
Comune di Carnago

Provincia di Varese

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni 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 2: Giustizia

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7: Turismo

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11: Soccorso civile

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13: Tutela della salute

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19: Relazioni internazionali

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Missione 50: Debito pubblico

Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Missione 99: Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 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.

Poiché il Comune di Carnago ha un popolazione pari a 6711 AL 1/01/2017 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. ordinario.

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

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

Nel presente schema di bilancio ci si è sostanzialmente attenuti alle percentuali stabilite per legge.

La riforma contabile introdotta dal D.L gs n. 118/2011 prevede una diversa lettura ed esposizione del bilancio di previsione che è articolato, per quanto riguarda la sezione spesa, in missioni, programmi e titoli. Poiché il nostro ente non è di grandi dimensioni e risulta (a seguito della riorganizzazione effettuata con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22/11/2016) articolato in 4 Aree, ne deriva che in alcuni casi le spese afferenti una singola missione siano di pertinenza di più aree funzionali e non sia possibile effettuare una ripartizione puntuale delle risorse umane e strumentali assegnate a ciascuna missione.

Come già detto nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Carnago sono presenti n. 4 aree organizzative e precisamente:

AREA 1 – Servizi interni e di supporto;

AREA 2 – Servizi scolastici e alla persona;

Area 3 – Servizi Polizia Locale

AREA 4 – Servizi territorio edilizia pubblica e privata - commercio.

Le risorse umane impiegate nelle varie aree sono quelle risultanti dalla dotazione organica e relative assegnazioni contenuta nella parte finale del presente documento

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n.6502 _____
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 6630 n. 3267 n. 3363 n.2712 n. 3
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-2015 (penultimo anno precedente)		n. 6662
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 54	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 59	n.-5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 200	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 227	n. -27
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 6630
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 430
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 591
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 931
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3342
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1336
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-5 Anno-4 Anno-3 Anno-2 Anno-1	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-5 Anno-4 Anno-3 Anno-2 Anno-1	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 38	Posti n. 38	Posti n. 38	Posti n. 38
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 109	Posti n. 109	Posti n. 109	Posti n. 109
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 314	Posti n. 314	Posti n. 314	Posti n. 314
1.3.2.4 - Scuole medie n. 0	Posti n. 375	Posti n. 375	Posti n. 375	Posti n. 375
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	38,94	38,94	38,94	38,94
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	25,78	25,78	25,78	25,78
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 3	n. 4 hq. 3	n. 4 hq. 3	n. 4 hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 591	n. 591	n. 591	n. 591
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	35,67	35,67	35,67	35,67
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	27.587	27.587	27.587	27.587
- 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. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 28	n. 28	n. 30	n. 30
1.3.2.20 - Altre strutture: PALASPORT N. 1, AREA FESTE N. 1, CENTRO MOLINA (ASSOCIAZIONI) N. 1.				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

–SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 30/04/2019 (scadenza 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 gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del

territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Essenziale a questo proposito è il fattore demografico. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti

3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici si evidenzia come il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali.

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Denominazione		2016	2017	2018	2019
Asili nido	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	38	38	38	38
Scuole materne	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	109	109	109	109
Scuole elementari	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	314	314	314	314
Scuole medie	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	375	375	375	375

Valutazione e impatto L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca	(Km.)	0	0	0	0
- Nera	(Km.)	0	0	0	0
- Mista	(Km.)	39	39	39	39
Depuratore	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Acquedotto	(Km.)	26	26	26	26
Servizio idrico integrato	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Aree verdi, parchi, giardini	(num.)	4	4	4	4 (hq.)
		3	3	3	3
Raccolta rifiuti - Civile	(q.li)	27.587	27.587	27.587	27.587
- Industriale	(q.li)	0	0	0	0
- Differenziata	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Discarica	(S/N)	Si	Si	Si	Si

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Altre dotazioni		2017	2018	2019
Punti luce illuminazione pubblica	(num)	591	591	591
Rete gas	(Km.)	36	36	36
Mezzi operativi	(num.)	2	2	2
Veicoli	(num.)	5	5	5
Centro elaborazione dati	(S/N)	S	S	S
Personal computer	(num.)	28	30	30

Legenda

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali.

Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

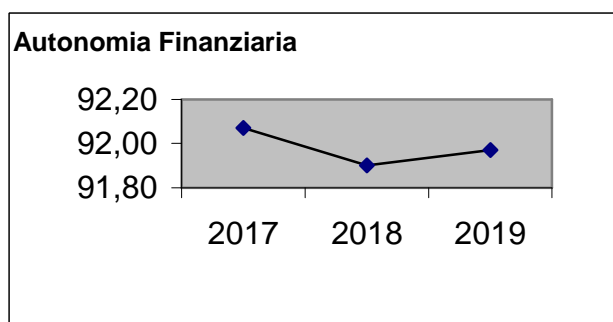
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

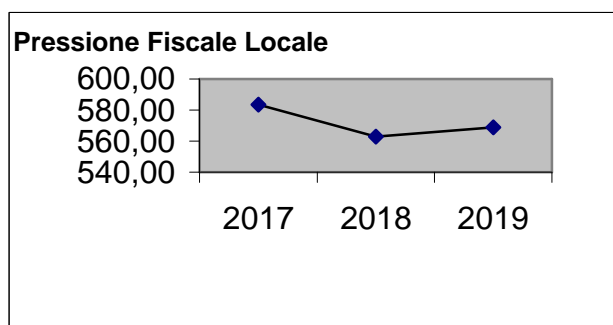
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	92,07 %	91,90 %	91,97 %



Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 583,51	€ 562,81	€ 568,81

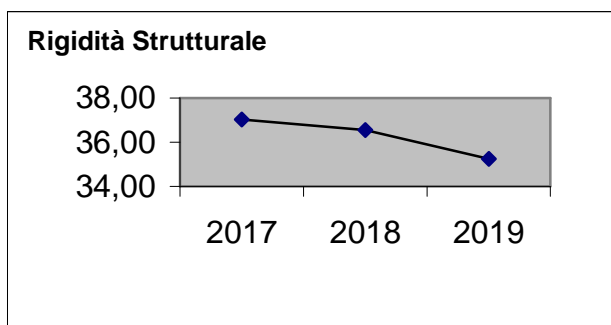


Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019								
<p>Restituzione Erariale Pro-capite</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Restituzione Erariale Pro-capite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>431,38</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>428,86</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>428,08</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Restituzione Erariale Pro-capite	2017	431,38	2018	428,86	2019	428,08	€ 431,38	€ 428,86	€ 428,08
Anno	Restituzione Erariale Pro-capite										
2017	431,38										
2018	428,86										
2019	428,08										

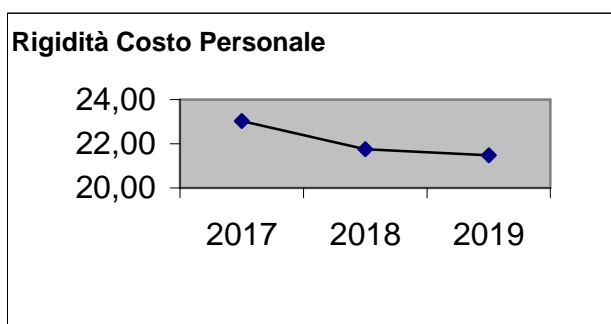
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	37,03 %	36,54 %	35,24 %

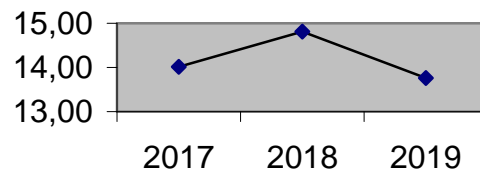


Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,02 %	21,74 %	21,47 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	14,01 %	14,81 %	13,76 %

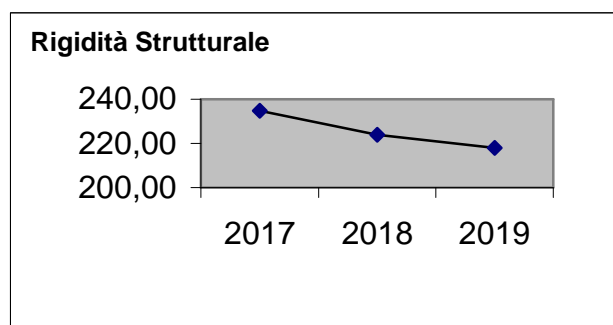
Rigidità di Indebitamento



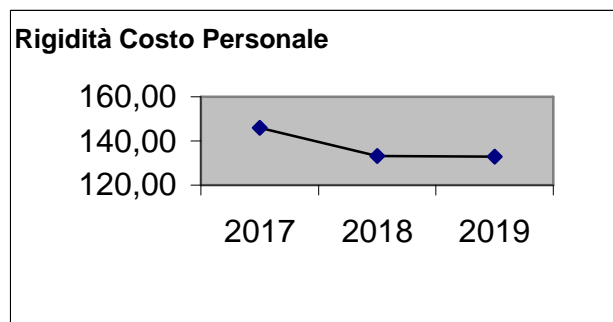
Grado di rigidità pro-capite

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

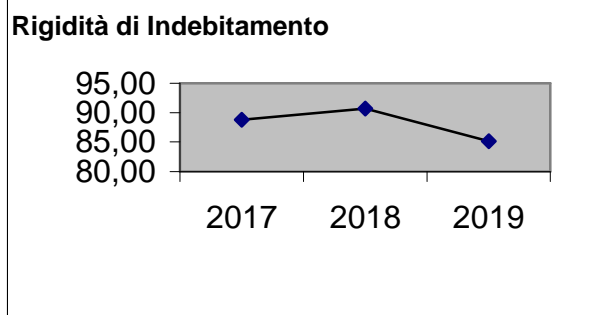
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	234,70 €	223,81 €	217,92 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	145,92 €	133,12 €	132,80 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	88,78 €	90,69 €	85,12 €

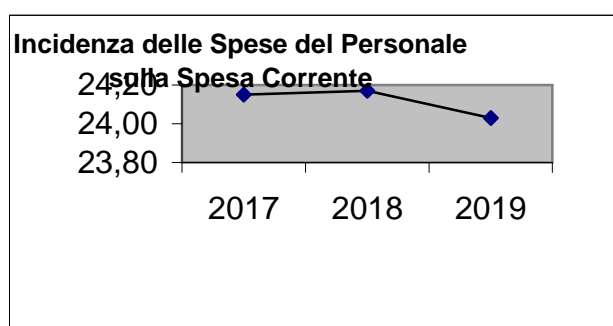


)

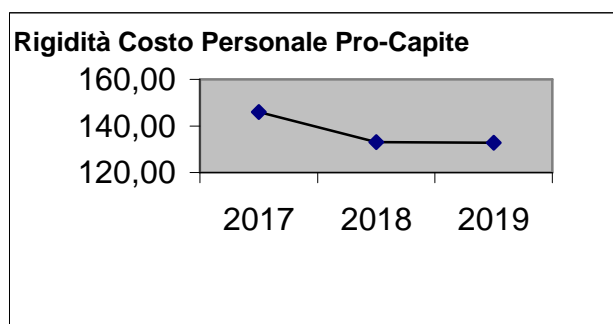
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	24,15 %	24,17 %	24,03 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	145,92 €	133,12 €	132,80 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	23,02 %	21,74 %	21,47 %

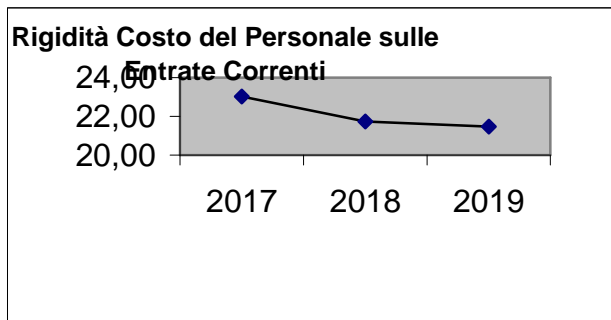


Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	% copertura
01	IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI	SI	51,23
02	SERVIZIO SCUOLABUS	NO	70,55
03	SERVIZI EXTRASCOLASTICI	SI	71,81
04	ASILO NIDO	SI	72,68

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

(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Spesa
ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	- Entrate proprie - OO.UU.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
MANUNTEZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	- Entrate proprie - Concessione Loculi	22.000,00	36.600,00	36.600,00	95.200,00
PIANO INVESTIMENTI LAMPADE BICA	- Entrate proprie - OO.UU.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEO SORVEGLIANZA	- Entrate proprie - OO.UU.	15.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	13.000,00	0,00	0,00	
ASCQUISTO BENI MOBILI PER BIBLIOTECA	- Entrate proprie - Concessione Loculi	3.668,00	0,00	0,00	3.668,00
OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	- Avanzo di amministrato / F.P.V.	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
LAVORI RIPRISTINO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	39.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	- Avanzo di amministrato / F.P.V.	31.000,00	0,00	0,00	
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (COMPLETAMENTO PONTE)	- Entrate proprie - Concessione Loculi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE E GIARDINO AREA MACCHI	- Entrate proprie - Alienazioni	70.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	- Mutui passivi	430.000,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	- Entrate proprie - Concessione Loculi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ACQUISTO BENI MOBILI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PARCHI E GIARDINI	- Entrate proprie - Concessione Loculi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRASFERIMENTI PER PARCHI E TUTELA AMBIENTE - RIPARTO SPESE PLISS	- Entrate proprie - OO.UU.	5.158,00	5.000,00	5.000,00	15.158,00
TRASFERIMENTI BANDO DAT	- Entrate proprie - Concessione Loculi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
OPERE DI COMPLETAMENTO PL	- Entrate proprie - OO.UU.	4.542,59	0,00	0,00	57.000,00
	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	52.457,41	0,00	0,00	
OPERE VOLTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO	- Entrate proprie - OO.UU.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
FINANZIAMENTO SPESA PER ATTREZZATURE RELIGIOSE	- Entrate proprie - OO.UU.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.750,00
ACQUISTO BENI AREA FESTE	- Entrate proprie - Concessione Loculi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
segnaletica 2017	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6270 / 10 / 1	Acquisto di beni informatici - servizio territorio	13.000,00	8.000,00	5.000,00
7130 / 10 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA - EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIAMENTO REGIONALE (Ex. Cap. 21400/1)	83.738,46	83.738,46	0,00
8230 / 40 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - VIABILITA' - PONTE(Ex. Cap. 21404/3)	25.600,12	25.600,12	0,00
8530 / 10 / 99	COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI FINANZIATI CON ALTRE ENTRATE - URBANISTICA - REIMPUAZIONE 2015 (Ex. Cap. 21420)	304,29	0,00	304,29
9170 / 20 / 99	ACQUISTO DI BENI MOBILI - ASILO NIDO (Ex. Cap. 25406)	2.627,88	0,00	2.627,88
9530 / 10 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (Ex. Cap. 21411)	18.415,40	8.015,40	10.400,00
	TOTALE:	143.686,15	125.353,98	18.332,17

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE)

a.s. 2017/2018

Quota di iscrizione al servizio : € 55,00 (detta quota non è richiesta agli utenti dei comuni convenzionati)

- Per i residenti in Carnago la retta massima mensile stabilita è pari ad € 525,00.

Si rimanda integralmente alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2017 e successive integrazioni con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco delle prestazioni di sostegno economico e relative soglie Isee di accesso e servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza, dove vengono specificate le modalità di calcolo della tariffa rispetto all'importo dell'Isee presentato all'Ente dagli utenti usufruenti il servizio.

Alla quota fissa ottenuta, vanno aggiunte le seguenti quote giornaliere per i giorni di presenza del bambino:

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> tempo pieno | € 4,08 al giorno |
| <input type="checkbox"/> part-time mattutino | € 2,80 al giorno |
| <input type="checkbox"/> part-time pomeridiano | € 2,04 al giorno |

- La quota a carico dei Comuni convenzionati è pari ad € 525,00 oltre i buoni pasto come sopra indicati.
- La quota a carico delle famiglie provenienti da Comuni non convenzionati (artt. 12 Tit. III e 7 Tit. II del vigente Regolamento Comunale) è pari ad € 627,00 comprensivo dei buoni pasto.

Sono previste le seguenti agevolazioni (art. 8 Tit. II del vigente Regolamento Comunale):

- riduzione prevista per frequentanti l'asilo nido part-time 30%;
- riduzione per ulteriori figli iscritti al nido:
 - 2 figli 20% sul secondo;
 - 3 figli 40% sul terzo più 20% sul secondo;
- 50% sulla sola quota fissa in caso di malattia certificata prolungata (almeno 15 gg continuativi).

Progetto Baby Time:

Frequenza: 2, 3, 4 o 5 giorni alla settimana (a scelta dei genitori);

Orari: 08.30-11.00 oppure 15.00-17.30

Costi: - per i residenti in Carnago € 18,00 al giorno;

- per i comuni convenzionati e gli utenti fuori comune € 20,00 al giorno.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, EXTRASCOLASTICI, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

a.s. 2017/2018

*** SCUOLA DELL'INFANZIA (servizio in co-progettazione):**

tassa d'iscrizione	€ 40,00 /annuale
retta di frequenza	€ 85,00/mensile
buono pasto	€ 4,00/giornaliero
retta pre-scuola	€ 15,00/mensile
retta dopo-scuola	€ 20,00/mensile
retta pre-doposcuola	€ 30,00/mensile

Riduzione della retta mensile per ulteriori figli iscritti ai servizi:
-20% a partire dal secondo figlio ;
riduzione sulla retta del 30% in casa di malattia certificata prolungata.

*** SCUOLA PRIMARIA:**

- TASSA ISCRIZIONE AL SERVIZIO (ESCLUSO IL SERVIZIO MENSA): € 15,00/ annuale

• SCUOLABUS:	
Andata e Ritorno (3 rate)	€ 85,00/ a trimestre
Solo A (3 rate)	€ 65,00/ a trimestre
Solo R (3 rate)	€ 65,00/ a trimestre

Riduzione della retta trimestrale per ulteriori figli iscritti:
-20% dal secondo figlio (es: per A/R - 68,00 € a trimestre);

• **SERVIZI EXTRASCOLASTICI:**

Pre-scuola (residenti in Carnago)	€ 15,00/ mensili
Pre-scuola (residenti in altro Comune)	€ 20,00/mensili
Dopo-scuola: fino alle ore 18.00 (residenti in Carnago)	€ 55,00/ mensili
Dopo-scuola: fino alle ore 18.00 (residenti in altro Comune)	€ 80,00/ mensili
Mini doposcuola: fino alle ore 15.15 (residenti in Carnago)	€ 23,00/ mensili
Mini doposcuola: fino alle ore 15.15 (residenti in altro Comune)	€ 35,00/ mensili

Riduzione della retta mensile per ulteriori figli iscritti ai servizi:
-20% dal secondo figlio ;

• <u>BUONO PASTO MENSA SCOLASTICA:</u>	
4,67 € a buono Iva inclusa (salvo adeguamento contattuale).	

*** SCUOLA SECONDARIA (gestita in Convenzione con Solbiate Arno e Oggiona S.S.):**

• **SCUOLABUS:**

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n. 4 RATE DA € 76,00 l'una

(Resta nella discrezionalità degli Enti convenzionati integrare fino alla concorrenza dell'importo deliberato i corrispettivi a favore dei propri residenti).

- **BUONO PASTO MENSA SCOLASTICA:**
4,67 € a buono Iva inclusa (salvo adeguamento contattuale).

*** SCUOLA SECONDARIA (gestita in Convenzione con Solbiate Arno e Oggiona S.S.):**

- **SCUOLABUS:**

n. 4 RATE DA € 76,00 l'una

(Resta nella discrezionalità degli Enti convenzionati integrare fino alla concorrenza dell'importo deliberato i corrispettivi a favore dei propri residenti).

- **BUONO PASTO MENSA SCOLASTICA:**
4,67 € a buono Iva inclusa (salvo adeguamento contattuale).

<p style="text-align: center;"><i>CANONE CONCESSIONE D'USO IMMOBILI COMUNALI</i> <u>Servizi esenti IVA art. 4</u></p>

Ex Chiesa SAN ROCCO

(Utilizzo previsto da marzo a ottobre)

- costo giornaliero	€ 100,00
- costo 2 giorni	€ 150,00
- costo settimanale	€ 300,00

Salvo manifestazioni autorizzate dal Comune su decisione della Giunta

CENTRO MOLINA ROVATE Via Mario Cantaluppi 5

4 ore al giorno	€ 60,00
oltre 4 ore	€ 100,00

- a) riunioni promosse da Associazioni iscritte all'Albo del Comune o patrocinate dall'Amministrazione comunale:
- uso gratuito

I Partiti Politici sono assimilati alle associazioni iscritte all'Albo del Comune

Per utilizzo continuativo € 200,00 forfettarie annue

Per il presente punto 3° l'autorizzazione deve avvenire previa decisione della Giunta Comunale.

CANONE CONCESSIONE D'USO COMPLESSI SPORTIVI

PALASPORT DI VIA LEOPARDI

Per richieste di singoli o associati, anche non residenti nella prima fascia pomeridiana Dalle ore 14,30 fino alle ore 16,30	TARIFFA IVA ESCLUSA
Campo centrale del Palasport	
Purchè le attività siano rivolte alla promozione dello sport per giovani fino a 16 anni, promosse da associazioni/società di Carnago – tariffa oraria	€ 15,00

Per richieste di cittadini singoli o associati	TARIFFA IVA ESCLUSA
Campo centrale del Palasport	
Per utilizzo continuativo – tariffa oraria	€ 30,00
Per utilizzo occasionale – tariffa oraria	€ 100,00
Utilizzo della struttura per manifestazioni sportive culturali ricreative, ecc.... – tariffa giornaliera (si considera tale quella applicabile per numero ore superiore a 6)	€ 800,00
Utilizzo della struttura per manifestazioni sportive culturali ricreative rivolte ai giovani e con patrocinio del Comune di Carnago – tariffa giornaliera (si considera tale quella applicabile per numero ore superiore a 6)	€ 250,00
Per attività rivolte alla promozione dello sport per giovani, promosse da associazioni e/o società di Carnago – tariffa oraria	€ 15,00
PALESTRINA del Palasport	
Tariffa oraria per attività rivolte a ragazzi fino ai 16 anni	€ 12,00
Tariffa oraria per attività rivolte a persone oltre i 16 anni	€ 21,00
Tariffa giornaliera	€ 250,00
Per i locali annessi al campo centrale	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Locali piano terra (in prossimità dell'ingresso al campo) - Tariffa oraria	€ 10,00
Spazio sovrastante campo centrale (I piano) – Tariffa oraria	€ 10,00
Area esterna – Tariffa oraria	€ 20,00

DEPOSITI CAUZIONALI - UTILIZZO DEL PALASPORT DI VIA LEOPARDI

	IMPORTI (non rilevanti ai fini IVA)
Campo Centrale utilizzo in forma continuativa	€ 300,00
Campo Centrale utilizzo in forma occasionale	€ 200,00

RICHIESTE AGGIUNTIVE

POSA COPERTURE PROTEZIONE SUPERFICIE E RIPRISTINO

- PALESTRINA DEL PALASPORT DI VIA LEOPARDI € 45,00 IVA esclusa
- PALASPORT DI VIA LEOPARDI € 170,00 IVA esclusa
- PALESTRA DI VIA ROMA € 85,00 IVA esclusa

OLTRE € 85,00 IVA esclusa
SE L'OPERAZIONE VIENE ESEGUITA DAL PERSONALE COMUNALE

TARIFFE UTILIZZO DELL'AREA FESTE		
TIPO DI UTILIZZO	TARIFFA (IVA esclusa)	UTILIZZATORI
Giornaliero	€ 420,00	Tutti
Giornaliero prefestivo e festivo	€ 550,00	Tutti
Settimanale	€ 1.025,00	Per Associazioni che operano da almeno 5 anni sul territorio di Carnago
Settimanale	€ 1.255,00	Per Associazioni non operanti sul territorio di Carnago e privati
Utilizzo dell'area (attrezzature non incluse)	Riduzione del 30% sulle predette tariffe	Tutti
Utilizzo area parcheggio adiacente area feste per spettacoli viaggianti	<i>pagamento anticipato</i> € 60,00 giornalieri (Iva inclusa e comprensivo delle spese per utilizzo acqua e smaltimento rifiuti)	Tutti
Uso attrezzature (cucina)	€ 85,00 giornalieri	Tutti

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

**TARIFFE UTILIZZO PALESTRA
SCUOLA MEDIA "E. GALVALIGI"**

Gestita in convenzione con i Comuni di Solbiate Arno e Oggiona con Santo Stefano

La concessione è subordinata alla disponibilità del/i richiedenti a riconsegnare la struttura nelle stesse condizioni in cui viene consegnata (PULIZIE COMPRESSE)

Per richieste di cittadini singoli o associati dei COMUNI IN CONVENZIONE	TARIFFA ORARIA IVA ESCLUSA
Per attività rivolte alla promozione dello sport per giovani sino a 16 anni, promosse da associazioni e/o società di Carnago, Solbiate Arno ed Oggiona con Santo Stefano- tariffa oraria. PULIZIE A CARICO DEI RICHIEDENTI	€ 12,00
	TARIFFA ORARIA IVA ESCLUSA
Per richieste di cittadini singoli o associati RESIDENTI FUORI DAI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CONVENZIONE	€ 20,00

DEPOSITO CAUZIONALE
(non rilevante ai fini IVA)

NECESSARIAMENTE DA VERSARSI PRIMA DI ACCEDERE ALLA STRUTTURA € 500,00

**TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PALCO COMUNALE
ANNO 2017**

RICHIEDENTE	TARIFFA SOLO NOLEGGIO	AUSILIO PERSONALE DEL COMUNE DI CARNAGO PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO	RICHIESTA DI COPERTURA "PARTERRE" SENZA AUSILIO PERSONALE DEL COMUNE DI CARNAGO	RICHIESTA DI COPERTURA "PARTERRE" CON AUSILIO PERSONALE DEL COMUNE DI CARNAGO
	Struttura palco 6 x 4 o 6 x 8			
Comune di Carnago	da 1 a 3 gg: € 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	da 4 a 7 gg: € 0,00			
	da 8 a 15 gg: € 0,00			
Associazioni / Gruppi ONLUS presenti nel Comune di Carnago	da 1 a 3 gg: € 0,00	250,00 €	0,00 €	100,00 €
	da 4 a 7 gg: € 0,00			
	da 8 a 15 gg: € 0,00			
Associazioni / Gruppi NON ONLUS presenti sul territorio comunale	da 1 a 3 gg: € 0,00	500,00 €	0,00 €	200,00 €
	da 4 a 7 gg: € 0,00			
	da 8 a 15 gg: € 0,00			
Privati residenti nel Comune di Carnago	da 1 a 3 gg: € 300,00	700,00 €	100,00 €	300,00 €
	da 4 a 7 gg: € 500,00			
	da 8 a 15 gg: € 700,00			
Altri Enti Locali	da 1 a 3 gg: € 150,00	500,00 €	100,00 €	200,00 €
	da 4 a 7 gg: € 350,00			
	da 8 a 15 gg: € 500,00			
Associazioni / Gruppi ONLUS presenti al di fuori del Comune di Carnago	da 1 a 3 gg: € 150,00	500,00 €	100,00 €	200,00 €
	da 4 a 7 gg: € 350,00			
	da 8 a 15 gg: € 500,00			
Associazioni / Gruppi NON ONLUS al di fuori del Comune di Carnago	da 1 a 3 gg: € 150,00	700,00 €	200,00 €	250,00 €
	da 4 a 7 gg: € 350,00			
	da 8 a 15 gg: € 500,00			
Privati non residenti nel Comune di Carnago	da 1 a 3 gg: € 300,00	900,00 €	200,00 €	350,00 €
	da 4 a 7 gg: € 500,00			
	da 8 a 15 gg: € 700,00			

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

Aliquota agevolata – Abitazione principale accatastata in Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per cat. C2 – C6 – C7)	6,0 per mille <i>(detrazione € 200,00)</i>
Fabbricati diversi dall’abitazione principale accatastati nelle Cat A e C (tranne A10 – C1 – C3)	9,9 per mille
Fabbricati accatastati in categoria B	9,9 per mille
Aree Edificabili	9,9 per mille
Fabbricati accatastati in categoria D (tranne D10)	7,6 per mille
Fabbricati accatastati in categoria A10	7,6 per mille
Fabbricati accatastati in categoria C1 e C3	7,6 per mille

IUC – TASI

a) Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	2,3 PER MILLE
b) Immobili cat. D (escluso D10)	2,3 PER MILLE
c) Fabbricati cat. C1 e C3	2,3 PER MILLE
d) Fabbricati cat. A10	2,3 PER MILLE
e) Fabbricati rurali strumentali – D10	1,0 PER MILLE
f) Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate in precedenza	0,0 PER MILLE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC- TARI

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,80	0,74093	0,59274	0,60	559,77704	0,05145	17,28032
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	0,74093	0,69647	1,40	559,77704	0,05145	40,32074
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	0,74093	0,77798	1,80	559,77704	0,05145	51,84095
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	0,74093	0,84466	2,20	559,77704	0,05145	63,36116
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	0,74093	0,91134	2,90	559,77704	0,05145	83,52153
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,74093	0,96321	3,40	559,77704	0,05145	97,92180

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	2,00097	0,80039	3,28	0,10798	0,35417
102-Cinematografi e teatri	0,43	2,00097	0,86042	3,50	0,10798	0,37793
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	2,00097	1,20058	4,90	0,10798	0,52910
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,32	2,00097	2,64128	10,81	0,10798	1,16726
105-Stabilimenti balneari	0,64	2,00097	1,28062	5,22	0,10798	0,56366
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	2,00097	1,02049	4,22	0,10798	0,45568
107-Alberghi con ristorante	1,64	2,00097	3,28159	13,45	0,10798	1,45233
108-Alberghi senza ristorante	1,08	2,00097	2,16105	8,88	0,10798	0,95886
109-Case di cura e riposo	1,00	2,00097	2,00097	8,20	0,10798	0,88544
110-Ospedali	1,29	2,00097	2,58125	10,55	0,10798	1,13919
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	2,00097	3,04147	12,45	0,10798	1,34435
112-Banche ed istituti di credito	0,91	2,00097	1,82088	7,55	0,10798	0,81525
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	2,00097	2,82137	11,55	0,10798	1,24717
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	2,00097	3,60175	14,78	0,10798	1,59594
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	2,00097	1,66081	6,81	0,10798	0,73534
116-Banchi di mercato beni durevoli	3,56	2,00097	7,12345	29,16	0,10798	3,14870
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	2,00097	2,96144	12,12	0,10798	1,30872
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	2,00097	2,06100	8,48	0,10798	0,91567
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	2,00097	2,82137	11,55	0,10798	1,24717
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	2,00097	1,84089	7,53	0,10798	0,81309
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	2,00097	2,18106	8,91	0,10798	0,96210
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,78	2,00097	5,56270	22,83	0,10798	2,46518
123-Mense, birrerie, amburgherie	2,43	2,00097	4,86236	19,89	0,10798	2,14772
124-Bar, caffè, pasticceria	1,98	2,00097	3,96192	16,22	0,10798	1,75144
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,00097	4,04196	16,55	0,10798	1,78707
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,00097	3,08149	12,60	0,10798	1,36055
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	2,00097	7,18348	29,38	0,10798	3,17245
128-Ipermercati di generi misti	2,74	2,00097	5,48266	22,45	0,10798	2,42415
129-Banchi di mercato generi alimentari	7,00	2,00097	14,00679	57,40	0,10798	6,19805
130-Discoteche, night club	1,91	2,00097	3,82185	15,68	0,10798	1,69313

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19 – D.Lgs. 507/1993)

classe V ai sensi dell'art. 2 Decreto Legislativo 507/1993

Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100

Per i primi 10 giorni 1,238
 Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,3718

MAGGIORAZIONI:

Per commissioni inferiori a 50 fogli (art.19.3): 50%
 Per formati da 8 a 12 fogli (art.19.4): 50%
 Per formati oltre 12 fogli (art.19.5): 100%

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) 30,986

IMPOSTA PUBBLICITA'

classe V ai sensi dell'art. 2 Decreto Legislativo 507/1993

ART. 7 Comma 2

"Non si fa luogo di applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cmq."

ART. 17 Comma 1-bis

"L'Imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq."

1- PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. 507/1993)

SUPERFICIE	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	opaca	luminosa o illuminata	opaca	luminosa o illuminata	opaca	luminosa o illuminata	opaca	luminosa o illuminata
al mq	1,363	2,726	2,726	5,453	4,090	8,180	13,634	27,268
da mq 5,5 a mq 8,5	2,045	3,408	4,090	6,817	6,135	10,225	20,451	34,086
superiore a mq 8,5	2,726	4,090	5,453	8,180	8,180	12,270	27,268	40,903

2- PUBBLICITA' VISIVA EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

con vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati (per mq)

(art. 13.1 D.Lgs. 507/1993)

IMPOSTA ANNUALE

COLLOCAZIONE	opaca
interna - esterna al mq	13,364
esterna da mq 5,5 a mq 8,5	20,451
esterna superiore a mq 8,5	27,268

3- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

(art. 13.3)

CATEGORIA	IMPOSTA ANNUA		
	PORTATA		ALTRI
	sup. 3.000 Kg.	inf. 3.000 Kg.	
autoveicoli	89,242	59,494	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			29,746
veicoli con rimorchio	178,484	118,988	59,492

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI (per mq. di superficie) (art. 14.1.2)

	fino a 1 mese	fino a 2 mesi	fino a 3 mesi	annuale
	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	normale	normale	normale	normale
sino a 1 mq	3,966	7,932	11,898	39,663
> di 1 mq	3,966	7,932	11,898	39,663

b) PER CONTO PROPRIO (per mq. di superficie) (art. 14.1.3)

	fino a 1 mese	fino a 2 mesi	fino a 3 mesi	annuale
	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	normale	normale	normale	normale
sino a 1 mq	1,983	3,966	5,949	19,831
> di 1 mq	1,983	3,966	5,949	19,831

5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
(art. 14.4)

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 gg		PERIODI OLTRE 30 gg	
CATEGORIA		CATEGORIA	
normale	speciale	normale	speciale
2,478		1,240	

6 - PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI (art. 15.1)

PERIODI di 15 gg o frazione	
CATEGORIA	
normale	speciale
al mq.	al mq.
13,634	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI (art. 15.2.3)

AEROMOBILI
per ogni giorno o frazione
59,494

PALLONI FRENANTI
per ogni giorno o frazione
29,747

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI (art. 15.4)

PER CIASCUNA PERSONA
per ogni giorno o frazione
2,478

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15.5)

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE	
CATEGORIA	
normale	speciale
7,436	

TARIFFE T.O.S.A.P. – ANNO 2017

I) OCCUPAZIONI PERMANENTI (tariffe giornaliere ed al mq.)

	I [^] cat.	II [^] cat.
a) occupazione suolo	€ 21,00/mq	€ 20,00/mq
b) occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€ 14,00/mq	€ 13,00/mq
c) occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico	€ 7,00/mq	€ 6,00/mq
d) occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	€ 1,00 per utenza	

II) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (tariffe giornaliere ed al mq.)

a) occupazione suolo	
• I° zona	€ 2,00/mq (P.zza Solferino)
• II° zona	€ 1,00/mq (P.zza Diaz, Via Libertà, Italia, Matteotti, Roma, Castiglioni, S.Martino)
• III° zona	€ 0,50/mq (altre vie non elencate)
b) occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€ 0,50
c) occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	- hobbisti € 5,00 giornaliere; - produttori agricoli ed artigiani € 15,00 giornaliere; - commercianti-ambulanti (itineranti) € 30,00 giornaliere;
d) occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,25
e) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	€ 0,60
f) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 0,50
g) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali	€ 0,25

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

h) occupazioni temporanee di durata complessiva superiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente

50% in meno della tariffa, per il periodo eccedente la durata di mese 1 e fino a mesi 6;
ulteriore 10% per la durata eccedente i 6 mesi;
ulteriore 20% per ristrutturazione; edilizia o restauro edilizio conservativo di edifici di pregio situati in Centro Storico.

i) occupazioni per la posa di condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	I^ cat.	II^ cat.
	€ 0,70	€ 0,60

III) OCCUPAZIONI PARTICOLARI

	I^ cat.	II^ cat.
a) occupazione del suolo o sottosuolo con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	€ 150,00	€145,00 per Km. Lineare
b) occupazioni di cui alla lett.a) di natura temporanea:		
- fino ad 1 Km per un massimo di 30 giorni	€ 6,50	€ 6,00
- oltre 1 Km.per un massimo di 30 giorni	€ 12,00	€ 11,50
fino a 90 giorni	€ 8,00	€ 7,50
fino a 180 giorni	€ 9,00	€ 8,50
oltre 180 giorni	€ 12,00	€ 11,50
c) distributori carburanti e tabacchi tariffe minime previste dall'art.48 del D.Lvo n.507/1993 per la classe V.		

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	87.060,00	70.670,00	70.670,00	
		cassa	88.089,88			
	2-Segreteria generale	comp	65.186,20	43.527,00	42.527,00	
		cassa	78.554,76			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	626.985,40	461.024,00	461.024,00	
		cassa	644.600,73			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	14.300,00	12.300,00	12.300,00	
		cassa	25.126,72			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	186.839,00	176.039,00	191.039,00	
		cassa	261.097,98			
	6-Ufficio tecnico	comp	217.629,71	204.230,00	203.230,00	
		cassa	228.255,41			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	102.562,44	102.665,00	102.665,00	
		cassa	110.463,02			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	24.185,00	13.885,00	13.885,00	
		cassa	32.586,24			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	13.950,00	12.150,00	13.150,00	
		cassa	23.626,90			
11-Altri servizi generali	comp	71.179,74	23.850,00	26.850,00		
	cassa	82.619,50				
Totale Missione 1		comp	1.409.877,49	1.120.340,00	1.137.340,00	
		cassa	1.575.021,14			
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	79.430,96	79.248,00	79.468,00	
		cassa	82.186,12			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	79.430,96	79.248,00	79.468,00
			cassa	82.186,12		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	234.526,00	234.531,00	234.531,00
		cassa	275.552,35		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	143.180,00	135.281,00	129.281,00
		cassa	194.450,48		
	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	191.595,00	190.625,00	193.225,00
		cassa	217.309,97		
7-Diritto allo studio	comp	37.985,00	33.985,00	33.985,00	
	cassa	43.848,93			
Totale Missione 4	comp	607.286,00	594.422,00	591.022,00	
	cassa	731.161,73			
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	98.122,00	97.800,00	97.800,00
		cassa	155.636,42		
	Totale Missione 5	comp	98.122,00	97.800,00	97.800,00
	cassa	155.636,42			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	62.150,00	62.150,00	62.150,00
		cassa	82.067,58		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	62.150,00	62.150,00	62.150,00
	cassa	82.067,58			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	13.140,52	7.910,00	7.910,00
		cassa	14.500,56		
	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	13.140,52	7.910,00	7.910,00
	cassa	14.500,56			
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	187.090,00	186.000,00	186.000,00
		cassa	236.355,41		
	3-Rifiuti	comp	469.756,00	464.660,00	464.660,00
		cassa	478.951,00		
	4-Servizio idrico integrato	comp	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		cassa	4.304,48		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		cassa	3.610,69		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	663.996,00	657.810,00	657.810,00
		cassa	723.221,58		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	142.000,00	144.000,00	144.000,00
11-Soccorso civile		cassa	168.560,80		
	Totale Missione 10	comp	142.000,00	144.000,00	144.000,00
		cassa	168.560,80		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.003,00	1.888,00	1.888,00
		cassa	2.035,31		
	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	2.003,00	1.888,00	1.888,00
		cassa	2.035,31		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	270.766,43	246.589,00	242.939,00
		cassa	284.277,67		
	2-Interventi per la disabilità	comp	85.620,00	85.620,00	85.620,00
		cassa	92.345,77		
	3-Interventi per gli anziani	comp	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		cassa	45.980,50		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	150.812,47	151.206,00	151.206,00
		cassa	151.272,74		
	5-Interventi per le famiglie	comp	651,00	651,00	651,00
		cassa	1.251,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	21.600,00	22.100,00	22.100,00
		cassa	23.269,56		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	27.041,00	27.076,00	27.076,00
		cassa	28.820,03		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	5.550,00	5.550,00	5.550,00
13-Tutela della salute		cassa	5.550,00		
	Totale Missione 12	comp	605.340,90	582.092,00	578.442,00
		cassa	632.767,27		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	13.340,69	13.805,02	15.054,79
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	52.661,31	65.133,98	76.628,21
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	38.300,00	6.000,00	12.790,00
		cassa	16.000,00		
	Totale Missione 20	comp	104.302,00	84.939,00	104.473,00
		cassa	16.000,00		
		comp	266.800,00	263.050,00	246.010,00
		cassa	266.800,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	266.800,00	263.050,00	246.010,00
		cassa	266.800,00		
	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	4.054.448,87	3.695.649,00	3.708.313,00
		cassa	4.449.958,51		

***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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	281.265,03 240.149,97	41.115,06	24.481,06	0,00	21.047,73	31.047,73	34.548,39 261.197,70
Totale		41.115,06	24.481,06	0,00	0,00	31.047,73	34.548,39
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.664.528,88 1.906.869,06	5.757.659,82	123.961,01	0,00	71.940,00 258.184,21	258.184,21	5.695.376,62 2.165.053,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	392.906,32	392.906,32	0,00	0,00			392.906,32
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.929.611,56 2.234.839,46	3.694.772,10	248.852,91	0,00	854.723,70 313.254,97	313.254,97	4.485.093,74 2.548.094,43
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	480.511,82 175.472,17	305.039,65	0,00	0,00	55.800,00 13.066,35	13.066,35	347.773,30 188.538,52
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	206.346,75 204.764,60	1.582,15	17.858,06	0,00	4.397,18	4.397,18	15.043,03 209.161,78
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	257.443,19 236.357,25	21.085,94	37.250,99	0,00	4.397,18 12.721,69	12.721,69	45.615,24 249.078,94
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	141.845,64 141.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 141.845,64
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	140.057,33 139.437,76	619,57	33.374,54	0,00	5.452,30	5.452,30	28.541,81 144.890,06
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	207.551,23 202.269,69	5.281,54	10.333,40	0,00	3.520,34	3.520,34	12.094,60 205.790,03
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.858.927,60	1.858.927,60	36.406,13	0,00	3.520,34	982.463,70	912.870,03
Totale		12.037.874,69	508.037,04	0,00	982.463,70	1.593.060,74	11.935.314,69

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	197.818,59	100.850,00	95.850,00
	- OO.UU. :	83.950,59	64.250,00	59.250,00
	- Concessione Loculi :	43.868,00	36.600,00	36.600,00
	- Alienazioni :	70.000,00	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 :	52.000,00	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 :	52.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	175.457,41	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	430.000,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	4.421.888	4.160.647	4.107.606	4.966.661	4.652.904	4.741.138
Nuovi Prestiti (+)			1.111.192		430.000	
Prestiti rimborsati (-)	261.241	272.345	252.138	313.283	341.766	326.633
Estinzioni anticipate (-)		120.211				
Altre variazioni +/- (da specificare)		339.515				
Totale fine anno	4.160.647	4.107.606	4.966.660	4.653.378	4.741.138	4.414.105
Nr. Abitanti al 31/12	6.662	6.630	6.630	6.711	6.711	6.711
Debito medio x abitante	624,53	683,17	749,12	693,40	706,48	657,81

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	200.426,18	189.311,53	195.300,00	266.800,00	263.050,00	246.010,00
Quota capitale	261.241,04	392.554,14	303.400,00	329.000,00	345.550,00	325.200,00
Totale fine anno	461.667,22	581.865,67	498.700,00	595.800,00	608.600,00	571.210,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	4.421.888	4.160.647	4.839.539	4.966.661	4.652.904	4.741.138
Oneri finanziari	200.426,18	189.311,53	195.300,00	266.800,00	263.050,00	246.010,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	21,07	21,98	24,78	18,62	17,69	19,28

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	200.426,18	189.311,53	195.300,00	266.800,00	263.050,00	246.010,00
Entrate correnti	4.055.592,52	4.058.362,72	4.128.271,69	4.253.201,00	4.110.089,00	4.150.403,00
% su entrate correnti	4,94 %	4,66 %	4,73 %	6,27 %	6,40 %	5,93 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.163.453,61		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	100.247,87	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>	(+)	4.253.201,00 0,00	4.110.089,00 0,00	4.150.403,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.054.448,87 0,00 52.661,31	3.695.649,00 0,00 65.133,98	3.708.313,00 0,00 76.628,21
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>	(-)	329.000,00 0,00	345.550,00 0,00	325.200,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-30.000,00	68.890,00	116.890,00
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>	(+)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	68.890,00	116.890,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Carnago	(+)	646.355,41	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	311.707,59	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.224.981,87	220.850,00	174.850,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	30.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	430.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.723.044,87 0,00	289.740,00 0,00	291.740,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-68.890,00	-116.890,00
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	(+)	430.000,00	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	(-)	430.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.163.453,61
Entrata	(+)	8.084.031,77
Spesa	(-)	9.001.268,27
Differenza	=	246.217,11

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

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

Il Comune di Carnago ha le seguenti partecipazioni :

SOCIETA' DI CAPITALI

- | | |
|---|-----------------------|
| a. ASPEM SPA | Quota detenuta 0,008% |
| b. COINGER SRL | Quota detenuta 6,23% |
| c. Tutela ambientale torrenti Arno, Rile e Tenore SPA | Quota detenuta 1,529% |

CONSORZI

Consorzio interbibliotecario "Panizzi" - Comune di Gallarate Capofila -

UNIONI

Nessuna

CONVENZIONI

Convenzione per la gestione della Scuola Media –Comune Carnago Capo Convenzion
Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale – Comune di
Caronno Varesino Capo Convenzione;
Convenzione di Gestione Ufficio Tecnico Comune di Sumirago – Capo convenzione

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 6,22		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 2,92	* Comunali Km. 18,00
* 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	si _	__cc n. 21 del 29/9/2012
* Piano reg. approvato	si _	__cc n. 5 del 5/3/2013
* Progr. di fabbricazione	_ no	_____
* Piano edilizia economica e popolare	_ no	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	_ no	_____
* Artigianali	_ no	_____
* Commerciali	_ no	_____
* Altri strumenti (specificare)	no	_____

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____/_____/_____	_____/_____/_____
P.I.P	_____/_____/_____	_____/_____/_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	71.774,20	100.247,87	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	498.283,49	311.707,59	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	345.648,00	646.355,41	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	1.427.016,29	1.163.453,61		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302.084,33	previsione di competenza	2.780.507,28	2.895.009,00	2.878.099,00	2.872.813,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	131.483,36	previsione di competenza	3.233.306,88	3.197.093,33		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	243.276,07	previsione di competenza	382.924,00	337.272,00	333.100,00	333.100,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	115.842,73	previsione di competenza	421.651,12	468.755,36		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	964.840,41	1.020.920,00	898.890,00	944.490,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	24.225,43	previsione di competenza	1.529.448,19	1.264.196,07		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.646.272,12	1.364.981,87	220.850,00	174.850,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.552,98	previsione di competenza	1.646.281,05	1.480.824,60		
	TOTALE TITOLI	824.464,90	previsione di competenza	6.579.891,24	7.259.566,87	5.111.753,00	5.106.256,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	824.464,90	previsione di competenza	7.728.914,33	8.084.031,77	5.111.753,00	5.106.256,00
			previsione di cassa	7.495.596,93	8.317.877,74	5.111.753,00	5.106.256,00
			previsione di cassa	9.155.930,62	9.247.485,38		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

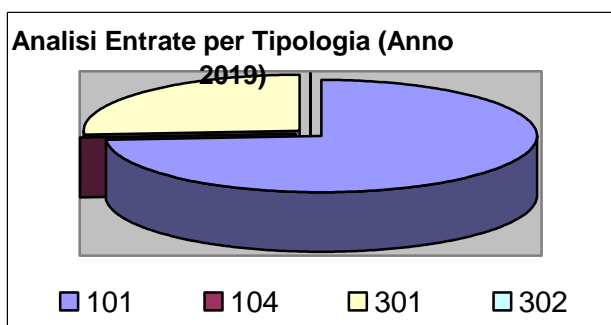
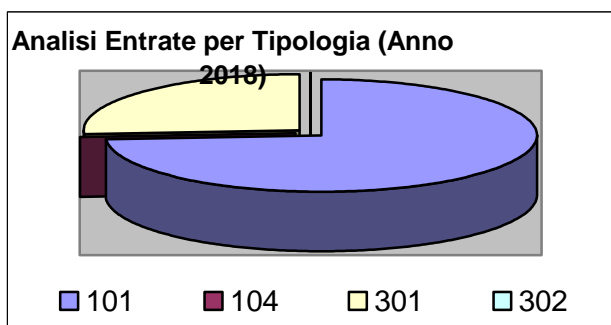
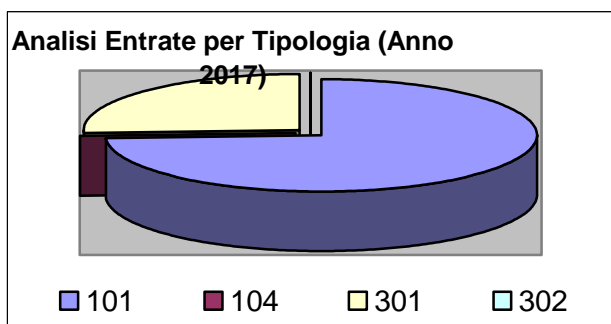
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

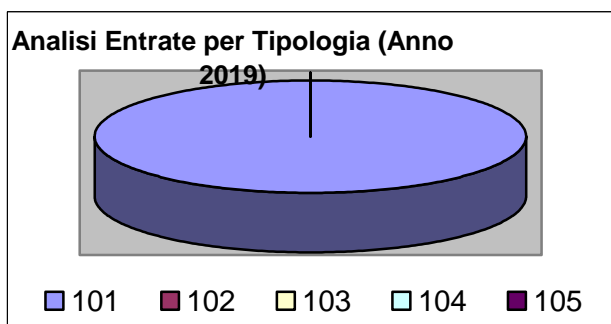
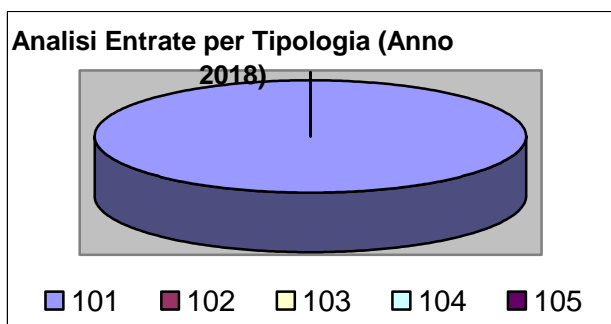
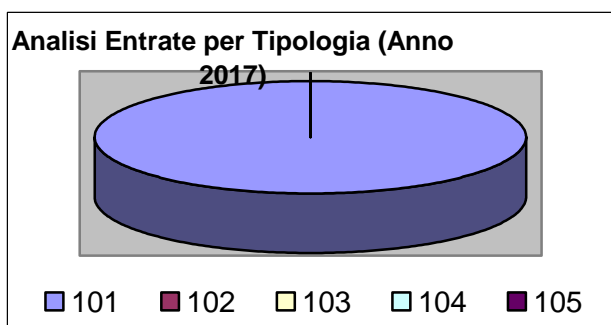
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.143.838,00	2.127.099,00	2.121.813,00
		cassa	2.386.890,84		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	751.171,00	751.000,00	751.000,00
		cassa	810.202,49		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.895.009,00	2.878.099,00	2.872.813,00
			3.197.093,33		



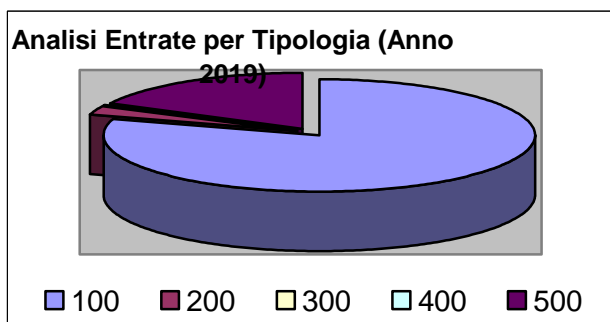
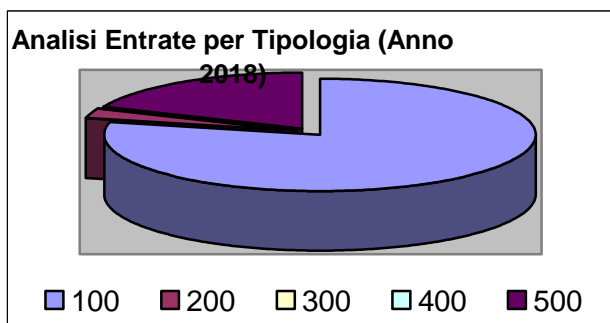
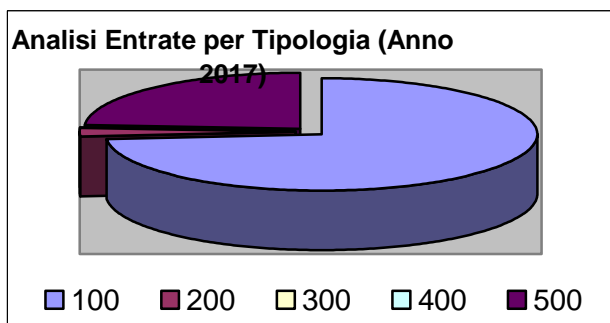
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	337.272,00	333.100,00	333.100,00
		cassa	468.755,36		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	337.272,00	333.100,00	333.100,00
		cassa	468.755,36		



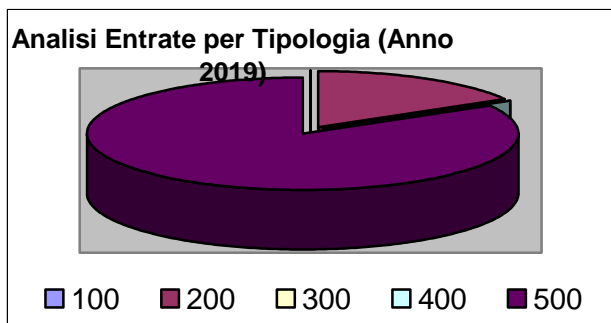
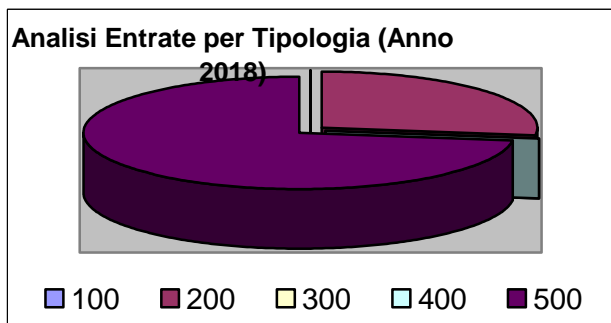
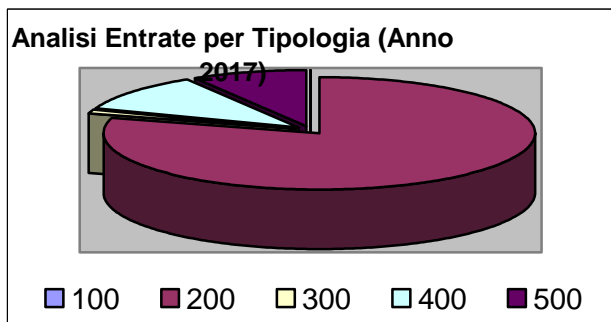
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	752.300,00	707.800,00	753.400,00
		cassa	959.325,81		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	24.200,00	24.200,00	24.200,00
		cassa	24.978,60		
300	Interessi attivi	comp	50,00	20,00	20,00
		cassa	50,56		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	350,00	350,00	350,00
		cassa	350,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	244.020,00	166.520,00	166.520,00
		cassa	279.491,10		
TOTALI TITOLO		comp	1.020.920,00	898.890,00	944.490,00
		cassa	1.264.196,07		



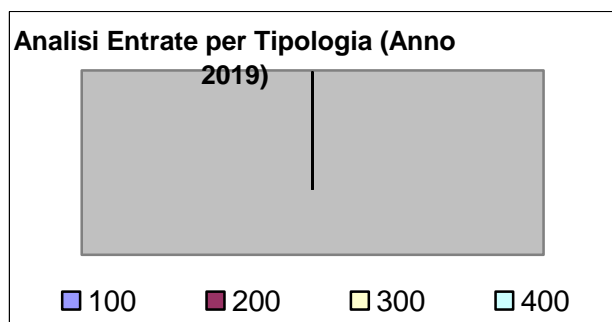
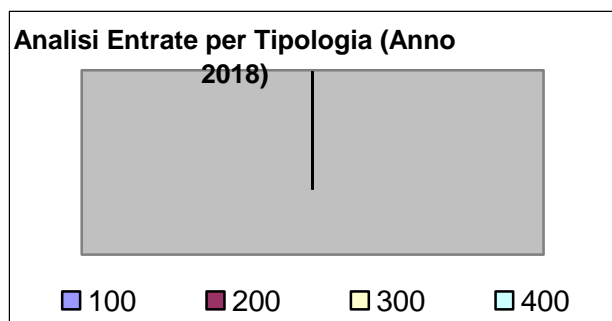
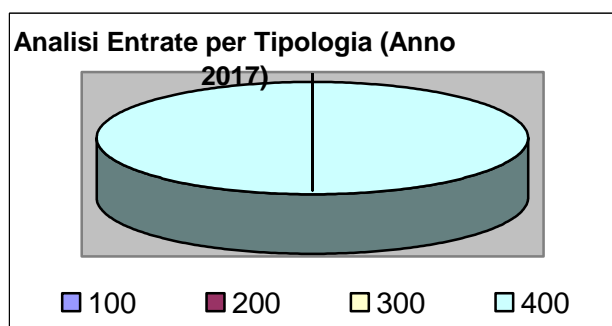
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.085.563,28	60.000,00	29.000,00
		cassa	1.201.406,01		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	13.000,00	0,00	0,00
		cassa	13.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	147.780,00	0,00	0,00
		cassa	147.780,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	118.638,59	160.850,00	145.850,00
		cassa	118.638,59		
TOTALI TITOLO		comp	1.364.981,87	220.850,00	174.850,00
		cassa	1.480.824,60		



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione 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	430.000,00	0,00	0,00
		cassa	430.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	430.000,00	0,00	0,00
		cassa	430.000,00		

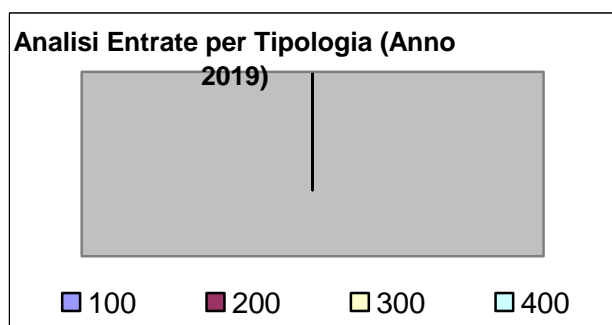
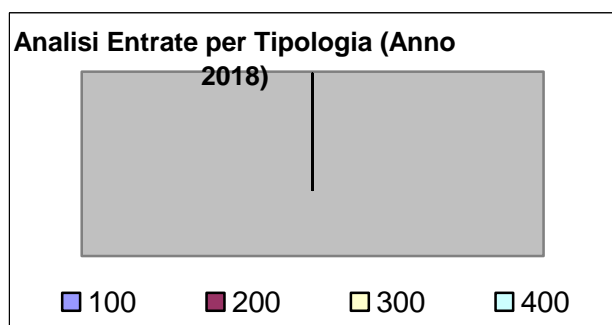
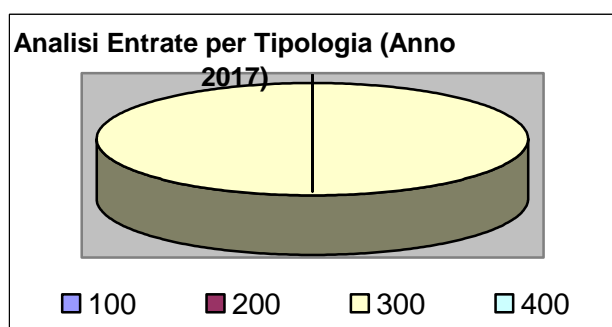


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	430.000,00	0,00	0,00
		cassa	454.225,43		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	430.000,00	0,00	0,00
		cassa	454.225,43		



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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	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.

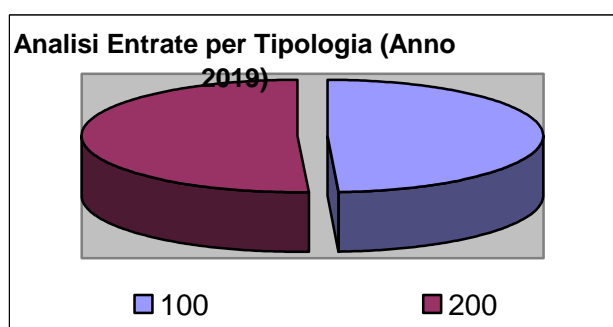
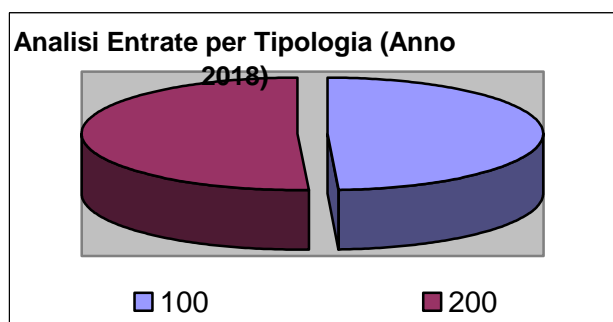
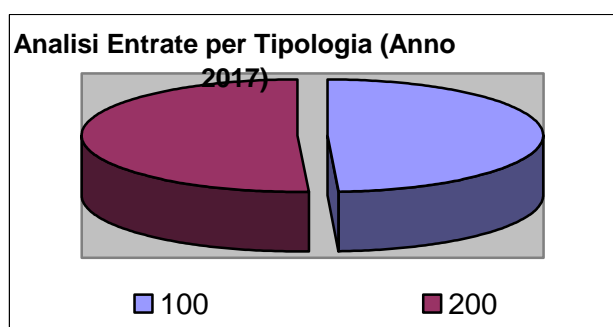
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 4.058.361

Limite 5/12 1.690.983

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	384.000,00	384.000,00	384.000,00
		cassa	386.041,13		
200	Entrate per conto terzi	comp	397.384,00	396.814,00	397.003,00
		cassa	402.895,85		
TOTALI TITOLO		comp	781.384,00	780.814,00	781.003,00
		cassa	788.936,98		



(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

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	
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)	2.611.401,63
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	339.382,15
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.107.578,94
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.058.362,72
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	405.836,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	266.800
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	139.036,27
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	4.966.660,90
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	430.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	5.396.660,90
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 finanzieranno le seguenti opere :

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
8230/60/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MACCHI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE :	500.000,00	0,00	0,00

(L'opera è finanziata con mutuo per € 430.000 e con proventi alienazioni per € 70.000).

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.344.877,49	1.125.340,00	1.137.340,00
		<i>di cui già impegnato</i>	90.207,49	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.528.229,76		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	107.430,96	79.248,00	79.468,00
		<i>di cui già impegnato</i>	82,96	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	110.186,12		
		previsione di competenza	2.039.790,49	594.422,00	591.022,00
		<i>di cui già impegnato</i>	1.270.504,49	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	2.268.538,87		
		previsione di competenza	108.790,00	104.800,00	104.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	169.804,42		
		previsione di competenza	62.150,00	62.150,00	62.150,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	96.697,44		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	27.034,66	10.160,00	10.160,00
		<i>di cui già impegnato</i>	16.909,66	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	28.698,99		
		previsione di competenza	764.306,38	715.810,00	722.810,00
		<i>di cui già impegnato</i>	12.352,38	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	841.095,46		
		previsione di competenza	270.759,86	189.000,00	189.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	22.759,86	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	334.819,91		
		previsione di competenza	2.003,00	1.888,00	1.888,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	2.035,31		
		previsione di competenza	638.350,90	618.692,00	615.042,00
		<i>di cui già impegnato</i>	15.701,90	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	686.820,55		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	470.898,00	135.890,00	135.890,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	470.898,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	104.302,00	84.939,00	104.473,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	595.800,00	608.600,00	571.210,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	595.800,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	781.384,00	780.814,00	781.003,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	851.643,44		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.317.877,74	5.111.753,00	5.106.256,00
		<i>di cui già impegnato</i>	1.428.518,74	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.001.268,27		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.317.877,74	5.111.753,00	5.106.256,00
		<i>di cui già impegnato</i>	1.428.518,74	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.001.268,27		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

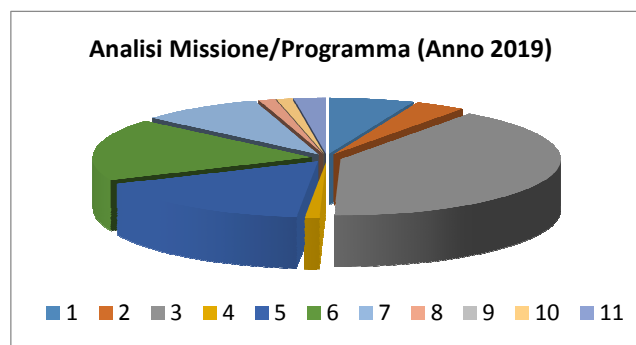
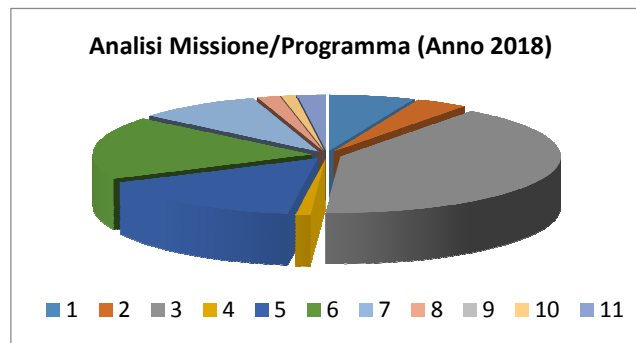
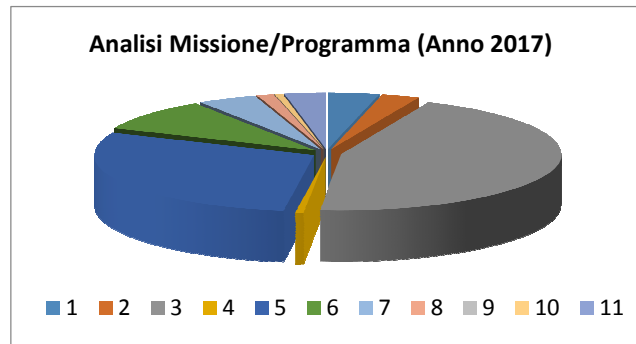
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Organi istituzionali	comp	87.060,00	70.670,00	70.670,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.089,88			
2	Segreteria generale	comp	65.186,20	43.527,00	42.527,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.554,76			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	1.056.985,40	461.024,00	461.024,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.074.600,73			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	14.300,00	12.300,00	12.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.126,72			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	686.839,00	176.039,00	191.039,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	763.259,48			
6	Ufficio tecnico	comp	217.629,71	204.230,00	203.230,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	233.245,21			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	102.562,44	102.665,00	102.665,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.463,02			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	29.185,00	18.885,00	13.885,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.586,24			
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	13.950,00	12.150,00	13.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.626,90			
11	Altri servizi generali	comp	71.179,74	23.850,00	26.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.676,82			
TOTALI MISSIONE		comp	2.344.877,49	1.125.340,00	1.137.340,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.528.229,76			



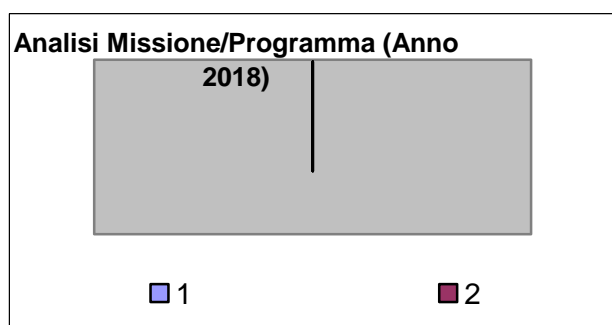
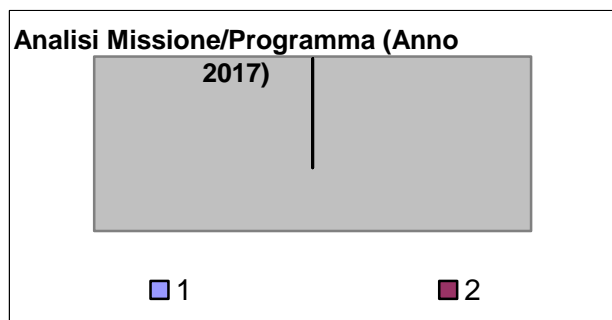
Missione 2 - Giustizia

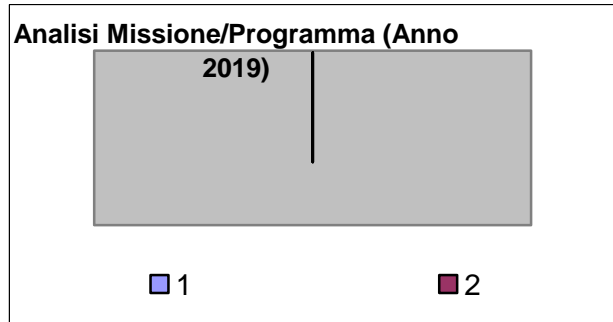
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
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			





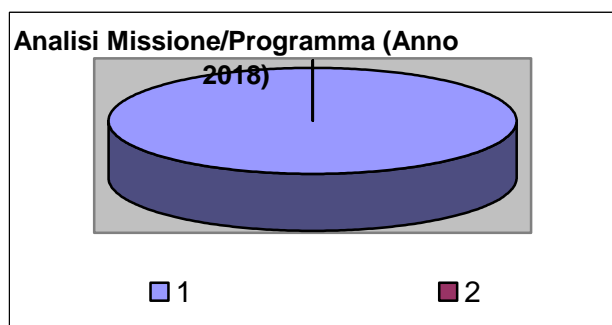
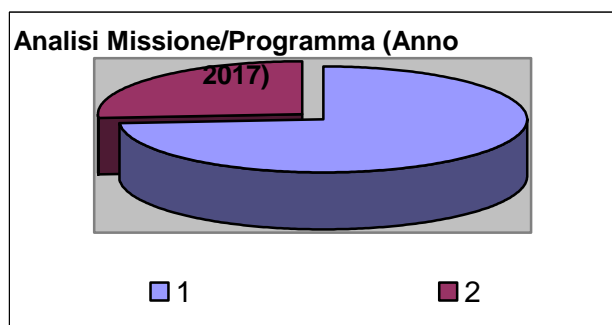
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

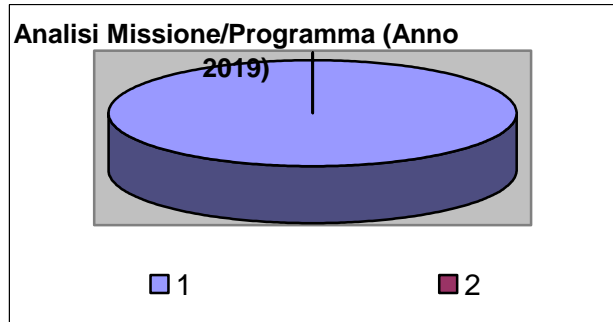
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	79.430,96	79.248,00	79.468,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.186,12			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	28.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	107.430,96	79.248,00	79.468,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.186,12			





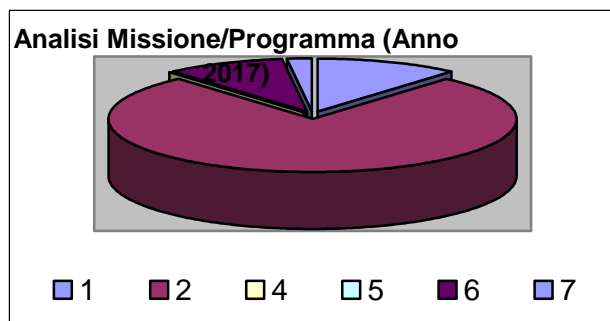
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

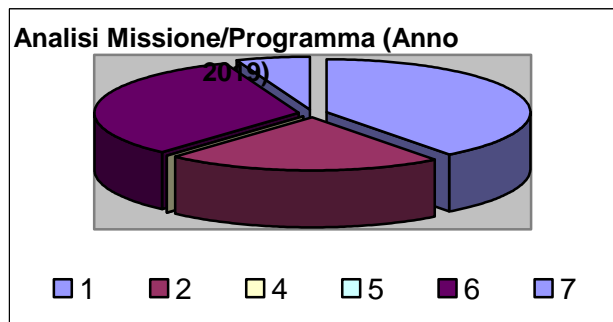
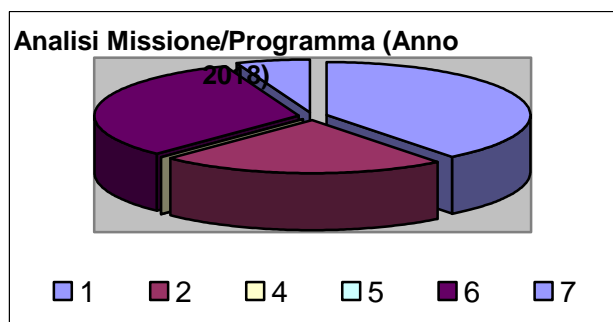
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Istruzione prescolastica	comp	234.526,00	234.531,00	234.531,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	275.552,35			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.575.684,49	135.281,00	129.281,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.731.827,62			
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	191.595,00	190.625,00	193.225,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	217.309,97			
7	Diritto allo studio	comp	37.985,00	33.985,00	33.985,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.848,93			
TOTALI MISSIONE		comp	2.039.790,49	594.422,00	591.022,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.268.538,87			





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

Il Comun e è dotato di:

- 1) Asilo nido con 45 posti disponibili
- 2) scuola materna con 137 posti disponibili
- 3) scuola elementare con 3560 posti disponibili
- 4) scuola media (gestione associata con i comuni di Solbiate Arno e Oggiona C.S.S)

Il personale addetto consta di

- 1) 1 figura cat. B cuoca asilo nido
- 2) 10 educatori cat C (asilo nido)
- 3) 1 Istruttore direttivo (cat. D)

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

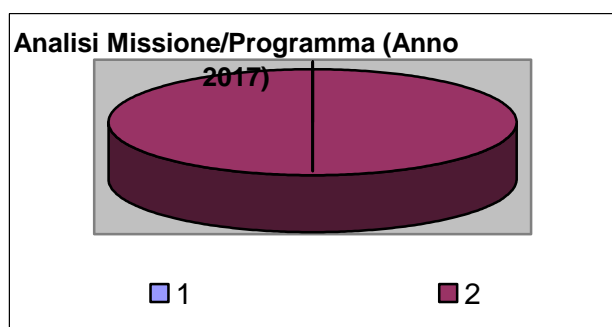
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

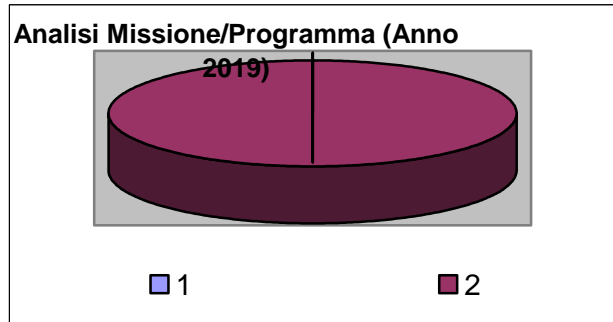
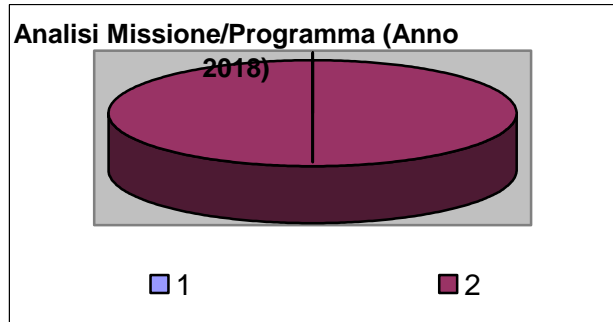
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
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	108.790,00	104.800,00	104.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.804,42			
TOTALI MISSIONE		comp	108.790,00	104.800,00	104.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.804,42			





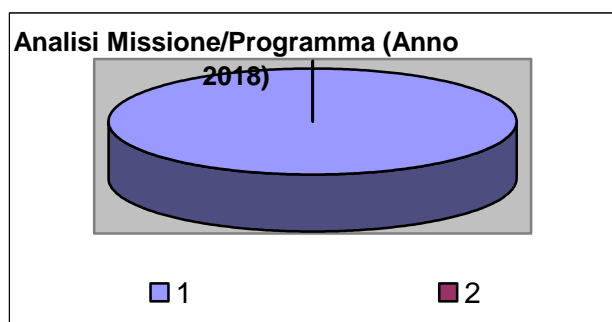
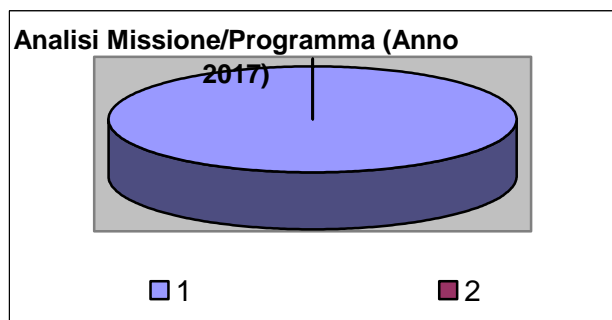
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

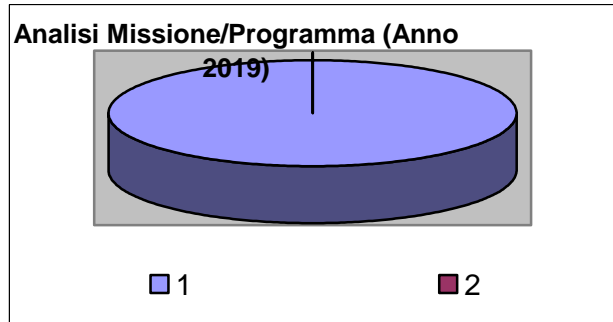
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sport e tempo libero	comp	62.150,00	62.150,00	62.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.697,44			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			62.150,00	62.150,00	62.150,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	<i>96.697,44</i>		





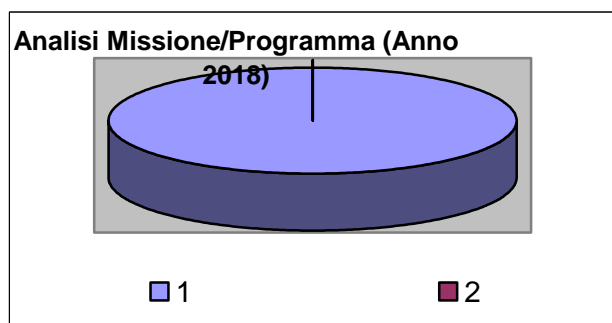
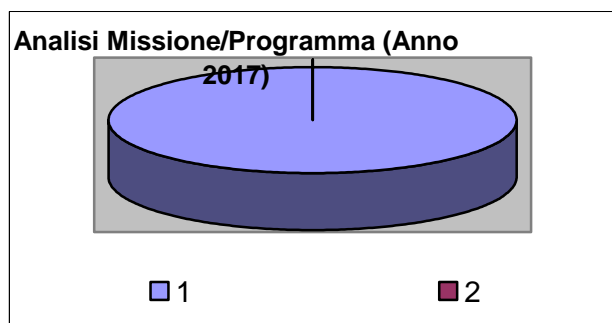
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

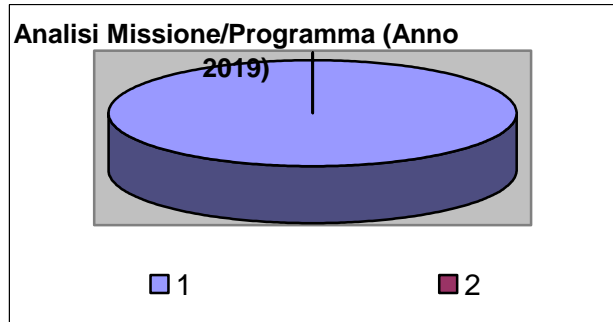
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	27.034,66	10.160,00	10.160,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.698,99			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	27.034,66	10.160,00	10.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.698,99			





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

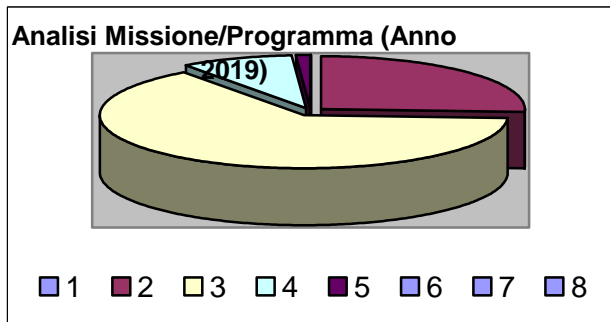
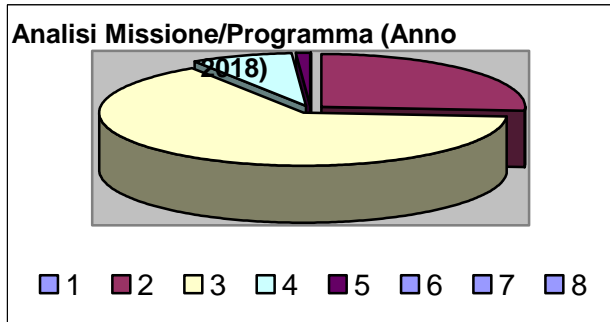
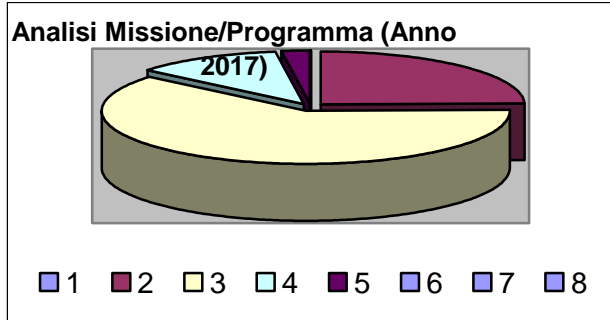
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
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	188.790,00	186.000,00	186.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	238.055,41			
3	Rifiuti	comp	469.756,00	464.660,00	464.660,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	478.951,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	89.652,38	56.700,00	63.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.820,36			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	16.108,00	8.450,00	8.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.268,69			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	764.306,38	715.810,00	722.810,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	841.095,46			



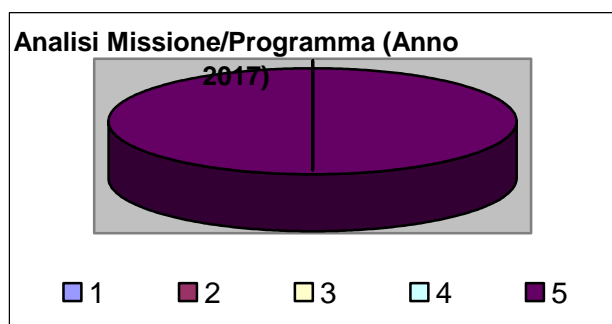
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

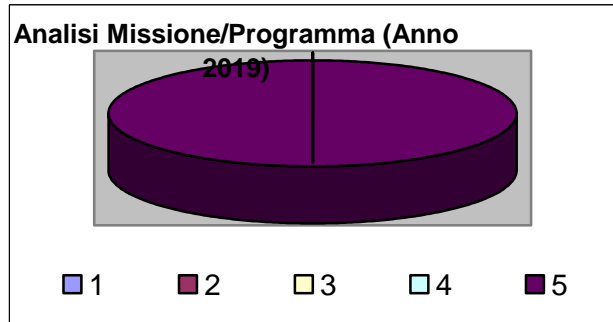
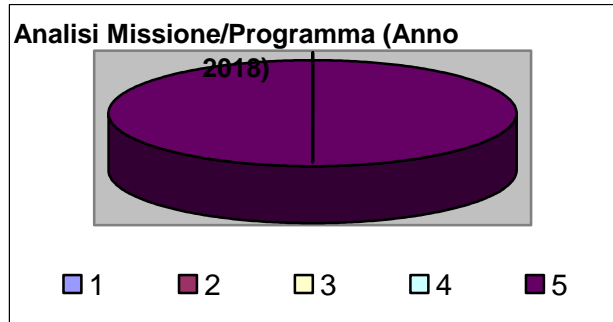
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	270.759,86	189.000,00	189.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.819,91			
TOTALI MISSIONE		comp	270.759,86	189.000,00	189.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.819,91			





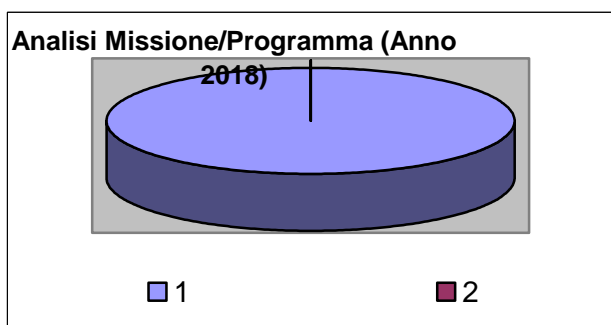
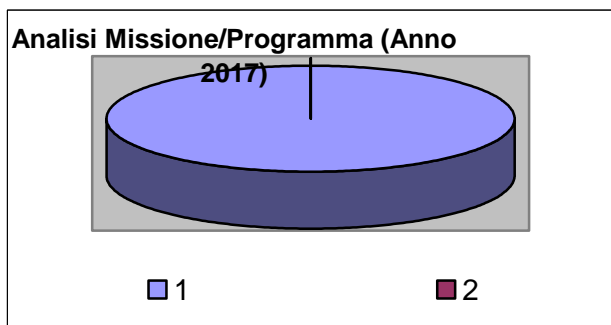
Missione 11 - Soccorso civile

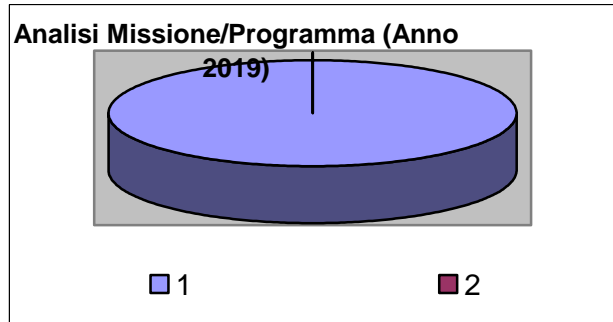
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sistema di protezione civile	comp	2.003,00	1.888,00	1.888,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.035,31			
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	2.003,00	1.888,00	1.888,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.035,31			





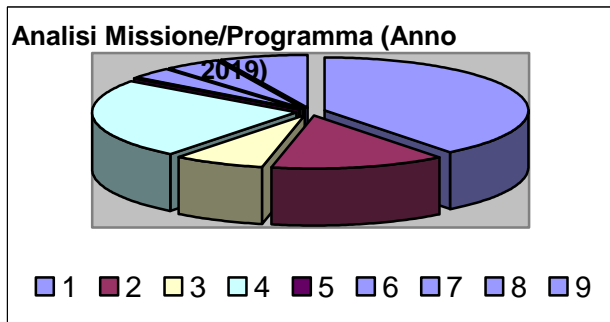
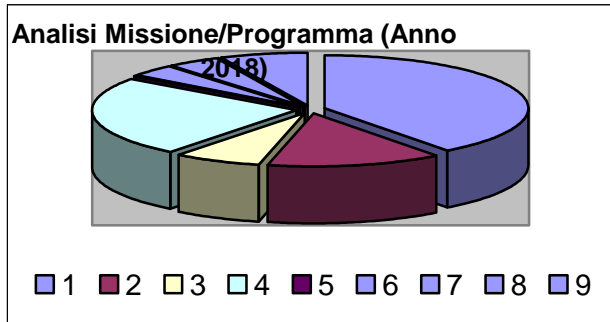
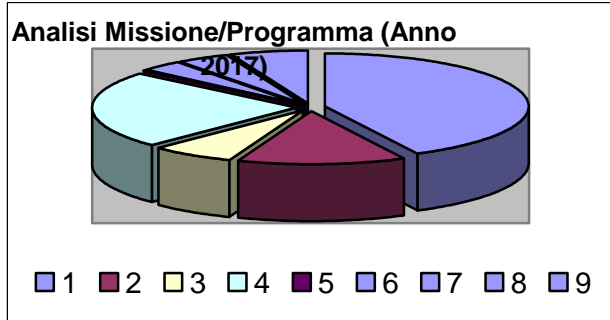
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	270.766,43	246.589,00	242.939,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	286.905,55			
2	Interventi per la disabilità	comp	85.620,00	85.620,00	85.620,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.345,77			
3	Interventi per gli anziani	comp	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.980,50			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	150.812,47	151.206,00	151.206,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.272,74			
5	Interventi per le famiglie	comp	651,00	651,00	651,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.251,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	21.600,00	22.100,00	22.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.269,56			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	27.041,00	27.076,00	27.076,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.820,03			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	38.560,00	42.150,00	42.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.975,40			
TOTALI MISSIONE		comp	638.350,90	618.692,00	615.042,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	686.820,55			



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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Fonti energetiche	comp	470.898,00	135.890,00	135.890,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	470.898,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	470.898,00	135.890,00	135.890,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	470.898,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

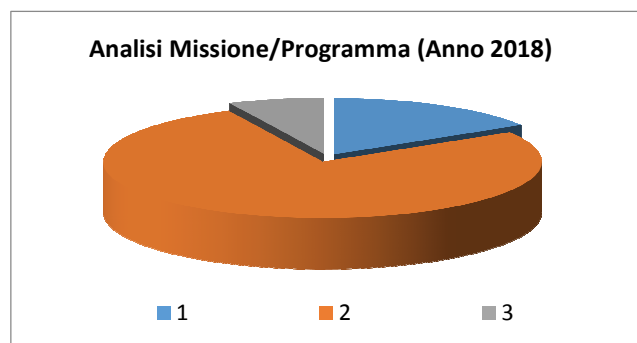
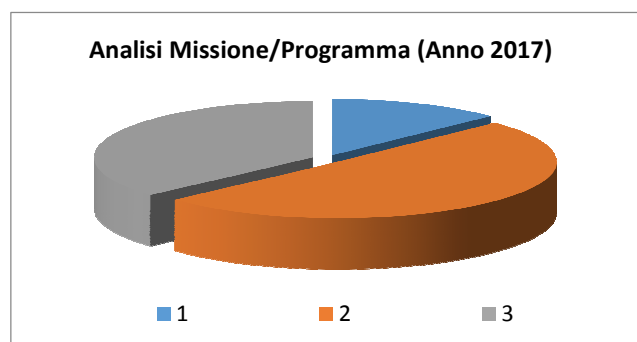
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

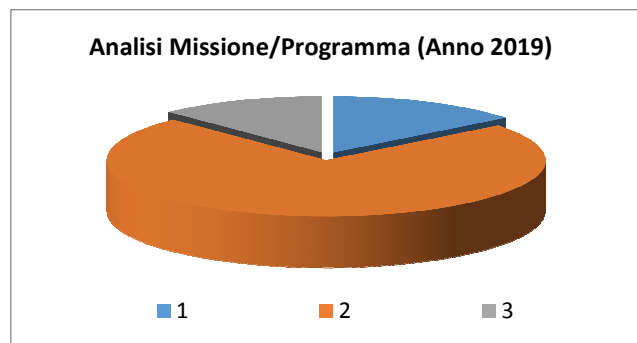
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	13.340,69	13.805,02	15.054,79	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	52.661,31	65.133,98	76.628,21	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	38.300,00	6.000,00	12.790,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	104.302,00	84.939,00	104.473,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	13.340,69	0,33
2° anno	13.805,02	0,38
3° anno	15.054,79	0,41

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	16.000	0,20

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	52.661,31	70
2° anno	65.133,98	85
3° anno	76.628,21	100

Missione 50 - Debito pubblico

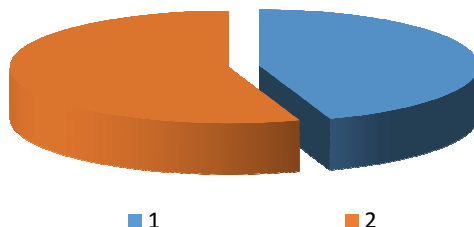
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

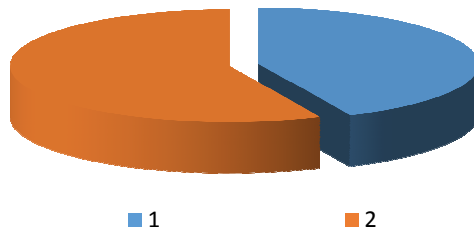
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

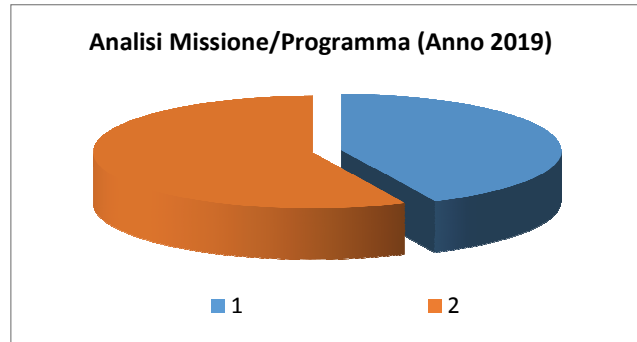
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	266.800,00	263.050,00	246.010,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	266.800,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	329.000,00	345.550,00	325.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	329.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	595.800,00	608.600,00	571.210,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	595.800,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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			

Non sono previste spese per la missione 60

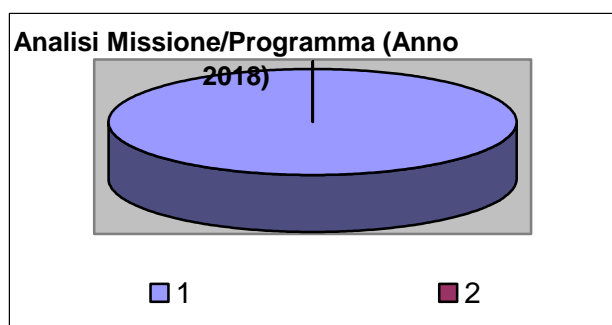
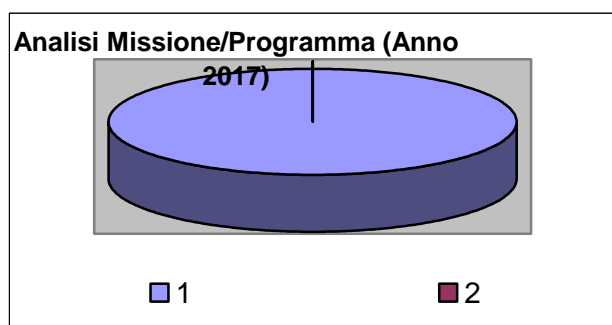
Missione 99 - Servizi per conto terzi

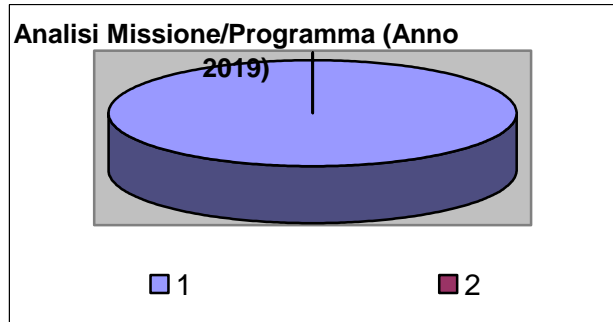
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	781.384,00	780.814,00	781.003,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	851.643,44			
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	781.384,00	780.814,00	781.003,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	851.643,44			





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 112 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SC. SECONDARIA 1° GRADO PERIODO 2/1/2017-30/06/2020	0,00	62.255,25	62.255,25
n° 161 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETRRONICO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
n° 177 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT E MUNICIPIO	12.810,00	12.810,00	12.810,00
n° 279 - noleggio fotocopiatrice biblioteca	2.269,20	2.269,20	0,00
n° 445 - CANONE DI MANUTENZIONE ELETTRORARCHIVIO UFF. ANAGRAFE	808,13	0,00	0,00
n° 491 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.000,00	100,00	0,00
n° 492 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA GATTI RANDAGI	200,00	0,00	0,00
n° 493 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA GATTI RANDAGI	0,00	50,00	0,00
n° 531 - SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE UFFICIO DI EDILIZIA PRIVATA - ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	5.000,00	0,00	0,00
n° 532 - SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE UFFICIO DI EDILIZIA PRIVATA - ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	4.568,00	0,00
n° 558 - canoni manutenzione software gestionale anno 2017	0,00	0,00	0,00
n° 559 - canoni manutenzione software gestionale anno 2017	124,00	0,00	0,00
n° 561 - canone di manutenzione anno 2017 software gesionale area contabilità-tributi-protocollo	124,00	0,00	0,00
n° 598 - OGGETTO: CONVENZIONE PER "CASA DELL'ACQUA" A ROVATE E FORNITURA TESSERE MAGNETICHE ATTE ALL'UTILIZZO DELLA STESSA OGGETTO: CONVENZIONE PER "CASA DELL'ACQUA" A ROVATE E FORNITURA TESSERE MAGNETICHE ATTE ALL'UTILIZZO DELLA STESSA OGGETTO: CONVENZIO	146,40	146,40	146,40
n° 637 - PROCEDURA DI SELEZIONE, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "E. FERMI" DI CARNAGO - ANNI SCOLASTICI 2016/2017 -2017/2018. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: 6778858A94. AGGIUDICAZIONE DEFINI	17.400,00	0,00	0,00
n° 638 - PROCEDURA DI SELEZIONE, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "E. FERMI" DI CARNAGO - ANNI SCOLASTICI 2016/2017 -2017/2018. CODICE	0,00	10.203,32	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IDENTIFICATIVO DI GARA: 6778858A94. AGGIUDICAZIONE DEFINI n° 684 - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PROGETTO "SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI" - UTENTE C.A.	1.197,00	0,00	0,00
n° 708 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SOSTEGNO ALUNNI C/O ISTITUTO COMPrensIVO E. GALVALIGI - AA.SS. 2016-2017/2017-2018 Id n. 79633150	5.450,00	0,00	0,00
n° 709 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SOSTEGNO ALUNNI C/O ISTITUTO COMPrensIVO E. GALVALIGI - AA.SS. 2016-2017/2017-2018 Id n. 79633150	5.420,00	0,00	0,00
n° 710 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SOSTEGNO ALUNNI C/O ISTITUTO COMPrensIVO E. GALVALIGI - AA.SS. 2016-2017/2017-2018 Id n. 79633150	0,00	5.500,00	0,00
n° 711 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PEDAGOGICO ISTITUTO COMPrensIVO E. GALVALIGI - AA.SS. 2016-2017/2017-2018 Id n. 79632072	2.182,00	0,00	0,00
n° 712 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PEDAGOGICO ISTITUTO COMPrensIVO E. GALVALIGI - AA.SS. 2016-2017/2017-2018 Id n. 79632072	2.182,00	0,00	0,00
n° 713 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PEDAGOGICO ISTITUTO COMPrensIVO E. GALVALIGI - AA.SS. 2016-2017/2017-2018 Id n. 79632072	0,00	2.182,00	0,00
n° 725 - LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE. PROROGA DEL SERVIZIO PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3.111,83	0,00	0,00
n° 726 - LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE. PROROGA DEL SERVIZIO PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	4.968,85	0,00	0,00
n° 765 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMI GESTIONALI CONTABILITA' FINANZIARIA CON MODULO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - IMPEGNO SPESA	427,00	0,00	0,00
n° 777 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ZONA 3. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI 2015 E ACCONTO ANNO 2016	118,43	0,00	0,00
n° 778 - CO-PROGETTAZIONE PER INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA (0-6 ANNI). PERIODO SETTEMBRE 2016/AGOSTO 2021. CODICE CIG: 666507952F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	188.076,57	0,00	0,00
n° 779 - CO-PROGETTAZIONE PER INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA (0-6 ANNI). PERIODO SETTEMBRE 2016/AGOSTO 2021. CODICE CIG: 666507952F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	188.076,57	0,00
n° 804 - MANUTENZIONE MEZZI AREA 2 - SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA	404,55	0,00	0,00
n° 826 - RIPARTO SPESE DI GESTIONE - PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS). ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	707,88	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 829 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - RDO SINTEL N. 81674330. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00	0,00
n° 841 - SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI ICI E IMU E SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2011-2012 - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	0,00	0,00
n° 853 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA ROVATESE - GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE SITUATO IN VIA LEOPARDI, 36. IMPEGNI E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.450,00	0,00	0,00
n° 864 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE	15.999,00	0,00	0,00
n° 865 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	2.116,00	0,00	0,00
n° 866 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	1.200,00	0,00	0,00
n° 867 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	775,00	0,00	0,00
n° 868 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	526,00	0,00	0,00
n° 869 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	330,00	0,00	0,00
n° 870 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	314,00	0,00	0,00
n° 871 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	375,00	0,00	0,00
n° 872 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	408,00	0,00	0,00
n° 873 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	441,00	0,00	0,00
n° 874 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	1.180,00	0,00	0,00
n° 875 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	848,00	0,00	0,00
n° 876 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI	550,66	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

POLIZZE ASSICURATIVE n° 877 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	4.356,64	0,00	0,00
n° 878 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	862,70	0,00	0,00
n° 879 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	492,00	0,00	0,00
n° 880 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	1.300,00	0,00	0,00
n° 881 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	5.720,00	0,00	0,00
n° 882 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	395,00	0,00	0,00
n° 883 - BANDO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	2.405,41	0,00	0,00
n° 884 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	0,00	128,84	0,00
n° 1592 - manutenzione programma anagrafe	3.445,28	0,00	0,00
n° 1593 - assistenza domiciliare anziani - disabili anni 2016- 2017 -	38.300,00	0,00	0,00
n° 1601 - DECRETO RATEIZZAZIONE SOMME PREGRESSE EROGATE PER PERSONALE IN MOBILITA'	22.639,00	22.639,00	22.639,00
n° 1660 - pasti insegnanti anno 2017 - gennaio/giugno	1.400,00	0,00	0,00
n° 1661 - pasti insegnanti anno 2017	1.400,00	0,00	0,00
n° 1662 - mensa insegnanti anno 2016	350,00	0,00	0,00
n° 1718 - ACQUISIZIONE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNI 2016- 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	3.269,69	3.269,69	0,00
n° 1737 - Concessione esercizio Ponte Radio per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017. Rif. Pratica 317767/TAR	545,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	371.521,22	314.198,27	97.850,65

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

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
58	ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE	5.000,00
59	STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUNTEZIONE	20.000,00
60	STRAORDINARIA CIMITERI	22.000,00
61	PIANO INVESTIMENTI LAMPAD E BICA MANUTENZIONE	7.000,00
65	STRAORDINARIA VIDEO SORVEGLIANZA	28.000,00
66	ASCQUISTO BENI MOBILI PER BIBLIOTECA	3.668,00
67	OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LAVORI RIPRISTINO CENTRALE	92.000,00
68	TERMICA SCUOLA SECONDARIA OPERE DI MANUTENZIONE	70.000,00
69	STRAORDINARIA () COMPLETAMENTO PONTE) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	4.000,00
70	AREA MACCHI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE MANUTENZIONE	500.000,00
71	STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00
72	ACQUISTO BENI MOBILI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PARCHI E GIARDINI	5.000,00
73	TRASFERIMENTI PER PARCHI E TUTELA AMBIENTE - RIPARTO SPESE PLISS	5.158,00
74	TRASFERIMENTI BANDO DAT	1.700,00
75	OPERE DI COMPLETAMENTO PL	57.000,00
76	OPERE VOLTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE	20.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO	
77	FINANZIAMENTO SPESA PER ATTREZZATURE RELIGIOSE	2.250,00
78	ACQUISTO BENI AREA FESTE	2.500,00
79	segnaletica 2017	5.000,00
	TOTALE SPESE:	855.276,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
58	ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO	5.000,00
59	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00
60	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	36.600,00
61	PIANO INVESTIMENTI LAMPAD E BICA MANUTENZIONE	7.000,00
65	STRAORDINARIA VIDEO SORVEGLIANZA	0,00
66	ASCQUISTO BENI MOBILI PER BIBLIOTECA	0,00
67	OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	0,00
68	LAVORI RIPRISTINO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA	0,00
69	OPERE DI MANUTENZXIONE STRAORDINARIA (0,00
	COMPLETAMENTO PONTE)	
70	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MACCHI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE	0,00
71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00
72	ACQUISTO BENI MOBILI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PARCHI E GIARDINI	0,00
73	TRASFERIMENTI PER PARCHI E TUTELA AMBIENTE - RIPARTO SPESE PLISS	5.000,00
74	TRASFERIMENTI BANDO DAT	0,00
75	OPERE DI COMPLETAMENTO PL OPERE VOLTE	0,00
76	ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO	20.000,00
77	FINANZIAMENTO SPESA PER ATTREZZATURE RELIGIOSE	2.250,00
78	ACQUISTO BENI AREA FESTE	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

79	segnaletica 2017	5.000,00
	TOTALE SPESE:	100.850,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
58	ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE	0,00
59	STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUNTEZIONE	20.000,00
60	STRAORDINARIA CIMITERI PIANO INVESTIMENTI	36.600,00
61	LAMPADE BICA MANUTENZIONE	7.000,00
65	STRAORDINARIA VIDEO SORVEGLIANZA	0,00
66	ASCQUISTO BENI MOBILI PER BIBLIOTECA	0,00
67	OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LAVORI RIPRISTINO CENTRALE	0,00
68	TERMICA SCUOLA SECONDARIA OPERE DI MANUTENZIONE	0,00
69	STRAORDINARIA (COMPLETAMENTO PONTE) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	0,00
70	AREA MACCHI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE MANUTENZIONE	0,00
71	STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00
72	ACQUISTO BENI MOBILI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PARCHI E GIARDINI	0,00
73	TRASFERIMENTI PER PARCHI E TUTELA AMBIENTE - RIPARTO SPESE PLISS	5.000,00
74	TRASFERIMENTI BANDO DAT	0,00
75	OPERE DI COMPLETAMENTO PL OPERE VOLTE	0,00
76	ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO	20.000,00
77	FINANZIAMENTO SPESA PER ATTREZZATURE RELIGIOSE	2.250,00
78	ACQUISTO BENI AREA FESTE	0,00
79	segnaletica 2017	5.000,00
	TOTALE SPESE:	95.850,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

6+6666 Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

AREA 1 SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

RESPONSABILE DELL'AREA : Dott.ssa Patrizia Piselli

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Vecchia Pianta organica	Nuova pianta organica	POSTI COPERTI
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	1	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1	1
C	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	2	4	2
B	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	3	1	1
B	AUTISTA MESSO	1	1	1
B	OPERATORE POLIFUNZIONALE	1	1	1
A	OPERATORE GENERICO	1	1	1
	Totale	11	10	7

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE DELL'AREA : Dott.ssa Pigorini Claudia

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Vecchia Pianta organica	Nuova pianta organica	POSTI COPERTI
D	ISTRUTTORE. DIR. AMMINISTRATIVO	1	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETT. ASSISTENTE SOCIALE	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3	3
C	EDUCATRICI ASILO NIDO	6	6	4
C	EDUCATORE PROFESSIONALE	1	1	1
B	CUOCA	1	1	1
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
A	AUSILIARIO GENERICO	1	1	0
	Totale	16	15	11

AREA 3 SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE DELL'AREA: Dott.ssa Roberta Pedrotti

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Vecchia Pianta organica	Nuova pianta organica	POSTI COPERTI
D	COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE	1	1	1 (*)
D	COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE	1	0	0
C	AGENTE P.M.	3	2	2
	Totale	5	3	2

(*) in convenzione Comuni Caronno Varesino -Brunello

**AREA 4 SERVIZIO TERRITORIO-
COMMERCIO**

**RESPONSABILE DELL'AREA: Arch. Pugliese
Giuseppe**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Vecchia Pianta organica	Nuova pianta organica	POSTI COPERTI
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO	1	1	1 (*)
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3	3	3
C	ISTRUTTORE TECNICO	2	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1	1
B	OPERATORE ALTAMENTE SPECIALIZZATO	2	1	1
B	OPERATORE SPECIALIZZATO	2	1	1
	Totale	12	10	7

(*) in convenzione Comune Sumirago

TOTALE		44	38	27
---------------	--	-----------	-----------	-----------

(*) n.1 Unità di personale Cat. B autista-messo in comando presso il Ministero della Giustizia.

n.1 unità a tempo determinato Staff del Sindaco

n.1 unità a tempo determinato Operatore servizi scolastici

Con deliberazione G.C. n. 114 del 22/11/2016 è stata effettuata la ricognizione spesa del personale nonché individuazione capacità assunzionale e programmazione dello stesso per il triennio 2016-2018.

Con tale atto viene prevista l'assunzione di 2 figure professionali Cat C Istruttore amministrativo dall'anno 2017

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non vi sono variazioni rispetto al Piano delle alienazioni immobiliari approvato con deliberazione n. 18 del 26/05/2016 che prevedeva la vendita del terreno a margine della via della Cantara (area contraddistinta catastalmente ai mappali 5398 e 1648, attualmente adibita a prato per una superficie di mq 1170 circa il cui valore di stima è quantificato in € 154.000,00.

Gli immobili previsti in alienazione nel piano sono pertanto

TERRENO A MARGINE DELLA VIA DELLA CANTARA – AREA CONTRADDISTINTA DAL MAPPEL 5398 E MAPPAL 1648 ATTUALEMTNE ADIBITA A PRATO – SUPERFICIE MQ 1710 CIRCA VALORE DI STIMA € 154.000

Considerazioni Finali

I programmi rappresentati nel presente documento sono conformi agli indirizzi e alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione adottati dall'Ente .

Data 24/03/2017.

Il Sindaco
Dott. Maurizio Andreoli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Patrizia Piselli