,00	22.703,50	22.703,50
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	28.158,56		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	839.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	44.163,41		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	28.500,00	9.600,00	9.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	32.275,65		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.310.829,13	677.768,00	677.768,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>62.742,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.653.769,22		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	950.352,99	663.100,00	261.395,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>6.668,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.021.287,89		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	8.220,00	7.703,40	7.703,40
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.325,95		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	720.660,18	609.411,40	618.360,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>35.430,18</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>
		previsione di cassa	848.811,20		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	400,00	404,00	404,00
		<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	800,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	128.820,00	81.276,00	92.619,00
		<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	18.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	645.915,00	669.345,50	607.064,60
		<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	645.915,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	300.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	875.490,00	875.490,00	875.490,00
		<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	1.004.813,36		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.409.614,28</b>	<b>5.448.221,00</b>	<b>5.806.921,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>291.653,28</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>9.205.016,97</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.409.614,28</b>	<b>5.448.221,00</b>	<b>5.806.921,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>291.653,28</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>9.205.016,97</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 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Organi istituzionali	comp	137.589,34	74.676,00	75.241,30
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	151.946,94		
2	Segreteria generale	comp	285.603,10	246.836,90	249.636,90
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	367.262,11		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	111.784,00	109.534,00	109.534,00
		fpv	3.518,00	3.518,00	3.518,00
		cassa	109.183,75		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	253.684,00	224.176,50	222.176,50
		fpv	2.977,00	2.977,00	2.977,00
		cassa	265.946,85		
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	160.963,00	152.128,40	152.128,40
		fpv	3.474,00	3.474,00	3.474,00
		cassa	182.930,19		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	127.167,00	126.848,50	126.848,60
		fpv	2.977,00	2.977,00	2.977,00
		cassa	128.973,05		
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	22.300,00	22.357,40	22.386,30
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.916,05		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.099.640,44</b>	<b>957.107,70</b>	<b>958.502,00</b>
		fpv	<b>12.946,00</b>	<b>12.946,00</b>	<b>12.946,00</b>
		cassa	<b>1.231.708,94</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.”*

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	115.966,00	101.753,00	102.253,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.499,93		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	30.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>145.966,00</b>	<b>101.753,00</b>	<b>102.253,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>146.499,93</b>		

La sicurezza è un bene comune da tutelare per tutti, non solo con le attività ordinarie di polizia locale e con la collaborazione con le forze di polizia e carabinieri sovracomunali, ma anche con attività, con efficacia dimostrata che coinvolgano i cittadini.

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale intende proseguire l’attività di successo del “Controllo del vicinato”, dove a Venegono Inferiore sono già stati attivati e sono operativi 10 gruppi, portando risultati concreti come furti in appartamento sventati, identificazione di auto rubate, ritrovamento di documenti e valori oggetto di furto, blocco delle truffe al campanello.

Il Programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi. L’attività dei gruppi di Controllo del Vicinato è segnalata da appositi cartelli che hanno lo scopo di comunicare a chiunque passi nella zona interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno della propria area.

La collaborazione e la fiducia tra vicini sono fondamentali perché s’instauri un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti (anche da chi non partecipa al Programma) e particolarmente dalle fasce più vulnerabili, come anziani e persone sole. Il senso di vicinanza, unito alla certezza che i nostri vicini non resteranno chiusi in casa di fronte ad un’emergenza, trasmette un forte senso di appartenenza e di sicurezza e rafforza i legami tra i membri della comunità. Ciò è dimostrato dal fatto che quest’anno due gruppi, hanno già ideato e svolto le feste del vicinato. E’ intenzione dell’amministrazione proseguire su questa strada.

Inoltre l’amministrazione, a seguito del progetto sul bilancio partecipato dello scorso anno si sta dotando, con il progetto “Venegono sicura”, di un sistema centralizzato di gestione di punti di videosorveglianza, che permettano poi il monitoraggio degli spazi pubblici per prevenire vandalismo e per migliorare la sicurezza in paese. Per finanziare tale progetto, l’amministrazione partecipa anche quest’anno al bando regionale per la videosorveglianza e per la dotazione di servizio della polizia locale.

## 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 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Istruzione prescolastica	comp	49.969,00	49.870,00	49.870,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.551,66		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.792.778,54	99.453,50	99.953,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.843.920,58		
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	265.370,00	259.235,00	259.235,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	295.015,62		
7	Diritto allo studio	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.133.117,54</b>	<b>433.558,50</b>	<b>434.058,50</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>2.218.487,86</b>		

La popolazione scolastica di Venegono Inferiore è pari a circa 950 ragazzi che frequentano le scuole presenti sul territorio comunale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

### SCUOLA DELL'INFANZIA “SAN FRANCESCO”

Il programma amministrativo prevede la conferma del contributo economico a supporto della Scuola dell’Infanzia con l’obiettivo di promuovere l’integrazione scolastica con la scuola paritaria, importante tassello dell’offerta educativa offerta ai cittadini di Venegono Inferiore.

L’Amministrazione Comunale effettua un percorso di condivisione con gli esponenti della Scuola dell’Infanzia per garantire gli standard qualitativi del servizio erogato e getta le basi per perseguire un progetto condiviso con la struttura dell’Asilo Nido che giunga ad una gestione pedagogica basata sulla continuità educativa.

### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCONI”

Conscio dell’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche, della contrazione delle risorse dello Stato al comparto e in ottemperanza alla Legge 13/7/2015 n. 107, l’assessorato intende

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

proseguire a fornire il proprio supporto all'attività dell'Istituto Comprensivo. E' intenzione dell'Amministrazione salvaguardare la qualità del sistema educativo, che si estrinseca nella programmazione didattica e nell'offerta formativa, fornendo il proprio contributo in termini di proposizione e sostegno alle progettualità attuate dalle scuole non solo attraverso l'apporto economico confermato dal contributo al diritto allo studio, ma anche attraverso l'impegno diretto di amministratori e volontari.

L'assistenza alle persone diversamente abili rappresenta un tema di grande valenza civica. Per tale ragione, pure in un contesto che vede ridurre le risorse, l'Amministrazione conferma l'impegno a dare una risposta concreta e qualificata atta a coprire le ore richieste di assistenza e di sostegno agli alunni nel loro percorso scolastico per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Il programma dell'Amministrazione Comunale prevede, inoltre, il mantenimento dei servizi erogati alla cittadinanza:

**SPAZIO INFANZIA – SPINF** per gli alunni della Scuola Primaria “Manzoni” che persegue gli obiettivi di aiutare i bimbi nello svolgimento degli impegni scolastici, di offrire loro proposte diverse per sperimentarsi, crescere e acquisire una maggiore autonomia, di favorire la socializzazione attraverso attività e giochi di gruppo in cui i bambini imparano a stare insieme e condividere spazi e tempo nel rispetto delle regole.

**NONSOLOCOMPITI** per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Fermi” che oltre a confermare uno spazio per lo svolgimento dei compiti raggiungendo un adeguato grado di autonomia prevede attività ludiche e laboratoriali adatte e stimolanti per i ragazzi di questa fascia d'età.

A supporto delle famiglie con genitori lavoratori o con esigenze specifiche vengono proposte le settimane dello SPINF ESTATE confermando la sua apertura anche nelle prime settimane di settembre fino all'inizio dell'anno scolastico. Nelle settimane di settembre viene attuato un progetto di accoglienza e introduzione al nuovo ambiente scolastico dedicato ai bimbi che frequenteranno la classe prima.

**SERVIZIO MENSA** per i ragazzi della Scuola Primaria “Manzoni” e della Secondaria di Primo Grado “Fermi” garantito sia nei giorni di rientro scolastico dei due gradi di scuola sia per chi usufruisce dei servizi SPINF e Spazio Compiti negli altri giorni.

**SERVIZIO MENSA AGGIUNTIVA** dedicato a quanti desiderano utilizzare il servizio mensa nei giorni in cui non c'è il rientro scolastico.

**PRESCUOLA** per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado che garantisce l'assistenza ai bimbi dalle ore 7.20 all'inizio delle lezioni per tutta la durata dell'anno scolastico.

**SERVIZIO PRESTITO LIBRI** per gli alunni della Scuola Secondaria “Fermi” che possono utilizzare i testi (esclusi quelli di grammatica italiana, francese ed inglese) in uso comodato applicando il regolamento dedicato.

**ACQUISTO LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA** con il metodo del rimborso delle cedole librerie.

Il progetto PEDIBUS, posto in essere da volontari, viene sostenuto con patrocinio del Comune che, conscio della sua validità, lavora per aumentarne l'utenza e le linee di percorrenza.

**PROGETTO “LA SCUOLA SIAMO NOI”**: condiviso con l'Istituto Comprensivo e A.Ge.V. con l'obiettivo di consolidare il senso civico dei ragazzi e, di conseguenza, delle loro famiglie il progetto prevede il coinvolgimento fattivo di tutte le parti coinvolte (Personale Scolastico, Famiglie, Amministrazione Comunale) per la manutenzione e conservazione dei beni comunali. Grande rilievo all'interno del progetto viene ricoperto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi che è direttamente coinvolto nella rilevazione delle esigenze e del rispetto delle regole.

**PROGETTO OPERAZIONE SPORT**: l'Assessorato allo Sport fornisce 300 ore di interventi specialistici da parte di volontari di associazioni sportive a supporto degli insegnanti durante le ore di educazione motoria di tutte le scuole presenti sul territorio comunale.

I.S.I.S.S. DON MILANI – sede di Venegono Inferiore .

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

La presenza sul territorio comunale di una Scuola Secondaria di Secondo Grado ha permesso l'approfondimento della collaborazione con un nuovo approccio di co-progettazione e di condivisione che si concretizza nella realizzazione di eventi culturali e l'attuazione del progetto COLLABORIAMO che prevede, scelto un tema per anno scolastico, laboratori condivisi da liceali e ragazzi che frequentano la secondaria.

## ***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>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</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	22.703,00	22.703,50	22.703,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	28.158,56		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>22.703,00</b>	<b>22.703,50</b>	<b>22.703,50</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>28.158,56</b>		

Nel 2016 la cittadinanza ha risposto con forte partecipazione alle numerose iniziative culturali e manifestazioni promosse dall' Amministrazione. Molti eventi hanno avuto anche la fattiva collaborazione con associazioni e commercianti. Gli obiettivi della diffusione culturale, aggregazione, condivisione e anche quello di dare un sostegno al commercio spingono l'Amministrazione a rendere la programmazione di eventi ancora più fitta e curata con feste lungo le vie e Piazza , aperitivi a tema, concerti , mercatini e mostre.

Per ciò che concerne la Biblioteca si prevedono concorsi e gare di lettura per adulti , letture di autori per bambini , attivazione della pagina Facebook e servizio di prestito libri a domicilio per anziani o malati.

Per i Venegonesi vi sarà inoltre una variegata offerta di corsi per tutte l' età.

L' insieme di tutte le attività contribuisce ad avere un Paese vivo e a soddisfare le esigenze dei cittadini e piccoli commercianti.

## ***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>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
1	Sport e tempo libero	comp	39.000,00	39.000,00	839.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.163,41		
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>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>839.000,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>44.163,41</b>		

Nel Bilancio di Previsione si conferma la volontà di proseguire nella esternalizzazione dei servizi di gestione degli impianti sportivi attraverso convenzione. In questi anni questa scelta si è dimostrata vincente per garantire il massimo utilizzo degli impianti da parte di società sportive e di provati cittadini.

Continua il progetto "nel cuore del paese" dove quest'anno oltre a vedere coinvolti i cittadini "grandi" vedrà come protagonisti i "piccoli" venegonesi con interventi mirati (organizzati da esperti) per ogni fascia d'età dalle scuole elementari alle scuole medie.

Si prosegue anche con il progetto "operazione sport" lo sport entra in classe, ormai da qualche anno una certezza nelle scuole del territorio.

Per l’anno 2019 si prevedono interventi di sistemazione del fondo del campo del palazzetto e di rifacimenti dell’impianto di riscaldamento.

## ***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>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	28.500,00	9.600,00	9.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	29.606,99		
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	2.668,66		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>28.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>32.275,65</b>		

Alla luce della piena attuazione dei regolamenti e degli strumenti di piano e sulla base delle osservazioni tecniche e dell’esperienza maturata in questi primi due anni di vita del PGT, nel 2017 si potrà aprire la revisione del Piano delle Regole del PGT al fine di rendere più snella l’interpretazione del piano e incentivare maggiormente gli interventi di recupero edilizio, ristrutturazione e rigenerazione urbana.

## ***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.”*

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
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	220.909,17	92.608,00	92.608,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	354.106,81		
3	Rifiuti	comp	591.750,00	585.160,00	585.160,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	726.972,31		
4	Servizio idrico integrato	comp	498.169,96	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	572.690,10		
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>1.310.829,13</b>	<b>677.768,00</b>	<b>677.768,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.653.769,22</b>		

Nel corso del 2016 è stato modificato radicalmente il servizio di gestione rifiuti attraverso l'adesione a Coinger. Sono stati raggiunti i risultati che l'Amministrazione si era prefissa: riduzione dei costi (che verrà ribadita da un'ulteriore diminuzione) e incremento delle performance di raccolta differenziata, attraverso una forte riduzione della produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato: è previsto un incremento della percentuale di raccolta differenziata che punta a raggiungere o superare il 70% (nel 2014 eravamo al di sotto del 60%). Sono stati inoltre inseriti servizi a domanda individuale (raccolta domiciliare degli ingombranti e raccolta del verde) che hanno avuto una buona adesione e hanno contribuito al miglioramento delle prestazioni ambientali. A partire dal 2017, per i cittadini è anche disponibile una seconda piazzola ecologica COINGER situata sul territorio del comune di Vedano Olona.

I servizi (compreso inoltre la parte di educazione ambientale con le scuole) e le agevolazioni (riduzione del costo del primo bidone per la raccolta domiciliare del verde) verranno garantite anche nel 2017. Sono iniziati nel 2016 e continueranno anche nel 2017 gli incontri tra Coinger e i comuni facenti parte del bacino al fine di valutare l'entrata in vigore della tariffa puntuale di bacino a partire dal 2018 / 2019.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche l'amministrazione valuterà il percorso di attivazione e messa in opera del nuovo gestore unico del servizio idrico provinciale (la società in house Alfa srl) al fine di intraprendere il percorso di adesione garantendo economicità, efficienza e capacità di intervento sulle manutenzioni attualmente presente nell'ottica di inserire all'interno del piano provinciale di interventi anche le necessarie migliorie da apportare al sistema fognario del paese. Da fine 2016, e per tutto il 2017 proseguiranno le attività di manutenzione straordinaria della rete idrica per garantire un servizio efficiente alla cittadinanza:

- Nuovo sistema di telecontrollo che monitora in tempo reale, con interfaccia web, il livello delle falde, il livello dei bacini di accumulo, il funzionamento delle pompe.
- Il sistema di controllo remoto (accensione, spegnimento, regolazione) delle pompe e dei flussi
- Campagna di analisi chimico fisiche straordinaria in diversi punti della rete idrica, per monitorare più precisamente la dispersione del cloro nella rete idrica
- Campagna di mappatura della rete idrica, concentrata nelle zone individuate come critiche per quello che riguarda la probabilità di perdite, la frequenza nel corso del 2016 di interruzioni del servizio idrico, lo stato di obsolescenza delle tubazioni, così da poter ottimizzare consumi elettrici ed idrici a seconda della domanda.

Di concerto con l'assessorato ai servizi sociali sarà mantenuto il progetto avviato nel corso del 2015 per potenziare e migliorare il servizio d'igiene e decoro urbano lungo le pubbliche vie attraverso l'impiego di persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali creando quindi uno stretto legame tra le politiche di sostegno alla famiglia e l'impegno sociale e attivo dei cittadini in difficoltà.

## 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.”*

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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	950.352,99	663.100,00	261.395,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.021.287,89		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>950.352,99</b>	<b>663.100,00</b>	<b>261.395,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.021.287,89</b>		

Come descritto nel paragrafo *“Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche”* un ruolo centrale delle politiche dell'Amministrazione nei prossimi tre anni sarà la prosecuzione dei lavori di manutenzione stradale.

Dopo aver ripristinato il centro paese (via Sordelli, Piazza S.S. Giacomo e Filippo, tratto iniziale di via C. Menotti), ripristinato i tratti più ammalorati di via Volta, rifatto il manto stradale in via Galvani e realizzato i dissuasori di velocità lungo via Mauceri, via Manzoni, via Filzi e via D. Chiesa nel corso del 2016 i lavori continueranno nel prossimo triennio interessando sia aree limitrofe al centro paese sia nella zona della Varesina. Una preliminare analisi dei fabbisogni ha evidenziato quali siano le prossime priorità su cui intervenire: il ripristino dell'incrocio tra le vie Cavour e del Calcinaccio con la messa in ripristino del marciapiede di via Cavour lato ovest; la via Vecchia Milanese, in particolare il tratto terminale che porta all'incrocio con via Galizia e la via Galizia stessa, via Leopardi e i marciapiedi su ambo i lati, via IV Novembre e l'incrocio tra le vie I Maggio, Repubblica e Papa Giovanni XXIII oltre che la via San Michele, dove dovranno integrarsi anche interventi di riduzione della velocità. Inoltre è necessario il rifacimento del manto stradale di via Berra, di via Ungaretti e di via Dante.

Durante il 2016 grazie al Pedibus e al progetto *“30 e lode”* si è cercato di sensibilizzare la popolazione, in particolare quella scolastica, all'utilizzo della mobilità sostenibile come mezzo per andare a scuola: tali progetti verranno sostenuti, riproposti e ove possibile potenziati.

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

Proseguiranno i contatti con la Provincia di Varese al fine di mettere in atto i lavori di completamento della pista ciclabile lungo la Varesina, realizzando il tratto rimanente compreso tra la chiesa di Loreto e la rotatoria dell'Esselunga.

Nel prossimo triennio, inoltre, verranno intraprese iniziative volte a valutare la fattibilità economica e progettuale circa la realizzazione di un tratto ciclo-pedonale compreso tra i palazzoni di via Manzoni e l'Ospedale di Tradate coinvolgendo gli Enti interessati e di un ulteriore tratto ciclo-pedonale per collegare il centro sportivo di via Damiano Chiesa al centro del paese attraverso il ponte della Spiga.

## ***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 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>
1	Sistema di protezione civile	comp	8.220,00	7.703,40	7.703,40
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.325,95		
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>8.220,00</b>	<b>7.703,40</b>	<b>7.703,40</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>10.325,95</b>		

## 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 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	262.202,00	199.895,00	205.527,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	294.952,69		
2	Interventi per la disabilità	comp	82.100,00	77.613,00	78.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	103.043,29		
3	Interventi per gli anziani	comp	30.260,00	29.894,30	30.362,30
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.343,82		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	6.750,00	4.900,00	4.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.150,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	234.575,00	228.192,80	229.884,40
		fpv	1.710,00	1.710,00	1.710,00
		cassa	257.383,87		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	18.700,00	18.786,40	18.956,40
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	43.930,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	500,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	6.560,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.560,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	79.013,18	44.129,90	44.629,90
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	85.947,53		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>720.660,18</b>	<b>609.411,40</b>	<b>618.360,00</b>
		fpv	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
		cassa	<b>848.811,20</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nel 2017 sono 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 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 2017 sarà quella di potenziare e ampliare le possibilità di **inserimento lavorativo** sia dei giovani che di soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e dei commercianti del paese e attraverso la collaborazione con l'ufficio tecnico. Particolare attenzione verrà data al mondo giovanile attraverso il progetto Giovani di Valore del Distretto socio-sanitario di Tradate.

Per quanto riguarda il tema della **lotta alla povertà** verrà rinforzata la collaborazione con la Caritas e la partecipazione al progetto distrettuale "La filiera del pane quotidiano" (recupero delle eccedenze alimentari, distribuzione di beni di prima necessità, riduzione dello spreco alimentare).

Quello della **casa** rimane un tema importante: verrà continuata la riflessione per individuare delle misure di agevolazione dell'affitto o altre forme che possano prevenire situazioni di sfratto in particolare per le famiglie con minori a carico.

Continuerà la scuola di italiano per stranieri nella direzione di un maggior coinvolgimento e di una migliore **integrazione sociale** delle persone di origine straniera.

Verrà posta l'attenzione sul **poliambulatorio** per individuare nuovi servizi che si possono proporre al suo interno (presenza di nuovi professionisti, prelievo del sangue).

## ***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 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	400,00	404,00	404,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	800,00		
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>404,00</b>	<b>404,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>800,00</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.”*

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Fondo di riserva	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	106.820,00	64.276,00	75.619,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	5.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>128.820,00</b>	<b>81.276,00</b>	<b>92.619,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>18.000,00</b>		

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 2017 il **Fondo contenzioso** di € 5.000,00.

## *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 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	190.599,00	186.257,00	167.976,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	190.599,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	455.316,00	483.088,50	439.088,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	455.316,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>645.915,00</b>	<b>669.345,50</b>	<b>607.064,60</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>645.915,00</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.”*

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>
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 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	875.490,00	875.490,00	875.490,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.004.813,36		
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>875.490,00</b>	<b>875.490,00</b>	<b>875.490,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.004.813,36</b>		

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

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

***Riepilogo Investimenti Anno 2017***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
	Ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici scolastici via Fermi	1.200.000,00
	Contributo regione Lombardia	177.033,00
	Mutuo	50.000,00
	OO.UU.	345.000,00
	Sistemazioni stradali (mutuo)	
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	120.000,00
	Realizzazione aree verdi – interventi sostenibilità commercio (finanziati per 70.000 euro da contributo per “Comune prima corona” e 19.700,00 avanzo econ.	89.700,00
	Aree standars	5.000,00
	Manutenzione rete idrica finanziata dal tit. IV	6.197,00
	Contributo regione Lombardia videosorveglianza	30.000,00
	Interventi manut. Straord. Verde pubblico (finanziata con tit. IV diritto superf.)	15.000,00
		4.720,00
	Interventi finanziati con entrate correnti	
	<b>F.P.V.</b>	212.559,94
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>2.255.209,94</b>

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### *Riepilogo Investimenti Anno 2018*

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	120.000,00
	Sistemazioni stradali (mutuo)	200.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Interventi finanziati con entrate correnti	21.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>346.000,00</b>

### *Riepilogo Investimenti Anno 2019*

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	120.000,00
	Interventi adeguamento impianti/strutture centro sportivo (mutuo)	400.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Interventi finanziati con entrate correnti	21.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>546.000,00</b>

Aree standars

**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	7			
Dir.					
Segr.					

**1.3.1.2** – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 23  
 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	3
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 2017/2019**

<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

## *Considerazioni Finali*

Il triennio 2017-2019 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, tassello fondamentale per il completamento del centro del nostro paese, l'impegno ad investire nel territorio proseguirà secondo le seguenti priorità: manutenzione stradale e manutenzione dei plessi scolastici.

A tale fine è stato destinato un considerevole importo a supporto del "piano di manutenzione stradale" mentre proseguono le attività propedeutiche alla partecipazione al bando per l'assegnazione dei fondi del bando scuole che, se erogato, permetterà un investimento di 1,5 milioni di euro sui nostri plessi scolastici.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, è da segnalare, differentemente da quanto previsto nel DUP approvato a luglio 2016, che il conferimento della gestione dei servizi idrici ad Alfa è previsto a partire dall'esercizio finanziario 2018 e non dal 2017. Pertanto nell'anno corrente rimarrà di competenza del comune.

Prosegue invece il consolidamento del nuovo servizio rifiuti al fine di mantenere i buoni risultati che stanno maturando in questo primo anno di esercizio.

In parallelo al miglioramento delle infrastrutture proseguono le iniziative di contenimento e razionalizzazione della spesa al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine dei servizi offerti dal comune. Tale necessità è resa prioritaria dalla continua riduzione delle entrate di bilancio e delle conseguenti possibilità di manovra per gli enti locali. Resta comunque forte l'impegno a destinare prioritariamente al territorio le risorse che si renderanno disponibili sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

