

---

# **Comune di Villaurbana**

---

Provincia di Oristano

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

## ***Indice 2017/2019***

### ***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*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*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*

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

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

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

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

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1° Gennaio 2017 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Villaurbana ha un popolazione pari a 1648 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

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

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

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1731
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) al 31/12/2015		n. 1661
Di cui :                   maschi		n. 817
femmine		n. 844
nuclei familiari		n. 679
comunità/convivenze		n. 0
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n.1680
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 10	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 19	
saldo naturale		n. -9
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n.24	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n.34	
saldo migratorio		n. -10
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1661
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 80
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 108
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 228
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 809
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 436
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,60
	2014	0,77
	2013	0,35
	2012	0,64
	2011	1,59
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,14
	2014	1,36
	2013	0,82
	2012	1,21
	2011	0,99
	2010	1,30
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: Medio -bassa		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ==	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. 20	Posti n. 20
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	7	7	7	7
- nera	12	12	12	12
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. __1_ Mq. 2800	n. __1_ Mq. 2800	n. __1_ Mq. 2800	n. __1_ Mq. 2800
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 520	n. 520	n. 520	n. 520
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	5000	5000	5000	5000
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15
1.3.2.20 - Altre strutture <i>PISCINA COMUNALE</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

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

**- DUP: Sezione Strategica (SeS) –**

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo dal 06/06/2016 al 06/06/2021 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.

## **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO Programma Amministrativo 2016/2021**

*Abbiamo messo le persone al centro del nostro programma ritenendo fondamentale investire nella crescita di tutti i cittadini per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati sul lungo termine. La condizione di povertà, a nostro parere, merita molta attenzione in quanto assistiamo ad un progressivo aumento delle domande di aiuto e della sempre più frequente difficoltà a trovare occupazione. Questa situazione si ripercuote negativamente sul tessuto sociale, creando disagi, malessere e dimostrazioni di insofferenza. Oggettivamente tale condizione, in alcuni casi, è diretta conseguenza di comportamenti inappropriati e per questo intendiamo affrontare questa condizione con uno spirito nuovo.*

**1.** Per le persone in stato di povertà intendiamo proporre anche percorsi alternativi alla mera esperienza della cura e pulizie delle strade paesane. Vorremmo **FORMARE** le persone per acquisire competenze specifiche tenendo conto di quelle che sono le loro esperienze pregresse, fornire loro i giusti supporti anche attraverso la frequenza di un percorso di orientamento professionale, per un reale inserimento nel mercato del lavoro, proseguendo poi con un futuro **INSERIMENTO IN AZIENDE** locali, mediante tirocini formativi, borse lavoro e contributi alle aziende per incentivarne l'assunzione.

**2.** Per rispondere alle crescenti richieste di aiuto e con l'obiettivo di ridurre le richieste di contributo economico, è nostra intenzione creare un sistema di **COLLABORAZIONE** e **SOLIDARIETÀ** fra enti terzi (Caritas, banco alimentare e altre istituzioni presenti nel territorio) mediante la raccolta e redistribuzione di generi di prima necessità e/o eccedenze di produzioni agricole e industriali. Proporremo inoltre **SCONTI E AGEVOLAZIONI** alle attività commerciali che decidessero di eliminare le "slot machines".

**3.** Continueremo a proporre, forti delle esperienze positive maturate negli anni precedenti, il progetto di **Servizio Civile Nazionale** nel settore dell'assistenza, per alleviare il carico gravante sulle famiglie in cui sono presenti **ANZIANI E DISABILI**, inoltre

proporremo anche progetti riguardanti l'attività sportiva (in collaborazione con le Associazioni sportive locali) e lo "spazio compiti", inteso come luogo in cui i bambini si incontrano per lo svolgimento dei compiti e svolgere altre attività di carattere prettamente educativo con l'obiettivo di limitare per quanto possibile il fenomeno della dispersione scolastica.

**4.** Continueremo a garantire l'accesso e l'accompagnamento degli utenti attraverso **PROGRAMMI REGIONALI** e leggi di settore (L.R. 162, Assistenza domiciliare, Ritornare a casa, ecc..). Il nostro impegno, insieme a quello degli uffici, sarà orientato al superamento delle difficoltà burocratiche, all'informazione e alla partecipazione attiva degli utenti a questi programmi, al fine di limitare i disagi derivanti dalle patologie e dalla condizione di anzianità.

**5.** Continueremo ad investire e potenziare il servizio di **LUDOTECA** per dare ai nostri bambini uno spazio sano e sicuro dove crescere in armonia con i coetanei. Vogliamo rendere la scuola più sicura acquistando **DEFIBRILLATORI** automatici, migliorare le strutture esterne per il gioco e chiudere al traffico negli orari di ingresso e di uscita le strade adiacenti le scuole. Con l'ausilio del **NONNO VIGILE**, dei genitori e dei volontari sperimenteremo il servizio **PIEDIBUS**

*Vogliamo creare le condizioni per rendere Villaurbana un paese in cui sia piacevole vivere, che offra servizi e strutture adeguate per la vita sociale e per la crescita e sviluppo dei cittadini. Vogliamo dare la possibilità ai giovani di stare a Villaurbana, di creare una famiglia e di vivere in serenità il tempo libero. Vogliamo creare spazi di crescita, luoghi e momenti di aggregazione e soprattutto reti di relazioni positive.*

**1.** Intendiamo recuperare vecchie abitazioni del Centro Storico al fine di creare **NUOVI MINI APPARTAMENTI** destinati a **giovani coppie**. La formula sarà quella del Leasing agevolato al termine del quale gli inquilini potranno scegliere se pagare l'importo restante ed acquistare il bene o rinunciare e liberare l'appartamento.

**2.** Accosteremo all'ormai consolidato **BONUS BEBE'**, servizi innovativi per i neo genitori, oltre che un sostegno diretto per la cura dei minori, incentivando la nascita e conduzione di **MICRO NIDI FAMIGLIA**.

**3.** I Giovani sono il futuro di questo paese. Vogliamo investire sul loro avvenire, dando loro adeguati strumenti di crescita e sviluppo personale. A questo scopo realizzeremo nei locali dell'Ex Asilo Nido **LA CASA DEI GIOVANI** che verrà intitolata alla memoria di Don Eliseo Zoccheddu.

All'interno della casa dei giovani verrà realizzata la sala multimediale, la sala musica, il laboratorio artistico e tecnico e la consueta sala giochi. Inoltre presenteremo diversi progetti mirati al contrasto delle varie dipendenze (alcool, droghe, ludopatie, ecc..), all'orientamento lavorativo (La bottega dei giovani) e alla formazione.

**4.** Riteniamo doveroso creare uno spazio comune in cui poter organizzare manifestazioni invernali e consentire alla cittadinanza di poterne usufruire in caso di necessità. A tale scopo vorremmo realizzare il **SALONE** comunale che potrà nascere o dall'intesa con la Parrocchia per il restauro e ammodernamento degli edifici esistenti o mediante una nuova costruzione. In tale struttura verranno organizzate con la collaborazione delle Associazioni locali:

**4.1. IL CAPODANNO DELLA COMUNITA':** Un momento di solidarietà in cui i cittadini si ritrovano a festeggiare il nuovo anno in nome della collaborazione e spirito di appartenenza alla comunità.

**4.2. LA FESTA DEL NONNO:** Una giornata interamente dedicata ai nonni, con spettacoli, intrattenimento e attività di interazione tra i giovani, le famiglie e i nonni.

**4.3. IL CARNEVALE DEI PAESI:** Come di consueto in periodo di Carnevale, organizzeremo una sfilata dei carri allegorici in stretta collaborazione con i paesi limitrofi con premiazione e balli.

**5.** Realizzeremo un **PERCORSO BENESSERE** che collegherà l'ingresso (parte cimitero) al centro del paese, creando una pista pedonale e ciclabile che dalla strada di "is argiolas", costeggiando il paese, si dirigerà verso la strada che conduce a Mogorella e da lì raggiungerà la via Cagliari, intervallato da aree di sosta con attrezzature per l'esercizio fisico.

**6.** Sulla base delle belle esperienze maturate da altre Amministrazioni, è nostro intendimento coinvolgere i **RIONI** o **BIXIANUSU** del paese in attività dedicate, quali ad esempio: concorsi (Balconi fioriti, presepi, ecc..) momenti di solidarietà (raccolte alimentari) e giornate di sport e aggregazione (giochi dei vicinati, tornei, ecc..)

**7. LA "CASA DELL'ANZIANO"** è ormai in via di ultimazione. Procederemo solerti, al termine dei lavori, alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della struttura, premiando in fase di gara le ricadute economiche sul territorio. Inoltre la struttura, considerate le sue notevoli dimensioni, potrà ospitare ulteriori servizi agli anziani e ai disabili come **centro diurno** e **struttura protetta**.

**8. MOMENTI DI CULTURA E SOCIALIZZAZIONE** dedicati agli Anziani e alle Famiglie. Intendiamo proporre "i soggiorni anziani", avvalendoci della collaborazione delle associazioni presenti nel territorio e delle gite per le famiglie. Intendiamo organizzare giornate a tema rivolte a differenti fasce d'età..

*Vogliamo far crescere questo paese, e per farlo occorre investire prima di tutto sulle persone e sul patrimonio culturale esistente. Vogliamo valorizzare il capitale umano, incentivando percorsi di formazione e crescita personale che nella nostra idea di Villaurbana, dovrebbero esserne alla base. Intendiamo valorizzare anche le specificità del territorio, quali conoscenze, usi e costumi, insieme ai reperti storici e archeologici.*

**1. IL MUSEO DEL PANE** vedrà finalmente la sua apertura definitiva al pubblico mediante un progetto di valorizzazione che riguarderà la riscoperta dei sensi. All'interno del museo i visitatori potranno rivivere i tempi che furono attraverso gli allestimenti, gli odori, i profumi, le azioni e i sapori di un tempo. Il visitatore sarà protagonista in prima persona della vita quotidiana del tempo e mediante collaborazioni con attività locali l'offerta potrà essere estesa anche all'esterno del museo.

Valorizzeremo così l'intero comparto agricolo e artigiano del paese, tenendo viva al contempo la memoria storica.

**2.** Intendiamo stanziare fondi per il **SOSTEGNO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**. In particolare verranno sostenute le nuove iscrizioni e la frequenza degli studenti meritevoli e bisognosi (costi di viaggio, alloggio, iscrizione e tasse)

**3.** Il premio di Laurea e la borsa di studio verranno sostituiti con un **PREMIO DI MERITO** il cui utilizzo verrà vincolato ad attività formative (corsi di lingua all'estero, acquisto strumentazione per lo studio, ecc..)

**4.** Procederemo alla realizzazione di un progetto di **VALORIZZAZIONE DEI SITI**

**ARCHEOLOGICI** del territorio. Pensiamo di riuscire ad effettuare la pulizia e la sistemazione di almeno 3 siti nuragici e la messa in sicurezza garantendo la piena fruibilità mediante passerelle di almeno 1 sito.

**5.** Sosterremo la nascita e l'organizzazione di **CORSI DI MUSICA, PITTURA E ARTI VARIE** sia attraverso i servizi comunali sia mediante Associazioni o enti terzi. Inoltre valorizzeremo le espressioni artistiche derivanti dal riuso e riciclaggio di materiali di scarto o abbellimento di elementi di arredo urbano degradati.

**6.** Organizzeremo periodicamente **INCONTRI** finalizzati alla conoscenza dei finanziamenti europei, regionali e di altra origine.

**7.** Verranno organizzate **ESTEMPORANEE DI ARTI VARIE** i cui prodotti verranno utilizzati come complementi di arredo urbano (sculture, ceramiche, quadri, ecc..).

**8.** Alla base della crescita personale, umana e professionale di ciascuno riteniamo che la formazione abbia un ruolo di primaria importanza. Per questo motivo organizzeremo, avvalendoci dell'apporto di un Ente specializzato, dei **CORSI DI FORMAZIONE**, con particolare riguardo alla figura dell'Assistente familiare e dell'OSS in prospettiva della futura apertura della casa dell'anziano..

*Nella nostra idea, Villaurbana può crescere valorizzando le risorse di cui già dispone. Sosterremo la nascita di nuove attività, in particolar modo condotte da giovani imprenditori, cercando di creare le condizioni per la nascita di una rete di imprese che collaborino attivamente e che possano esportare il prodotto "Villaurbana" sui mercati agroalimentari ma non solo.*

**1.** Il bisogno primario per lo sviluppo del settore agricolo è l'acqua. Per questa ragione costruiremo, superate le lungaggini burocratiche, **L'ACQUEDOTTO RURALE** che consentirà la creazione di un sistema di utenze diffuse nelle campagne e la nascita di nuovi punti di accumulo e approvvigionamento nel territorio. Le utenze saranno dotate di contatori e verrà corrisposta una tariffa per l'approvvigionamento dell'acqua per garantire l'efficienza e il corretto utilizzo di una risorsa così scarsa e preziosa.

**2.** Al fine di valorizzare adeguatamente le produzioni agroalimentari locali è nostra intenzione quella di creare un **MARCHIO DI TUTELA DELLE PRODUZIONI COMUNALI** con rispettivi disciplinari di produzione.

**3.** Continueremo a supportare la nascita di nuove aziende attraverso la **L.R. 37** che potrà essere abbinata al **MICROCREDITO** fino a 25.000 € per i giovani al di sotto dei 40 anni di età

**4.** Al fine di agevolare la nascita di nuove produzioni agroalimentari e in alcuni casi, il lavoro delle Associazioni, intendiamo costruire nei pressi del centro pilota per la panificazione un **LABORATORIO** a norma in cui poter manipolare e trasformare produzioni agricole e consentirne lo stoccaggio in celle frigorifere.

**5.** Intendiamo dare gambe ad un progetto presentato alla Regione Sardegna al fine di trasmettere ai più giovani le conoscenze riguardo i mestieri antichi. Il progetto chiamato **LA BOTTEGA DEI GIOVANI** verrà implementato e verranno create le condizioni per il recupero e l'innovazione di queste attività ormai in declino.

**6.** Crediamo che **L'OLEIFICIO** sia una importantissima risorsa del territorio, faremo tutto quanto il possibile per fare in modo che possa produrre e creare ricchezza a tutto l'indotto.

7. Per valorizzare al meglio un territorio e creare uno sviluppo e una crescita sostenibile delle aziende locali, riteniamo doveroso predisporre un circuito di **PRODUZIONI A KMO** che possano fornire sia la mensa delle scuole che altre realtà commerciali.

*Lo sviluppo di un territorio passa innanzitutto dal modo in cui viene utilizzato e valorizzato. Vogliamo preservare il nostro patrimonio naturalistico e valorizzarlo ai fini turistici e produttivi, senza stravolgerne le peculiarità e l'equilibrio. Vogliamo inoltre intervenire sul territorio al fine di risolvere tutte le criticità che mettono a rischio l'incolumità della popolazione e dell'ambiente.*

1. Verranno sperimentate nuove lavorazioni per rendere le **STRADE RURALI** maggiormente resistenti alle intemperie e verranno realizzate annualmente le manutenzioni ordinarie consentendo un agevole transito dei veicoli. Verranno rese transitabili dai mezzi agricoli le strade rurali di Su Campu e su Ureu, Ludragusu, Soba Madri e Via Brotzu.

2. Al fine di una migliore organizzazione del patrimonio comunale, procederemo con il censimento di tutte le **TERRE COMUNALI**, anche dei lotti più piccoli. Al termine verrà predisposto un piano di alienazione e di permuta al fine di cedere i lotti più piccoli e meno produttivi e accorpare quanto più possibile i lotti comunali. Successivamente verrà predisposto il bando per la concessione in "affitto" dei terreni comunali.

3. Porteremo il territorio di **MONT'E CRESIA** nella disponibilità del comune e della cittadinanza. Le modalità più adeguate verranno concordate con l'Assessorato competente della Regione Sardegna. Il territorio verrà inserito in un progetto vasto di valorizzazione ai fini ambientali e turistici del Monte Arci. Tale progetto mira alla realizzazione di **SENTIERI** per escursioni, trekking, MTB e cavallo, e di **AREE DI SOSTA E ACCOGLIENZA** (casa del cacciatore, infopoint, capanne, ecc..)

4. Intendiamo valorizzare al meglio il territorio comunale e tutti i suoi comparti produttivi, verranno incentivate e sostenute le **INIZIATIVE TURISTICHE** articolate, che coinvolgono più soggetti e diverse linee di intervento (accoglienza, attrazioni, promozione, ecc..)

5. Proseguendo il lavoro fatto in questi ultimi anni sarà prioritaria la nostra lotta contro le discariche abusive e contro l'abbandono di rifiuti nel territorio comunale. A questo scopo verrà predisposto un piano di **VIDEOSORVEGLIANZA** e osservazioni ambientali anche mediante nuovi strumenti tecnologici. Proseguiremo anche con la presentazione di progetti di **SERVIZIO CIVILE NAZIONALE** nel settore dell'ambiente e con l'organizzazione della **GIORNATA ECOLOGICA**.

6. Procederemo alla modifica e all'implementazione del **PIANO DI VALORIZZAZIONE** del verde pubblico nel quale verranno ricomprese tutte le sistemazioni occorrenti alle aree verdi del territorio. Inoltre verrà prevista la messa a dimora di **1000 NUOVE PIANTINE** che verranno dislocate sia negli spazi vuoti all'interno dell'abitato sia nelle aree verdi di proprietà comunale.

7. Intendiamo intervenire sul **PARCO GIOCHI** comunale modificando sia la struttura del chiosco che altri aspetti architettonici, considerati ad oggi, poco sicuri per i bambini. Con l'obiettivo di valorizzare la zona nuova del paese intendiamo investire risorse per la nascita e apertura del grande **PARCO URBANO** situato nella zona Trunconi, con servizi e giochi per i bambini e per tutti gli amanti dell'aria aperta.

8. Abbiamo realizzato in questi anni uno studio sul **DISSESTO IDROGEOLOGICO**, tale studio ci consentirà di attuare un piano di mitigazione degli effetti negativi che potrebbero prodursi. Verranno realizzate nuove infrastrutture per consentire alle acque superficiali un corretto deflusso in caso di forti piogge e verranno attuate tutte le misure adeguate alla prevenzione dei rischi connessi a questi fenomeni meteorologici.

9. Verrà creata un **PICCOLA AREA VERDE** tra via Oristano e Via Dessanai.

10. Verrà bitumata e messa in sicurezza la **STRADA PER MOGORELLA**.

11. Daremo vita al **GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO** che avrà pianta stabile nel nostro comune e disporrà di mezzi, locali e attrezzature al fine di prevenire e combattere le calamità naturali, salvaguardando il territorio e i cittadini.

*Il miglior biglietto da visita per un paese è il modo in cui si presenta ai suoi visitatori, senza trascurare gli effetti benefici che un paese bello, pulito e ordinato, generano nella popolazione residente. Per raggiungere questi risultati intendiamo porre in essere una serie di azioni che oltre a migliorarne l'aspetto estetico, ne migliorano la qualità della vita e l'attrattività sia a fini turistici che residenziali.*

1. Procederemo solerti con il censimento delle superfici ricoperte in **AMIANTO** tramite anche l'ausilio di strumenti tecnologici e prevediamo di agevolare anche tramite programmi regionali, la rimozione e la sostituzione con materiali eco compatibili.

2. Incentiveremo fortemente il recupero e il restauro di **VECCHIE FACCIATE**, l'adeguamento delle nuove allo stile del centro storico e la ristrutturazione o costruzione di nuovi **PORTALI**.

3. Riteniamo doveroso adeguare la **SEGNALETICA** del centro storico per migliorarne l'aspetto. Inoltre verrà adeguata anche la segnaletica all'ingresso del paese e della zona Artigianale.

4. Incentiveremo l'utilizzo di fioriere ed altri elementi di abbellimento per le vie del paese. Attraverso il programma **ADOTTA UNA FIORIERA** gli interessati potranno ricevere una fioriera (di diversi materiali) o un complemento d'arredo urbano (pergolato, portavasi, ecc..) da gestire e curare in autonomia.

5. Daremo **UN VOLTO ALLE VIE** mediante l'installazione di pannelli informativi su tutti i personaggi, luoghi e ricorrenze inclusi nella toponomastica del centro abitato.

6. Interverremo nella **RIQUALIFICAZIONE** di alcuni tratti urbani come ad esempio l'incrocio tra le vie Roma e S. Margherita e costruiremo un loggiato con annesso **FORNO TRADIZIONALE** che potrà essere utilizzato sia durante la sagra del pane che durante altre manifestazioni.

7. Verranno realizzati alcuni **MURALES** in spazi degradati e dissociati dal contesto al fine di armonizzare e migliorare l'aspetto del paese. Racconteranno la storia del nostro paese e le antiche usanze. Saranno realizzati in collaborazione con i proprietari delle abitazioni.

8. Cercheremo di risolvere il problema del parcheggio selvaggio con la creazione di ulteriori piccoli spazi adibiti a verde e **PARCHEGGI** nei pressi della Via V. Emanuele.

9. Continueremo a dare massima attenzione alla nostra **SAGRA DEL PANE** cercando di collegare ad esse la nascita di nuove attività produttive, ricettive ed uno sviluppo turistico del nostro territorio.

10. Al fine di valorizzare nel migliore dei modi il territorio, i suoi prodotti e le sue peculiarità, realizzeremo una piattaforma informatica che fungerà da **VETRINA TURISTICA**. Dove oltre a presentare le succitate risorse, si potrà prenotare, contattare ed interagire con i produttori e le aziende del territorio.

11. Intendiamo migliorare oltre alla funzionalità anche l'estetica delle strutture sparse nel territorio comunale. In particolar modo interverremo presso tutti gli **ABBEVERATOI** comunali, riqualificandoli e rendendoli visivamente gradevoli con indicazione della zona di provenienza dell'acqua e del nome della località in cui si trovano.

12. Interverremo in vari punti del paese per migliorare la **VIABILITÀ** attraverso:

12.1. la bitumazione delle vie: Cagliari, S. Isidoro, Satta,

12.2. la realizzazione e sistemazione dei marciapiedi: Via V. Emanuele, S. Crispo, Cagliari, ecc

12.3. mediante allargamenti della carreggiata: Via Trunconi incrocio con Provinciale, Strada di Is

Argiolas fino a incrocio per campo sportivo (compreso)

12.4. realizzando un percorso alternativo per i mezzi pesanti nelle occasioni di chiusura della Strada Provinciale

12.5. Adeguamento e miglioramento della visibilità dell'incrocio in località mundia

12.6. Adeguamento ponti e attraversamenti (loc. Murera, Is Argiolas, Chiccu Murru, Florissa, S'isca, ecc..)

13. Per una più gradevole presentazione dell'abitato verrà **RIQUALIFICATO L'ACCESSO** parte Sud del paese, la modifica di una parte dei guard rail con elementi in legno nella parte Nord e la valorizzazione dell'Ulivo secolare con annessa area verde dedicata alle Patrone del paese S. Margherita e S. Greca

*Garantire la massima trasparenza è il nostro impegno principale. Ogni cittadino sarà per noi eguale e avrà parità di diritti e doveri. A tale scopo sentiamo doveroso incrementare gli strumenti di conoscenza dell'attività amministrativa e assicurare ai cittadini adeguati sistemi di partecipazione democratica alla vita amministrativa del Comune. Le informazioni relative l'Amministrazione e gli uffici, saranno rese di facilissima consultazione evitando in tal modo la scarsa e inesatta informazione che veicola messaggi errati con il sistema del "sentito dire".*

1. Verranno creati nuovi **REGOLAMENTI** e modificati gli esistenti per creare un sistema certo di norme per ogni aspetto della vita Amministrativa, evitando per quanto possibile, l'attività discrezionale degli Amministratori nella concessione di contributi, strutture, attrezzature, ecc.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa verranno installati dei **PORTALI D'ACCESSO** (Monitor) presso le attività maggiormente frequentate in paese (Ambulatori, ufficio postale, banca, ecc..) che illustreranno alla cittadinanza tutti i provvedimenti emanati dagli uffici comunali.

**3.** Provvederemo a creare **L'ARCHIVIO DIGITALE** del comune, che sarà reso accessibile e consultabile in base alle normative vigenti ai cittadini che ne avessero necessità.

**4.** Intendiamo coinvolgere i cittadini nelle scelte più importanti. A questo scopo verrà predisposto un sistema istantaneo di **CONSULTAZIONE POPOLARE** tramite smartphone e Pc. E verrà offerto il servizio di informativa sui bandi pubblici e le news del comune gratuitamente via WhatsApp.

**5.** Riteniamo necessaria e doverosa la creazione di una **CONSULTA DEI GIOVANI** che permetta loro una partecipazione attiva alla vita del paese e ne valorizzi i talenti e risponda ai bisogni dei giovani in primis e della comunità.

*Intendiamo ottimizzare il patrimonio comunale mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici e attraverso la realizzazione di spazi adeguati per lo stoccaggio delle merci e dei mezzi.*

*Vogliamo valorizzare le risorse esistenti ed ottimizzare le prestazioni mediante nuovi acquisti, in un ottica di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.*

**1.** Con l'obiettivo di ridurre i consumi, contrarre la spesa pubblica e fare bene anche all'ambiente, realizzeremo un piano di interventi tesi **ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** degli edifici comunali (scuole comprese). Verranno sostituiti gli infissi, le caldaie, e verranno installati sensori di movimento per l'accensione e lo spegnimento automatico delle luci.

**2.** Vogliamo tenere il nostro paese pulito e ordinato 365 giorni l'anno. A questo scopo oltre a proseguire con il servizio di manutenzione del verde pubblico che conta 3 addetti, acquisteremo una **MACCHINA OPERATRICE** che avrà il compito di agevolare lo spazzamento, la manutenzione dei prati, dei campi in sintetico e agevolare tutte le lavorazioni che si dovessero rendere necessarie nella cura e valorizzazione del verde pubblico.

**3.** Interverremo nella **MANUTENZIONE** di tutti gli edifici Comunali. In particolare:

**3.1.** Consolidamento casa Meloni;

**3.2.** Sistemazione infiltrazioni derivanti dall'ostruzione delle grondaie a causa delle deiezioni dei piccioni;

**3.3.** Sistemazioni impianti elettrici e idrici ex Municipio;

**3.4.** Sistemazioni varie presso l'ecocentro comunale (rampa, illuminazione, ecc..)

**3.5.** Sistemazioni posti a sede e strumentazione acustica Centro Socio Culturale.

**4.** Realizzeremo nella Zona Artigianale un **CAPANNONE COMUNALE** per lo stoccaggio dei materiali e dei mezzi comunali.

*Il futuro di un paese passa soprattutto dalla capacità di innovarsi, di trovare nuove soluzioni e di progettare e programmare interventi a lungo termine. Con questo spirito abbiamo pensato di affrontare le sfide più grandi del nostro tempo con un approccio nuovo, che miri ad abbattere i costi massimizzando i benefici..*

**1.** Vogliamo abbattere la tassa sui rifiuti e al contempo consentire ai nostri figli di vivere un futuro migliore. Per questa ragione intendiamo portare avanti il progetto **RIFIUTI ZERO** che prevede una serie di azioni per il recupero e la corretta differenziazione dei materiali al fine di inviare in discarica una parte sempre minore di rifiuti.

**2.** Sempre puntando all'ottica del **RISPARMIO ENERGETICO** e della diminuzione della spesa pubblica, intendiamo sostituire tutte le lampade presenti nella illuminazione pubblica con lampade a bassissimo consumo (LED) ed utilizzare le stesse per la **ILLUMINAZIONE DI FACCIATE**, portali ed elementi caratteristici del nostro centro storico.

**3.** Attiveremo **L'IMPIANTO DI VIGILANZA** con telecamere sparse nei punti più sensibili del paese al fine di prevenire e reprimere correttamente gli episodi di vandalismo e di degrado del bene pubblico.

**4.** E' già in fase di attivazione l'accesso alla rete **WiFi** su alcune piazze del paese e nei dintorni di tutti gli edifici comunali, è nostra intenzione quella di potenziare il servizio e garantirne la piena fruibilità a tutti gli utenti.

**5.** Verrà creato un servizio apposito per l'informazione e la **PROGETTAZIONE EUROPEA** con lo scopo di sfruttare le occasioni offerte e creare servizi innovativi per la cittadinanza. Verranno programmati scambi culturali, tirocini all'estero, accoglienza di volontari stranieri, ecc..

*La pratica dello Sport è a nostro avviso un elemento fondamentale nella vita della nostra comunità. Per questo motivo intendiamo incentivarne la pratica, migliorando le strutture esistenti e creando nuovi spazi per lo svolgimento di tali attività. In particolar modo vogliamo dare la possibilità ai più giovani di crescere in salute coltivando i valori fondamentali che la disciplina sportiva trasmette.*

**1.** Interverremo sugli **IMPIANTI SPORTIVI** con:

1.1. Realizzazione campo sintetico Polivalente (Calcio a 7, tennis, calcio a 5) con tribune e spogliatoi. **In alternativa:**

1.1.1. Rifacimento manto erboso campo calcio a 5

1.1.2. Rifacimento e sistemazione campo tennis, incentivando la pratica di tale sport attraverso la nascita di una scuola.

1.1.3. Costruzione tribune con spogliatoi tra i campi di calcetto e tennis;

1.2. Rifacimento e risistemazione fondo campo calcio a 11

1.3. Copertura tribune campo calcio a 11

1.4. Realizzazione accesso pedonale al campo sportivo dalla via Lussu

1.5. Messa in funzione impianto di areazione palestra comunale

1.6. Ultimazione arredi e attrezzature palestra comunale

1.7. Manutenzioni e sistemazioni di tutti gli impianti.

**2.** Ultimazione e realizzazione **MANEGGIO** comunale in località Is Argiolas e incentivazione alla pratica equestre.

**3.** Realizzazione area tecnica per Mountain bike con salite, discese e dossi artificiali per l'esercizio della pratica anche per bambini e ragazzi.

**4.** Sistemazione ed adeguamento locali ex ludoteca comunale per utilizzo come palestra.

**5.** E' nostra intenzione sostenere la nascita di **GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE** nel territorio, che possano dare visibilità e prestigio al nostro territorio, oltre ad invogliare la popolazione alla pratica sportiva.

**6.** È nostra intenzione collaborare con la scuola proponendo progetti specifici per la pratica costante dello **SPORT A SCUOLA**,

*Tutti abbiamo una lista dei desideri, quei sogni nel cassetto che, pur coscienti delle enormi difficoltà di realizzo, portiamo dentro di noi sperando che un giorno capiti l'occasione*

*giusta per tirarli fuori e realizzarli. Anche noi abbiamo alcuni desideri, che per le condizioni attuali dell'economia e della finanza pubblica, e per via di altre difficoltà, sembrano quasi impossibili, ma che, in virtù di qualche finanziamento specifico o modificazione di legge potrebbero vedere la luce. Gli elenchiamo qui di seguito sperando che nel corso dei prossimi cinque anni, possano, almeno alcuni, essere realizzati.*

- 1.** Vorremmo trasformare la nostra sagra del pane in un grande **FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL PANE**. Portare a Villaurbana, insieme a varie produzioni dal resto delle penisola e dall'estero, un flusso di visitatori tale da poter far crescere la nostra manifestazione sia per estensione che per durata e diventare un punto di riferimento per **IL PANE** sia in Sardegna che oltremare.
- 2.** Sarebbe bellissimo per i nostri bambini, in primis, ma per tutti gli amanti del calcio, realizzare il **MANTO SINTETICO** nel campo di calcio a 11.
- 3.** Vorremmo realizzare una nuova **BIBLIOTECA MULTIMEDIALE**, con ampi spazi dedicati alla lettura sui libri, supporti informatici e utilizzo di audiovisivi con un'illuminazione adeguata. Nel Montegratico invece sarebbe bello poter allestire una esposizione sulla **STORIA DEL TERRITORIO**, tra reperti archeologici fotografie e utensili.
- 4.** Riteniamo non soddisfacente la gestione dell'acqua pubblica operata da **ABBANO**. Per questo motivo intendiamo aderire ad un comitato più vasto di comuni sardi per riottenere, se le condizioni dovessero permetterlo, la gestione idrica in capo al comune. In difetto, ci batteremo in tutte le sedi opportune per garantire ai cittadini un servizio adeguato.

Questo è il nostro programma, lo stesso nasce, come proseguo di tante attività proposte e fatte fino ad oggi, riteniamo che rappresenti, insieme alle persone che lo hanno ideato, le linee guida generali per poter amministrare nel futuro prossimo la nostra piccola comunità. Si tratta di un programma innovativo (almeno in alcune sue sfaccettature), diretto a creare opportunità di crescita per i nostri concittadini e di conseguenza per il nostro paese.

**- Indicatori utilizzati -**

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

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

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

## *Grado di autonomia finanziaria*

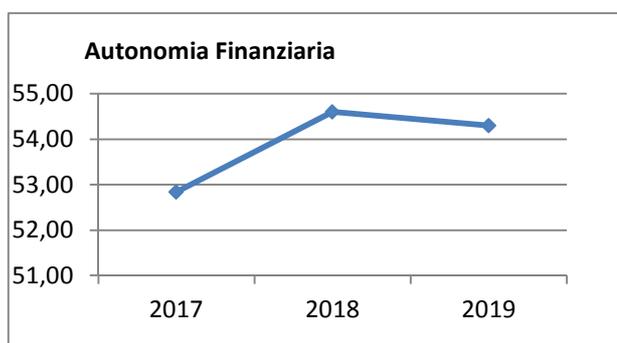
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

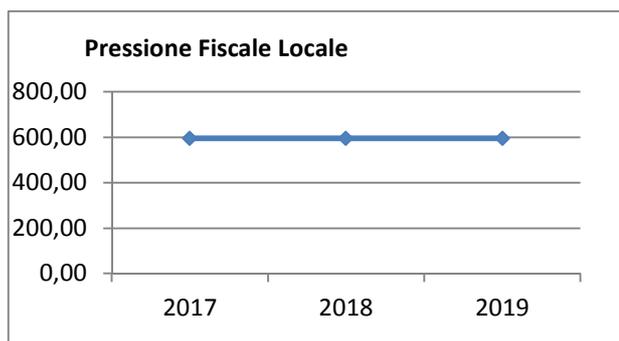
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	52,84 %	54,60 %	54,30 %



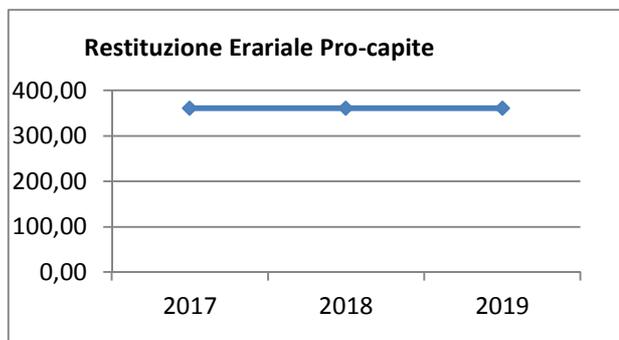
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 595,48	€ 595,48	€ 595,48



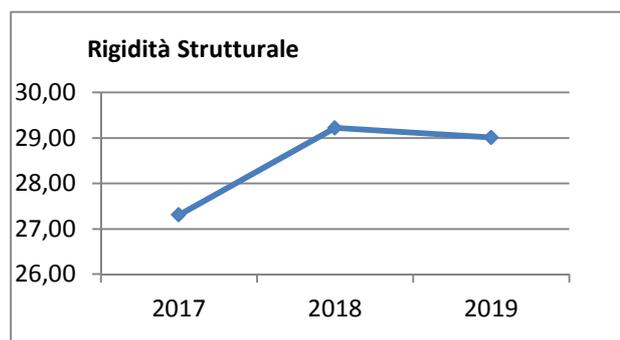
<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 360,70	€ 360,70	€ 360,70



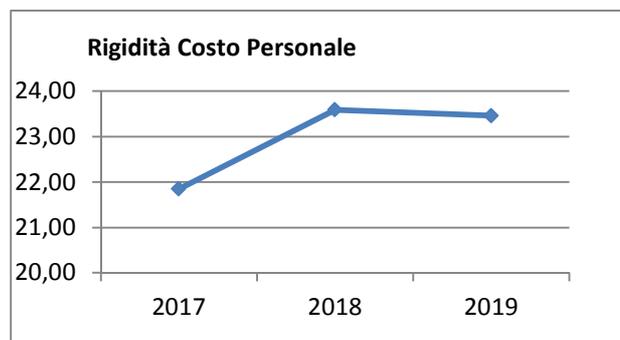
## Rigidità del bilancio

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

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,31 %	29,22 %	29,01 %



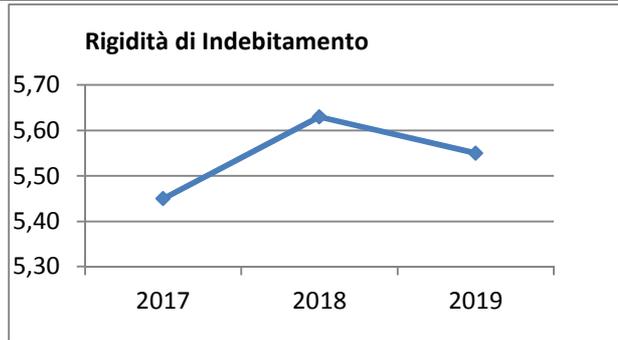
<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	21,85 %	23,59 %	23,46 %



<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	5,45 %	5,63 %	5,55 %

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

---

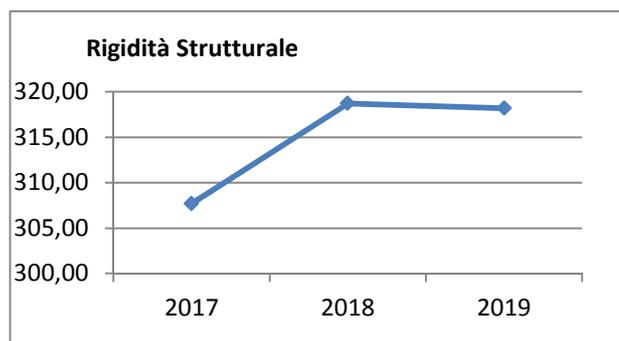


(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

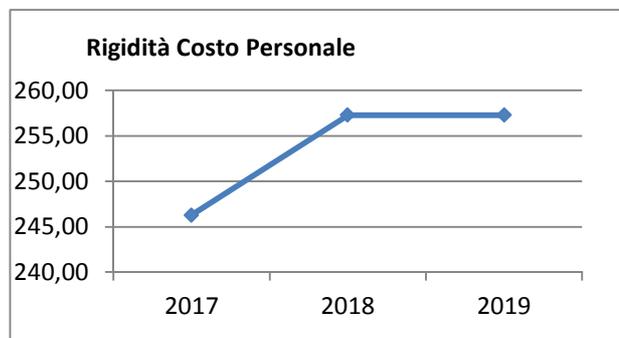
## Grado di rigidità pro-capite

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

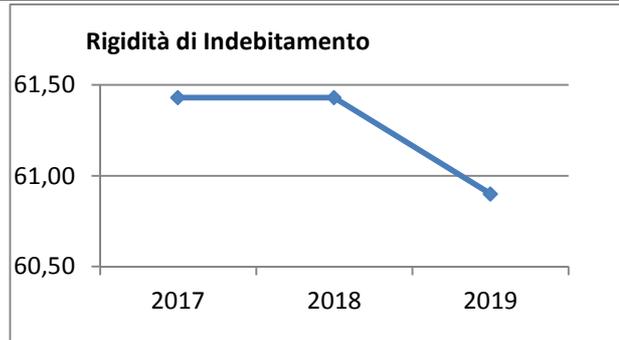
<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	307,71 €	318,72 €	318,19 €



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	246,28 €	257,29 €	257,29 €



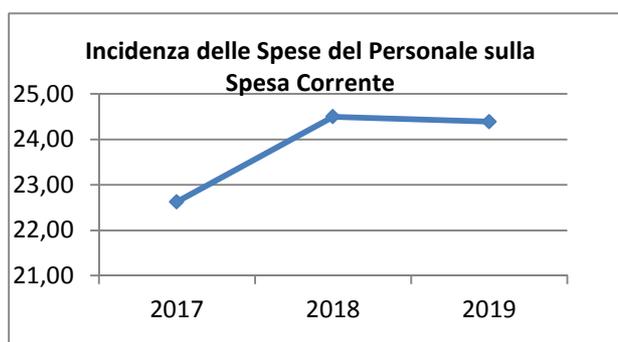
<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	61,43 €	61,43 €	60,90 €



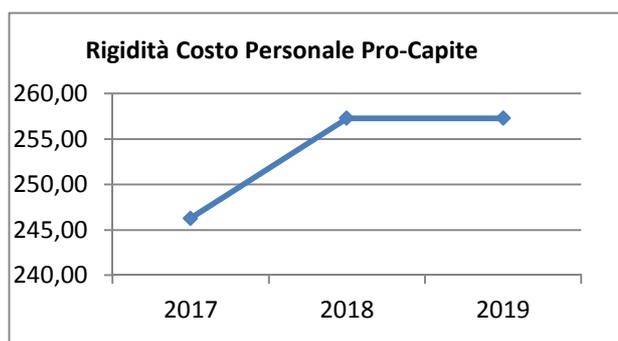
## Costo del Personale

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

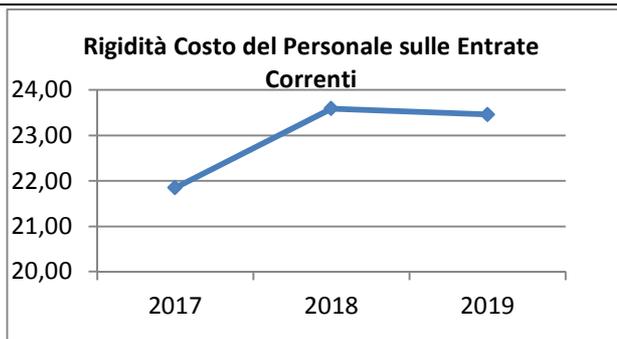
<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	22,63 %	24,50 %	24,39 %



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	246,28 €	257,29 €	257,29 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	21,85 %	23,59 %	23,46 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici – Il servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia viene affidata tramite gara d'appalto a Ditte esterne

Tabella Servizi a Domanda Individuale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>
1	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	SI	Tramite Ditte Esterne

Tabella Servizi Produttivi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>

## *Propensione agli investimenti*

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*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*

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Nel periodo di programmazione 2017-2018 sono previsti i seguenti trasferimenti regionali in conto capitale e dal fondo unico Regionale destinato agli investimenti nei seguenti importi:

- a) Anno 2017 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall’Ente a investimenti – complessive € 144.451,68
- b) Anno 2017 - Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall’Ente a investimenti – complessive € 319.600,00
- c) Anno 2018 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall’Ente a investimenti – complessive € 312.600,00
- d) Anno 2019 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall’Ente a investimenti – complessive € 302.600,00

n°	Intervento	2017	2018	2019
1	Manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 15 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
2	Acquisto di beni mobili (acquisto PC Ufficio Tecnico)	€ 1 000,00	€ -	€ -
3	Manutenzione straordinaria casa Meloni ( messa in sicurezza ed adeguamento	€ -	€ 100 000,00	€ -
4	Valorizzazione Patrimonio Boschivo (incremento cantiere)	€ 12 000,00		
5	Spese per studi progettazione direzione lavori	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
6	Impianti sportivi		€ -	€ -
7	Manutenzione straordinaria strade rurali	€ -	€ 20 000,00	€ 20 000,00
8	Costruzione e manutenzione straordinaria strade comunali	€ 50 000,00	€ 20 000,00	€ 80 000,00
9	Pubblica Illuminazione costruzione ampliamento - manutenzione straordinaria impianti		€ 90 000,00	€ -
10	Arredo e riqualificazione urbana - centro storico			
11	Sistemazione strada Villaurbana Florissa	€ 40 000,00	€ -	€ -
12	Realizzazione muro di sostegno parco giochi zona 177	€ 5 000,00	€ -	€ -
	Costruzione casa Anziano - Progettazione lotto di completamento	€ 21 000,00		
13	Completamento piazza Antioco Zucca - trasferimenti Consorzio Monte Arci	€ 20 000,00	€ -	€ -
14	Cimitero costruzione ed ampliamento	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
16	Centro pilota per la panificazione – interventi urgenti	€ 25 000,00	€ -	€ -
17	Realizzazione pozzo artesiano ( 1 lotto acquedotto rurale	€ 25 000,00		
18	Ampliamento piazzale municipio			€ 30 000,00
19	Contributo eliminazione amianto	€ 15 000,00		
20	Contributo facciate	€ 15 000,00		
21	Realizzazione Servizi igienici centro urbano		€ 60 000,00	
22	Realizzazione pista ciclabile I lotto			€ 150 000,00
23	Rifacimento chiosco bar e servizi Parco Giochi	€ 70 000,00		
24	Arredi Mensa comunale	€ 3 000,00		
25	Iscol@ scuola elementare- arredi aule	€ 70 000,00	€ -	€ -
26	Manutenzione corsi d'acqua	€ 44 451,68	€ -	€ -
27	Iscol@ scuola media arredi aule	€ 30 000,00		

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

Nel triennio 2017/2019 non è prevista la contrazione di mutui in quanto gli stessi andrebbero ad influire anche sulle spese correnti.

***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:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
6170 / 20350 / 1	EDIFICI PUBBLICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4.707,09	0,00	4.707,09
6280 / 20800 / 1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI DI OO.PP. E/O STRUMENTI URBANISTICI (ex 3025)	3.425,76	0,00	3.425,76
6280 / 20850 / 1	ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANISTICO AL P.P.R. - INCARICHI PROFESSIONALI	38.861,97	0,00	38.861,97
7030 / 21580 / 1	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	1.725,27	0,00	1.725,27
7130 / 21601 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE- PROGRAMMA ISCOL@ - FINANZIAMENTO RAS	772,70	0,00	772,70
7230 / 22101 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA- PROGRAMMA ISCOL@ - FINANZIAMENTO UE -FSC	30.644,72	0,00	30.644,72
7230 / 22102 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA ISCOL@ - FONDI BILANCIO COMUNALE	19.710,73	0,00	19.710,73
7590 / 22460 / 1	TRASFERIMENTI PER OPERE "CASA MUSEO DEL PANE"	1.165,09	0,00	1.165,09
8230 / 23400 / 1	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ex 3470)	14.579,46	0,00	14.579,46
8230 / 23860 / 1	RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO EMANUELE	17.984,51	0,00	17.984,51
8230 / 24750 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI	149,45	0,00	149,45
8330 / 25200 / 1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: COSTR., AMPLIAM., COMPL. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI (ex 3500)	40.105,16	3.004,13	37.101,03
8530 / 23520 / 1	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VILLAURBANA-FLORISSA	830.534,78	122,00	830.412,78
8530 / 24755 / 1	MANUTENZIONE	24.012,56	0,00	24.012,56

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

	STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE COMPROMESSA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18-19 NOVEMBRE 2013 - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 125.1			
8530 / 25472 / 1	OPERE PREVENZIONE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' PEDRU PORCU	7.386,58	0,00	7.386,58
8530 / 25473 / 1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	11.680,49	0,00	11.680,49
8580 / 25660 / 1	FINANZIAMENTO PER GESTIONE PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO - L.R. N.12/2011, ART. 16 C.6	13.167,98	0,00	13.167,98
8630 / 25750 / 1	RISQUALIFICAZIONE URBANA AMBITI CON PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	11.299,71	0,00	11.299,71
8630 / 25900 / 1	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE DI AREE PER LE ZONE P.I.P. (ex 3233)	3.418,75	0,00	3.418,75
8630 / 26100 / 1	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO AREA P.I.P.	31.839,92	0,00	31.839,92
8780 / 25900 / 1	PIANO PROTEZIONE CIVILE	5.185,65	0,00	5.185,65
8830 / 26760 / 1	ALLACCI IDRICI (R.A.S.)	267,77	0,00	267,77
8830 / 26770 / 1	FINANZIAMENTO R.A.S. PER REALIZZAZIONE OPERE IDRICHE E FOGNARIE	9.324,94	0,00	9.324,94
9070 / 28850 / 1	ARREDO URBANO	6.005,91	0,00	6.005,91
9330 / 28900 / 1	COSTRUZIONE CASA DELL'ANZIANO	45.151,72	0,00	45.151,72
9490 / 29460 / 1	L.13/1989 - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.370,42	0,00	3.370,42
10090 / 29904 / 1	L.R. 37/98, ART. 19 "INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE"	19.417,22	0,00	19.417,22
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.195.896,31</b>	<b>3.126,13</b>	<b>1.192.770,18</b>

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

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

### ***Tariffe Servizi Pubblici***

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

**Servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia** – Le tariffe di contribuzione utenza per il servizio di Mensa scolastica per l'anno 2017 approvate con la deliberazione della G.C. n. 03 del 27/01/2017 sono le seguenti:

- € 2,00a pasto la tariffa di contribuzione utenza per il servizio Mensa Scuola Materna;
- percentuale di copertura del costo del servizio pari a circa il **33%**;

Le tariffe per la concessione in uso di locali e attrezzature comunali sono state approvate con la deliberazione della G.C. n. 13 del 01/02/2017 e si prevede di mantenere le stesse anche per il prossimo triennio.

### ***Fiscalità Locale***

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

**L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** si ritiene di confermare le aliquote e le detrazioni applicate nel 2016.

**TASI** - La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, nell'ambito della IUC, il Tributo per i servizi indivisibili TASI al fine di consentire agli enti di compensare il minor gettito dell'IMU, poiché lo stesso è stato compensato solo parzialmente da maggiori trasferimenti erariali. Anche per il triennio 2017/2019 si ritiene di azzerare le aliquote TASI per tutti gli immobili.

**TARI** – La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la TARI che ha sostituito la TARES a partire dall'anno 2014. Anche il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio e per il triennio 2017/2019 si ritiene di confermare le tariffe applicate nel 2016.

### **IMPOSTA PUBBLICITÀ**

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 8 del 01/02/2017.

### **COSAP**

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 9 del 01/02/2017.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	40.090,00	38.590,00	38.590,00
		cassa	44.226,69		
	2-Segreteria generale	comp	170.122,23	180.160,00	180.160,00
		cassa	185.584,56		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	71.719,71	70.710,43	70.710,43
		cassa	76.741,85		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.376,66	7.376,66	7.376,66
		cassa	9.922,70		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	21.217,10		
	6-Ufficio tecnico	comp	92.272,41	92.256,69	92.256,69
		cassa	95.793,44		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	27.442,41	23.591,34	23.591,34
		cassa	31.738,77		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11-Altri servizi generali	comp	92.763,05	87.786,45	87.044,21	
	cassa	105.562,76			
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>521.786,47</b>	<b>518.471,57</b>	<b>517.729,33</b>
		<b>cassa</b>	<b>570.787,87</b>		
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	3.830,00		
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>3.830,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	36.071,60	38.034,38	38.034,38
		cassa	37.538,18		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>36.071,60</b>	<b>38.034,38</b>
		<b>cassa</b>	<b>37.538,18</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	24.833,00	24.833,00	24.833,00
		cassa	38.413,71		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	34.300,00	33.300,00	33.300,00
		cassa	52.033,57		
	4-Istruzione universitaria	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	6.100,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	56.178,00	54.178,00	54.178,00
		cassa	58.315,00		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>119.311,00</b>	<b>116.311,00</b>	<b>116.311,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>154.862,28</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	56.700,00	45.144,00	45.144,00
		cassa	77.163,69		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>56.700,00</b>	<b>45.144,00</b>	<b>45.144,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>77.163,69</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	29.847,55	29.847,55	30.000,00
		cassa	43.976,33		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>29.847,55</b>	<b>29.847,55</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>43.976,33</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	2.500,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	118.289,10	101.168,10	107.193,00
		cassa	129.461,80		
	3-Rifiuti	comp	163.264,75	163.264,75	163.264,75
		cassa	165.954,87		
	4-Servizio idrico integrato	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	30.291,32		

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>297.553,85</b>	<b>280.432,85</b>	<b>286.457,75</b>
		<b>cassa</b>	<b>325.707,99</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	105.303,97	113.632,98	111.632,98
		cassa	115.835,47		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>105.303,97</b>	<b>113.632,98</b>	<b>111.632,98</b>	
	<b>cassa</b>	<b>115.835,47</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	21.499,73	29.682,56	32.600,00
		cassa	36.549,54		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>21.499,73</b>	<b>29.682,56</b>	<b>32.600,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>36.549,54</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	82.050,00	82.050,00	82.050,00
		cassa	82.250,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	262.990,48	262.990,48	262.990,48
		cassa	273.341,08		
3-Interventi per gli anziani	comp	38.938,00	38.938,00	38.938,00	
	cassa	47.162,86			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
	cassa	10.700,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	52.281,84	10.500,00	10.500,00	
	cassa	58.743,06			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	2.498,78	0,00	0,00	
	cassa	2.498,78			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	37.145,46	37.145,46	37.145,46	
	cassa	37.145,46			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	cassa	6.091,47			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	32.459,42	32.459,42	32.459,42	
	cassa	56.497,95			
<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>521.863,98</b>	<b>477.583,36</b>	<b>477.583,36</b>	
	<b>cassa</b>	<b>574.430,66</b>			
<b>13-Tutela della salute</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.000,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	4.700,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.260,06		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>11.960,06</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	2.507,70	0,00	0,00
		cassa	4.535,39		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>2.507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>4.535,39</b>			
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		cassa	7.000,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	21.080,83	25.598,15	30.115,47	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	1.367,32	1.367,32	1.367,32	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>29.448,15</b>	<b>33.965,47</b>	<b>38.482,79</b>	
		<b>cassa</b>	<b>7.000,00</b>			
	<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	37.744,22	34.775,34	31.677,23
			cassa	37.744,22		
<b>Totale Missione 50</b>		<b>comp</b>	<b>37.744,22</b>	<b>34.775,34</b>	<b>31.677,23</b>	
		<b>cassa</b>	<b>37.744,22</b>			
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE MISSIONI</b>		comp	<b>1.793.638,22</b>	<b>1.730.881,06</b>	<b>1.738.652,82</b>	
		cassa	<b>2.004.421,68</b>			

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

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

## La gestione del patrimonio

Per il triennio 2017-2019 nel piano delle alienazioni non sono state individuati beni dell'Ente da dismettere

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
<b>1) Costi pluriennali capitalizzati</b>	363.987,63	361.084,47	321.070,41	0,00		323.973,57	<b>358.181,31</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.903,16				2.903,16		<b>5.806,32</b>
<b>Totale</b>		<b>361.084,47</b>	<b>321.070,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.973,57</b>	<b>358.181,31</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
<b>1) Beni demaniali</b>	8.636.911,29	6.777.274,86	750,91	0,00		168.619,50	<b>6.609.406,27</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.859.636,43				168.619,50		<b>2.028.255,93</b>
<b>2) Terreni (patrimonio indisponibile)</b>	257.244,75	257.244,75	0,00	0,00			<b>257.244,75</b>
<b>3) Terreni (patrimonio disponibile)</b>	29.308,42	29.308,42	0,00	0,00			<b>29.308,42</b>
<b>4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)</b>	5.581.704,26	3.252.566,35	0,00	0,00		167.451,13	<b>3.085.115,22</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.329.137,91				167.451,13		<b>2.496.589,04</b>
<b>5) Fabbricati (patrimonio disponibile)</b>	358.899,42	203.891,58	0,00	0,00		10.766,96	<b>193.124,62</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	155.007,84				10.766,96		<b>165.774,80</b>
<b>6) Macchinari, attrezzature e impianti</b>	229.954,31	83.431,84	2.874,93	0,00		16.513,99	<b>69.792,78</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	146.522,47				16.513,99		<b>163.036,46</b>
<b>7) Attrezzature e sistemi informatici</b>	161.185,49	18.984,10	2.525,31	0,00		6.442,48	<b>15.066,93</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	142.201,39				6.442,48		<b>148.643,87</b>
<b>8) Automezzi e motomezzi</b>	40.426,97	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.426,97				0,00		<b>40.426,97</b>
<b>9) Mobili e macchine d'ufficio</b>	114.427,18	3.995,56	0,00	0,00		1.403,80	<b>2.591,76</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	110.431,62				1.403,80		<b>111.835,42</b>
<b>10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)</b>	39.164,49	33.417,72	1.220,00	0,00		1.032,74	<b>33.604,98</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.746,77				1.032,74		<b>6.779,51</b>
<b>11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)</b>	3.122,80	1.873,68	0,00	0,00		624,56	<b>1.249,12</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.249,12				624,56		<b>1.873,68</b>
<b>12) Diritti reali su beni di terzi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
<b>13) Immobilizzazioni in corso</b>	2.659.146,17	2.659.146,17	293.455,07	0,00			<b>2.952.601,24</b>
<b>Totale</b>		<b>13.321.135,03</b>	<b>300.826,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.855,16</b>	<b>13.249.106,09</b>

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

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

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	464.051,68	312.600,00	302.600,00
	- 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 :	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Residuo Debito (+)	1.519.198,36	1.255.667,07	1.033.509,65	811.784,16	748.290,11	681.827,23
Nuovi Prestiti (+)	===	===	===			
Prestiti rimborsati (-)	101.972,67	102.769,17	66.774,54	63.494,05	66.462,88	68.691,12
Estinzioni anticipate (-)	154.391,71	119.388,25	===			
Altre variazioni +/- (da specificare)	7.166,91	===	6.560,98			
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.255.667,07</b>	<b>1.033.509,65</b>	<b>811.784,16</b>	<b>748.290,11</b>	<b>681.827,23</b>	<b>613.136,11</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1680	1661	1648	1648	1648	1648
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>747,42</b>	<b>622,22</b>	<b>492,59</b>	<b>454,06</b>	<b>413,73</b>	<b>372,05</b>

<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Oneri finanziari	85.178,22	66.364,77	48.408,96	37.744,22	34.775,34	31.677,23
Quota capitale	256.364,38	220.362,13	66.909,10	63.494,05	66.462,89	68.691,13
<b>Totale fine anno</b>	<b>341.542,60</b>	<b>286.726,90</b>	<b>115.318,06</b>	<b>101.238,27</b>	<b>101.238,23</b>	<b>100.368,36</b>

<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Indebitamento inizio esercizio	1.519.198,36	1.255.667,07	1.033.509,65	811.784,16	748.290,11	681.827,23
Oneri finanziari	85.178,22	66.364,77	48.408,96	37.744,22	34.775,34	31.677,23
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>0,056</b>	<b>0,053</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>

<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Interessi passivi	85.178,22	66.364,77	48.408,96	37.744,22	34.775,34	31.677,23
Entrate correnti	1.890.428,03	2.062.793,73	1.914.989,13	1.857.132,27	1.797.343,95	1.807.343,95
% su entrate correnti	4,51 %	3,22 %	2,53 %	2,03 %	1,93 %	1,75 %
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		1.500.121,42		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	<b>1.857.132,27</b> 0,00	<b>1.797.343,95</b> 0,00	<b>1.807.343,95</b> 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	(-)	<b>1.793.638,22</b> 0,00 21.080,83	<b>1.730.881,06</b> 0,00 25.598,15	<b>1.738.652,82</b> 0,00 30.115,47
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>	(-)	<b>63.494,05</b> 0,00	<b>66.462,89</b> 0,00	<b>68.691,13</b> 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	<b>476.451,68</b>	<b>325.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	476.451,68 0,00	325.000,00 0,00	315.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<b>EQUILIBRIO FINALE</b> 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 :

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	1.500.121,42
Entrata	(+)	4.841.802,18
Spesa	(-)	4.351.983,99
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>1.989.939,61</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2019**

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

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

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

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

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

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

Il Comune di Villaurbana ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Consorzio Parco Naturale del Monte Arci</b>	<b>Tutela del territorio</b>	<b>20%</b>

### AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Abbanoa s.p.a.</b>	<b>Gestione integrato Servizio Idrico</b>	<b>0,04611834</b>
<b>Autorità d'Ambito</b>	<b>Gestione integrato Servizio Idrico</b>	<b>0,122</b>

### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Unione dei Comuni dei Fenici</b>	<b>Gestione di servizi in forma associata</b>	

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 59</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 3	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 8	* Comunali Km. 58
* Vicinali Km. 80	* Autostrade Km. _____	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Piano reg. adottato	–	X
* Piano reg. approvato	–	X
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	X	–
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Industriali	–	X
* Artigianali	X	–
* Commerciali	–	X
* Altri strumenti (specificare)	_____	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si X      no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P</b>	_____ 27443 _____	_____ 2234 _____
<b>P.I.P</b>	_____ 22438 _____	_____ 21237 _____

***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	72.525,12	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	604.916,40	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	43.656,77	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	1.285.550,64	1.500.121,42		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	222.879,50	previsione di competenza	609.180,29	594.435,40	594.435,40	594.435,40
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	96.393,34	previsione di cassa	795.112,59	817.314,90		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	330.403,52	previsione di competenza	883.555,57	875.775,87	815.987,55	825.987,55
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.217.801,82	previsione di competenza	1.200.551,15	972.169,21		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	62.030,40	previsione di competenza	422.253,27	386.921,00	386.921,00	386.921,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.225,12	previsione di competenza	754.299,30	717.324,52		
			previsione di cassa	1.534.647,54	476.451,68	325.000,00	315.000,00
			previsione di competenza	2.455.342,95	1.694.253,50		
			previsione di cassa	62.030,40	62.030,40		
			previsione di competenza	600.876,31	573.484,53	573.484,53	573.484,53
			previsione di cassa	613.624,36	578.709,65		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.934.733,70</b>	previsione di competenza	<b>4.050.512,98</b>	<b>2.907.068,48</b>	<b>2.695.828,48</b>	<b>2.695.828,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>1.934.733,70</b>	previsione di competenza	<b>5.880.960,75</b>	<b>4.841.802,18</b>		
			previsione di competenza	<b>4.771.611,27</b>	<b>2.907.068,48</b>	<b>2.695.828,48</b>	<b>2.695.828,48</b>
			previsione di cassa	<b>7.166.511,39</b>	<b>6.341.923,60</b>		

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*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

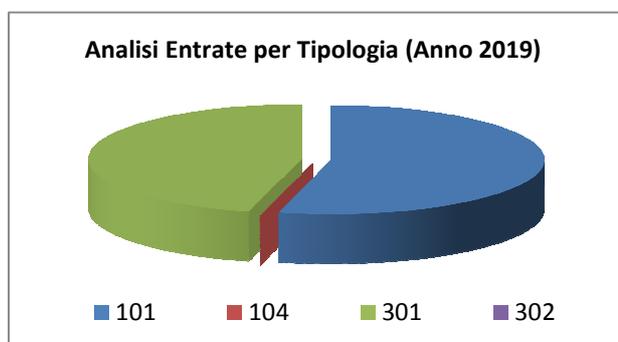
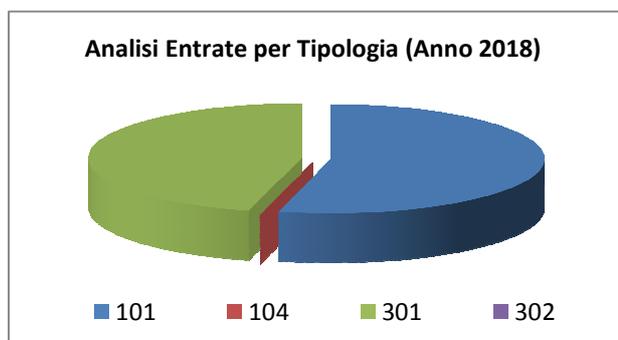
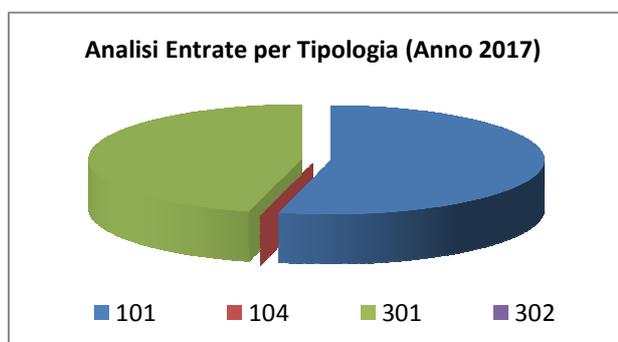
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

## *Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	320.778,91	320.778,91	320.778,91
		cassa	515.337,40		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	273.656,49	273.656,49	273.656,49
		cassa	301.977,50		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>594.435,40</b>	<b>594.435,40</b>	<b>594.435,40</b>
			<b>817.314,90</b>		



### *Fiscalità Locale*

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

### *Tariffe Servizi Pubblici*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

**Servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia** – Le tariffe di contribuzione utenza per il servizio di Mensa scolastica per l'anno 2017 approvate con la deliberazione della G.C. n. 03 del 27/01/2017 sono le seguenti:

- € 2,00a pasto la tariffa di contribuzione utenza per il servizio Mensa Scuola Materna;
- percentuale di copertura del costo del servizio pari a circa il **33%**;

Le tariffe per la concessione in uso di locali e attrezzature comunali sono state approvate con la deliberazione della G.C. n. 13 del 01/02/2017 e si prevede di mantenere le stesse anche per il prossimo triennio.

### *Fiscalità Locale*

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

**L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** si ritiene di confermare le aliquote e le detrazioni applicate nel 2016.

**TASI** - La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, nell'ambito della IUC, il Tributo per i servizi indivisibili TASI al fine di consentire agli enti di compensare il minor gettito dell'IMU, poiché lo stesso è stato compensato solo parzialmente da maggiori trasferimenti erariali. Anche per il triennio 2017/2019 si ritiene di azzerare le aliquote TASI per tutti gli immobili.

**TARI** – La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la TARI che ha sostituito la TARES a partire dall'anno 2014. Anche il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio e per il triennio 2017/2019 si ritiene di confermare le tariffe applicate nel 2016.

### **IMPOSTA PUBBLICITÀ**

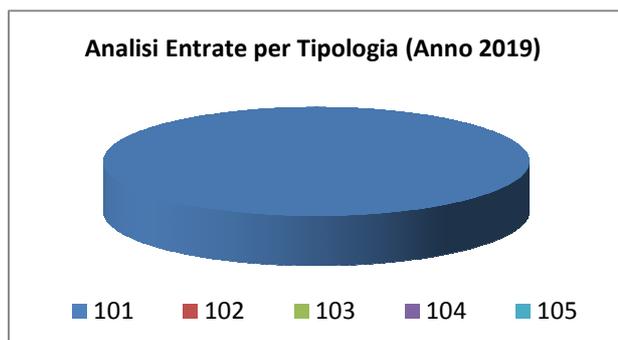
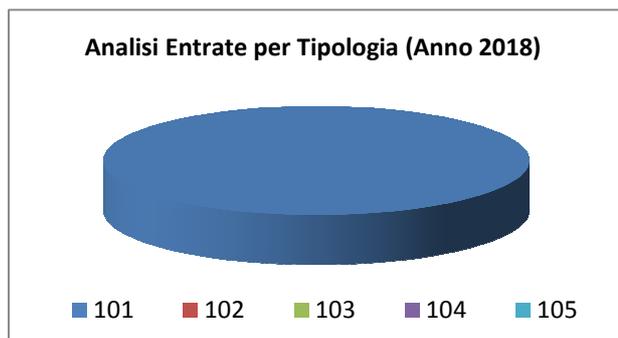
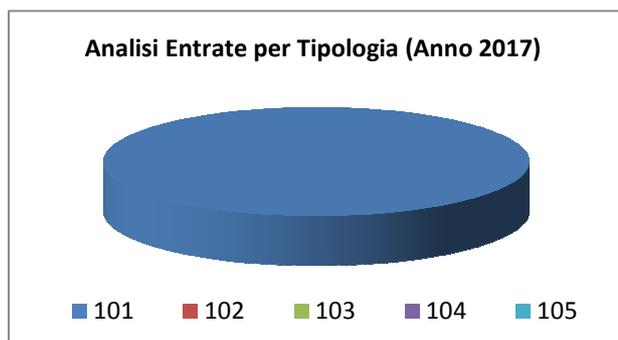
Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 8 del 01/02/2017.

### **COSAP**

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 9 del 01/02/2017.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	875.775,87	815.987,55	825.987,55
		cassa	965.169,21		
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	7.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>875.775,87</b>	<b>815.987,55</b>	<b>825.987,55</b>
		cassa	<b>972.169,21</b>		



Fino all'anno 2010 lo Stato provvedeva ad erogare dei contributi ripartiti in base a criteri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche dei vari enti locali.

Dall'anno 2011 i contributi statali sono stati conglobati in un unico fondo denominato "Fondo di solidarietà comunale" pertanto nella sezione "trasferimenti correnti" rientrano soltanto i contributi regionali e di altri enti.

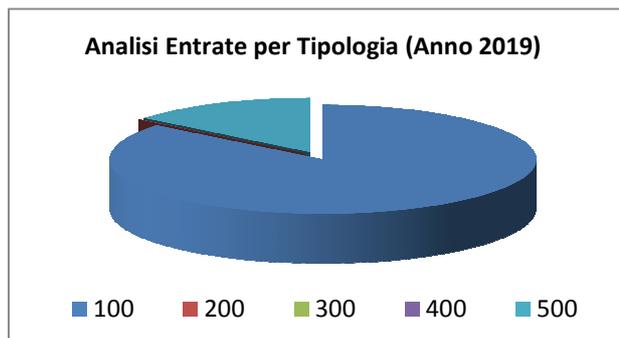
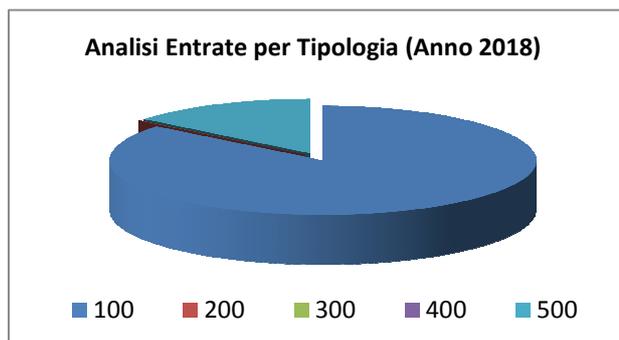
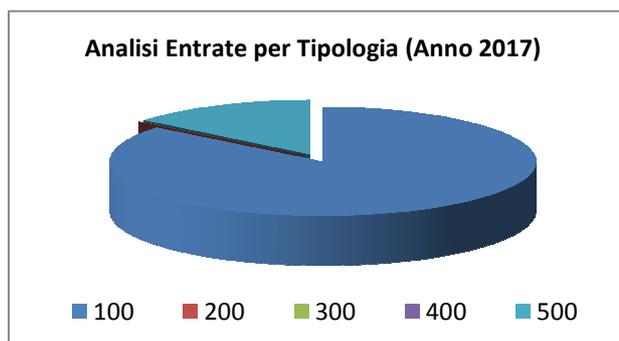
I trasferimenti regionali rappresentano un'entrata significativa del bilancio comunale, data dall'entrata complessiva di €. 808.193,04 da fondounico regionale, che poi viene ripartita dall'Ente per finanziarie spese correnti e spese in conto capitale

Altri contributi dalla regione riguardano quelli nel settore sociale (Leggi di settore : L.R. 8/99 che comprende i contributi per i rimborsi spese ai cittadini affetti da particolari patologie ( L. 20/97 – L.R. 11/85 e L.R. 27/83) – L.R. 9/2004 - L. 162/98 e finanziamenti per contrasto alle povertà estreme.

Gli altri contributi sono quelli per funzioni delegate (borse di studio, libri di testo e sostegno alla locazione), che il Comune gestisce in nome e per conto della Regione stessa.

*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	331.625,00	331.625,00	331.625,00
		cassa	606.343,00		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	54.996,00	54.996,00	54.996,00
		cassa	110.681,52		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>386.921,00</b>	<b>386.921,00</b>	<b>386.921,00</b>
		cassa	<b>717.324,52</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

I principali proventi dei servizi pubblici derivano dai diritti di segreteria e dai proventi del servizio mensa scolastica nella Scuola Materna.

---

### *PROVENTI BENI DELL'ENTE*

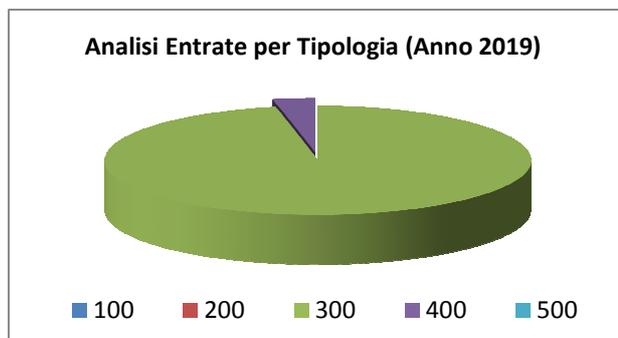
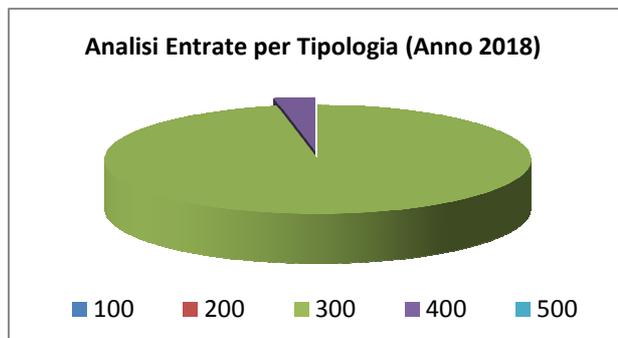
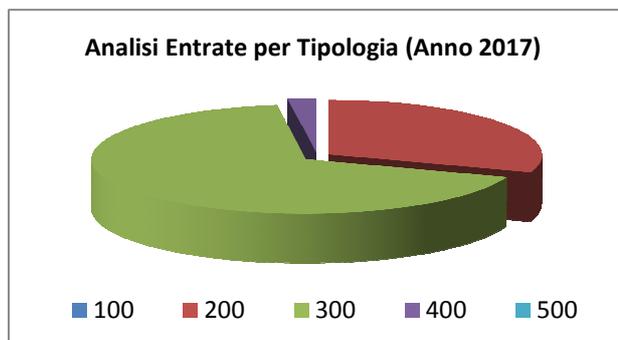
Nei proventi dei beni dell'Ente rientrano gli affitti pagati dagli utilizzatori dei beni del patrimonio del Comune concessi in locazione (terreni e fabbricati) tra cui:

- 1 – Fitti reali di fabbricati (Caserma C.C. in locazione alla Prefettura) € 7.100,00
  - 2 - Proventi dagli impianti fotovoltaici dislocati sugli immobili del Comune € 20.000,00
  - 3 - COSAP € 2.000,00
  - 4 - Fitti reali di fondi - € 11.945,00
  - 5 - Concessione in diritto di superficie impianto eolico - € 264.000,00
- 

Relativamente alla COSAP si intende confermare le tariffe applicate nel 2016.

**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	144.451,68	0,00	0,00
		cassa	274.207,49		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	322.000,00	315.000,00	305.000,00
		cassa	1.386.012,54		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	34.033,47		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>476.451,68</b>	<b>325.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
		cassa	<b>1.694.253,50</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

**RIMBORSI IN CONTO CAPITALE** - Nel periodo di programmazione 2017-2019 sono previsti gli introiti derivanti dalle quote di rimborso del prestito d'onore concesso ad una Impresa locale per €. 2.400,00 per ciascuna annualità.

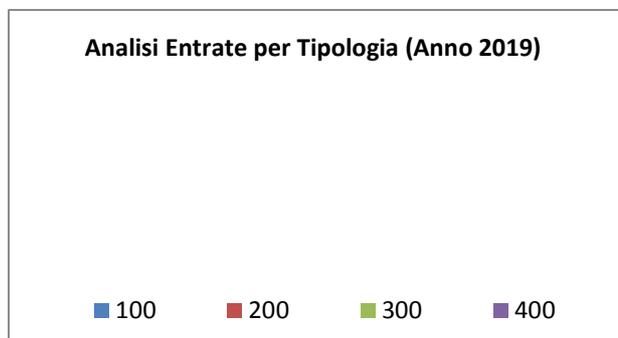
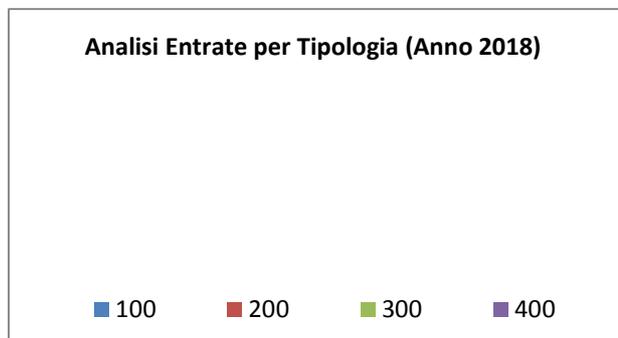
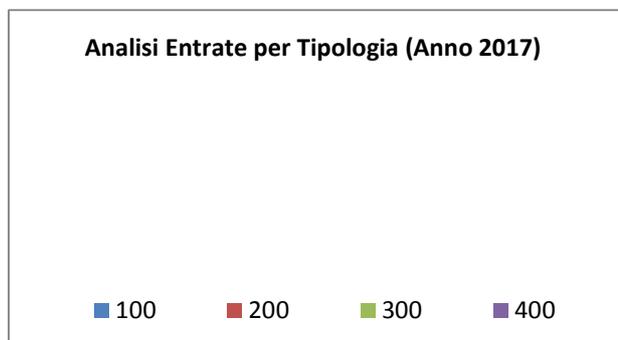
**PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI** - Nel periodo di programmazione 2017- 2019 sono previsti gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali per €. 10.000,00 per ciascun anno considerato

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** - Nel periodo di programmazione 2017-2019 sono previsti i seguenti trasferimenti regionali in conto capitale e dal fondo unico Regionale destinato agli investimenti nei seguenti importi:

- a) Anno 2017 – Finanziamenti Regionali finalizzati alla realizzazione di Opere Pubbliche – complessive €. 144.451,68
- b) Anno 2017 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall'Ente a investimenti – complessive €. 319.600,00
- c) Anno 2018 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall'Ente a investimenti – complessive €. 312.600,00
- d) Anno 2019 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall'Ente a investimenti – complessive €. 302.600,00

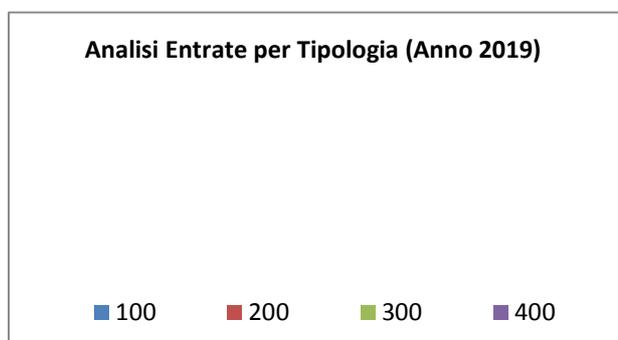
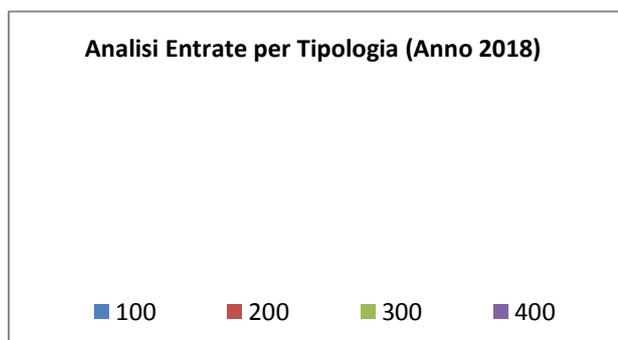
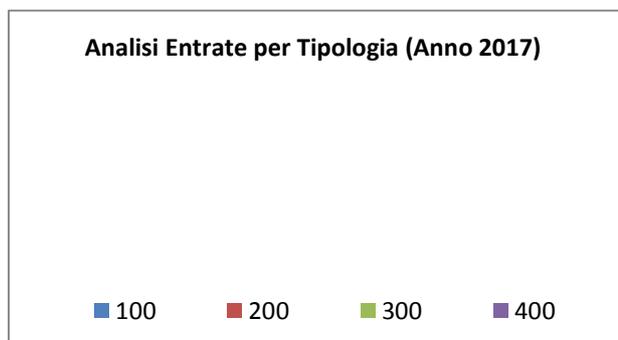
*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

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



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

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	62.030,40		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>62.030,40</b>		



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

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

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

Per il triennio 2017/2019 non è prevista la contrazione di nuovi mutui

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

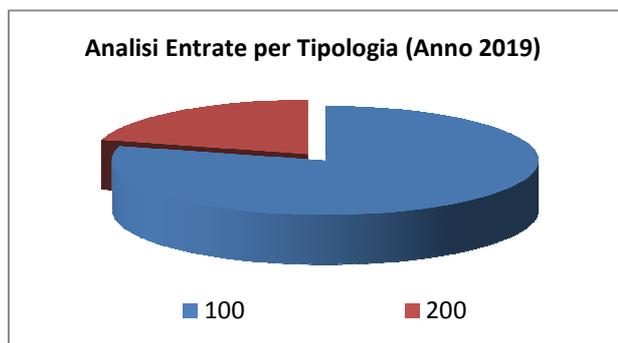
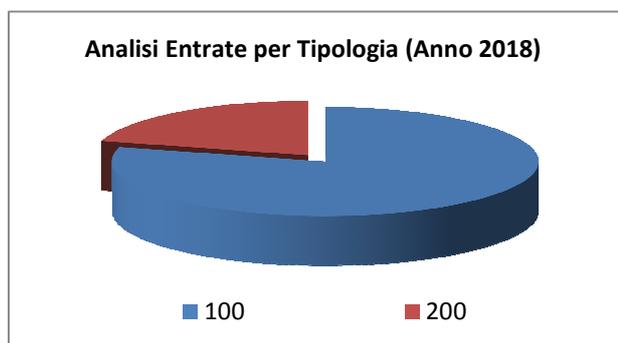
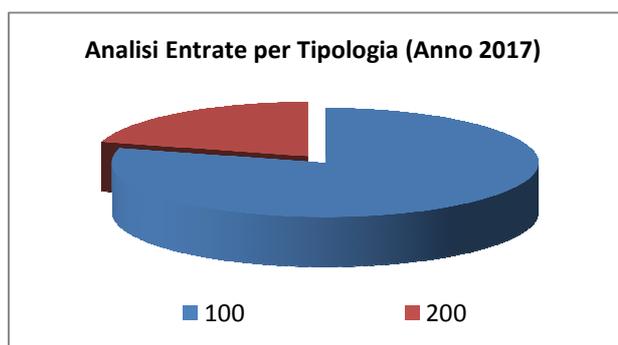
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

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

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Inoltre l'attuale liquidità consente di presumere che anche per il 2017/2019 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

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

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
100	Entrate per partite di giro	comp	454.500,00	454.500,00	454.500,00
		cassa	454.539,46		
200	Entrate per conto terzi	comp	118.984,53	118.984,53	118.984,53
		cassa	124.170,19		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>573.484,53</b>	<b>573.484,53</b>	<b>573.484,53</b>
		cassa	<b>578.709,65</b>		



Le partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario; a titolo esemplificativo si citano i versamenti di imposte in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi a carico dei dipendenti (Inpdap) trattenuti sugli stipendi, oppure i versamenti di quote dovute alle organizzazioni sindacali dai propri dipendenti iscritti o dei mutui contratti con cessione di quote dello stipendio

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

### *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

Con la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017/2019 l'Amministrazione Comunale ha previsto di mantenere invariate le aliquote e il livello di imposte e dei tributi comunali. La scelta sarà sicuramente difficile da mantenere per effetto della riduzione da parte dell'Stato dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, riduzione che sarà recuperata anziché chiedendo un ulteriore sacrificio ai cittadini, con una attenta politica di risparmio e di contenimento delle spese.

Nel corso degli ultimi anni è stato dato molto risalto al rapporto contribuente – ufficio tributi e questo ha consentito di avere tra l'ente e il contribuente maggiori informazioni sulla loro situazione tributaria. Il costante ricevimento dei contribuenti da parte dell'Ufficio tributi anche su appuntamento, ha evitato code e lunghe attese, inoltre vengono predisposti ai contribuenti i Mod. F24 per il pagamento dell'IMU e recapitati direttamente a casa o per posta ordinaria o via mail. In questo modo si sta riuscendo ad introitare circa il 90% del gettito previsto per anno.

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

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	660.977,25
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	937.514,08
3) Entrate extratributarie (titolo III)	464.302,40
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>2.062.793,73</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	206.279,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	37.744,22
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	7.251,69
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	175.786,84
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2016	811.784,16
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>811.784,16</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
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

Nel triennio 2017/2019 non si prevede di assumere mutui.

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	542.786,47	633.471,57	572.729,33
		<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 02	Giustizia	previsione di cassa	638.782,69		
		previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	3.830,00		
		previsione di competenza	36.071,60	38.034,38	38.034,38
		<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 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	37.538,18		
		previsione di competenza	222.311,00	116.311,00	116.311,00
		<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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	310.715,70		
		previsione di competenza	56.700,00	45.144,00	45.144,00
		<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	78.328,78		
		previsione di competenza	99.847,55	29.847,55	30.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	113.976,33		
		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	120.951,68	61.500,00	1.500,00
		<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 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	1.050.077,23		
		previsione di competenza	329.553,85	280.432,85	286.457,75
		<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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	378.492,26		
		previsione di competenza	155.303,97	253.632,98	361.632,98
		<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 11	Soccorso civile	previsione di cassa	238.654,05		
		previsione di competenza	21.499,73	29.682,56	32.600,00
		<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	36.549,54		
		previsione di competenza	552.863,98	487.583,36	487.583,36
		<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 13	Tutela della salute	previsione di cassa	654.489,60		
		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	35.500,00	10.500,00	10.500,00

## 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
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	56.377,28		
		previsione di competenza	2.507,70	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	4.535,39		
		previsione di competenza	25.000,00	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	25.000,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	29.448,15	33.965,47	38.482,79
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	7.000,00		
		previsione di competenza	101.238,27	101.238,23	100.368,36
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	101.238,27		
		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 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	573.484,53	573.484,53	573.484,53
		<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	616.398,69		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.907.068,48</b>	<b>2.695.828,48</b>	<b>2.695.828,48</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.351.983,99</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.907.068,48</b>	<b>2.695.828,48</b>	<b>2.695.828,48</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.351.983,99</b>		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

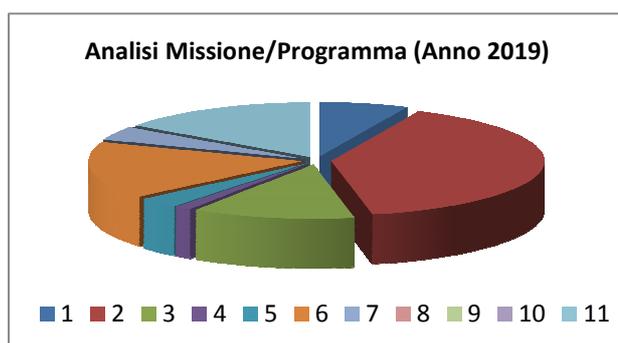
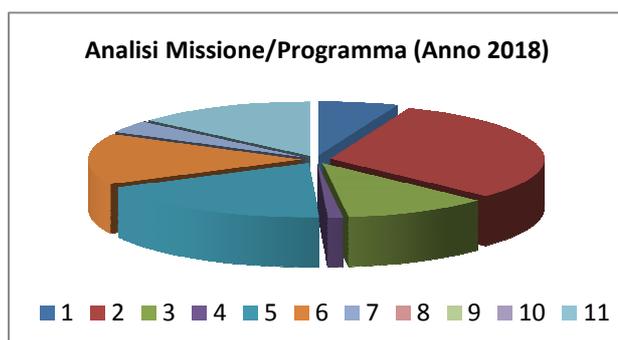
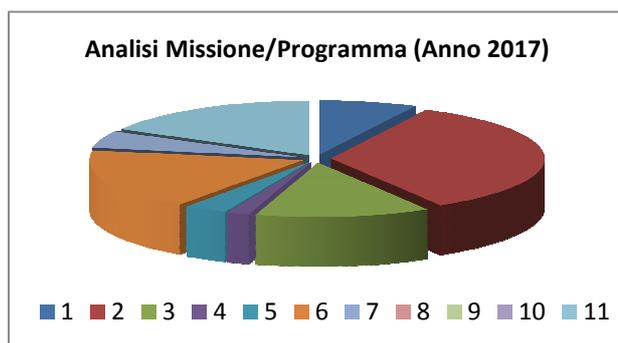
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	
1	Organi istituzionali	comp	40.090,00	38.590,00	38.590,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.226,69			
2	Segreteria generale	comp	185.122,23	200.160,00	230.160,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.584,56			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	71.719,71	70.710,43	70.710,43	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.741,85			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.376,66	7.376,66	7.376,66	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.922,70			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	18.000,00	118.000,00	18.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.924,19			
6	Ufficio tecnico	comp	98.272,41	97.256,69	97.256,69	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.081,17			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	27.442,41	23.591,34	23.591,34	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.738,77			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	92.763,05	87.786,45	87.044,21	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.562,76			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>542.786,47</b>	<b>643.471,57</b>	<b>572.729,33</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>638.782,69</b>			



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

Organico della missione – N. 6 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 14 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione ordinaria dell'intera struttura.

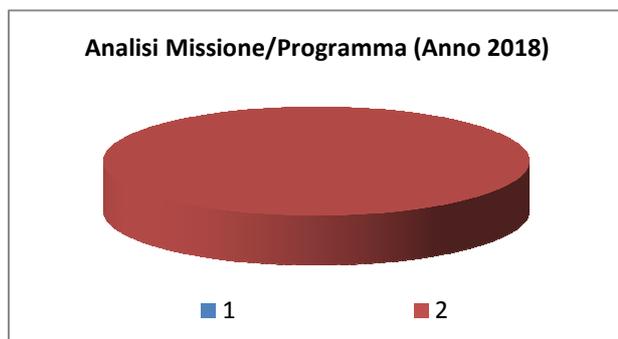
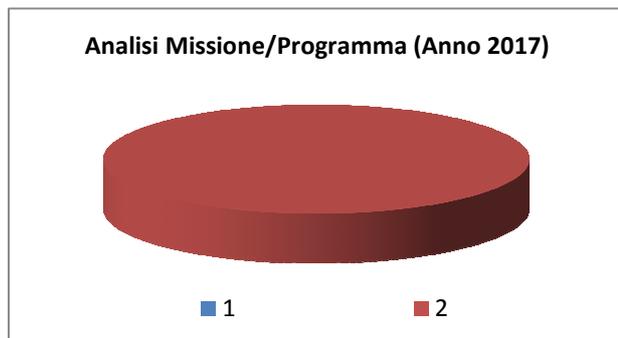
## Missione 2 - Giustizia

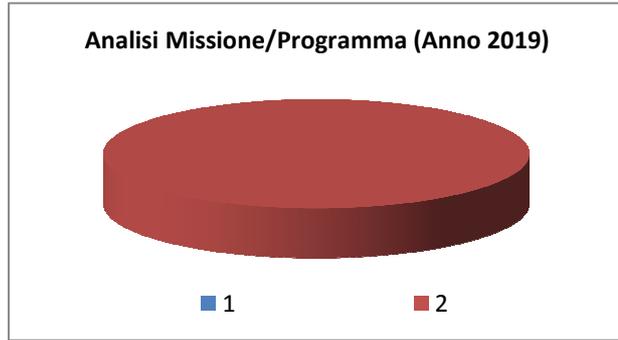
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Responsabili</b>
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.830,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.830,00</b>			





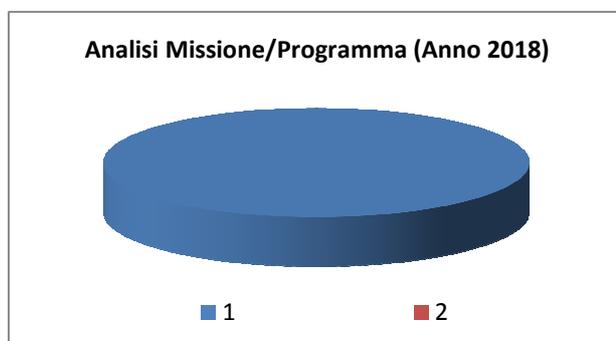
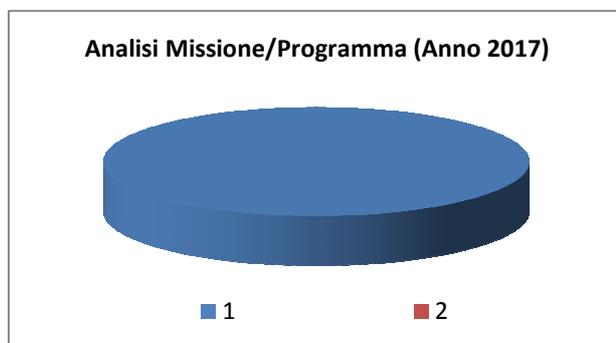
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

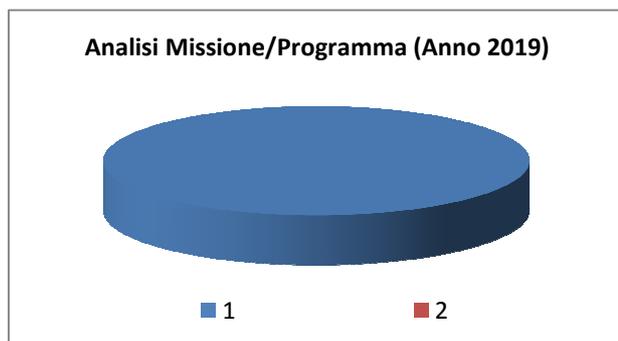
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	36.071,60	38.034,38	38.034,38	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.538,18			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>36.071,60</b>	<b>38.034,38</b>	<b>38.034,38</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>37.538,18</b>			





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

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 1 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 2 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese del servizio vigilanza.

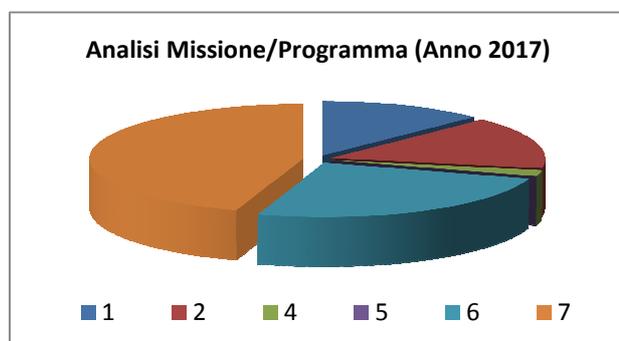
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

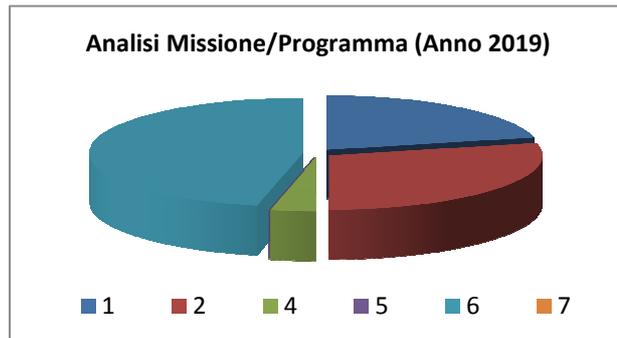
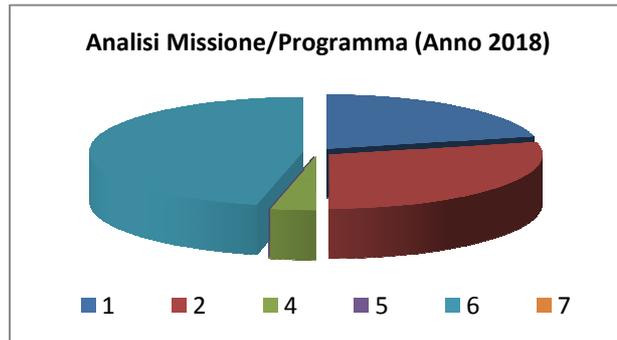
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	27.833,00	24.833,00	24.833,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.138,98			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	34.300,00	33.300,00	33.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.033,57			
4	Istruzione universitaria	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.100,00			
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	56.178,00	54.178,00	54.178,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.315,00			
7	Diritto allo studio	comp	100.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.128,15			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>222.311,00</b>	<b>116.311,00</b>	<b>116.311,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>310.715,70</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Organico della missione – N. 1 Dipendenti

Rientrano in questa missione le principali spese relative alla gestione della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado di Villaurbana.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

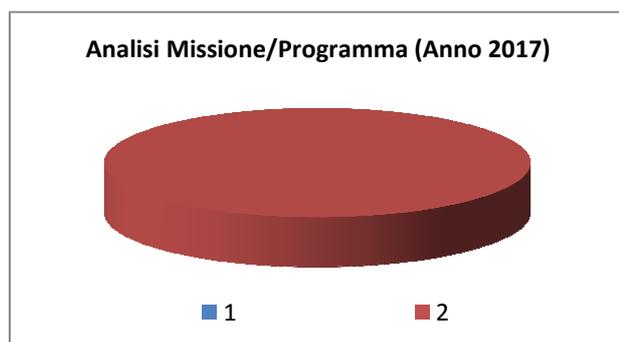
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*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.*

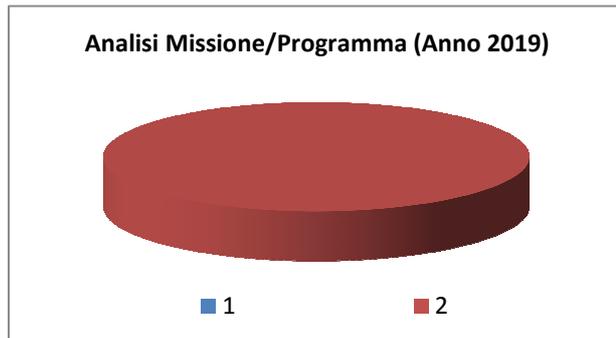
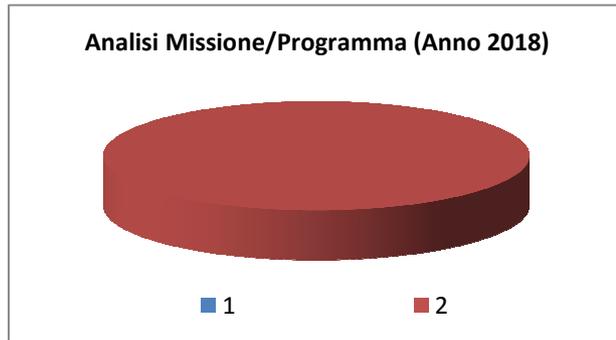
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	56.700,00	45.144,00	45.144,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.328,78			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>56.700,00</b>	<b>45.144,00</b>	<b>45.144,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>78.328,78</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Organico della missione – N. 1 Dipendenti

Rientrano in questa missione le principali spese per la gestione della Biblioteca Comunale e del Centro Socio Culturale.

## 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	99.847,55	29.847,55	30.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.976,33			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>99.847,55</b>	<b>29.847,55</b>	<b>30.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>113.976,33</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

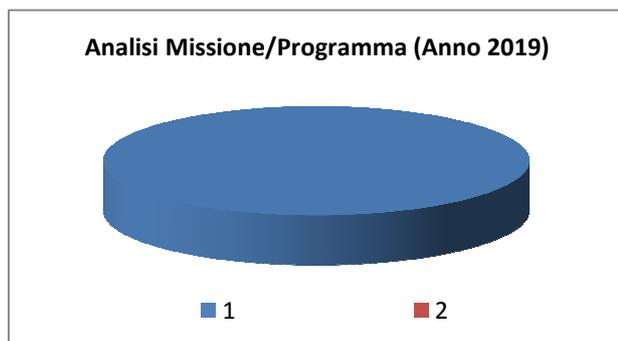


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 2 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione degli impianti sportivi, della palestra comunale nonché dei contributi alle società sportive.

## Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

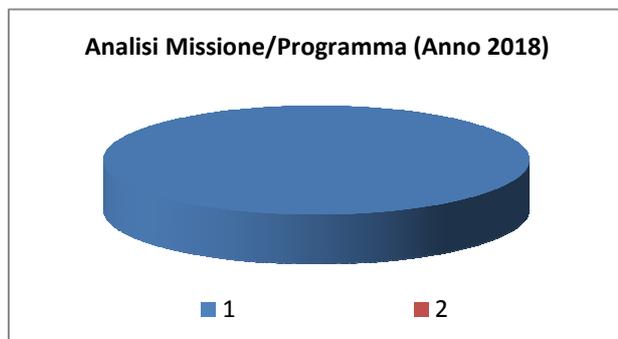
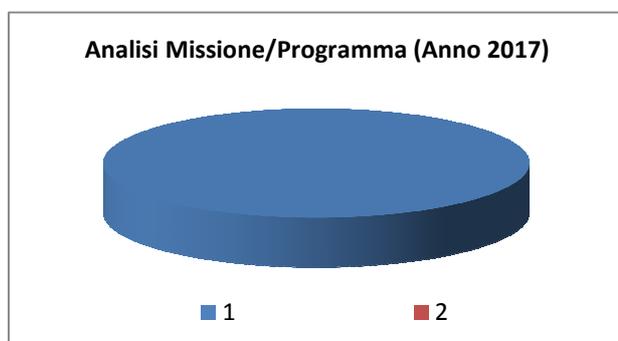
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

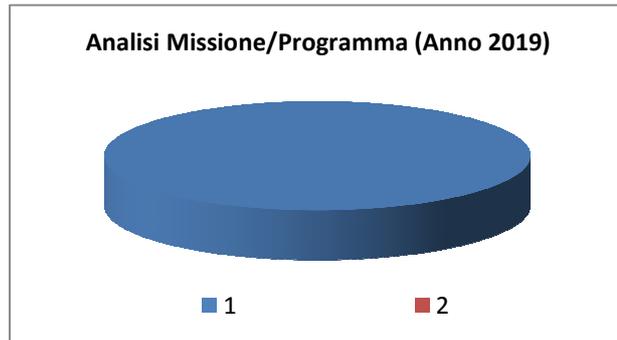
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	120.951,68	61.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.003.518,85			
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	46.558,38			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>120.951,68</b>	<b>61.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.050.077,23</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

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

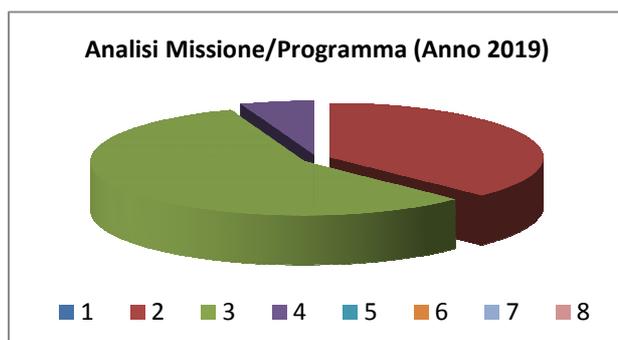
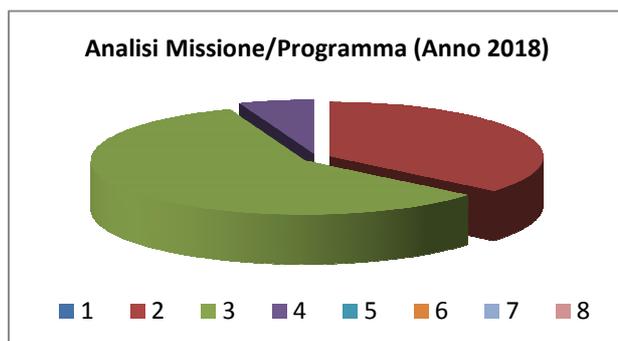
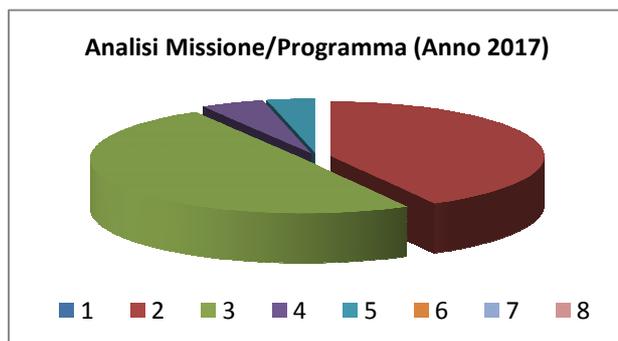
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	138.289,10	101.168,10	107.193,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	160.653,36			
3	Rifiuti	comp	163.264,75	163.264,75	163.264,75	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.954,87			
4	Servizio idrico integrato	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.884,03			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	12.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.000,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>329.553,85</b>	<b>280.432,85</b>	<b>286.457,75</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>378.492,26</b>			



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

Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese relative alla gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani (affidata a Ditta esterna) e alla manutenzione del parco giochi e verde pubblico.

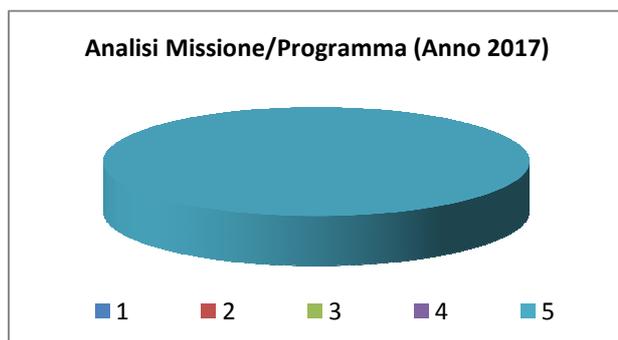
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

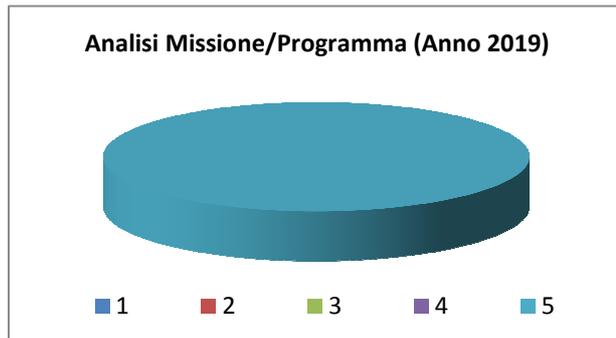
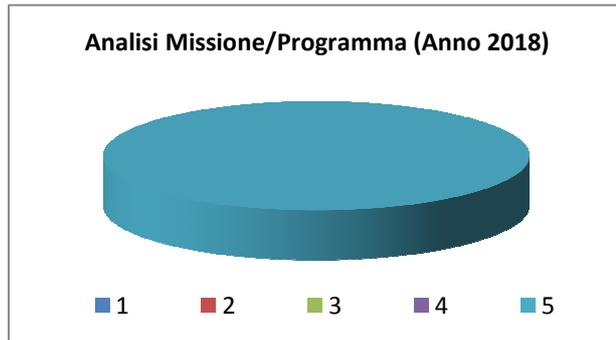
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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	155.303,97	243.632,98	361.632,98	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	238.654,05			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>155.303,97</b>	<b>243.632,98</b>	<b>361.632,98</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>238.654,05</b>			





Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le spese di manutenzione delle strade comunali, illuminazione pubblica

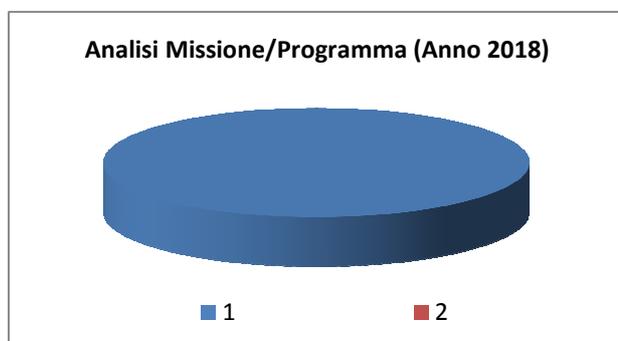
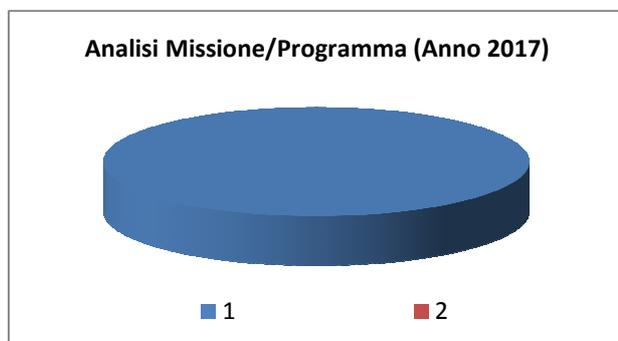
## Missione 11 - Soccorso civile

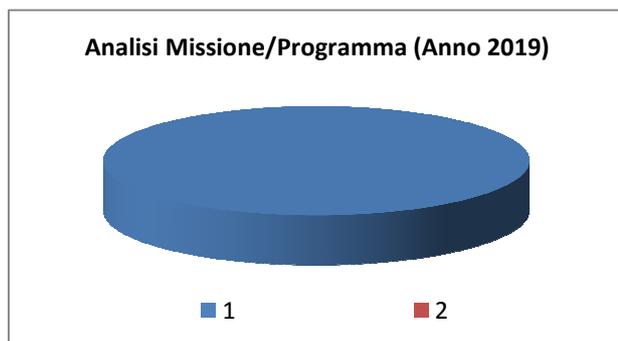
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	21.499,73	29.682,56	32.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.549,54			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>21.499,73</b>	<b>29.682,56</b>	<b>32.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>36.549,54</b>			





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

Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

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

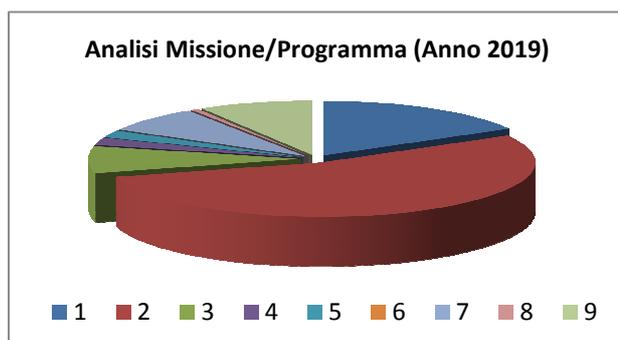
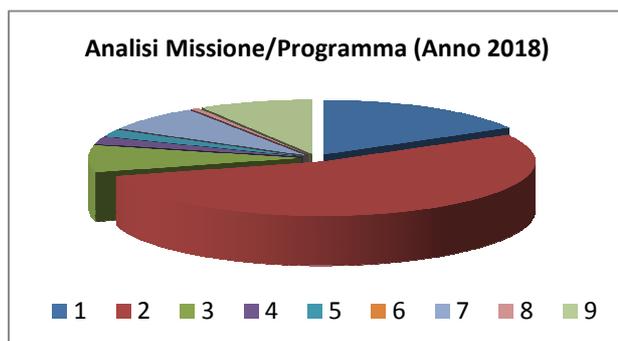
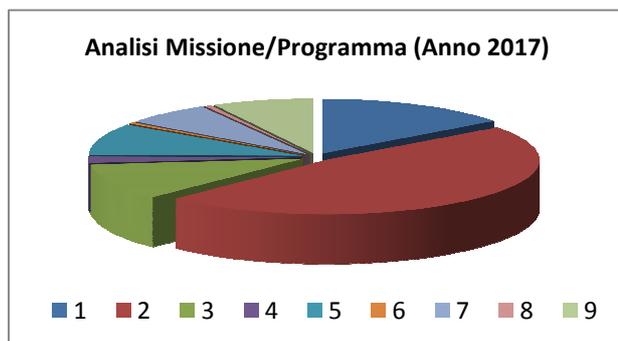
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

Tutti i programmi inseriti nella missione 12 sono stati programmati ed approvati con deliberazione di C.C. n. 02 del 04/04/2016 “ Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi in forma non associata nel settore socio- assistenziale del Comune di Villaurbana”

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	82.050,00	82.050,00	82.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.250,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	262.990,48	262.990,48	262.990,48	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	276.711,50			
3	Interventi per gli anziani	comp	59.938,00	38.938,00	38.938,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.314,58			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.700,00	10.700,00	10.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.700,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	52.281,84	10.500,00	10.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.743,06			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	2.498,78	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.498,78			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	37.145,46	37.145,46	37.145,46	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.145,46			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	2.800,00	2.800,00	2.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.091,47			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	42.459,42	42.459,42	42.459,42	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.034,75			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>552.863,98</b>	<b>487.583,36</b>	<b>487.583,36</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>654.489,60</b>			



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

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 5 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le spese di gestione dei servizi socio assistenziali, sia gestiti direttamente dal Comune che quelli gestiti tramite l'Unione dei Comuni dei Fenici e meglio riepilogati nel Programma Socio Assistenziale.

Rientrano inoltre le spese per la gestione del cimitero comunale

## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

---



---



---

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

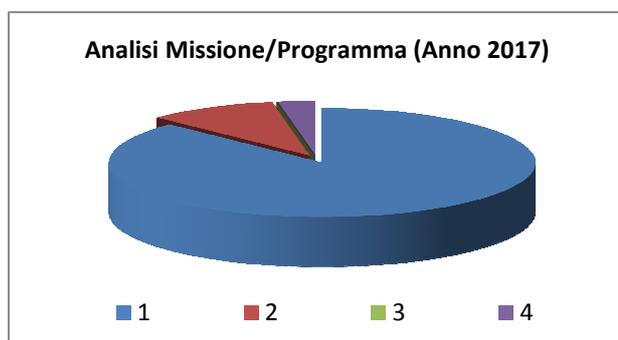
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

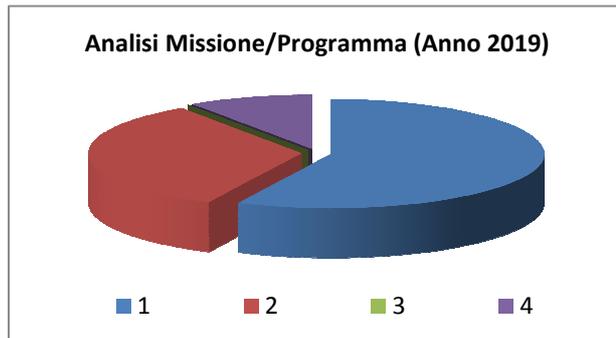
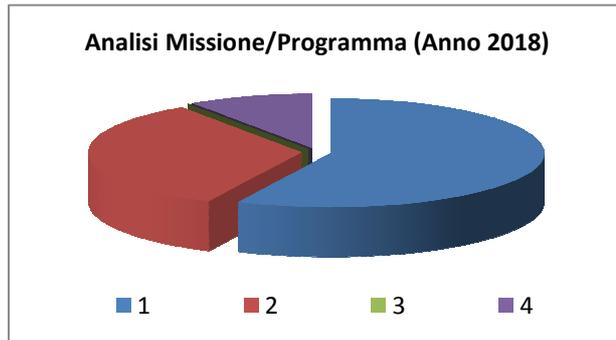
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	31.000,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.000,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.117,22			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.260,06			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>35.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>56.377,28</b>			





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

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

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

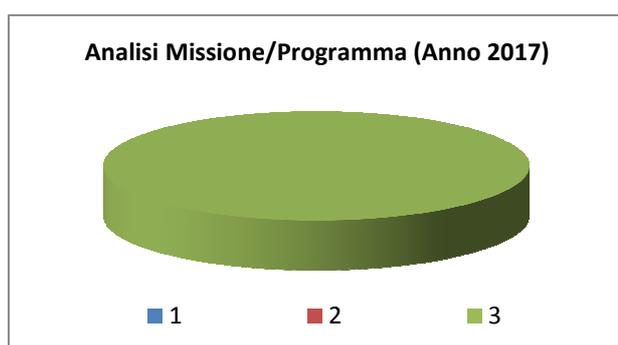
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

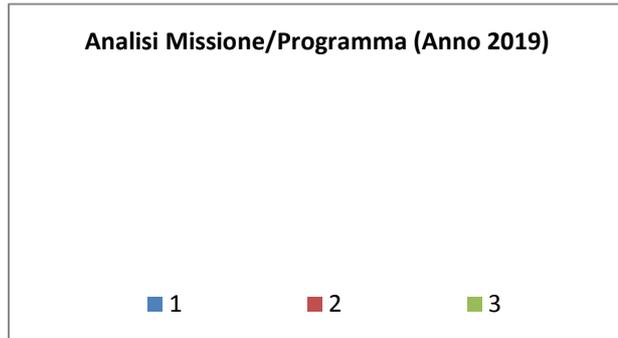
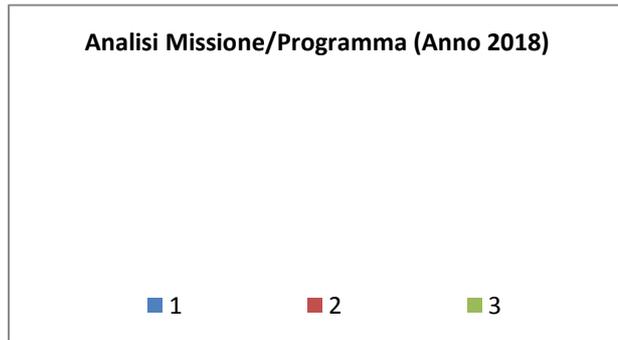
*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	2.507,70	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.535,39			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.535,39</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

---

---

---

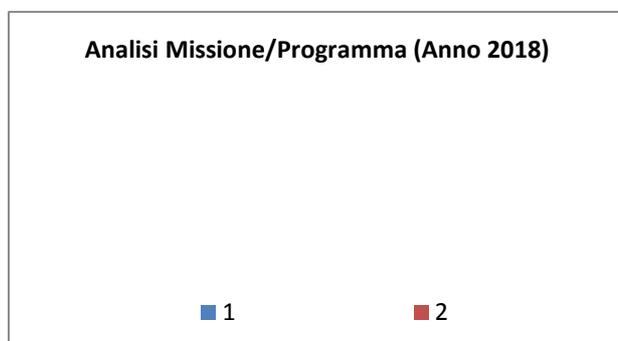
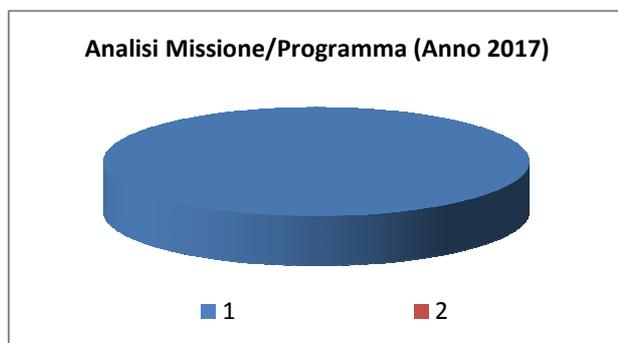
## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

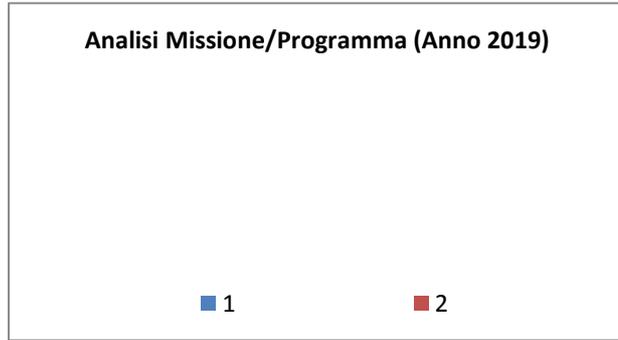
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	25.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>25.000,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## ***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:

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

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

---



---



---

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

---



---



---

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

---



---



---

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

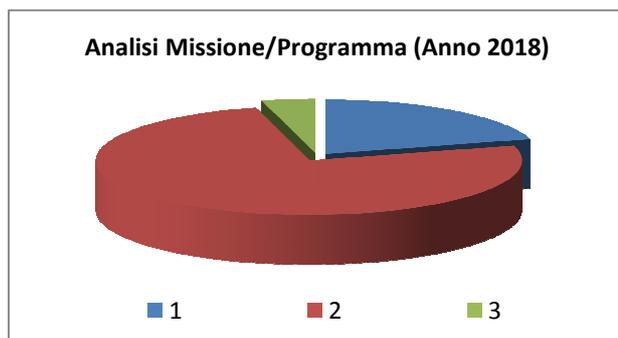
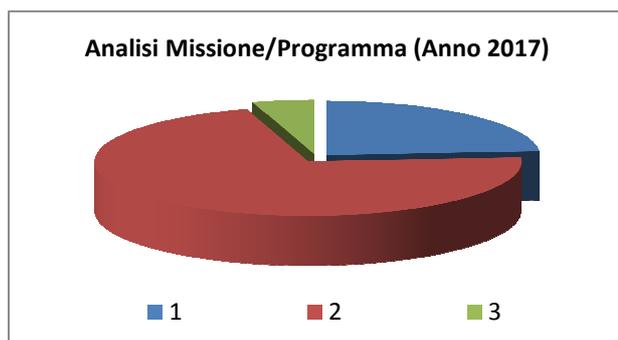
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

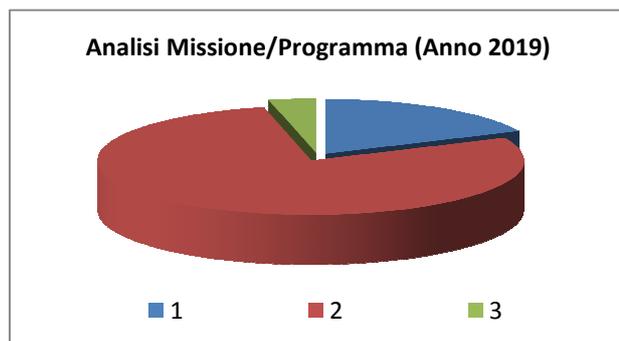
*Per gli esercizi 2017 e 2018 le quote accantonate sono pari rispettivamente a € 38.489,75 ed € 34.553,75, corrispondenti, come prescritto dalla normativa al 70% e all’80% dell’accantonamento obbligatorio*

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	21.080,83	25.598,15	30.115,47
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	1.367,32	1.367,32	1.367,32
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>29.448,15</b>	<b>33.965,47</b>	<b>38.482,79</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>7.000,00</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

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

**FONDO DI RISERVA** - Il fondo di riserva ordinario è stanziato nella misura dello 0,39% delle spese correnti per un importo di €. 7.000,00 mentre il fondo di riserva di cassa è stanziato nella misura dello 0,2% delle spese finali per un importo di €. 7.000,00.

### FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2017.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- 1) sono stati individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2017, sulla base dei dati già elaborati negli esercizi precedenti, in quanto ritenuto più adeguato;
- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale da utilizzare applicando la riduzione del 55% prevista dalla Legge n. 190/2014.

	Importo	%
1° anno	21.080,83	70
2° anno	25.598,15	85
3° anno	30.115,47	100

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

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato utilizzando la media semplice ed applicando la riduzione del 70%

Per gli esercizi 2018 e 2019 le quote accantonate sono pari rispettivamente a €. 25.598,15 ed €. 30.115,47, corrispondenti, come prescritto dalla normativa al 85% e all'100% dell'accantonamento obbligatorio

## Missione 50 - Debito pubblico

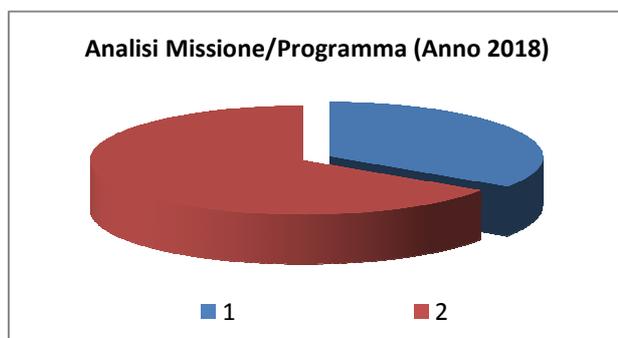
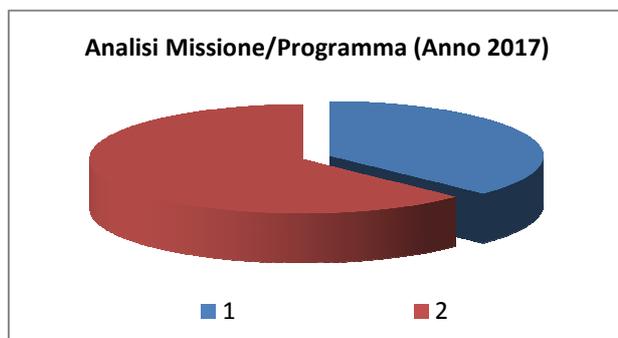
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

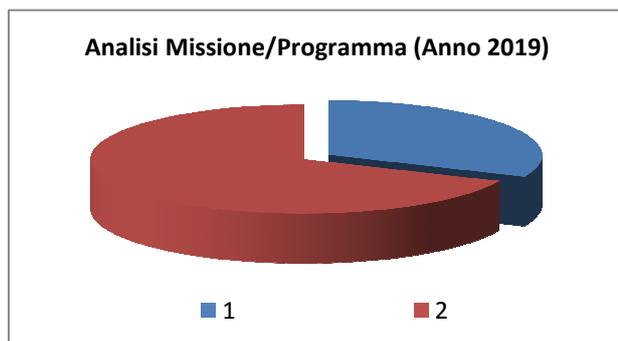
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

*Il Bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l’ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.*

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
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	37.744,22	34.775,34	31.677,23
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	37.744,22		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.494,05	66.462,89	68.691,13
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	63.494,05		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>101.238,27</b>	<b>101.238,23</b>	<b>100.368,36</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>101.238,27</b>		





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

---



---



---

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	573.484,53	573.484,53	573.484,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	616.398,69			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>573.484,53</b>	<b>573.484,53</b>	<b>573.484,53</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>616.398,69</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

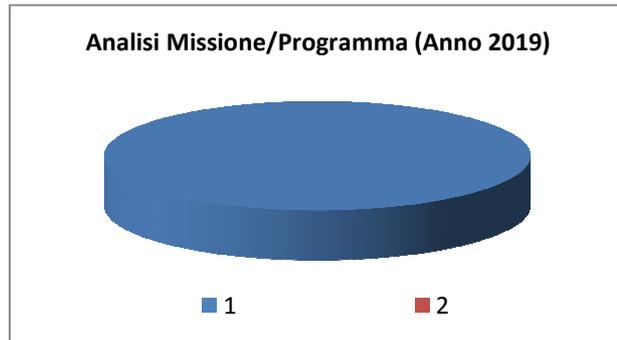


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

## *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° 56 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E SERVIZI WEB TRIENNIO 2016-2017- DITTA SISCOM SPA	6.718,54	0,00	0,00
n° 57 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM WEB TRIENNIO 2016/2018 DITTA SISCOM SPA	0,00	6.718,54	0,00
n° 193 - MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA CORONA IMPIANTI DI GIUSEPPE CORONA DI ORISTANO	1.834,07	0,00	0,00
n° 194 - MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA CORONA IMPIANTI DI GIUSEPPE CORONA DI ORISTANO	0,00	1.834,07	0,00
n° 195 - MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO . AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA CORONA IMPIANTI DI GIUSEPPE CORONA DI ORISTANO	0,00	0,00	305,68
n° 213 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA DI ROMA.	3.200,00	0,00	0,00
n° 214 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA DI ROMA	0,00	3.200,00	0,00
n° 406 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	1.073,92	0,00	0,00
n° 407 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	500,00	0,00	0,00
n° 408 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	300,00	0,00	0,00
n° 409 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	0,00	1.073,92	0,00
n° 410 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	0,00	500,00	0,00
n° 411 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E	0,00	300,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI n° 458 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	719,64	0,00	0,00
PROSECUZIONE SERVIZIO DITTA ASC 2000 n° 473 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COMUNALI DI VILLAURBANA .	16.317,17	0,00	0,00
n° 577 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI FASCE ANTINCENDIO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAURBANA NELLE LOCALITA' MONTE ARRUDAPRA MAIORI	5.182,56	0,00	0,00
n° 578 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI FASCE ANTINCENDIO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAURBANA NELLE LOCALITA' MONTE ARRUDA -PRA MAIORI	0,00	5.182,56	0,00
n° 581 - SERVIZIO DI CONCESSIONE E GESTIONE TRIENNALE DELLA PISCINA COMUNALE.	847,55	0,00	0,00
n° 582 - SERVIZIO DI CONCESSIONE E GESTIONE TRIENNALE DELLA PISCINA COMUNALE.	4.000,00	0,00	0,00
n° 583 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI FASCE ANTINCENDIO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAURBANA NELLE LOCALITA' MONTE ARRUDA -PRA MAIORI	0,00	0,00	0,00
n° 584 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI FASCE ANTINCENDIO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAURBANA NELLE LOCALITA' MONTE ARRUDA -PRA MAIORI	0,00	847,55	0,00
n° 915 - MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RTP A LOBINA S LOBINA G A BUTTAU	5.215,22	0,00	0,00
n° 974 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLAURBANA. PERIODO 01/10/2015-30/06/2017- IMPORTO A BASE D'ASTA € 55.000,00 IVA ESCLUSA	15.310,24	0,00	0,00
n° 984 - FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE.	265,50	0,00	0,00
n° 985 - FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE.IMPEGNO DI SPESA.	0,00	265,50	0,00
n° 1031 - PERIODO 01.01.2017-31.12.2017: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	427,00	0,00	0,00
n° 1032 - PERIODO 01.01.2018-14.11.2018: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	256,20	0,00
n° 1034 - PERIODO 01.01.2017-31.12.2017: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	427,00	0,00	0,00
n° 1035 - PERIODO 01.01.2018-14.11.2018: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	0,00	256,20	0,00
n° 1215 - SERVIZIO CURA GESTIONE MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE DEL COMUNE DI VILLAURBANA.	14.958,85	1.359,90	0,00
n° 1216 - SERVIZIO CURA GESTIONE MANUTENZIONE E	44.876,56	4.079,69	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

SORVEGLIANZA DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE DEL COMUNE DI VILLAURBANA. n° 1217 - SERVIZIO DI CURA GESTIONE MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE.	1.900,00	0,00	0,00
n° 1424 - SERVIZIO DI CONSULENZA ED ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3.131,15	0,00	0,00
n° 1425 - SERVIZIO DI CONSULENZA ED ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	0,00	3.131,15	0,00
n° 1444 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO ABITATO - PROROGA TECNICA GENNAIO 2017	1.466,92	0,00	0,00
n° 1461 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FONTE PUBBLICA VIA S'ARRIEDDU - PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO - FEBBARIO E MARZO 2017	2.135,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>130.806,89</b>	<b>29.005,28</b>	<b>305,68</b>

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

*Attualmente non sono presenti 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.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma 2017-2019			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge		0	0	0
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex <a href="#">art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006</a>	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	0	100.000,00	150.000,00	250.000,00
Altro	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità***

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO					
		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
Manutenzione straordinaria Casa Meloni		0	100.000,00	0	100.000,00
Realizzazione Pista Ciclabile		0	0	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

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

Con deliberazione della G.C. n. 108 del 14/12/2016 è stata determinata la dotazione organica e il fabbisogno del personale per il periodo 2017-2019 e si è provveduto a confermare, la seguente dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio;

**AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE RAG. MARIA PAOLA DERIU**

- N. 1 istruttore amministrativo Cat. C
- n. 1 Collaboratore Cat. B
- n. 1 Assistente sociale Cat. D

**AREA FINANZIARIA - RESPONSABILE RAG. MARIA PAOLA DERIU**

- n. 1 Istruttore contabile Cat. C
- n. 1 Istruttore contabile Tributi Cat. C

**AREA TECNICA E DI VIGILANZA- RESPONSABILE ING. GIACOMO CUGUSI**

- n.1 Istruttore tecnico Cat. C
- n. 1 Vigile Urbano Cat. C
- n. 1 Operaio Cat. B
- n. 1 Operaio Cat. A

e così per un totale di n. 11 dipendenti tutti a tempo pieno e indeterminato, oltre al Segretario comunale, in servizio presso il comune di Villaurbana per n. 15 ore settimanali e in convenzione con i comuni di Ollastra e Mogorella.

Inoltre, nell'anno 2017 saranno avviate le procedure per le coperture dei posti che si renderanno vacanti nello stesso anno nel rispetto dei vincoli in materia di assunzione a tempo indeterminato e di lavoro flessibile

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

Nel corso del periodo 2017/2019 non sono previste alienazioni di beni immobili comunali.

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

Il Bilancio di Previsione 2016/2018 è stato redatto secondo i principi della prudenza e coerenza.

Per quanto concerne gli investimenti sono stati inseriti soltanto quei progetti che sono finanziati dal Fondo Unico Regionale, in attesa di verificare la concessione di spazi finanziari da parte della Regione che ci consentano di utilizzare l'avanzo di amministrazione rispettando i vincoli del pareggio finanziario.

Per il triennio 2016/2018 non è prevista la contrazione di mutui per non gravare ulteriormente sulle spese correnti per la restituzione degli stessi.

Data 22/04/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari