
Comune di Cameri

Provincia di Novara

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Indice

Nota tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Descrizione

Piano degli indicatori di bilancio

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 Programma Triennale

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

La gestione del patrimonio

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Descrizione

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7: Turismo

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11: Soccorso civile

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Missione 50: Debito pubblico

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2019 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Cameri ha un popolazione pari a 10907 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma 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 vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

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

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2019-2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), 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 2019 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 2019-2020-2021 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 2019 70 %
- Anno 2020 85 %
- Anno 2021 100 %

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 10.770_____
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 10.907 n. 5.331 n. 5.576 n. 4.578 n. 3
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-3 (penultimo anno precedente)		n. 10.994
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 67	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 111	
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 303	n. – 44
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 346	
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. - 43 n. 10.907
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 631
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 833
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1.534
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 5.476
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 2.320
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	8,33
	2014	8,88
	2015	8,62
	2016	6,14
	2017	
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	6,79
	2014	8,79
	2015	9,34
	2016	8,91
	2017	10,17
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 13.368 n. _____

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 52	Posti n.52	Posti n. 52	Posti n. 52
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n. 259	Posti n. 270	Posti n. 270	Posti n. 270
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 488	Posti n. 465	Posti n. 465	Posti n. 465
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 296	Posti n.300	Posti n. 300	Posti n. 300
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n.82
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	25	25	25	25no
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	no	no	no	no
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. 8 hq. 5	n. 8 hq.5	n. 8 hq. 5	n. 8 hq. 5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1565	n. 1565	n. 1565	n. 1565
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	48	48	48	48
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	5.271	5.292	5.315	5.315
- industriale				
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	Si	Si	Si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 21	n. 21	n. 21	n. 21
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si
1.3.2.19 - Personal computer	n. 60	n. 60	n. 60	n. 60
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

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

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

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi

*(*** valutazione facoltativa per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)*

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

*(*** inserire considerazioni sul tessuto produttivo presente nel territorio e andamento economia o situazioni di disagio sociale e considerazioni sulle tipologie di servizi offerti e sull'andamento della domanda)*

- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

- Indicatori utilizzati -

Seguono gli indicatori obbligatori nel bilancio di previsione 2019-2021 che riportano i dati presenti in bilancio, ma che non possono che essere considerati solo indicativi, e che assumeranno in seguito una più incisiva valenza descrittiva, al momento dell'approvazione dei dati del bilancio di previsione 2019-2021 a fine anno.

Segue poi l'esposizione utile a rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

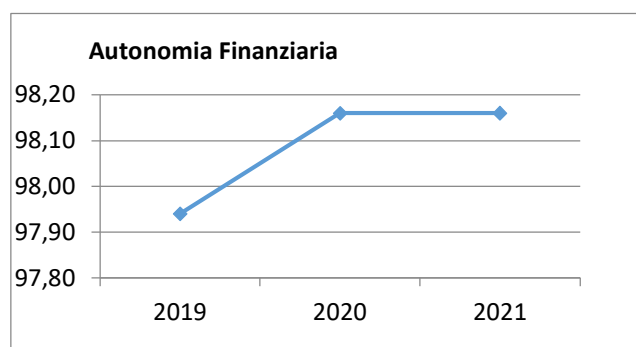
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,94 %	98,16 %	98,16 %

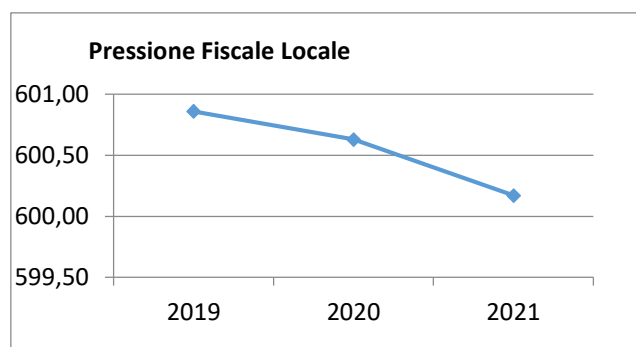


)

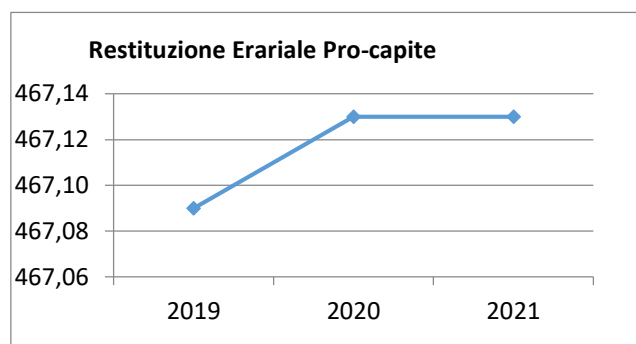
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 600,86	€ 600,63	€ 600,17



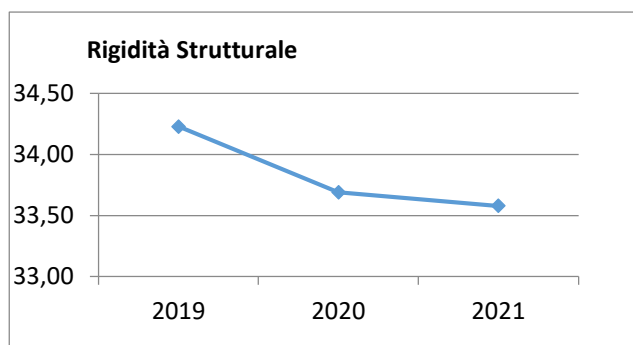
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 467,09	€ 467,13	€ 467,13



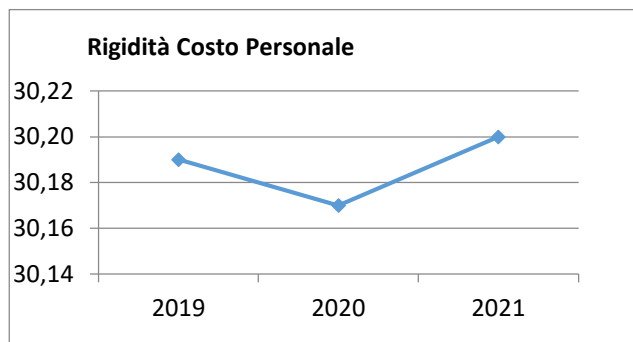
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	34,23 %	33,69 %	33,58 %

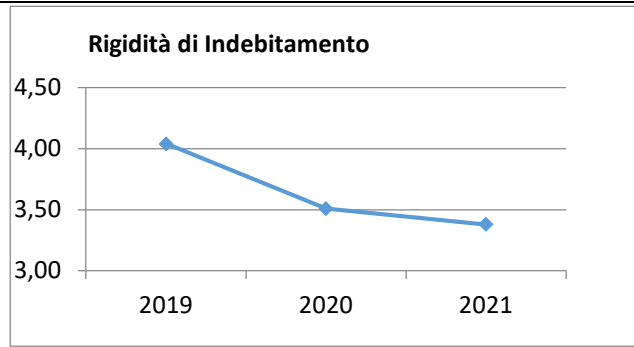


Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,19 %	30,17 %	30,20 %



Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	4,04 %	3,51 %	3,38 %

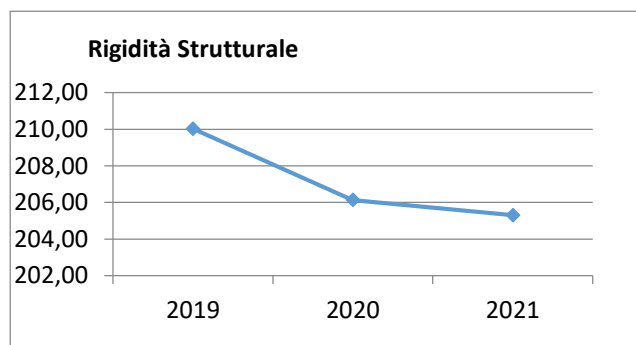
Documento Unico di Programmazione 2019/2021



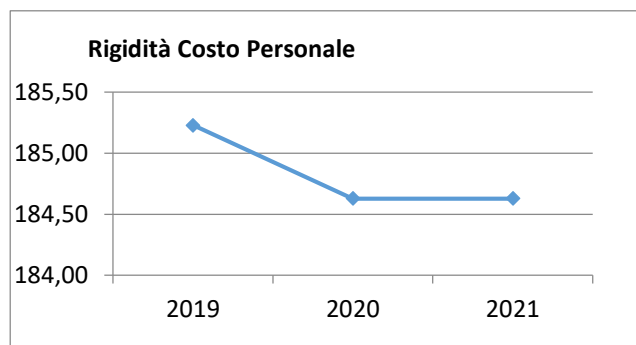
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	210,03 €	206,14 €	205,31 €

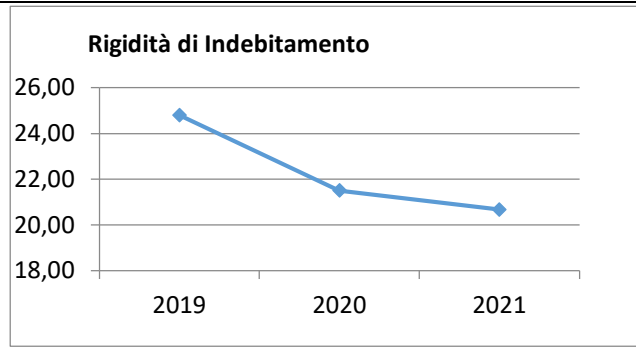


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	185,23 €	184,63 €	184,63 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	24,80 €	21,51 €	20,68 €

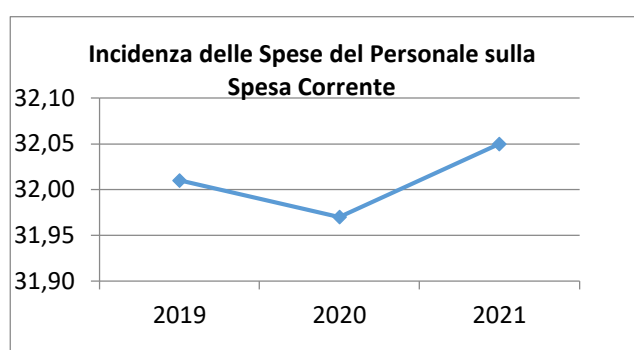
Documento Unico di Programmazione 2019/2021



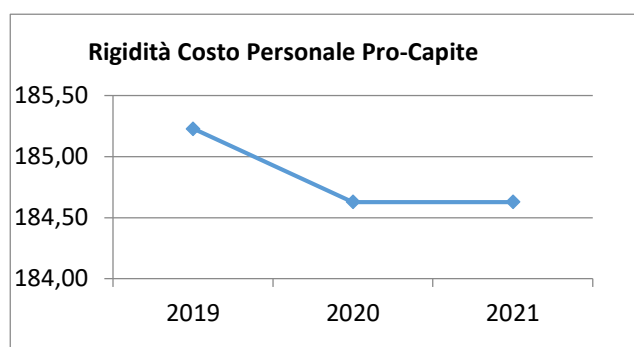
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	32,01 %	31,97 %	32,05 %

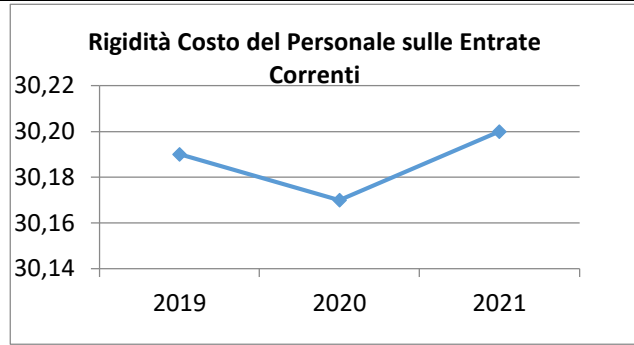


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	185,23 €	184,63 €	184,63 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	30,19 %	30,17 %	30,20 %

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Di seguito si allega il Piano delle OO.PP. per il triennio 2019-2020 raccordato ai dati del bilancio di previsione

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
20 / 2792 / 2	Acquisti attrezzature per impianti sportivi	9.917,79	0,00	9.917,79
6130 / 2540 / 1	Manutenzione straordinaria di immobili comunali - parz. ril. IVA	84.562,04	72.971,63	11.590,41
6130 / 2540 / 3	interventi vari di manutenzione sulle strade comunali	32.792,13	4.183,90	28.608,23
6130 / 2540 / 4	Manutenzione straordinaria di immobili comunali -	64.467,05	62.829,04	1.638,01
6130 / 2540 / 6	Messa in sicurezza immobili comunali - 2^ lotto	1.663,51	0,00	1.663,51
6130 / 2540 / 7	Manutenzione straordinaria di immobili comunali - messa in sicurezza 3 lotto	320.000,00	83.871,92	236.128,08
6130 / 2540 / 8	Messa a norma archivio Palazzo municipale	380.000,00	0,00	380.000,00
6130 / 2549 / 1	Ristrutturazione immobile di via Italia (ex Bagnati)	102.649,00	0,00	102.649,00
6130 / 2549 / 2	Ristrutturazione edilizia immobile Casa Bertozzi	80.000,00	0,00	80.000,00
6130 / 2551 / 1	acquisto terreni per realizzazione ampliamento via Ticino	644,72	0,00	644,72
6180 / 2535 / 1	Spese per progettazioni - parz. ril. IVA	8.428,72	0,00	8.428,72
6270 / 2503 / 1	Acquisto attrezzature per l'ufficio tecnico	1.406,29	1.369,69	36,60
6270 / 2503 / 3	Acquisto attrezzature per immobili comunali	6.344,00	0,00	6.344,00
6270 / 2503 / 4	Acquisto scaffali per nuovo archivio comunale	60.000,00	0,00	60.000,00
6770 / 2507 / 1	Acquisto attrezzature per l'ufficio polizia	1.019,30	391,00	628,30
6770 / 2510 / 1	progetto sicurezza	3.165,50	0,00	3.165,50
7130 / 2639 / 1	Pavimentazione cortile scuole elementari	1.490,58	0,00	1.490,58
7230 / 2643 / 1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	5.448,52	0,00	5.448,52
7230 / 2645 / 1	Adeguamento alle norme di sicurezza e riqualificazione edifici scuole elementari e medie	246.500,00	185.192,44	61.307,56
7830 / 2802 / 1	Lavori di completamento area esterna nuova palestra polifunzionale - 1° lotto	5.805,53	0,00	5.805,53
8230 / 2814 / 1	Asfaltatura Via Cavour	270.000,00	203.465,92	66.534,08
8230 / 2814 / 2	Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Novara	400.000,00	0,00	400.000,00
8530 / 2911 / 1	Acquisizione aree per servizi	5.424,00	0,00	5.424,00
8570 / 2694 / 1	Acquisto attrezzature per l'ufficio urbanistica	10.858,43	5.862,53	4.995,90
8580 / 2687 / 1	Incarichi per progettazioni	24.739,67	16.619,35	8.120,32
8580 / 2687 / 4	Incarichi per progettazioni - controlli	1.776,32	0,00	1.776,32

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	area di cava			
8590 / 2689 / 1	Rimborso oneri di urbanizzazione	100.000,00	0,00	100.000,00
8590 / 2908 / 1	Restituzione oneri concessori	732,16	0,00	732,16
9030 / 2781 / 1	Progetto di riqualificazione del verde urbano	470,00	0,00	470,00
9090 / 2790 / 1	Contributo Comune di Galliate per canile sanitario	5.988,52	4.989,94	998,58
9130 / 2777 / 1	Manutenzione straordinaria immobile asilo nido - ril. IVA	2.124,24	317,21	1.807,03
9530 / 2729 / 1	Lavori di messa in sicurezza vecchio impianto illuminazione votiva cimitero	21.896,67	0,00	21.896,67
9530 / 2735 / 1	Ampliamento cimitero comunale - 2° lotto	2.154,14	0,00	2.154,14
9730 / 2847 / 2	Manutenzione straordinaria area mercato	580,04	0,00	580,04
10920 / 2850 / 2	protocollo intesa nuovo polo ristorazione SS 32	2.967,12	0,00	2.967,12
10920 / 2850 / 4	Ricollocazione aree produttive	18.670,59	7.513,83	11.156,76
	TOTALE:	2.284.686,58	649.578,40	1.635.108,18

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è improntata al mantenimento invariato dei valori già proposti nell'anno 2018 e precedenti.

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali e stabilite con apposita delibera di consiglio comunale sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,81
Aliquota generale	0,81
Terreni agricoli	0,81
Altri fabbricati	0,81
Immobili ATC	0,40
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	1,50
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,50
Fabbricati rurali strumentali	1,00

IUC- TARI

I dati delle tariffe e la definizione dei valori finali avverrà successivamente con delibera di consiglio comunale.

ALTRE TARIFFE

Le tariffe dei servizi pubblici sono state approvate con delibera n. del 29.11.2018 e quelle dei servizi a domanda individuale con delibera n. del 29.11.2018 e qui di seguito allegate.

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	66.750,00	61.250,00	61.250,00	
		cassa	75.414,57			
	2-Segreteria generale	comp	523.550,00	502.550,00	502.550,00	
		cassa	635.288,27			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	450.549,23	485.292,06	475.576,89	
		cassa	611.341,37			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	223.200,00	223.200,00	223.200,00	
		cassa	375.322,27			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	219.400,00	219.400,00	219.400,00	
		cassa	286.718,87			
	6-Ufficio tecnico	comp	229.650,00	224.650,00	224.650,00	
		cassa	307.050,07			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	150.050,00	150.050,00	150.050,00	
		cassa	177.388,23			
	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	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
		cassa	42.173,24			
11-Altri servizi generali	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
	cassa	2.100,00				
Totale Missione 1		comp	1.893.449,23	1.896.692,06	1.886.976,89	
		cassa	2.512.796,89			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	424.650,00	424.650,00	424.650,00	
		cassa	568.759,98			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	424.650,00	424.650,00	424.650,00
			cassa	568.759,98		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00
		cassa	123.489,69		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	170.800,00	160.800,00	160.800,00
		cassa	233.039,00		
	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	23.400,00	23.400,00	23.400,00
		cassa	38.426,56		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	301.200,00	291.200,00	291.200,00
		cassa	394.955,25		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	206.634,00	196.134,00	199.134,00
		cassa	269.248,27		
	Totale Missione 5	comp	206.634,00	196.134,00	199.134,00
	cassa	269.248,27			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	295.500,00	295.500,00	295.500,00
		cassa	396.731,37		
	2-Giovani	comp	8.900,00	6.350,00	6.350,00
		cassa	9.464,60		
	Totale Missione 6	comp	304.400,00	301.850,00	301.850,00
	cassa	406.195,97			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00
		cassa	7.900,00		
	Totale Missione 7	comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00
	cassa	7.900,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	148.600,00	148.664,82	148.664,82
		cassa	172.659,69		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	148.600,00	148.664,82	148.664,82
	cassa	172.659,69			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	193.800,00	193.800,00	193.800,00
		cassa	311.786,98		
	3-Rifiuti	comp	1.326.958,93	1.317.400,00	1.317.400,00
		cassa	2.375.179,34		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	4.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	734,40		
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.186,17		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	1.523.758,93	1.514.200,00	1.514.200,00
		cassa	2.692.886,89		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	20.881,00	20.881,00	20.881,00
		cassa	41.761,38		
	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	329.800,00	325.100,00	320.600,00
		cassa	425.441,06		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	350.681,00	345.981,00	341.481,00
		cassa	467.202,44		
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	8.158,80		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	8.158,80		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	415.300,00	415.300,00	415.300,00
		cassa	498.060,48		
	2-Interventi per la disabilità	comp	124.000,00	124.000,00	124.000,00
		cassa	152.807,24		
	3-Interventi per gli anziani	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	24.764,23		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	12.345,26		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		cassa	543.340,15		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	866,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	3.520,00		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	984.800,00	984.800,00	984.800,00
		cassa	1.265.703,36		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	16.700,00	15.700,00	15.700,00
		cassa	19.885,75		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	16.700,00	15.700,00	15.700,00
		cassa	19.885,75		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		cassa	14.285,00		
Totale Missione 15	comp	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
	cassa	14.285,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	32.530,00	32.530,00	32.530,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	173.817,04	194.289,48	204.515,24
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	37.000,00	72.000,00	77.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	243.347,04	298.819,48	314.045,24
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.480,09	53.500,00	44.489,41
		cassa	97.493,67		
	Totale Missione 50	comp	63.480,09	53.500,00	44.489,41
		cassa	97.493,67		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	6.484.450,29	6.492.941,36	6.487.941,36
		cassa	8.899.131,96		

***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

<i>ATTIVO</i>		<i>2017</i>	<i>2016</i>
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	732,81	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	64.823,30	77.485,60
	Totale immobilizzazioni immateriali	65.556,11	77.485,60
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	9.114.279,18	9.281.639,47
1.1	Terreni	919.955,71	965.327,73
1.2	Fabbricati	972.544,79	994.327,00
1.3	Infrastrutture	7.221.778,68	7.321.984,74
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	14.578.854,76	14.389.379,26
2.1	Terreni	1.102.734,45	1.073.534,45
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	13.062.994,00	12.774.440,39
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	217.147,04	218.074,13
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	67.318,69	53.765,38
2.5	Mezzi di trasporto	83.278,27	66.842,42
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.449,27	30.687,15
2.7	Mobili e arredi	20.760,65	11.317,94
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	2.172,39	160.717,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	294.611,00	554.994,00
	Totale immobilizzazioni materiali	23.987.744,94	24.226.012,73
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.053.301,05	24.303.498,33

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	97.693,30	78.991,04	72.278,87	63.480,09	53.564,82	44.554,23
Quota capitale	413.493,24	193.898,86	198.400,00	207.000,00	181.000,00	181.000,00
Totale fine anno	511.186,54	272.889,90	270.678,87	270.480,09	234.564,82	225.554,23

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	97.693,30	78.991,04	72.278,87	63.480,09	53.564,82	44.554,23
Entrate correnti	6.645.853,30	6.404.458,01	6.917.893,43	6.691.450,29	6.673.941,36	6.668.941,36
% su entrate correnti	1,47 %	1,23 %	1,04 %	0,95 %	0,80 %	0,67 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.221.685,26		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.691.450,29 0,00	6.673.941,36 0,00	6.668.941,36 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	(-)	6.484.450,29 0,00 173.817,04	6.492.941,36 0,00 194.289,48	6.487.941,36 0,00 204.515,24
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	207.000,00 0,00	181.000,00 0,00	181.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	674.389,38	1.750.544,99	1.119.197,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	674.389,38 0,00	1.750.544,99 0,00	1.119.197,25 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	4.221.685,26
Entrata	(+)	11.035.424,77
Spesa	(-)	13.159.525,90
Differenza	=	2.097.584,13

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Cisa Ovest Ticino	Gestione servizi sociali
Case Vacanze Comuni del Novarese	Gestione case vacanze
Consorzio di bacino Basso Novarese	Gestione smaltimento rifiuti
Istituto storico resistenza	Attività di studio e ricerca storica

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Azienda turistica locale	Promozione turistica

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Acqua Novara VCO	Gestione servizio idrico
Azienda farmaceutica Cameri e Treocate SpA	Farmacia comunale

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

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

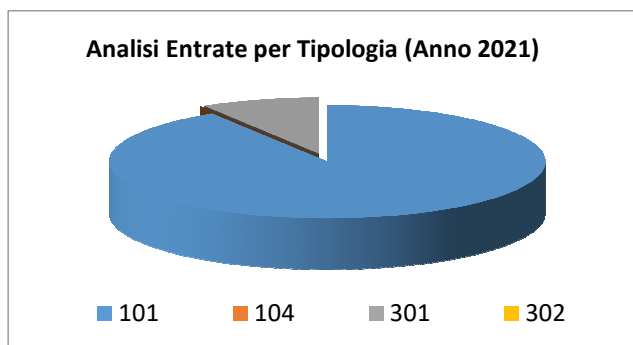
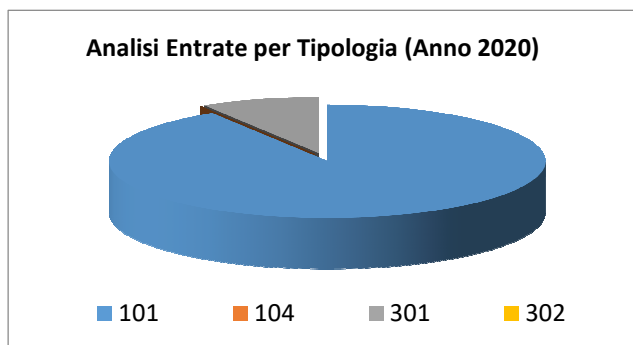
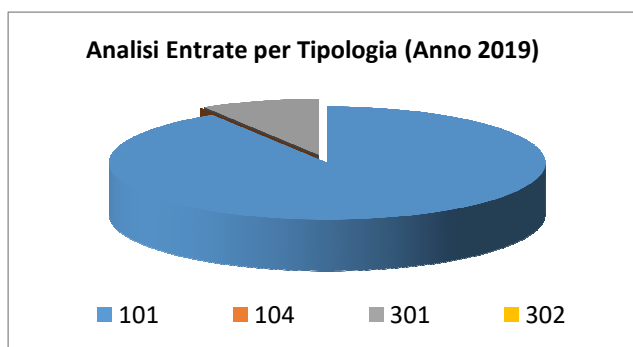
Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO O PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	114.428,19	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.507.012,33	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	3.588.614,71	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.393.791,25	previsione di competenza	5.078.871,20	5.094.558,93	5.095.000,00	5.095.000,00
			previsione di cassa	5.961.323,27	6.488.350,18		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	13.600,40	previsione di competenza	224.778,08	137.917,36	122.917,36	122.917,36
			previsione di cassa	241.585,70	151.517,76		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	626.079,26	previsione di competenza	1.614.244,15	1.458.974,00	1.456.024,00	1.451.024,00
			previsione di cassa	2.370.779,68	2.085.053,26		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	57.822,08	previsione di competenza	370.146,91	274.389,38	1.750.544,99	1.119.197,25
			previsione di cassa	422.236,68	332.211,46		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	117.140,42	400.000,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	76.292,11	previsione di competenza	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
			previsione di cassa	1.519.901,82	1.578.292,11		
	TOTALE TITOLI	2.167.585,10	previsione di competenza	8.790.040,34	8.867.839,67	9.926.486,35	9.290.138,61
			previsione di cassa	10.632.967,57	11.035.424,77		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.167.585,10	previsione di competenza	10.831.480,86	8.867.839,67	9.926.486,35	9.290.138,61
			previsione di cassa	14.221.582,28	11.035.424,77		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

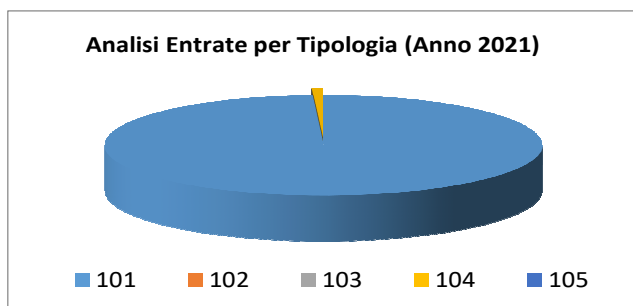
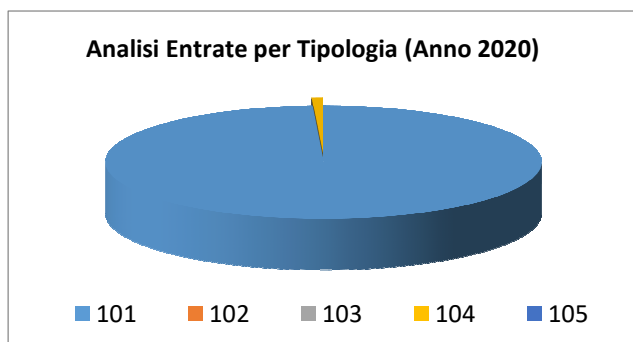
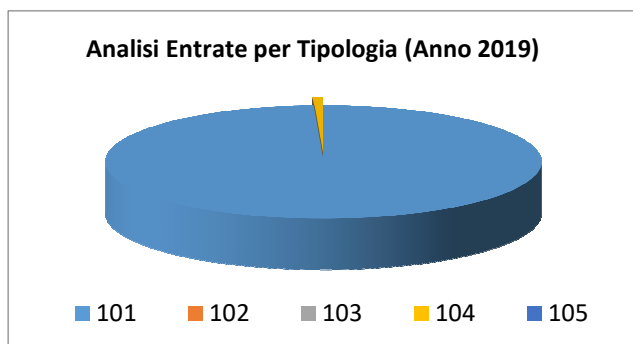
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	4.644.558,93	4.645.000,00	4.645.000,00
		cassa	5.876.988,81		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		cassa	611.361,37		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			5.094.558,93	5.095.000,00	5.095.000,00
			6.488.350,18		



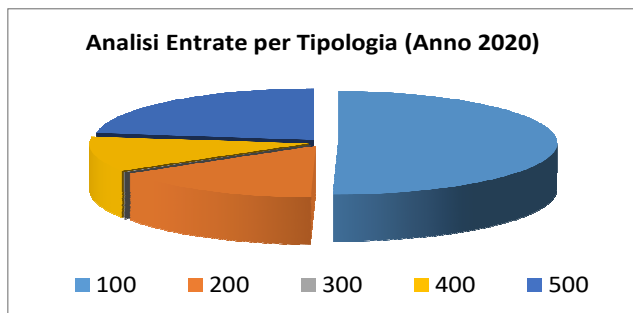
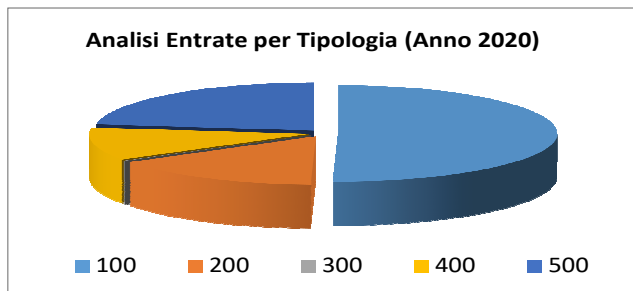
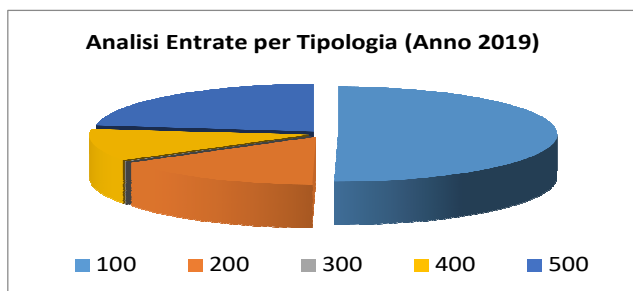
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	136.917,36	121.917,36	121.917,36
		cassa	142.517,76		
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	9.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	137.917,36	122.917,36	122.917,36
		cassa	151.517,76		



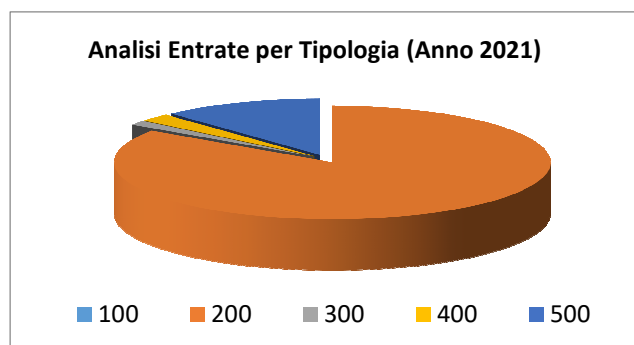
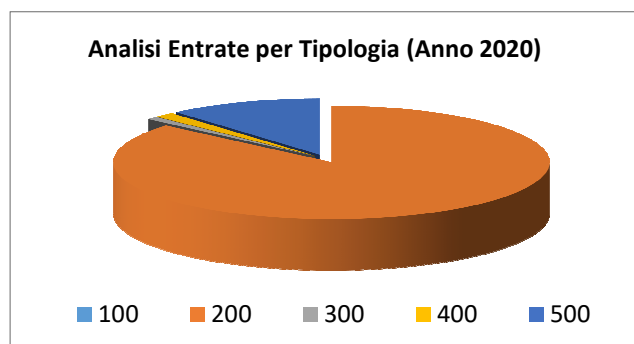
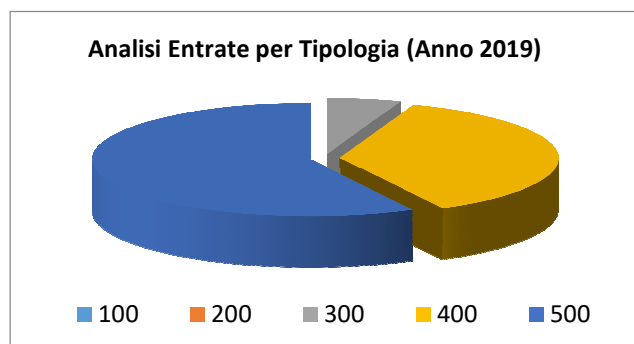
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	733.450,00	733.500,00	733.500,00
		cassa	882.266,39		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	228.000,00	228.000,00	228.000,00
		cassa	673.856,20		
300	Interessi attivi	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	1.400,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		cassa	160.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	336.124,00	333.124,00	328.124,00
		cassa	367.530,67		
TOTALI TITOLO		comp	1.458.974,00	1.456.024,00	1.451.024,00
		cassa	2.085.053,26		



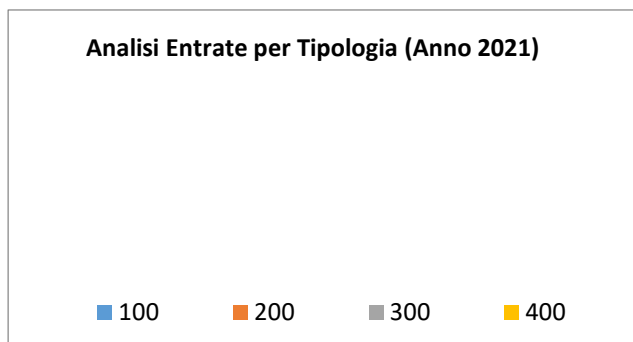
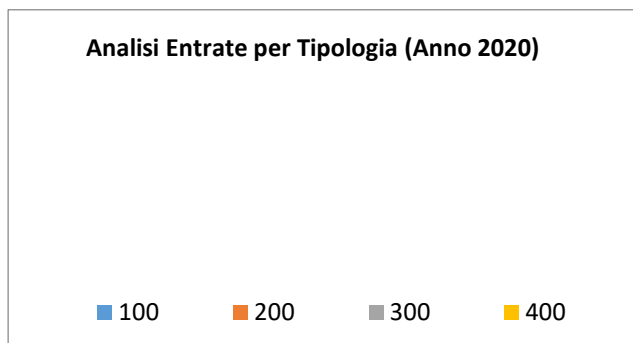
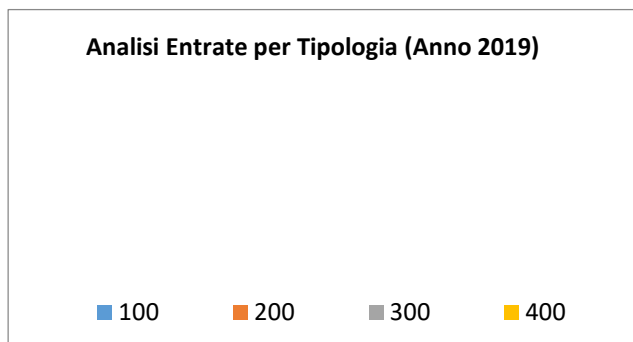
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	1.510.000,00	945.000,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	101.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	104.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	158.389,38	199.544,99	133.197,25
		cassa	212.711,46		
TOTALI TITOLO		comp	274.389,38	1.750.544,99	1.119.197,25
		cassa	332.211,46		



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



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

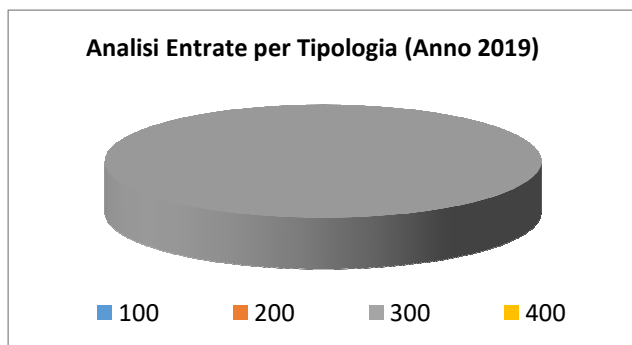
Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
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	400.000,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	400.000,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00		



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

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

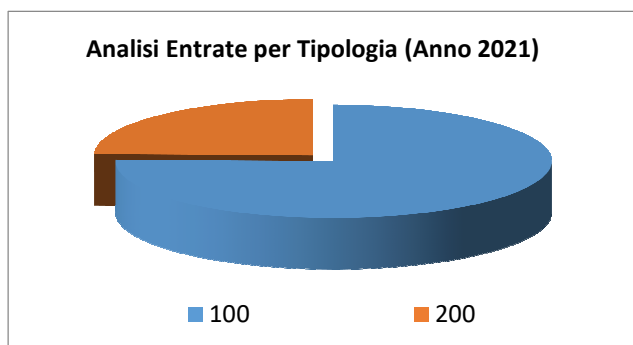
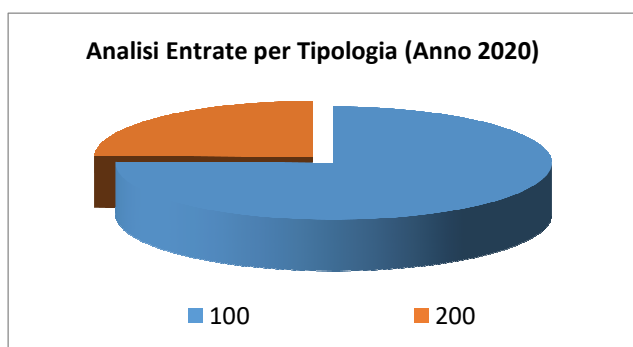
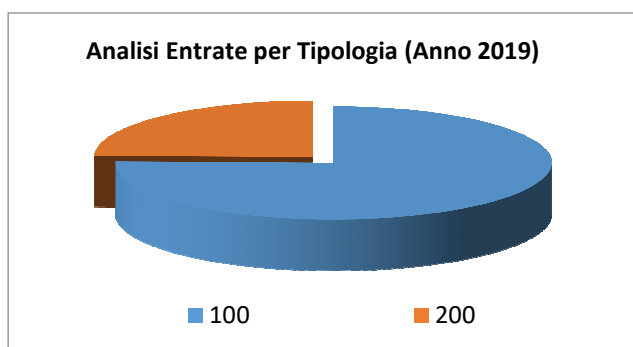
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) _____

Limite 5/12 _____

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
		cassa	1.198.702,34		
200	Entrate per conto terzi	comp	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		cassa	379.589,77		
TOTALI TITOLO		comp	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
		cassa	1.578.292,11		



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:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI – ANNI XXXX - XXXX			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 3) Entrate extratributarie (titolo III) TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI			
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale : Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento Ammontare disponibile per nuovi interessi			
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2018 Debito autorizzato nell'esercizio in corso TOTALE DEBITO DELL'ENTE			
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento			
--	--	--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2019-2021 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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 2019-2021 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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.123.949,23 0,00 0,00	2.027.192,06 0,00 0,00	2.017.476,89 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	3.661.028,17 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	438.650,00 0,00 0,00 586.924,06	438.650,00 0,00 0,00 0,00	438.650,00 0,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	301.200,00 0,00 0,00 463.201,91	991.200,00 0,00 0,00 196.634,00	1.236.200,00 0,00 0,00 199.634,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	207.134,00 0,00 0,00 269.748,27	196.634,00 0,00 0,00 307.850,00	199.634,00 0,00 0,00 307.850,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	310.400,00 0,00 0,00 427.919,29	307.850,00 0,00 0,00 7.900,00	307.850,00 0,00 0,00 5.900,00
Missione 07	Turismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	7.900,00 0,00 0,00 7.900,00	5.900,00 0,00 0,00 232.384,02	5.900,00 0,00 0,00 167.564,82
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	167.500,00 0,00 0,00 326.732,27	232.384,02 0,00 0,00 1.514.200,00	167.564,82 0,00 0,00 1.514.200,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	1.523.758,93 0,00 0,00 2.693.356,89	1.514.200,00 0,00 0,00 750.681,00	1.514.200,00 0,00 0,00 341.481,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	750.681,00 0,00 0,00 1.333.736,52	1.155.981,00 0,00 0,00 7.500,00	341.481,00 0,00 0,00 7.500,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	1.333.736,52 7.500,00 0,00 8.158,80	7.500,00 0,00 0,00 984.800,00	7.500,00 0,00 0,00 984.800,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	984.800,00 0,00 0,00 1.291.561,20	984.800,00 0,00 0,00 0,00	984.800,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	1.291.561,20 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 17.800,00	0,00 0,00 0,00 16.700,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	1.000,00 17.800,00 0,00 21.565,79	16.700,00 0,00 0,00 0,00	16.700,00 0,00 0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		<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>
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	14.285,00		
		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>
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<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 19	Relazioni internazionali	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>
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	246.736,42	303.645,27	317.342,49
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di competenza	270.480,09	234.500,00	225.489,41
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	396.861,83		
		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>
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di competenza	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.655.545,90		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.867.839,67	9.926.486,35	9.290.138,61
		<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	13.159.525,90		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.867.839,67	9.926.486,35	9.290.138,61
		<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	13.159.525,90		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

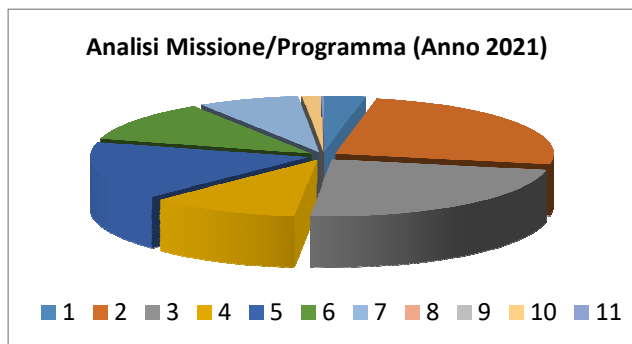
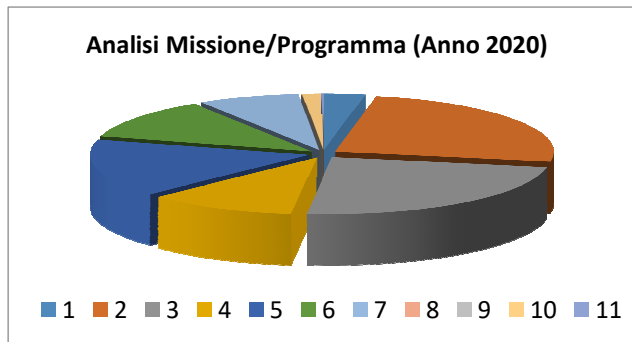
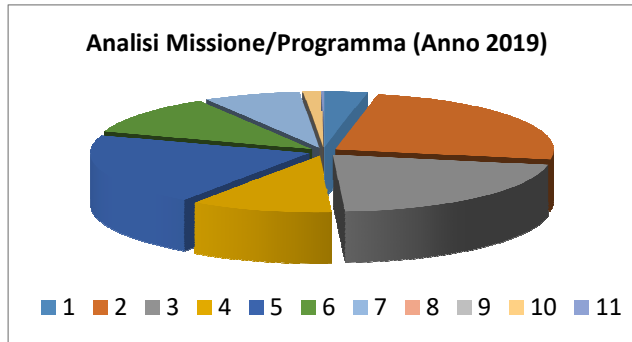
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	66.750,00	61.250,00	61.250,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.414,57			
2	Segreteria generale	comp	524.550,00	503.550,00	503.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	636.288,27			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	451.549,23	486.292,06	476.576,89	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	612.341,37			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	223.200,00	223.200,00	223.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	375.322,27			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	434.400,00	334.400,00	334.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.353.069,55			
6	Ufficio tecnico	comp	241.650,00	236.650,00	236.650,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	385.430,67			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	151.550,00	151.550,00	151.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	178.888,23			
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	28.200,00	28.200,00	28.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.173,24			
11	Altri servizi generali	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.123.949,23	2.027.192,06	2.017.476,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.661.028,17			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

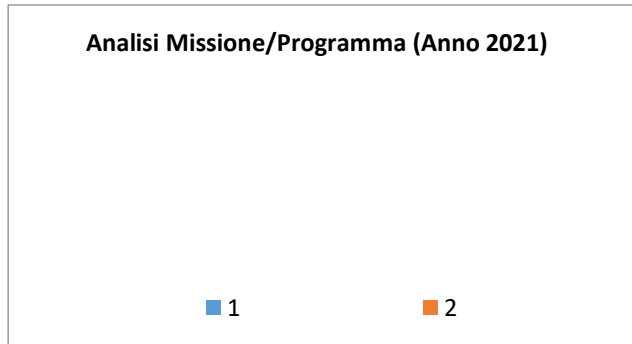
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

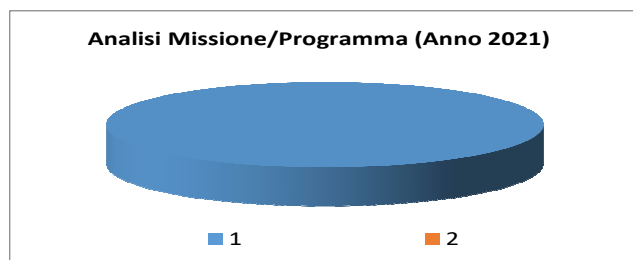
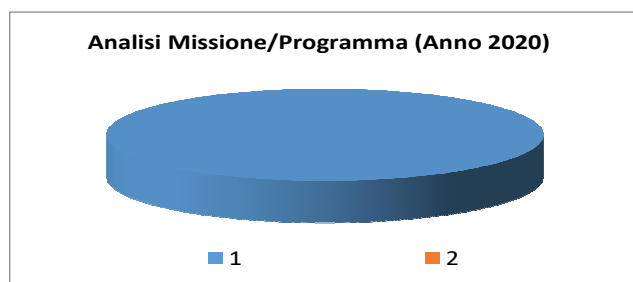
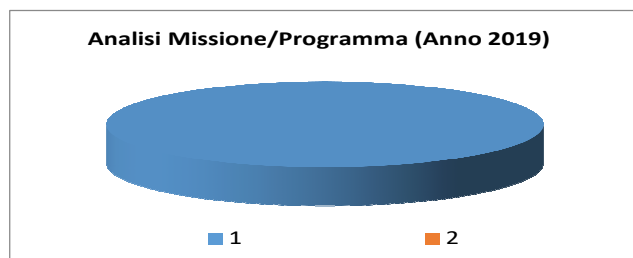
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	438.650,00	438.650,00	438.650,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	586.924,06			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	438.650,00	438.650,00	438.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	586.924,06			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

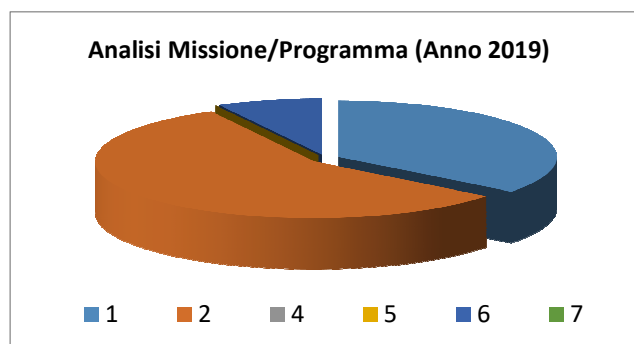
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

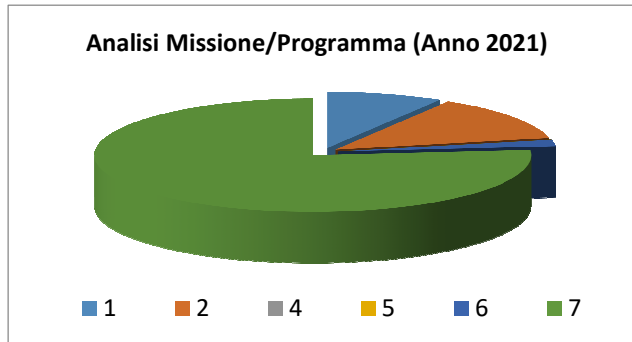
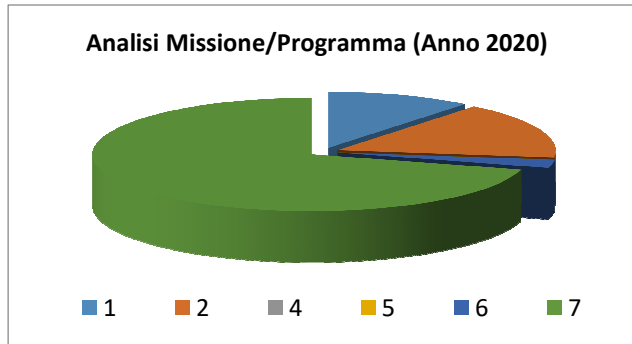
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.489,69			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	170.800,00	160.800,00	160.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.978,10			
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	23.400,00	23.400,00	23.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.426,56			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	700.000,00	945.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.307,56			
TOTALI MISSIONE		comp	301.200,00	991.200,00	1.236.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	463.201,91			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

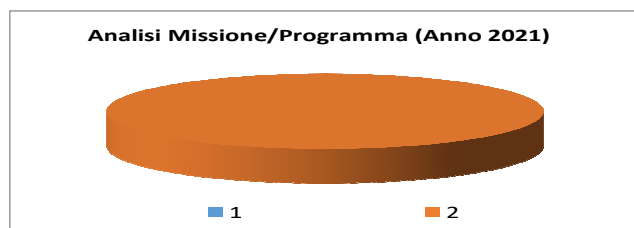
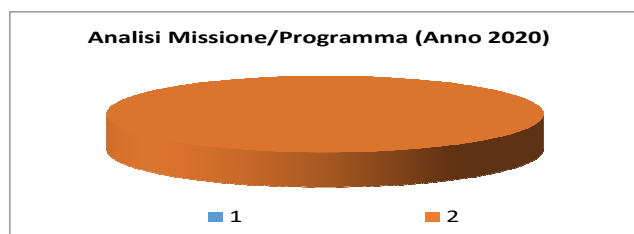
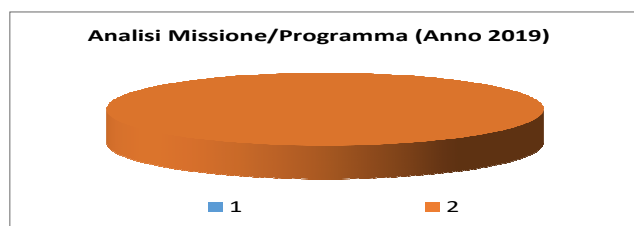
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	207.134,00	196.634,00	199.634,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.748,27			
TOTALI MISSIONE		comp	207.134,00	196.634,00	199.634,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.748,27			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

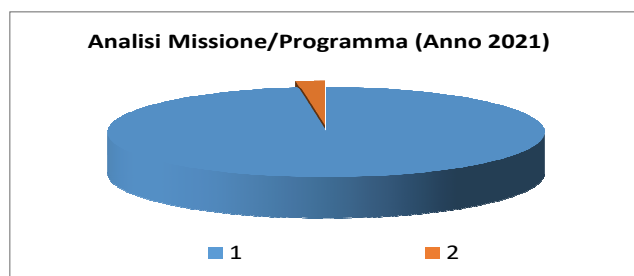
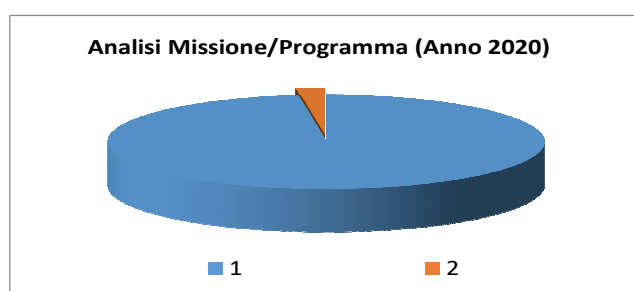
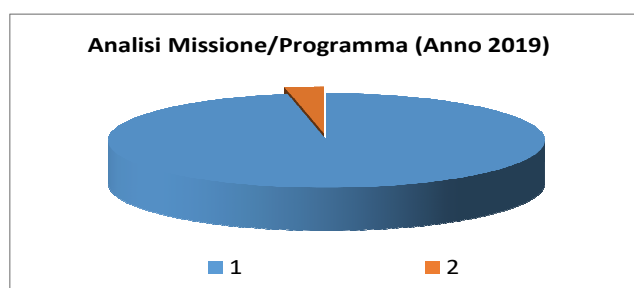
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	301.500,00	301.500,00	301.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	418.454,69			
2	Giovani	comp	8.900,00	6.350,00	6.350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.464,60			
TOTALI MISSIONE		comp	310.400,00	307.850,00	307.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.919,29			



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			

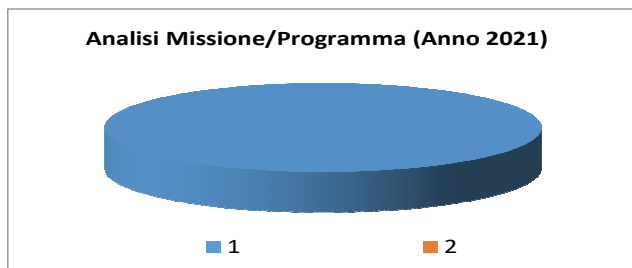
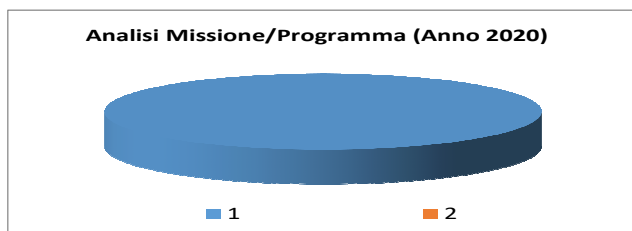
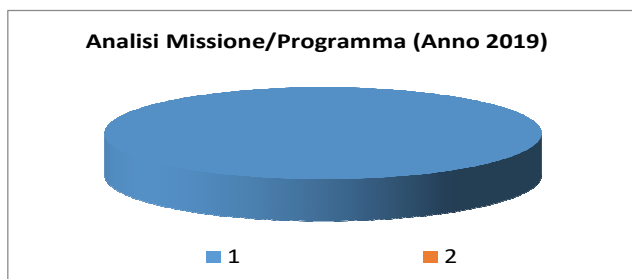
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	167.500,00	232.384,02	167.564,82	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.732,27			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	167.500,00	232.384,02	167.564,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.732,27			



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

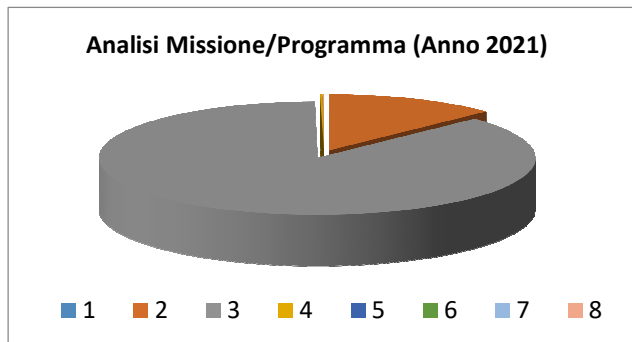
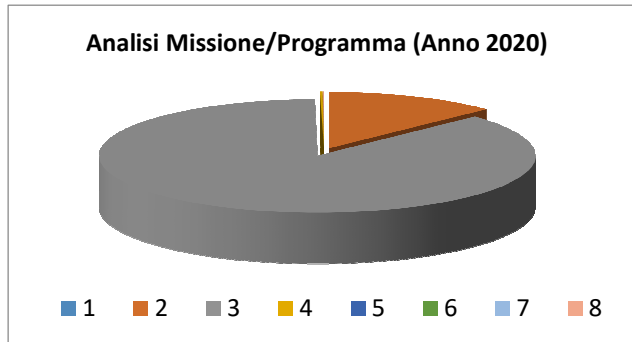
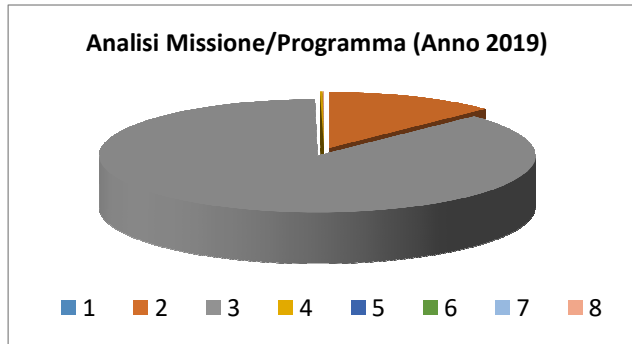
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	193.800,00	193.800,00	193.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	312.256,98			
3	Rifiuti	comp	1.326.958,93	1.317.400,00	1.317.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.375.179,34			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	734,40			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.186,17			
TOTALI MISSIONE		comp	1.523.758,93	1.514.200,00	1.514.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.693.356,89			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



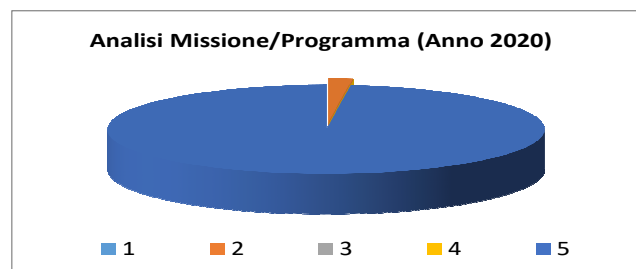
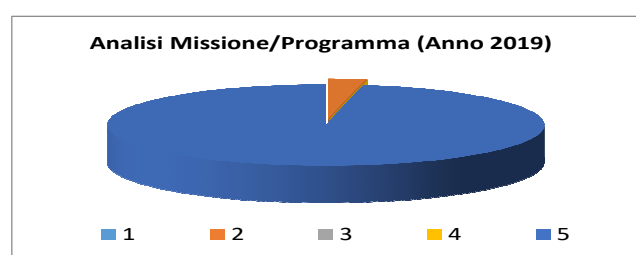
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

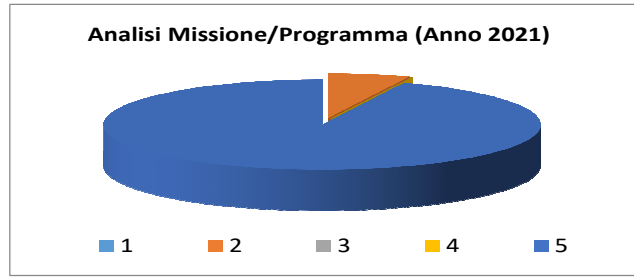
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	20.881,00	20.881,00	20.881,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.761,38			
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	729.800,00	1.135.100,00	320.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.291.975,14			
TOTALI MISSIONE		comp	750.681,00	1.155.981,00	341.481,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.333.736,52			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



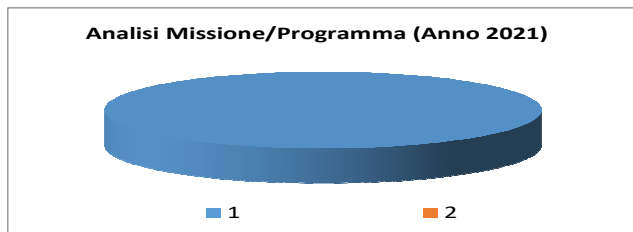
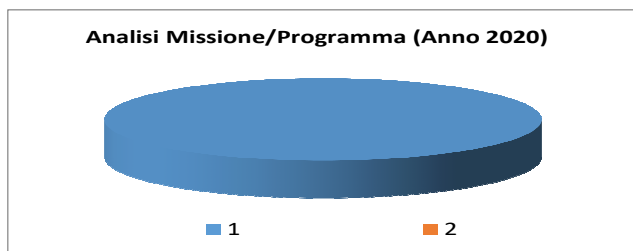
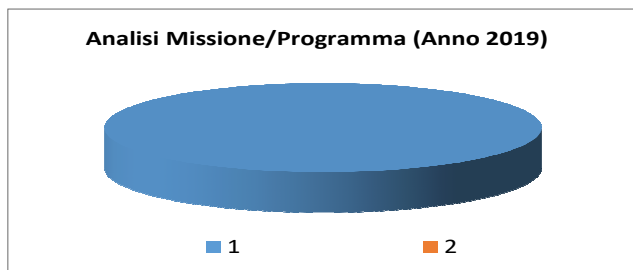
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.158,80			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.158,80			



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

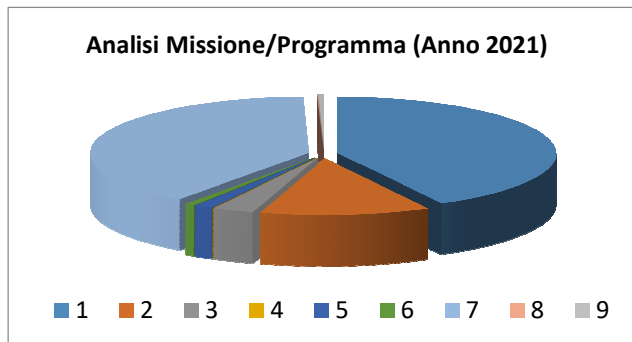
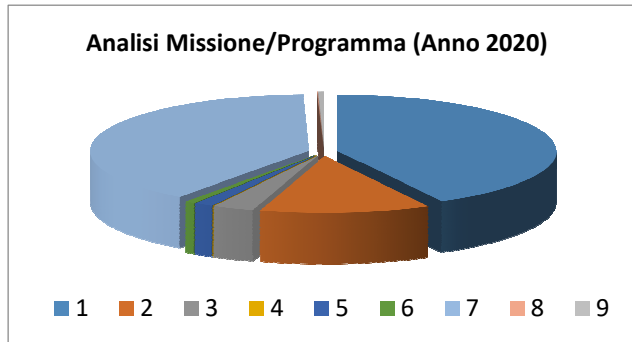
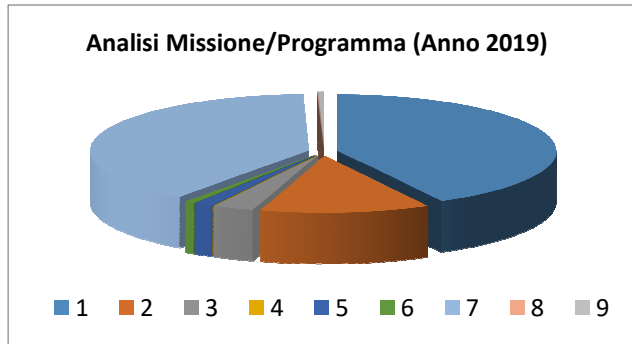
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	415.300,00	415.300,00	415.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	499.867,51			
2	Interventi per la disabilità	comp	124.000,00	124.000,00	124.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.807,24			
3	Interventi per gli anziani	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.764,23			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.345,26			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	390.000,00	390.000,00	390.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	543.340,15			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	866,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.570,81			
TOTALI MISSIONE		comp	984.800,00	984.800,00	984.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.291.561,20			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			

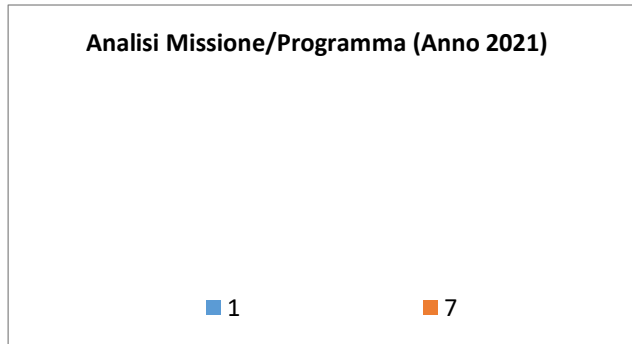
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

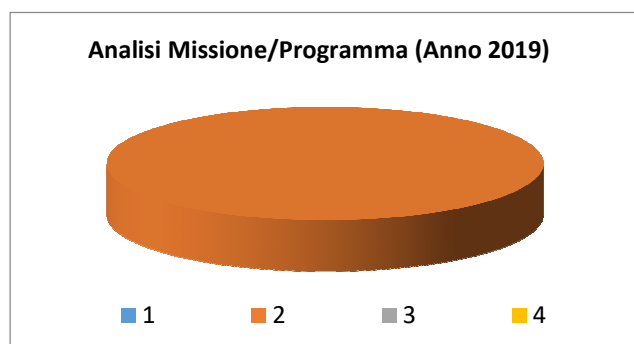
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

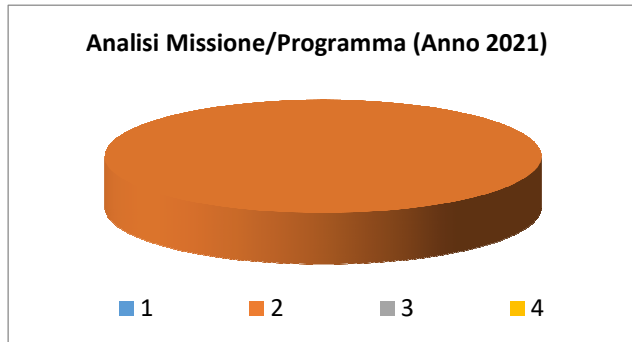
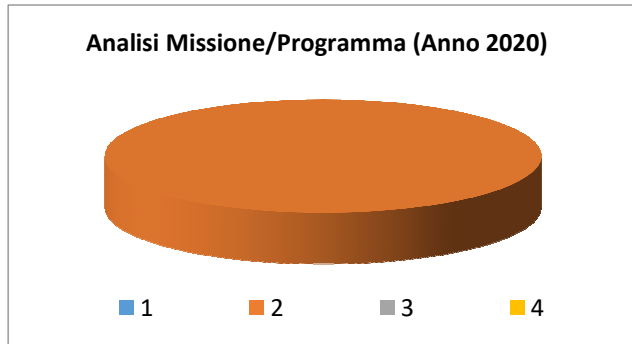
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	17.800,00	16.700,00	16.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.565,79			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	17.800,00	16.700,00	16.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.565,79			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

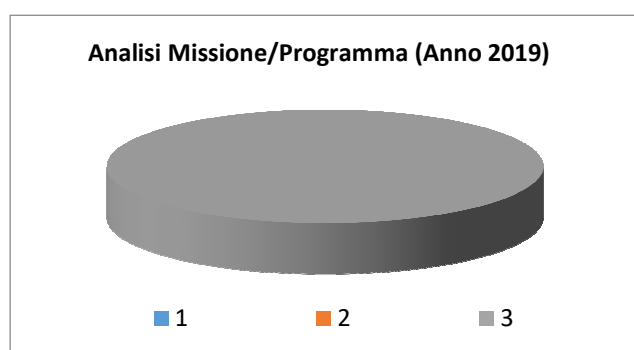
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

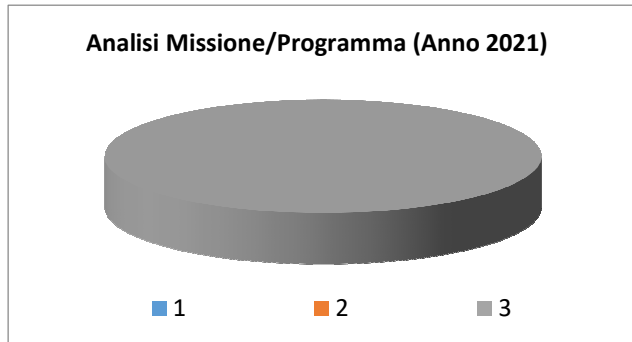
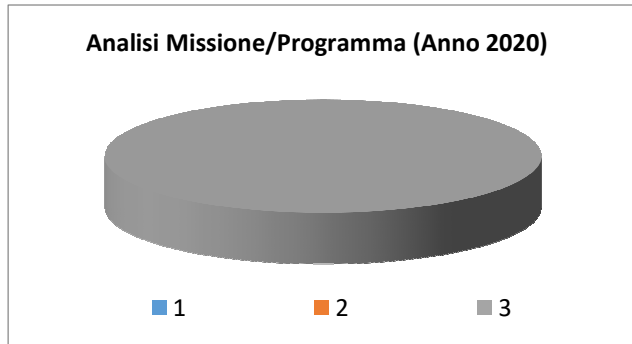
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	7.350,00	7.350,00	7.350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.285,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.285,00			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

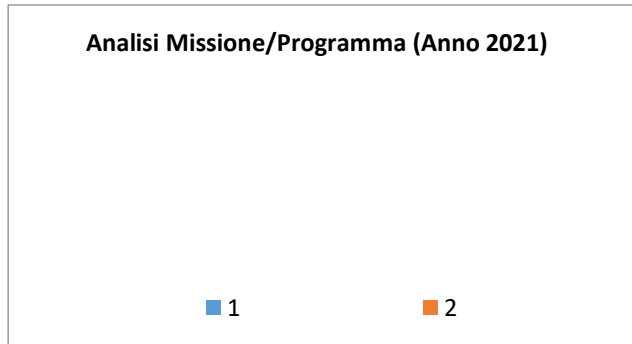
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

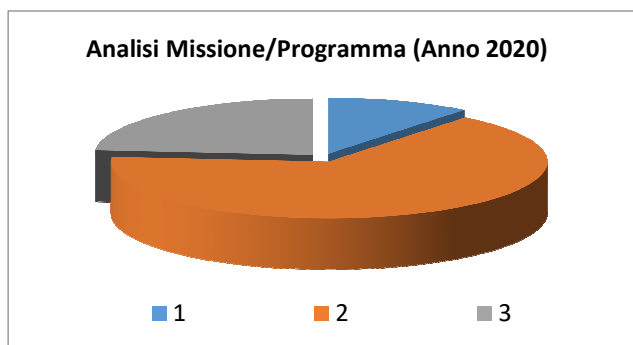
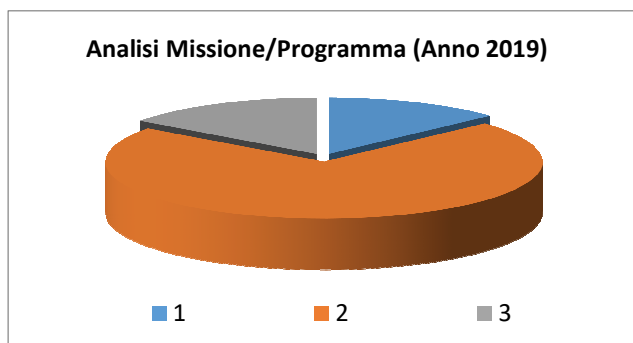
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

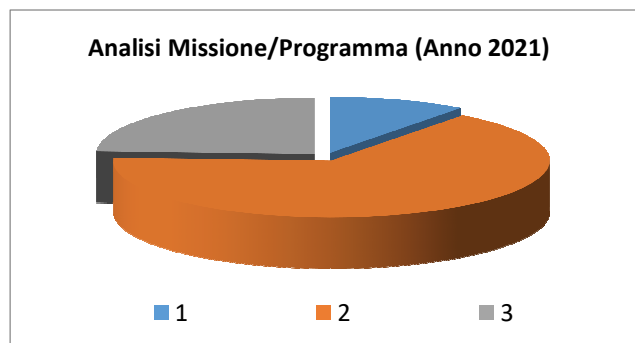
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	32.530,00	32.530,00	32.530,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	177.206,42	199.115,27	207.812,49	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	37.000,00	72.000,00	77.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	246.736,42	303.645,27	317.342,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

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

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nella misura dello 0,5%.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa verrà adeguato nel corso dell'anno deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021. Le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019, 95% nel 2020 e il 100% dal 2021.

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

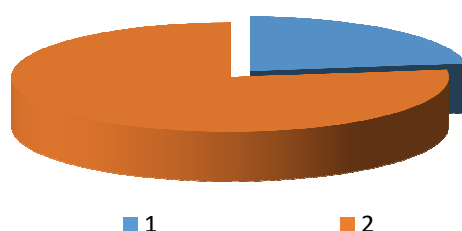
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.480,09	53.500,00	44.489,41	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.493,67			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	207.000,00	181.000,00	181.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	299.368,16			
TOTALI MISSIONE		comp	270.480,09	234.500,00	225.489,41	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	396.861,83			

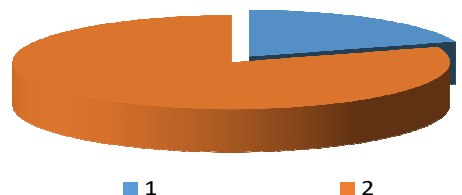
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

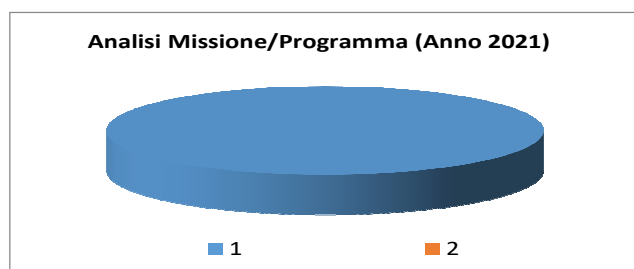
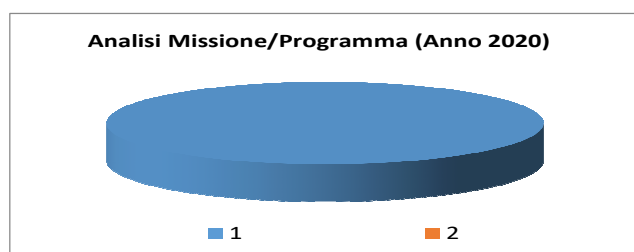
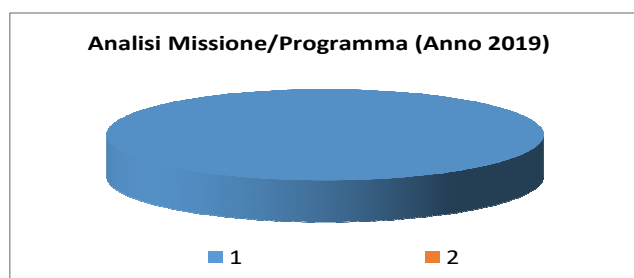
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.655.545,90			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.655.545,90			



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 56 - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE CASELLE EMAIL COMUNALI - INTEGRAZIONE	61,00	0,00	0,00
n° 57 - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE CASELLE EMAIL COMUNALI - INTEGRAZIONE	0,00	61,00	0,00
n° 191 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2017/2018/2019 - CIG. ZE11CEDC72	1.448,14	0,00	0,00
n° 193 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2017/2018/2019 - CIG. ZE11CEDC72	152,50	0,00	0,00
n° 195 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2017/2018/2019 - CIG. ZE11CEDC72	2.252,12	0,00	0,00
n° 197 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2017/2018/2019 - CIG. ZE11CEDC72	2.236,26	0,00	0,00
n° 199 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2017/2018/2019 - CIG. ZE11CEDC72	322,08	0,00	0,00
n° 200 - inventario 2019	2.684,00	0,00	0,00
n° 242 - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO SOFTWARE PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGOPA	2.903,60	0,00	0,00
n° 288 - Gestione e manutenzione servizi informatizzati per la catalogazione, archiviazione e consultazione materiale bibliografico ErasmoNet per la biblioteca comunale - Impegno di spesa.	1.526,47	0,00	0,00
n° 289 - Gestione e manutenzione servizi informatizzati per la catalogazione, archiviazione e consultazione materiale bibliografico ErasmoNet per la biblioteca comunale - Impegno di spesa.	0,00	1.526,47	0,00
n° 410 - Impegno di spesa per servizio di prestito interbibliotecario.	420,00	0,00	0,00
n° 435 - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011	521,55	0,00	0,00
n° 475 - Contratto di assistenza e manutenzione software GISMASTER 2017 - 2019. CIG: ZCE1DB4BCF.	4.514,00	0,00	0,00
n° 482 - Abbonamento al sistema "Leggi d'Italia" - Impegno di spesa.	2.183,80	0,00	0,00
n° 483 - Abbonamento al sistema "Leggi d'Italia" - Impegno di spesa.	0,00	2.183,80	0,00
n° 484 - Abbonamento al sistema "Leggi d'Italia" - Impegno di spesa.	0,00	0,00	2.183,80
n° 615 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	1.364,68	0,00	0,00
n° 616 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA	1.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE n° 617 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	400,00	0,00	0,00
n° 618 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	1.000,00	0,00	0,00
n° 619 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	150,00	0,00	0,00
n° 620 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	300,00	0,00	0,00
n° 621 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	400,00	0,00	0,00
n° 622 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	50,00	0,00	0,00
n° 623 - PIATTAFORMA TELEFONICA INTEGRATA IP E VOIP PER GLI ANNI 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL DI GAVIRATE (VA). CIG ZF01E230FE	25,00	0,00	0,00
n° 703 - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO SOFTWARE GIOVESIOPEPLUS	805,20	0,00	0,00
n° 704 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L' ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI DATA PROTECTION (GDPR)	2.049,60	0,00	0,00
n° 841 - Contratto di noleggio affrancatrice postale. Impegno di spesa.	649,04	0,00	0,00
n° 842 - Contratto di noleggio affrancatrice postale. Impegno di spesa.	0,00	324,52	0,00
n° 933 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - IMPEGNO DI SPESA	4.026,00	0,00	0,00
n° 934 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	1.677,50	0,00
n° 1103 - Impegno per attività di riscossione coattiva aggi non compensati CIG ZD4174DAC5 e CIG 6339436C12	500,00	500,00	500,00
n° 1110 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI AGGIUNTIVI CIG. Z971FFEBEA	3.904,00	0,00	0,00
n° 1111 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI AGGIUNTIVI CIG. Z971FFEBEA	0,00	3.904,00	0,00
n° 1112 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI AGGIUNTIVI CIG. Z971FFEBEA	0,00	0,00	3.904,00
n° 1126 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CASELLE EMAIL AGGIUNTIVE. CIG. Z831B31543	61,00	0,00	0,00
n° 1127 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CASELLE EMAIL AGGIUNTIVE. CIG. Z831B31543	0,00	61,00	0,00
n° 1147 - SITO COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER	719,80	719,80	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE NUOVO SITO WEB DELL'ENTE 2015-2020			
n° 1148 - SITO PALIO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE NUOVO SITO WEB DELL'ENTE 2015-2020	85,40	85,40	0,00
n° 1189 - Adempimenti fiscali triennio 2018-2020 - CIG Z04205A164	4.270,00	0,00	0,00
n° 1190 - Adempimenti fiscali triennio 2018-2020 - CIG Z04205A164	0,00	4.270,00	0,00
n° 1192 - IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA A MANI DI ATTI RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI	14.690,00	0,00	0,00
n° 1195 - Edilizia GIAMPIERO SCHIAVONI & C. S.A.S. - Intervento turistico ricettivo in Strada per Novara - Restituzione contributo di costruzione per intervento non eseguito.	0,00	64.819,20	0,00
n° 1196 - Edilizia GIAMPIERO SCHIAVONI & C. S.A.S. - Intervento turistico ricettivo in Strada per Novara - Restituzione contributo di costruzione per intervento non eseguito.	0,00	64,82	0,00
n° 1224 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO PLURIENNALE 2018-2021	6.737,33	6.737,33	0,00
n° 1225 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO PLURIENNALE 2018-2021	0,00	0,00	5.053,00
n° 1232 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. - CIG: ZCC2582883. IMPEGNO DI SPESA	40.284,40	0,00	0,00
n° 1247 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2018 -2019. CIG. Z7720C987C	522,16	0,00	0,00
n° 1249 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2018 -2019. CIG. Z7720C987C	60,39	0,00	0,00
n° 1251 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - ANNI 2018 -2019. CIG. Z7720C987C	60,39	0,00	0,00
n° 1258 - Servizio di noleggio plotter per ufficio tecnico. Variazione contratto di noleggio. CIG: Z52258F6DD	878,40	878,40	878,40
n° 1259 - Servizio di noleggio plotter per ufficio tecnico. Variazione contratto di noleggio. CIG: Z52258F6DD	878,40	878,40	878,40
n° 1260 - Servizio di noleggio plotter per ufficio tecnico. Variazione contratto di noleggio. CIG: Z52258F6DD	878,40	878,40	878,40
n° 1294 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO TRIENNALE SOFTWARE SELENE, SELETELL E SESAMO - CIG. Z7425EF5A3	1.305,40	0,00	0,00
n° 1512 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	15.826,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	125.106,51	89.570,04	14.276,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

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

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2021

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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					
B					
C					
D					
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. ____

fuori ruolo n. ____

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

--	--	--	--

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

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

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

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

*(*** Previsioni di assunzioni o cessazioni: Riportare estremi della delibera di rilevazione delle eccedenze ed esuberi e fabbisogno personale e in sintesi o estratto i contenuti)*

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI BENI PATRIMONIALI

Il Piano delle alienazioni immobiliari che si allega è stato approvato con delibera di CC n. 21 del 26.07.2018. Eventuali modifiche per il triennio 2019-2021 saranno in seguito oggetto di approvazione.

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi