
Comune di Bianze'

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS)
- la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Poiché il Comune di Bianze' ha un popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Si ritiene opportuno ricordare i 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:

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci:

- 1) una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio:
 - il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"
 - e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi.
- 2) l'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

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%

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1.3.2.1 - Asili nido n. =	Posti n.0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 44	Posti n. 44	Posti n. 44	Posti n.44	
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 74	Posti n. 74	Posti n. 74	Posti n.74	
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 51	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. =	n. =	n.=	n.=	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista	Atena				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	no	si	si	si	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	Atena	Atena	Atena	Atena	
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14 hq. 65	n. 14 hq. 65	n. 14 hq. 65	n. 14 hq. 65	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 695	n. 702	n. 702	n. 702	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	Enel rete gas				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc. diff.ta	5.820	5.900	5.950	5.980	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no	no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.1	n.1	n.1	n. 1	
1.3.2.17 - Veicoli	n.2	n.2	n.2	n. 2	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</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 sino *al mese di giugno 2019* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Bilancio Pluriennale 2017-2019 rispecchia il dovuto rispetto degli obiectti di finanza pubblica e del pareggio di Bilancio.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale, la quale rispecchia l'andamento di crisi nazionale, e della domanda di servizi pubblici, l'amministrazione ha messo in campo, considerati gli esigui margini di operatività, tutte le azioni possibili per fronteggiare i disagi sociali.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

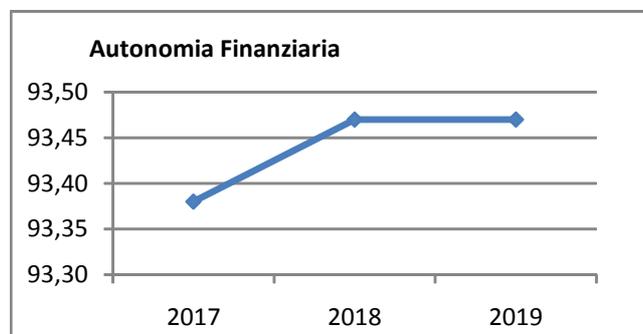
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	93,38 %	93,47 %	93,47 %

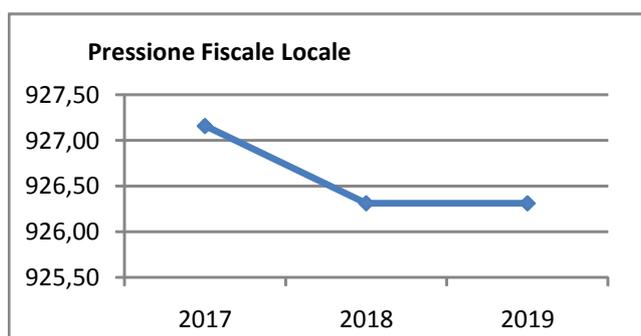


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

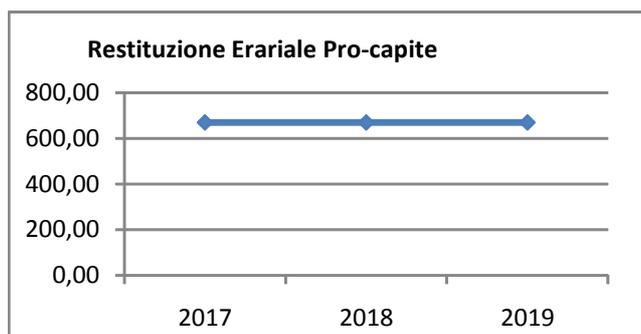
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 927,16	€ 926,31	€ 926,31



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 670,31	€ 670,31	€ 670,31

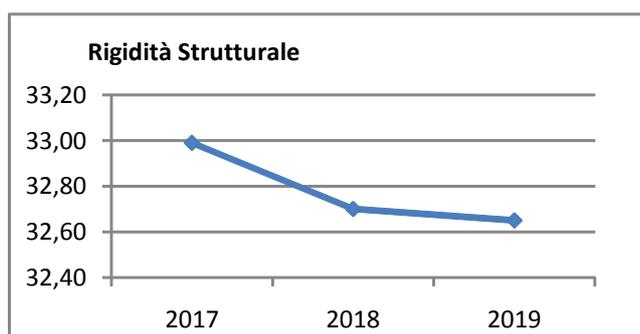


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

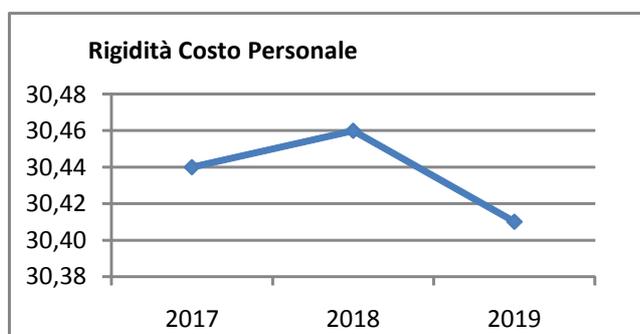
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	32,99 %	32,70 %	32,65 %

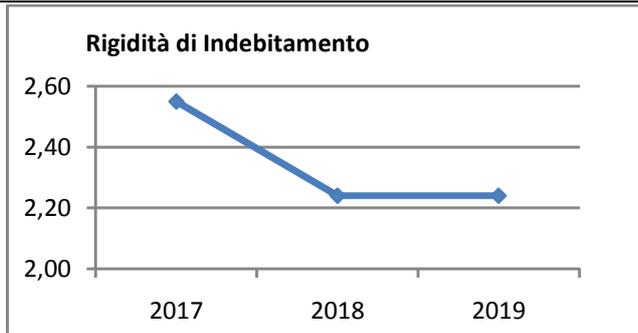


Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,44 %	30,46 %	30,41 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,55 %	2,24 %	2,24 %

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

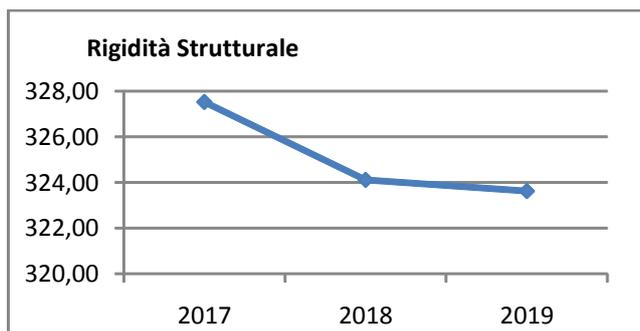


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

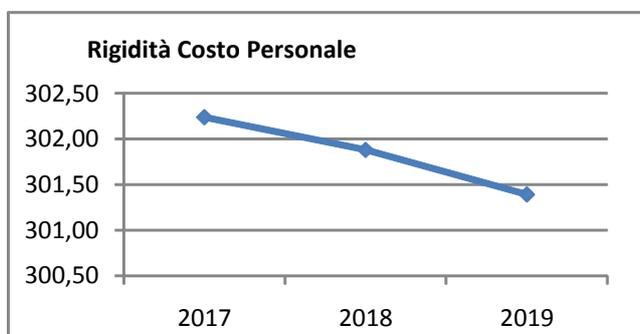
Grado di rigidità pro-capite

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.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	327,53 €	324,11 €	323,62 €

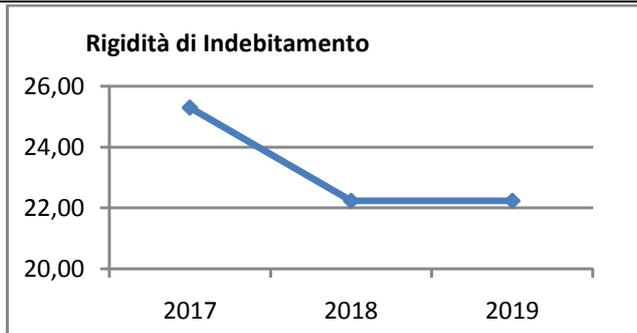


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N.abitanti</u>	302,24 €	301,88 €	301,39 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	25,30 €	22,23 €	22,23 €

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

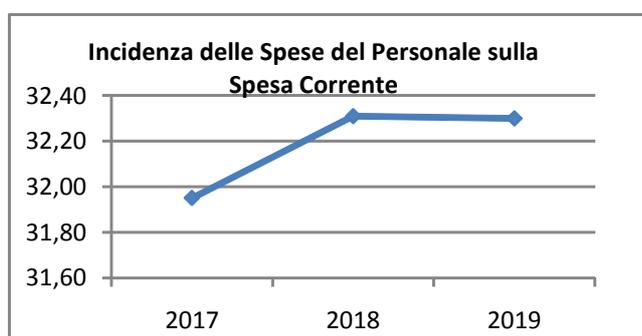


(**** Descrizione / Note Aggiuntive*)

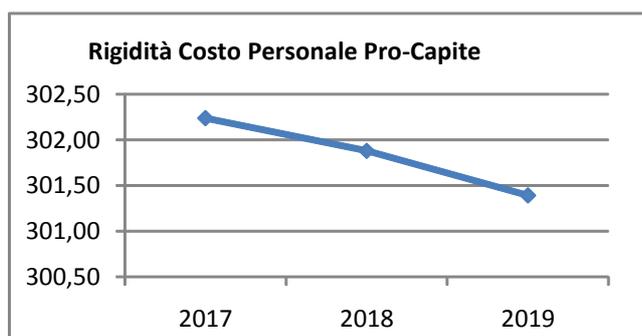
Costo del Personale

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

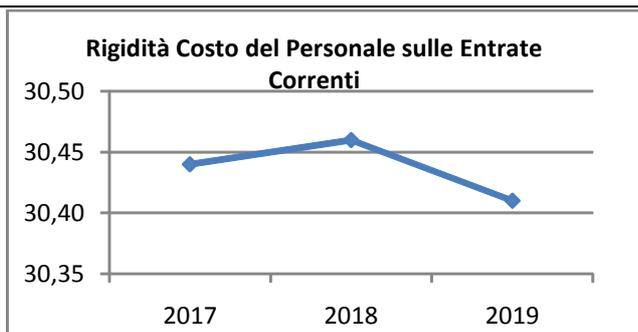
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	31,95 %	32,31 %	32,30 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	302,24 €	301,88 €	301,39 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	30,44 %	30,46 %	30,41 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	Mensa Scolastica	SI	Personale interno
6	Pesa pubblica	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
2	Casa di Riposo	SI	Personale a comando presso Cooperativa
3	Soggiorno marino anziani	NO	
10	TARSU	NO	

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

Sono stati programmati lavori straordinari di riqualificazione energetica, rifacimento dell'impianto di riscaldamento attuale con impianto a pavimento, sostituzione della pavimentazione e delle porte interne dell'edificio scolastico per l'anno 2017/19.

A tal fine il Comune ha partecipato al Bando triennale 2015-16-17 di edilizia scolastica della Regione Piemonte.

Suddetti lavori sono stati inseriti nel programma triennale 2016/2018 delle opere pubbliche adottato con Deliberazione della G.C. n. 80 del 03/12/2015 e successiva n. 67 del 20/10/2016.

Di seguito cronoprogramma relativo agli investimenti programmati per il periodo 2017-2019.

Cronoprogramma 2017-2019

	2017	2018	2019
Opera	Importo €	Importo €	Importo €
Lavori di adeguamento energetico edificio scolastico	325.000,00	-	-
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Fossa Comunale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Lavori di messa in sicurezza palazzo comunale	20.000,00	-	-
Sistemazione strade piazze e marciapiedi	151.176,14	94.539,39	95.542,03
Impianto di video sorveglianza	10.000,00	-	-
Manutenzione straordinaria area cimiteriale	25.000,00	-	-
TOTALE	551.176,14	114.539,39	115.542,03

	2017	2018	2019
Finanziamento	Importo €	Importo €	Importo €
Trasferimenti dello stato in conto capitale per edilizia scolastica	325.000,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato di capitale	39.481,00	-	-
Proventi da Oneri di urbanizzazione	110.257,94	20.000,00	20.000,00
Proventi da concessioni cimiteriali	7.000,00	-	-
Avanzo Economico	69.437,20	94.539,39	95.542,03
TOTALE	551.176,14	114.539,39	115.542,03

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:

Opera	Importo €	Impegnato/pagato
Lavori di adeguamento energetico edificio scolastico	325.000,00	In attesa di finanziamento/lavoro previsto nell'anno 2017
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Fossa Comunale	22.981,00	pagato
Lavori di messa in sicurezza palazzo comunale	127.000,00	lavori ultimati da liquidare stato finale
Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali	24.454,00	pagato
Opere di ammodernamento impianti di illuminazione pubblica	5.000,00	pagato
Manutenzione straordinaria centrale termica presso la Casa di Riposo	64.000,00	pagato
Sistemazione strade piazze e marciapiedi	39.481,00	lavori in corso
Impianto di video sorveglianza	5.800,00	Lavori ultimati - fattura in liquidazione
TOTALE	613.716,00	282.916,00

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 approvate con il Bilancio di Previsione 2016-2018 sono le seguenti:

MENSA SCOLASTICA:

Asilo e classe prima elementare €. 4,00 a buono;

Scuola elementare e media €. 4,50 a buono.

SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI:

€. 1,50 a buono a carico del dipendente €. 3,00 a carico del bilancio comunale

GETTONI PESA PUBBLICA

€. 1,70 a gettone comprensivi di IVA al 22%

SERVIZIO SCUOLABUS

Dal mese di settembre 2015 e a partire dall'anno scolastico 2015-2016 è stato sospeso il servizio scuolabus, a titolo di indennizzo del disagio per la mancanza del predetto servizio, viene riconosciuta alle famiglie una somma pari a €. 0,20 al Km per il numero dei chilometri che separano le rispettive abitazioni dai locali edifici scolastici (comprensivi di andata e ritorno).

Rimborso spese per utilizzo di locali comunali:

PALESTRA COMUNALE

E' prevista la tariffa oraria non è frazionabile € 5,00 .

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, approvate con il Bilancio di Previsione 2016-2018:

IUC – IMU

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	0,60%
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune a condizione che l'immobile non risulti locato né utilizzato o occupato, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari	0,40 %
Terreni agricoli , coltivati o incolti	0,96 %
Aree	0,96%

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Fabbricabili	
Altre tipologie di immobili	0,96%

La detrazione per l'abitazione principale è stabilita nella misura di €. 200,00;

TASI

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale (diversa da quelle di lusso di cui alle categorie A1 – A8 e A9) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliare assimilate per legge e per regolamento comunale alla abitazione principale, escluse dal pagamento dell'Imu	2,00 per mille (esenzione stabilita dalla Legge 208/16 Legge di Stabilità 2016)
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133	1,00 per mille

Servizi individuati

Illuminazione Pubblica	95.000,00
Gestione verde pubblico	12.000,00
Manutenzione Stradale	15.000,00
Servizi Socio Assistenziali	51.114,00
Totale Costi previsti nel 2016 per i servizi indivisibili	173.114,00
Totale entrate previste nel 2016 per TASI	20.740,00
% di copertura costi servizi indivisibili TASI	11,98

Costi in €

IUC- TARI

A) UtENZE domestiche

UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,24313	86,12736
2	0,28365	200,96384
3	0,31260	258,38208
4	0,33575	315,80032
5	0,35891	416,28224
6 o più	0,37627	488,05504

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08332	0,98675
2	Campeggi, distributori carburanti	0,17445	1,75003
3	Stabilimenti balneari	0,09894	1,20732
4	Esposizioni, autosaloni	0,07811	0,87937
5	Alberghi con ristorante	0,27860	2,86157
6	Alberghi senza ristorante	0,20830	2,03734
7	Case di cura e riposo	0,24735	2,32466
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,26037	2,54233
9	Banche ed istituti di credito	0,14320	1,34662
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli	0,22652	2,35659
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,27860	3,08504
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, Idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,18747	2,08958
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,23954	2,47267
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,11196	1,59621
15	Attività artigianali di produzione di beni Specifici	0,14320	1,94738
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,26019	14,59226
17	Bar, caffè, pasticceria	0,94775	11,79744
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,45825	4,93084
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,40097	4,93374
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,57784	19,63629
21	Discoteche, night club	0,27078	3,19532

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

1	Utenze giornaliere: Banche di mercato beni durevoli	0,28380	3,40718
2	Utenze giornaliere: Banche di mercato generi alimentari	1,26019	14,59226

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PUBBLICITA' ORDINARIA

Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base)

Durata - per anno solare	€. 11,36
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€. 1,14

-

Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto precedente, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base maggiorata del 100%)

Durata - per anno solare	€. 22,72
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€. 2,27

-

Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	31.549,00	31.549,00	31.549,00	
		cassa	31.549,92			
	2-Segreteria generale	comp	159.452,45	159.452,45	158.452,45	
		cassa	176.190,55			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	118.751,02	118.751,02	118.751,02	
		cassa	127.470,21			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	33.621,00	32.621,00	32.621,00	
		cassa	44.392,60			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	110.673,12	110.673,12	110.673,12	
		cassa	155.448,80			
	6-Ufficio tecnico	comp	65.899,41	65.249,41	65.249,41	
		cassa	72.084,48			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	47.228,09	47.230,59	47.230,59	
		cassa	56.243,44			
	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	96.213,50	93.813,78	93.813,78		
	cassa	105.759,20				
Totale Missione 1		comp	663.387,59	659.340,37	658.340,37	
		cassa	769.139,20			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	88.293,11	88.293,11	88.293,11	
		cassa	89.687,22			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	88.293,11	88.293,11	88.293,11
			cassa	89.687,22		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	9.234,00	9.234,00	9.234,00
		cassa	9.234,01		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	43.464,00	43.464,00	43.464,00
		cassa	51.773,96		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	86.894,41	86.894,41	86.894,41
		cassa	97.864,29		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	139.592,41	139.592,41	139.592,41
		cassa	158.872,26		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	12.894,00	11.894,00	11.894,00
		cassa	13.691,89		
	Totale Missione 5	comp	12.894,00	11.894,00	11.894,00
	cassa	13.691,89			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	8.311,00	8.311,00	8.311,00
		cassa	8.311,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	8.311,00	8.311,00	8.311,00
	cassa	8.311,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	750,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	750,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	17.843,60	14.843,60	14.843,60
		cassa	26.451,74		
	3-Rifiuti	comp	231.431,52	231.431,52	231.431,52
		cassa	256.148,09		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

10-Trasporti e diritto alla mobilità	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		
	Totale Missione 9	comp	249.275,12	246.275,12	246.275,12
		cassa	282.599,83		
11-Soccorso civile	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	152.955,18	152.955,18	152.955,18
		cassa	196.962,83		
Totale Missione 10	comp	152.955,18	152.955,18	152.955,18	
	cassa	196.962,83			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	5.034,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	5.314,60		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	5.034,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	5.314,60		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		cassa	5.200,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	282.751,71	272.751,71	272.751,71	
	cassa	287.388,75			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	71.424,00	71.424,00	71.424,00	
	cassa	74.382,98			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	500,00	500,00	500,00	
	cassa	500,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	32.474,41	32.394,46	32.394,46	
	cassa	32.706,89			
Totale Missione 12	comp	390.950,12	380.870,17	380.870,17	
	cassa	400.178,62			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	17.555,34	16.623,01	16.620,37
		cassa	12.593,25		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	167.088,59	167.088,59	167.088,59
		cassa	167.088,59		
	3-Altri fondi	comp	8.096,76	8.096,76	8.096,76
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	192.740,69	191.808,36	191.805,72
		cassa	179.681,84		
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	25.435,40	23.974,75
		cassa	38.496,51		
	Totale Missione 50	comp	25.435,40	23.974,75	22.653,62
		cassa	38.496,51		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.929.868,62	1.905.814,47	1.903.490,70
		cassa	2.144.685,80		

Nel il periodo 2017-2018-2019 è affidato a Ditta esterna l'incarico per :

- gestione esterna integrata delle entrate;
- portale web "Bianzè digitale";
- software di gestione coattiva dei tributi;
- attività di supporto con sportello settimanale o mensile al pubblico.

***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

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.157,67 8.889,51	21.268,16	19.110,08	0,00	6.031,53	25.141,61	15.236,63 14.921,04
Totale		21.268,16	19.110,08	0,00	0,00	25.141,61	15.236,63
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.238.913,25 328.103,86	910.809,39	79.110,28	0,00	57.101,69 19.387,31	19.387,31	1.027.634,05 347.491,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	107.661,51	107.661,51	0,00	6.163,40			101.498,11
3) Terreni (patrimonio disponibile)	87.214,29	87.214,29	0,00	20.660,86			66.553,43
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.940.914,98 630.227,94	1.310.687,04	35.553,26	0,00	2.650,82 52.835,90	52.835,90	1.296.055,22 683.063,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	285.421,74 35.065,94	250.355,80	0,00	20.579,52	90.442,28 8.188,98	8.188,98	312.029,58 43.254,92
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	194.342,55 165.421,17	28.921,38	0,00	0,00	9.579,46	9.579,46	19.341,92 175.000,63
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	75.134,06 60.604,80	14.529,26	0,00	0,00	1.668,96 6.865,73	6.865,73	9.332,49 67.470,53
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.377,65 38.377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 38.377,65
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	353.054,46 319.908,31	33.146,15	0,00	0,00	982,00 9.217,87	9.217,87	24.910,28 329.126,18
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	938,28 893,08	45,20	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00 938,28
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		2.743.370,02	114.663,54	47.403,78	152.845,75	106.120,45	2.857.355,08

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	110.257,94	20.000,00	20.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni (aree cimiteriali):	7.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato (per edilizia scolastica):	325.000,00	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 (devoluzione mutui Cassa Depositi e Prestiti):	0,00	0,00	0,00
5	f.p.v. di capitale :	39.481,00	0,00	0,00
	Avanzo economico destinato a spese di investimento	69.437,20	94.539,39	95.542,03
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Il programma triennale 2016/2018 D.G. n. 80 del 03/12/2015 prevedeva che i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico avvenissero nell'anno 2016. La spesa è

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

finanziata per €. 325.000,00 da trasferimenti dello stato in conto capitale, non pervenuti alla data attuale. Si prevedono pertanto il finanziamento e le relative opere nell'anno 2017.

Indebitamento

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

	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	464.253,01	408.455,50	387.702,73	364.997,39
Nuovi Prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)				
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/- (da specificare)				
Totale fine anno	464.253,01	408.455,50	387.702,73	364.997,39
Nr. Abitanti al 31/12/2016	1950			
Debito medio x abitante	235,79			

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>				
	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	26.908,05	25.435,40	23.974,75	22.653,62
Quota capitale	25.160,18	26.167,25	21.384,21	22.705,34
Totale fine anno	52.068,23	51.602,65	45.358,96	45.358,96

<i>Tasso medio indebitamento</i>				
	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio				
Oneri finanziari	26.908,05	25.435,40	23.974,75	22.653,62
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)				

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>				
	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	26.908,05	25.435,40	23.974,75	22.653,62
Entrate correnti	1.392.912,15	1.354.912,15	1.354.912,15	1.354.912,15
% su entrate correnti	1,93 %	1,87 %	1,77 %	1,67
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		71.909,98		
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>	(+)	2.025.473,07 0,00	2.021.738,07 0,00	2.021.738,07 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	(-)	1.929.868,62 0,00 167.088,59	1.905.814,47 0,00 167.088,59	1.903.490,70 0,00 167.088,59
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	26.167,25 0,00	21.384,21 0,00	22.705,34 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		49.437,20	74.539,39	75.542,03
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

O=G+H+I-L+M		49.437,20	74.539,39	75.542,03
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	39.481,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	442.257,94	20.000,00	20.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	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	(-)	551.176,14 0,00	114.539,39 0,00	115.542,03 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	(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-49.437,20	-74.539,39	-75.542,03
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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

La parte corrente presenta equilibrio positivo e la parte di capitale equilibrio negativo di pari importo, a dimostrazione che c'è avanzo economico che potrebbe finanziare investimenti.

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	4.401.368,47
Spesa	(-)	3.663.226,60
Differenza	=	738.141,87

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

CONSORZI

Nome	Attività	%
Consorzio CISAS	servizi socio assistenziali	5,10
Consorzio COVEVAR	servizio raccolta e smaltimento rifiuti	1,32

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	%
ATENA	Gestione del servizio idrico integrato	0,001280

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 41,800 _____		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 1,300 _____	* Provinciali Km. 12,500 _____	* Comunali Km.45,000 _____
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	<input checked="" type="checkbox"/> _ _	C.C. n.3 DEL 12/04/2016
* Piano reg. approvato	<input checked="" type="checkbox"/> _ _	D.G.R. 49-13545/13.03.2010
* Progr. di fabbricazione	_ _	_____
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> _ _	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	_ <input checked="" type="checkbox"/> _	_____
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> _ _	_____
* Commerciali	_ <input checked="" type="checkbox"/> _	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	14.500	_____
P.I.P	_____	_____

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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	11.068,02	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	127.000,00	39.481,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	32.767,51	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	338.522,92	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	687.811,02	previsione di competenza	1.392.912,15	1.367.432,78	1.367.432,78	1.367.432,78
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	6.168,74	previsione di cassa	2.049.192,89	2.055.243,80		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	471.808,81	previsione di competenza	146.214,97	134.071,95	132.071,95	132.071,95
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.488,00	previsione di cassa	148.189,97	140.240,69		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	517.928,34	523.968,34	522.233,34	522.233,34
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	851.269,58	995.777,15		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	42.000,60	442.257,94	20.000,00	20.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.408,89	previsione di cassa	44.488,60	444.745,94		
	TOTALE TITOLI	1.173.685,46	previsione di competenza	2.868.462,62	3.227.683,01	2.801.690,07	2.801.690,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.173.685,46	previsione di cassa	3.869.716,05	4.401.368,47	2.801.690,07	2.801.690,07
			previsione di competenza	3.039.298,15	3.267.164,01	2.801.690,07	2.801.690,07
			previsione di cassa	4.208.238,97	4.401.368,47		

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

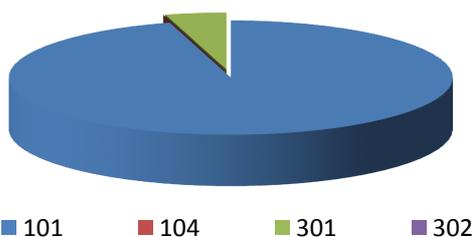
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

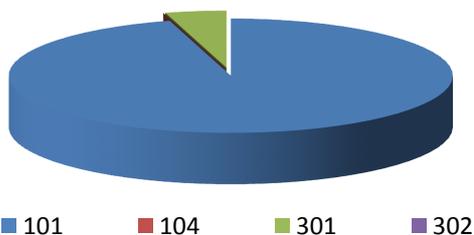
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.306.623,25	1.306.623,25	1.306.623,25
		cassa	1.988.285,71		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	60.809,53	60.809,53	60.809,53
		cassa	66.958,09		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.367.432,78	1.367.432,78	1.367.432,78
		cassa	2.055.243,80		

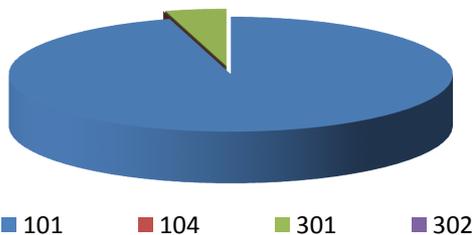
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

L'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del D.lgs. 446/1997).

La competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI è del Consiglio comunale (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed art. 1, comma 683, della legge 147/2013). Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta vigente l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma 1, lettera a), legge 388/2000). **Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)**

L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1 gennaio.

IUC: IMU E TASI

IMPOSTA UNICA MUNICIPALE :

Dall'anno 2014 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. Si tratta dell'imposta municipale propria IMU che ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, l'altro è collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali e si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili TASI, posto in capo sia al proprietario che all'utilizzatore dell'immobile;
- tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31/12/2013 ossia il 10,60 per mille . Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'IMU dal 2012, la giunta comunale ha nominato il funzionario responsabile dell'imposta. (Deliberazione della G.C. n. 50 del 10/07/2014).

IMU

Imposta municipale propria istituita a decorrere dal 2012, sostituisce l'ICI e l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi fondiari dei beni non locati. L'articolo 13 del d.l. 201/2011 determina il presupposto soggettivo e la base imponibile per l'applicazione dell'imposta.

Per l'anno 2015 si è registrato un minor gettito relativo alle aree edificabili, a seguito di adozione di variante parziale al PRGC approvata ai sensi ex articolo 17 L.R. 56/1977, adottata con Deliberazione C.C. n. 49 del 23.12.2014, con la quale sono state ridotte su richiesta dei singoli proprietari, le aree edificabili artigianali/industriali di Via C. Terzago.

TASI

I commi da 669 a 681 della legge 147/2013 istituiscono e disciplinano, nell'alveo dell'Imposta Unica Comunale – IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali –TASI.

La componente TASI è infatti destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività.

Presupposto impositivo della TASI, ai sensi del comma 669 della legge 147/2013 come modificato dal d.l. 16/2014, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di:

- fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU;
- aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli

La base imponibile ai fini TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Il comma 671 della legge 147/2013 individua nel possessore o detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari individuate nei commi 669 e 670 il soggetto passivo all'assolvimento degli obblighi TASI.

Per gli anni 2014 e 2015 è stata proposta l'applicazione dell'imposta ai proprietari di abitazione principale e relative pertinenze, variando l'aliquota prevista per l'anno 2014 pari al 1,2 per mille al 2,00 per mille nel 2015 e ai proprietari di fabbricati rurali e strumentali con l'aliquota del 1,00 per mille, invariata rispetto all'anno 2014, senza agevolazioni. Il gettito totale previsto è di €. 120.000,00.

La legge di stabilità anno 2016 ha stabilito l'esenzione della TASI per l'abitazione principale, il gettito previsto è pari a €. 20.740,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel 2015 è stata applicata l'aliquota dello 0,8% con un gettito presunto di € 177.000,00 confermata per gli anni 2016-2017-2018.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Con l'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria prevista dall'art. 11, comma 1 del Dlgs. 23/2001 sarà soppressa la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari che, comunque restano in vigore fino all'emanazione del DPR previsto dall' art.1, comma 714, della legge 147/2013 (v. Risoluzione Ministero delle finanze n. 1/DF del 12.1.2015).

L'incasso annuo dell'imposta di pubblicità è pari a €. 700,00.

La gestione e la riscossione delle imposta sulla pubblicità è affidato a concessionario esterno.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2017	2018	2019
ICI/IMU	90.000,00	90.000,00	90.000,00

T.O.S.A.P.

T.O.S.A.P.

E' stata mantenuta come tassa ai sensi del Dlgs 504/1993 per il 2015 sono state confermate le tariffe in vigore con atto della Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2011.

TARSU-TARES-TARI

TARI

I commi da 641 a 668 della legge 147/2013, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI e ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata dal comma 704 della legge 147/2013.

Come per la TARES l'entrata derivante dal tributo TARI, prevista al Tit. I cat. 3°, dovrà corrispondere all'ammontare dei costi totali della gestione del servizio determinati dal Piano Finanziario e sarà comprensiva dell' add.le provinciale del 5% che verrà appunto trasferita dal Comune alla Provincia.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Le tariffe applicate sono quelle risultanti dal piano finanziario che comprende l'elencazione dei costi del servizio per l'anno di riferimento.

Le tariffe risultanti dal piano finanziario per la TARI anni 2016 registrano un abbassamento, dovuto principalmente a :

- avanzo anno precedente, per minore spesa per raccolta e trasporto a consuntivo;
- prevista minore spesa per l'anno 2016 dovuta alla riduzione di 1/3 del numero dei cassonetti sfalci verdi in dotazione alla popolazione;
- maggiori contributi CONAI anni 2013, 2014 rispetto a quanto preventivato nei relativi piani finanziari;

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Con l'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria prevista dall'art. 11, comma 1 del Dlgs. 23/2001 sarà soppressa la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari che, comunque restano in vigore fino all'emanazione del DPR previsto dall' art.1, comma 714, della legge 147/2013 (v. Risoluzione Ministero delle finanze n. 1/DF del 12.1.2015).

Il servizio è affidato in concessione.

L'incasso annuo dei diritti sulla pubbliche affissioni è pari a €. 700,00.

La gestione e la riscossione delle imposta è affidato a concessionario esterno.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La soppressione della quota di riserva allo Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati D ha richiesto:

- l'istituzione del fondo di solidarietà comunale che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra comuni;
- la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il fondo di solidarietà comunale, ai sensi del comma 380-ter lettera b) della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni è definita decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo con la conferenza Stato-città ed autonomie locali,.

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi .

Per il 2016 il valore del fondo è positivo pari a €. 65.038,90.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

I.M.U. : Responsabile del Servizio Finanziario

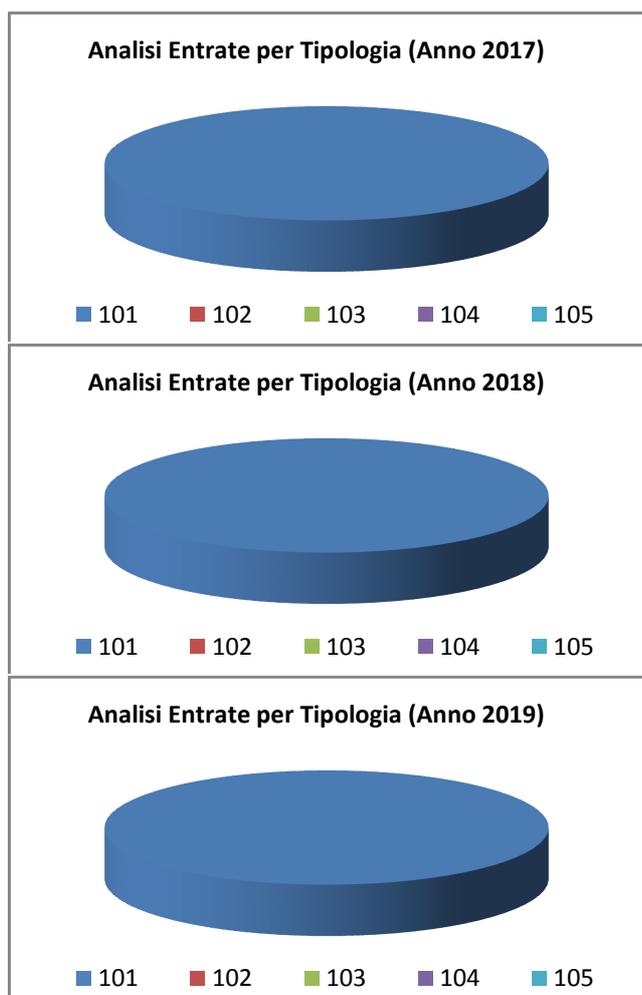
I.C.I. : Responsabile del Servizio Finanziario

TARES : Responsabile d'imposta signor DASSIO Fiorenza.

TOSAP : Responsabile d'imposta signor GAMBAROTTO Luigi agente di polizia urbana.

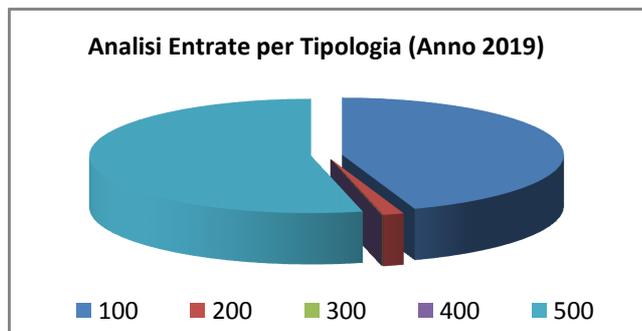
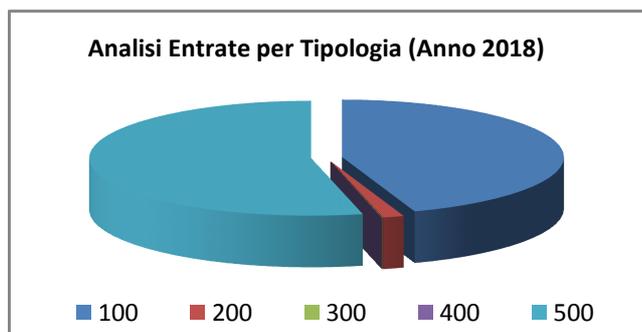
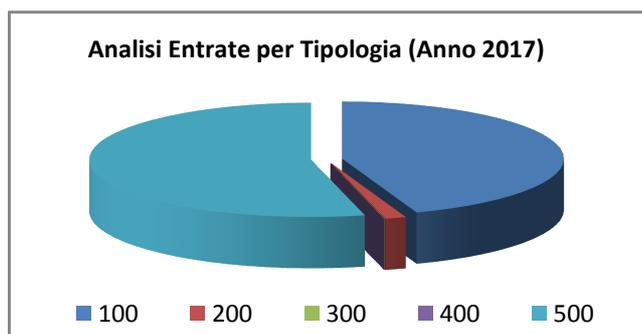
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	134.071,95	132.071,95	132.071,95
		cassa	140.240,69		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	134.071,95	132.071,95	132.071,95
		cassa	140.240,69		



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	233.432,44	233.432,44	233.432,44
		cassa	348.313,62		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.006,85		
300	Interessi attivi	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	282.335,90	280.600,90	280.600,90
		cassa	639.256,68		
TOTALI TITOLO		comp	523.968,34	522.233,34	522.233,34
		cassa	995.777,15		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PROVENTI SERVIZI

Si prevede la sostanziale invarianza di tutte le tariffe dei servizi pubblici.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

FABBRICATI: Si tratta di affitti mensili per la locazione di abitazioni ad uso civile e commerciale per un ammontare annuo pari a €. 16.500,00.

TERRENI: Sono previsti i canoni d'affitto dei terreni di proprietà comunale ad uso agricolo e per l'occupazione del suolo pubblico con antenne telefoniche.

CANONE DI LOCAZIONE CASA DI RIPOSO: il servizio relativo alla casa di riposo si rileva che dalla data del 01.04.2014 per tre anni, prorogabili per altri tre, il servizio globale è stato assegnato in concessione alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10- 10064 Pinerolo (TO).

Il concessionario verserà al comune un canone annuo di concessione di €. 50.400,00 oltre all'IVA e rimborserà al Comune di Bianzè le spese del personale. Il Comune è infatti titolare del rapporto di lavoro relativo al personale in comando e ne mantiene gli obblighi retributivi.

Il concessionario dovrà prevedere esclusivamente per i cittadini bianzinesi l'ulteriore agevolazione nella misura del 5% della quota alberghiera per i cittadini in convenzione e del 5% dell'intero importo per i cittadini in regime privato.

Il Comune conferma la riduzione del 10% dell'importo delle rette per tutti i bianzinesi e mantiene invariate tutte le rette anche per il secondo anno di concessione.

PROVENTI DIVERSI

Sono inoltre previsti i proventi derivanti dagli introiti da GSE, dalla Casa di Riposo spese per utenze anticipate dal Comune e dal canone di concessione distribuzione gas-metano per ogni metro cubo di gas erogato nell'anno.

PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA: per il triennio 2017-2019 sono previste di ammontare pari a €. 8000,00.

SERVIZI CIMITERIALI: i proventi derivanti da concessione di loculi cimiteriali, che avviene a titolo precario e consiste in un semplice diritto di sepoltura a carattere temporaneo e che non comporta acquisto né trasmissibilità del diritto reale, si riferiscono ai programmati rinnovi delle concessioni in scadenza e sono previsti tra le poste del titolo III, categoria 2 dell'entrata.

Le concessioni di aree cimiteriali, invece, comportano la nascita di diritti reali a favore di terzi sui terreni comunale e le relative poste vanno quindi imputate al titolo IV, categoria 1 dell'entrata.

SERVIZIO NECROSCOPICO: è stato previsto il gettito derivante dalla concessione del servizio di illuminazione votiva rapportato agli allacci cimiteriali previsti in aumento in caso di ampliamento del Cimitero e del diritto di superficie dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto del cimitero.

SERVIZIO COMMERCIO: il gettito derivante dai diritti di pesa pubblica è stato determinato in euro 9.000,00 per il triennio 2017-2019.

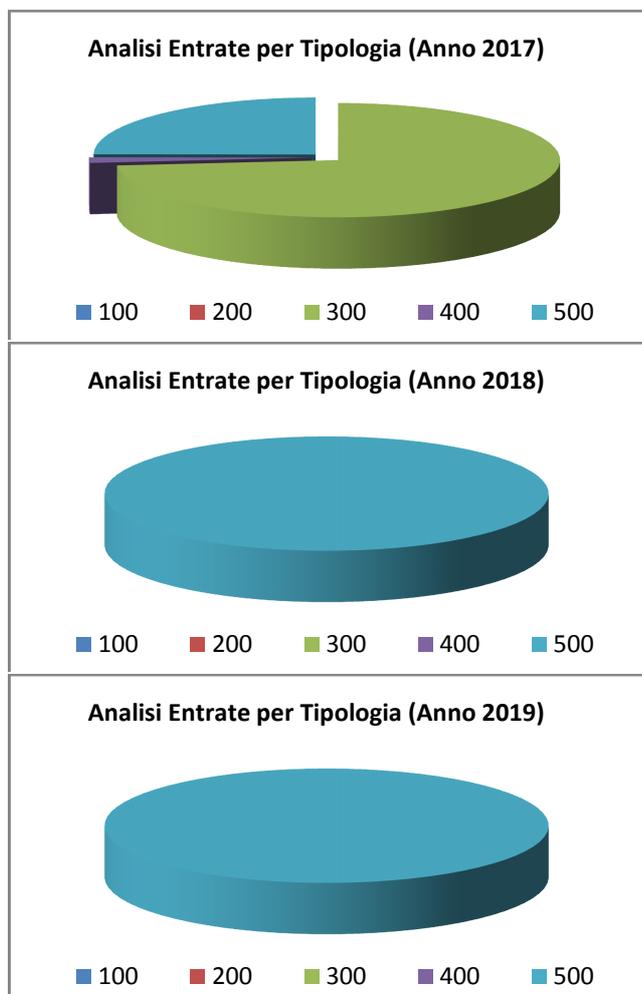
ALTRE CONSIDERAZIONI

I servizi a domanda individuale sono servizi che, ancorché aventi rilevanza sociale, non sono obbligatoriamente previsti per legge nel senso che è facoltà di ogni ente istituirli.

Le categorie di servizi a domanda individuale sono state individuate dal D.M. 31/12/1993. L'articolo 172 del TUEL prevede di allegare la deliberazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale. Pertanto, in sede bilancio di previsione, con atto di Giunta si determinano le tariffe dei servizi e con atto del Consiglio Comunale si determina la percentuale di copertura che, solo per gli enti strutturalmente deficitari, deve raggiungere una copertura minima nella misura non inferiore al 36 per cento. Il TUEL in materia di servizi a domanda individuale stabilisce uno specifico obbligo in ordine alla approvazione delle tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurarne l'equilibrio economico – finanziario della gestione e definisce la voci da inserire nei costi.

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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	325.000,00	0,00	0,00
		cassa	325.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	7.000,00	0,00	0,00
		cassa	9.488,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	110.257,94	20.000,00	20.000,00
		cassa	110.257,94		
TOTALI TITOLO		comp	442.257,94	20.000,00	20.000,00
		cassa	444.745,94		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, **non** comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione. Negli anni 2013-2014-2015 il Comune è stato obbligato a vendere terreni di proprietà per garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità.

Con l'abrogazione del patto di stabilità a partire dall'anno 2016 prevista dall'art. 35 del DDL legge di stabilità 2016, si prevede per il triennio 2017-2019, di non dare luogo ad altre alienazioni.

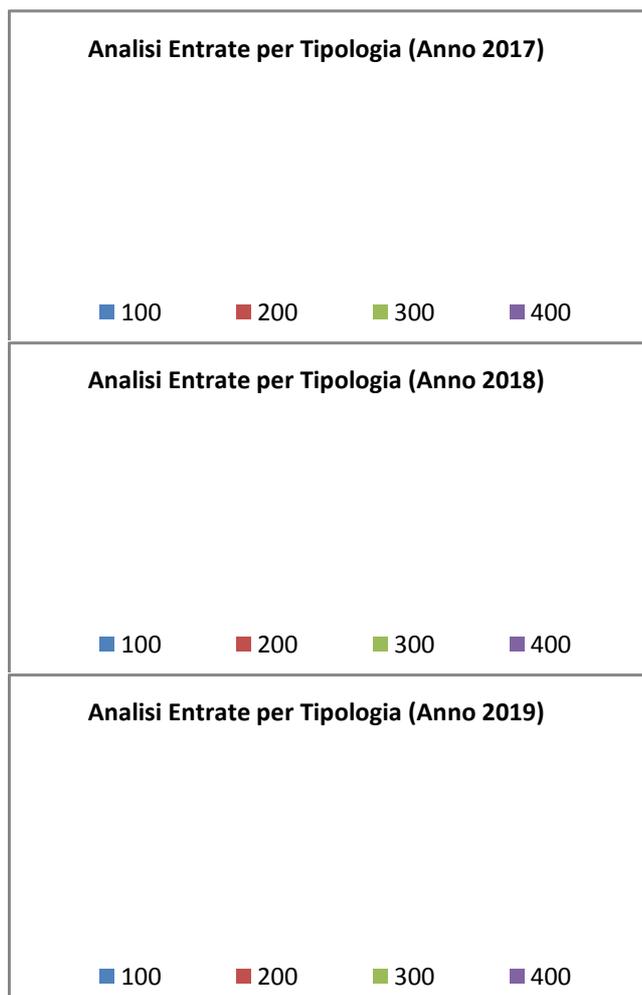
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

I **contributi per permessi di costruire** sono stati determinati rispettivamente per gli anni 2017/18/19 in euro 110.257,94 - 20.000,00 - 20.000,00 in base alle previsioni prodotte dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle pratiche edilizie in corso ed in considerazione dell'andamento storico di entrata, giustamente ricalcolato in base alle particolari condizioni della attuale congiuntura economica che vanno ad influenzare il mercato. E' stata prevista per l'anno 2017 la somma di euro 90.257,94 dovuta quale sanzione pecuniaria per opere eseguite in assenza e difformità dal permesso di costruire, a seguito di sentenza del TAR pubblicata il 20/04/2016 a favore del Comune.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	110.257,94	20.000,00	20.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie



200

300

400

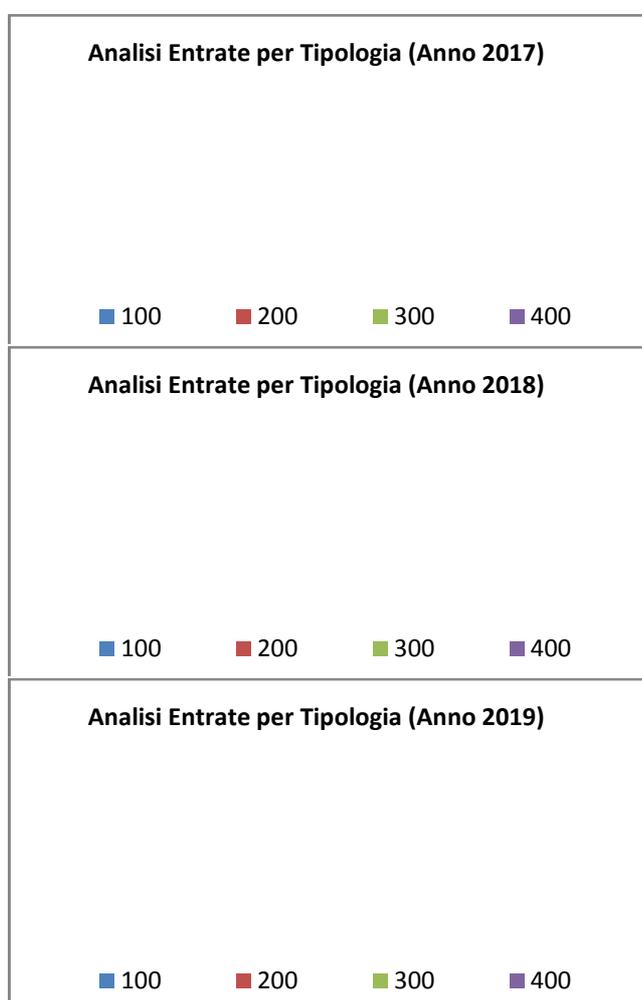
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		

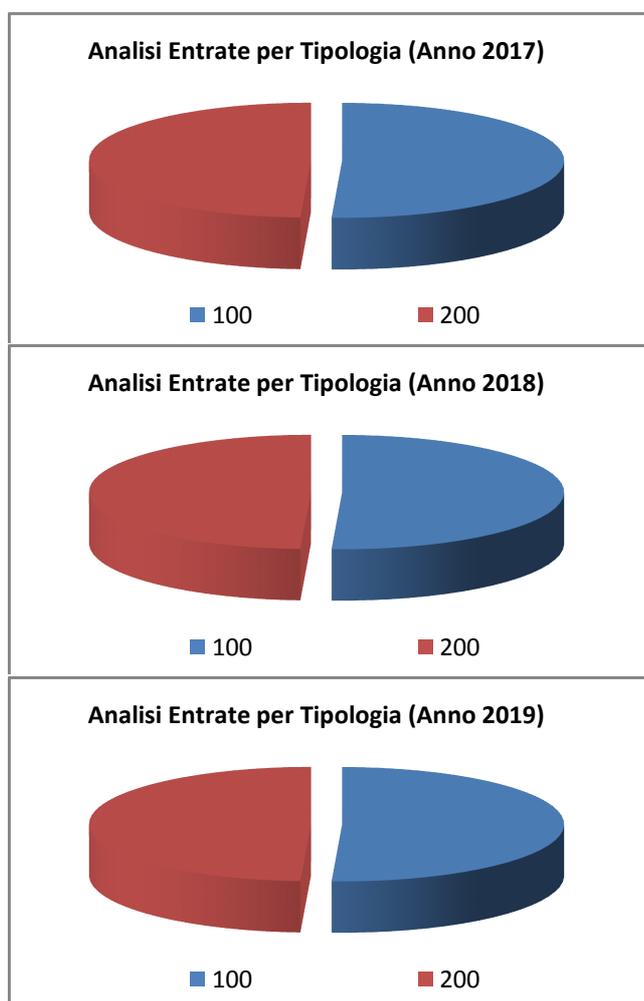
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2016 è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente, consuntivo anno 2014 (Tit. I,II,III)	€. 2.023.698,84
Limite 3/12	€. 505.924,71

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	335.000,00	335.000,00	335.000,00
		cassa	338.777,84		
200	Entrate per conto terzi	comp	324.952,00	324.952,00	324.952,00
		cassa	326.583,05		
TOTALI TITOLO			659.952,00	659.952,00	659.952,00
		cassa	665.360,89		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo TRIBUTE E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI, della Sezione Strategica (SeS) .

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento per l'anno 2017 è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.343.967,83
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	133.863,62
3) Entrate extratributarie (titolo III)	545.867,39
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.023.698,84
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	202.369,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	25.435,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	176.934,48
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	683.387,59	659.340,37	658.340,37
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	827.475,04		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	98.293,11	88.293,11	88.293,11
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	105.466,36		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	464.592,41	139.592,41	139.592,41
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	483.872,26		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	12.894,00	11.894,00	11.894,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	13.691,89		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	8.311,00	8.311,00	8.311,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.311,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	750,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	269.275,12	266.275,12	266.275,12
		<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	307.634,12		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	304.131,32	247.494,57	248.497,21
		<i>di cui già impegnato</i>	39.481,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	356.432,27		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	5.034,00	1.500,00	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
		previsione di cassa	5.314,60		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	415.950,12	380.870,17	380.870,17
		<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	447.908,44		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.000,00	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
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	192.740,69	191.808,36	191.805,72
		<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	179.681,84		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	51.602,65	45.358,96	45.358,96
		<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	77.042,37		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	100.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	659.952,00	659.952,00	659.952,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	748.646,41		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.267.164,01	2.801.690,07	2.801.690,07
		<i>di cui già impegnato</i>	39.481,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.663.226,60		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.267.164,01	2.801.690,07	2.801.690,07
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>39.481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	3.663.226,60		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

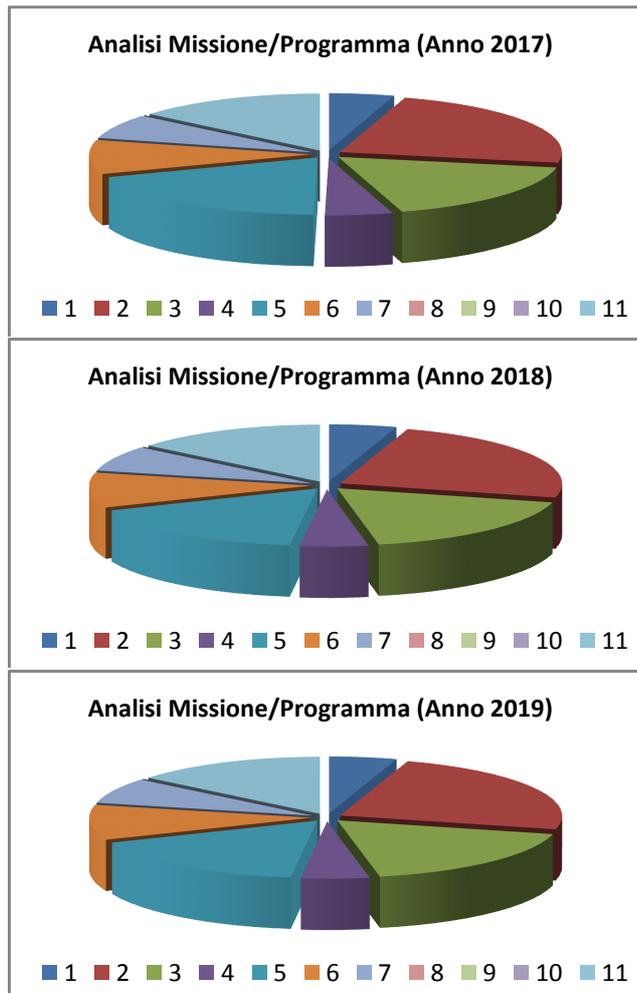
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	32.449,00	32.449,00	32.449,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.703,12			
2	Segreteria generale	comp	158.552,45	158.552,45	157.552,45	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	175.037,35			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	118.751,02	118.751,02	118.751,02	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	127.470,21			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	33.621,00	32.621,00	32.621,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.392,60			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	130.673,12	110.673,12	110.673,12	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	213.784,64			
6	Ufficio tecnico	comp	65.899,41	65.249,41	65.249,41	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.084,48			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	47.728,09	47.730,59	47.730,59	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.743,44			
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	95.213,50	92.813,78	92.813,78	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.759,20			
TOTALI MISSIONE		comp	682.887,59	658.840,37	657.840,37	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	826.975,04			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Programma 1

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: ufficio del sindaco, ecc.; organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, commissioni e comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Organi istituzionali

Il servizio assicura l'espletamento dei compiti istituzionali connessi all'attività amministrativa degli organi di governo.

Il servizio è assistito nell'esercizio delle funzioni istituzionali dall'attività del servizio di segreteria.

Il servizio sconta la riduzione obbligatoria delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, missioni ecc..previste dall'art.6 del DI 78/2010 .

Il servizio prevede tra le manifestazioni istituzionali la ricorrenza del 4 novembre da organizzare secondo il programma che l'amministrazione redige annualmente. Per la manifestazione sono stanziati € 900,00 da utilizzarsi per le spese di organizzazione, la rimanenza è da assegnare alle scuole primaria e secondaria in parti uguali quale contributo per la partecipazione al concorso a tema.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Programma 2

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Segreteria generale

Svolge attività di organizzazione e gestione dell'iter procedurale degli atti deliberativi.

Segue la stesura dei contratti, la loro registrazione e la conseguente raccolta oltre alla gestione del protocollo della corrispondenza. Cura ogni altra attività non specificatamente di competenza degli altri servizi e di supporto agli stessi.

Predisporre gli atti iniziali e finali inerenti i concorsi e le gare d'appalto di competenza del servizio e a supporto degli altri servizi comunali.

Con inizio dal 01/01/2011 è stato attivato l'albo pretorio on-line per la pubblicazione degli atti.

Oltre alle spese da destinare alla ordinaria gestione per il funzionamento degli uffici, tra le spese riconducibili al servizio evidenziano le somme da destinare al miglioramento della sicurezza dei lavoratori che prevedono l'incarico sia al medico aziendale sia al responsabile della sicurezza.

Secondo le modalità in essere ovvero secondo le proposte di volta in volta presentate dagli uffici al fine del costante miglioramento dei servizi resi, e nel rispetto delle disponibilità di bilancio si conferma :

- l'appalto dell'organizzazione e dell'autonoma gestione del "Servizio di Pulizia Stabili Comunali e locali annessi" da affidarsi a Cooperativa Sociale di tipo B di cui all'art. 1 L. 381/91 con specifico impegno alla applicazione dell'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali.

Programma 3

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Programma 4

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Servizio finanziario Ragioneria e Tributi

Oltre alla ordinaria attività di gestione del servizio di ragioneria, economato e di gestione contabile del personale, determinata dalle disposizioni di legge di cui al Dlgs 267/2000, provvede alla gestione delle entrate tributarie nell'ottica di aumentare potenzialmente le entrate comunali attraverso la lotta all'evasione migliorando il livello di trasparenza e correttezza amministrativa e applicando la normativa in vigore al fine di garantire all'ente entrate fiscali certe è prevista la possibilità di incarico a ditta specializzata per il completamento della banca dati necessari per il recupero dell'evasione in materia di ICI..

Per la gestione degli stipendi e oneri relativi al personale l'ufficio si avvale del supporto tecnico e gestionale di ditte specializzate nel settore.

Programma 5

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Programma 6

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Programma 7

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Servizio di anagrafe e stato civile,

comprende anche le competenze in materia di elettorale leva e servizio statistico, svolge le attività previste dalla legge. Sono assegnate al servizio le risorse per la realizzazione, secondo il programma della amministrazione, della ricorrente manifestazione “un albero per ogni nato” ai sensi della legge 113/1992.

Programma 8

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Programma 10

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Programma 11

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono determinate dalle finalità istituzionali fissate dalla legge e dalle finalità legate alla realizzazione degli obiettivi di programma. Il programma prevede l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, la gestione e l'amministrazione dei servizi istituzionali e non, mantenendo e ove possibile migliorandone la qualità per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci.

Finalità da conseguire

Migliorare il livello di trasparenza e correttezza della attività amministrativa.

Aumentare potenzialmente le entrate del bilancio comunale attraverso la lotta all'evasione.

Applicare la normativa in vigore al fine di garantire all'ente entrate fiscali certe.

Valorizzare il patrimonio comunale assolvendo al compito istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria .

Progettazione interna anche di carattere esecutivo delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

la dotazione organica prevede

- Due operatori per il servizio di segreteria

Istruttore direttivo cat. D/2

Collaboratore amministrativo B/3 part-time

- Due operatori per il servizio di ragioneria tributi

Istruttore direttivo cat. D/4

Istruttore amministrativo C/5

- Un operatore per il servizio d'anagrafe stato civile

Istruttore direttivo cat. D/3

- Un operatore per il servizio tecnico

Istruttore direttivo cat. D/3

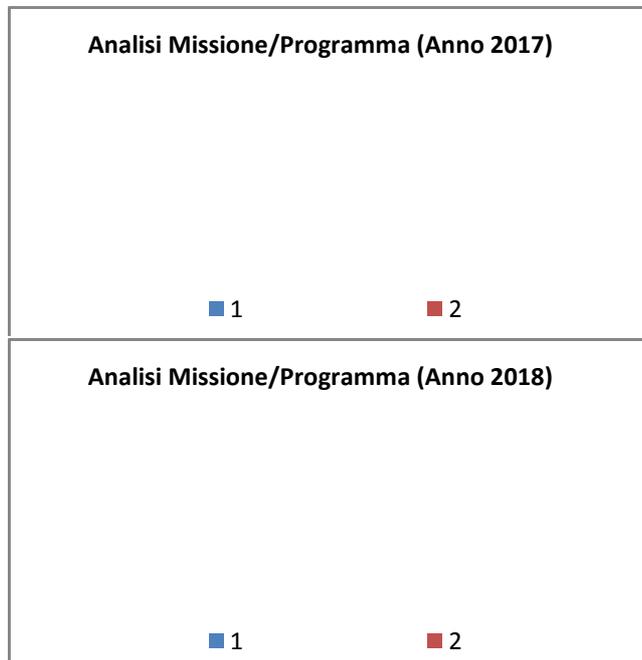
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

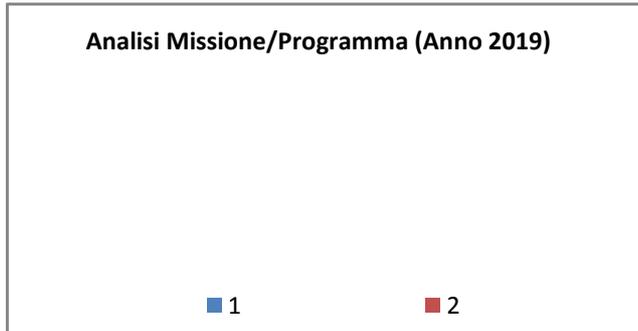
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

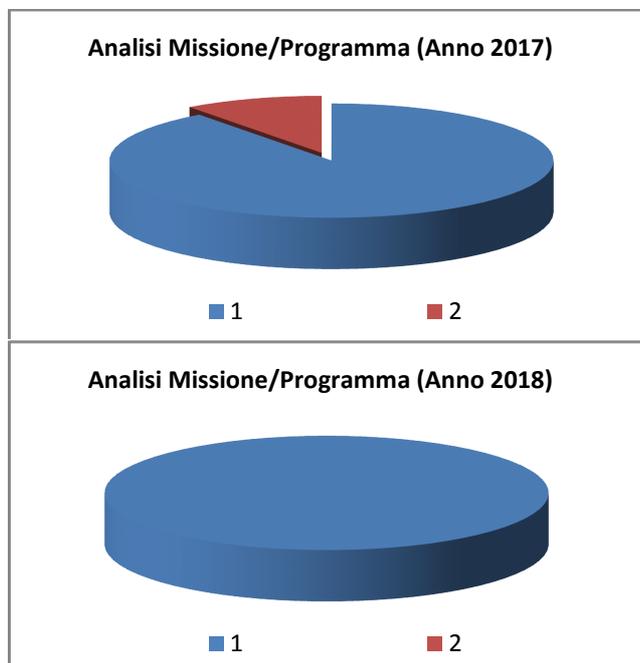
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

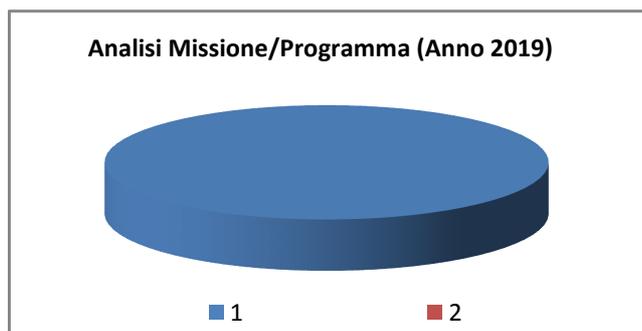
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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	88.293,11	88.293,11	88.293,11	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.687,22			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	10.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.779,14			
TOTALI MISSIONE		comp	98.293,11	88.293,11	88.293,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.466,36			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Programma 1

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte

Il servizio di polizia locale è svolto secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata in data 29/12/2011, dal punto di vista del principio di collaborazione tra Enti e al fine di assicurare il dovuto presidio del territorio nelle ore serali e notturne e nei giorni di festività a garanzia di una maggior sicurezza per i cittadini.

Si conferma il servizio di pattugliamento e vigilanza sulle proprietà e sulle aree del demanio comunale svolto dagli operatori di un istituto di vigilanza privata che opererà in modo integrato e relazionandosi alle Forze dell'Ordine istituzionali presenti sul territorio.

Tra le spese sono stanziati i fondi per il compenso riconosciuto al Responsabile del servizio individuato nel Comandante dipendente del comune di Tronzano

Il servizio provvede e cura l'istruttoria e la verifica delle pratiche relative al commercio ed all'artigianato.

Tra le spese del servizio è previsto l'intervento a favore della gestione del canile.

Finalità da conseguire

Ottimizzare la sorveglianza e a presenza sul territorio degli operatori di polizia locale.

Risorse umane da impiegare

La dotazione organica prevede l'impiego di due operatori

Istruttore amministrativo agente di polizia locale C/ C5

Istruttore amministrativo agente di polizia locale C/ C5

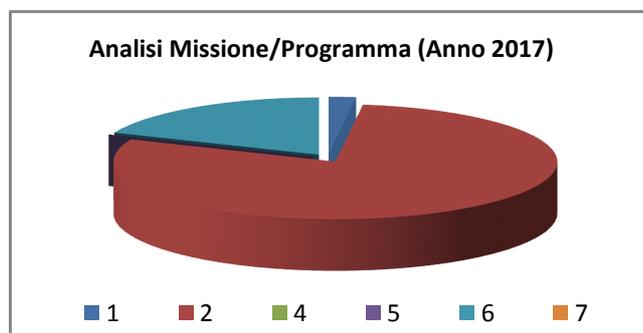
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

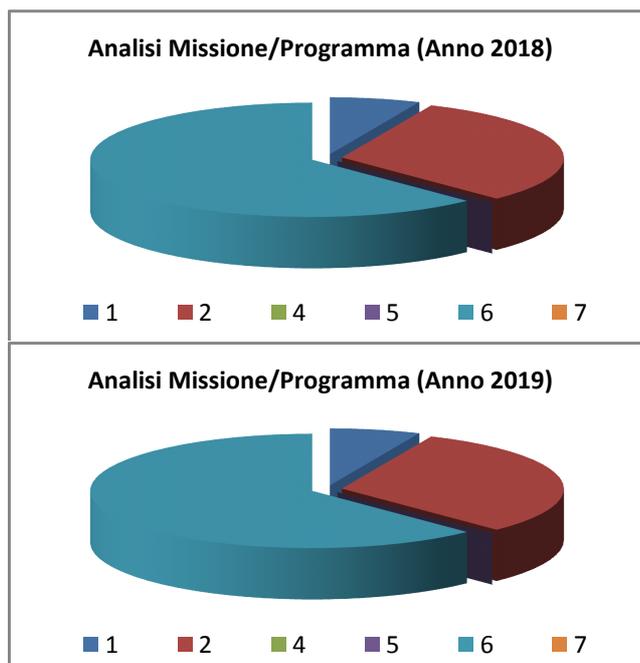
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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	9.234,00	9.234,00	9.234,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.234,01			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	368.464,00	43.464,00	43.464,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	376.773,96			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	86.894,41	86.894,41	86.894,41	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.864,29			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	464.592,41	139.592,41	139.592,41	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	483.872,26			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Programma 1

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Programma 2

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte

Il Comune concorre alle spese di gestione del servizio scolastico mediante la fornitura dei testi scolastici

Il Comune assume in proprio le spese di manutenzione e funzionamento dei fabbricati destinati al servizio scolastico quali spese di manutenzione ordinaria e gestione del patrimonio comunale.

Secondo le modalità in essere ovvero secondo le proposte di volta in volta presentate dagli uffici fine del costante miglioramento dei servizi resi, e nel rispetto delle disponibilità di bilancio si conferma :

- il servizio pre e post scuola per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria per l'anno scolastico da rendersi, per i giorni compresi nel calendario scolastico e secondo il regolamento per il funzionamento dei servizi scolastici in vigore, da affidarsi a cooperativa sociale di tipo B di cui all'articolo 1 L.381/91 con specifico impegno all'applicazione dell'articolo 37 del CCNL delle cooperative sociali che ne assicurerà l'esecuzione ed il buon funzionamento, assumendone la gestione e fornendo la mano d'opera e l'organizzazione tecnica;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Investimenti

Previsto nel 2017 l'intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'edificio destinato alla scuola.

Programma 6

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per i servizi ausiliari assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte

Il Comune assicura il servizio di mensa scolastica in loco: i pasti sono preparati nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL e prevedono la fornitura di pasti equilibrati nonché la preparazione di pasti speciali per gli alunni affetti da patologie o appartenenti a religioni che vietano l'uso di taluni alimenti.

Secondo le modalità in essere ovvero secondo le proposte di volta in volta presentate dagli ufficiali fine del costante miglioramento dei servizi resi, e nel rispetto delle disponibilità di bilancio sono confermati :

- il servizio di assistenza in materia di autocontrollo per la mensa scolastica riguardante la verifica della documentazione, la verifica HACCP, la verifica merceologica (a campione) per accertamento al rispetto del capitolato da affidare a tecnico esperto nel pieno rispetto delle norme regolamentari in materia di incarichi;
- l'organizzazione e l'autonoma gestione del servizio ausiliario alla mensa scolastica da rendersi per il tramite di Cooperativa sociale di tipo B di cui all'art. 1 L. 381/91 con specifico impegno all'applicazione dell'articolo 37 del CCNL delle cooperative sociali ad integrazione delle attività gestionali eseguite direttamente dal personale comunale in servizio presso la Mensa Scolastica;

Servizi di assistenza scolastica, trasporto refezione e altri : si conferma la sospensione del servizio di trasporto scolastico come per il precedente anno scolastico, con impegno ad indennizzare le famiglie riconoscendo loro un contributo. Vengono prese in considerazione eventuali proposte, sulla base di specifici progetti, dalle insegnanti e dal dirigente scolastico e dai genitori.

Il centro estivo a favore dei bimbi bianzinesi sarà gestito, in collaborazione con la parrocchia nell'ottica di garantire continuità sia al modello educativo che ricreativo in base alla esperienza maturata in questi anni; è previsto il contributo a favore della parrocchia a sostegno delle spese di organizzazione. Il Comune assicura il servizio di mensa scolastica.

Risorse umane da impiegare

La dotazione organica prevede l'impiego di una operatrice comunale con funzioni di cuoca addetta alla mensa scolastica qualifica funzionale B/3. Il servizio è integrato mediante affidamento a cooperativa del servizio ausiliario mensa.

Risorse strumentali da utilizzare

- Cucina attrezzata

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

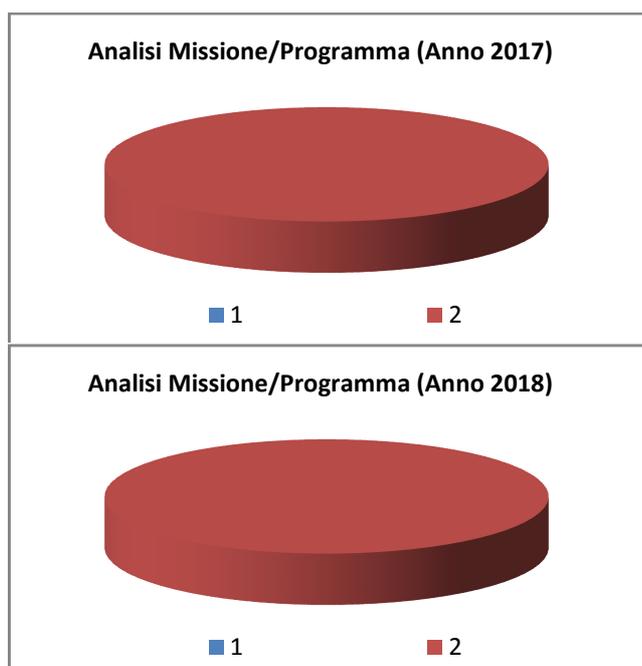
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

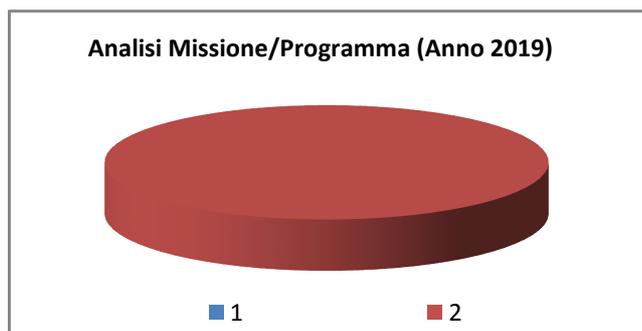
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	12.394,00	11.394,00	11.394,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.191,89			
TOTALI MISSIONE		comp	12.394,00	11.394,00	11.394,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.191,89			





Programma 2

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte

È assicurato l'adeguamento del patrimonio librario comunale della biblioteca comunale. Il Comune ottiene annualmente il contributo regionale a favore dell'acquisto di nuovi volumi. (Il servizio sconta i tagli alla spesa per sponsorizzazioni in ragione del 100% delle spesa sostenuta nel 2009 allo stesso titolo ai sensi dell'art. 6 del dl 78/2010).

Sono stanziati i fondi per il sostegno delle spese sostenute dalle associazioni culturali per l'organizzazione di manifestazione ed eventi in campo culturale e ricreativo da erogarsi ai sensi del vigente regolamento e nel rispetto delle disposizioni della legge 122/2010 di conversione del d.l. 78/2010.

Particolare interesse riveste il museo permanente curato dalle associazioni Blanzate e Memorabilia, in continua crescita, che si prevede possa raggiungere un importante livello anche in ambito extra comunale.

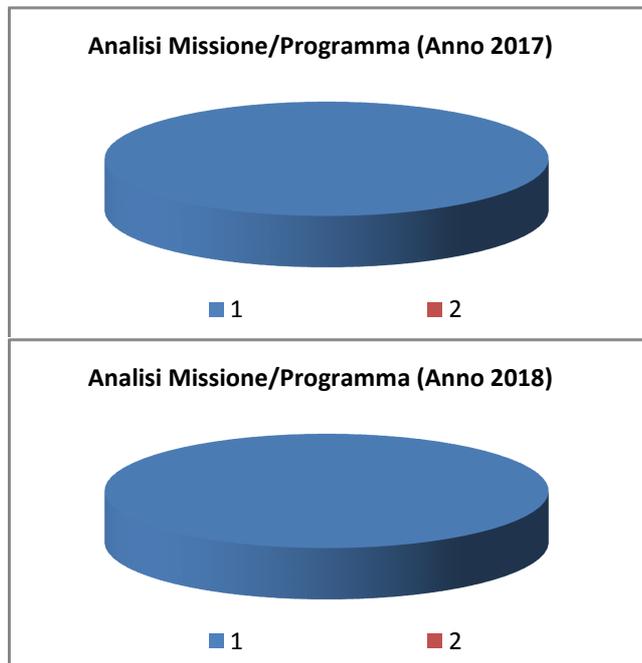
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

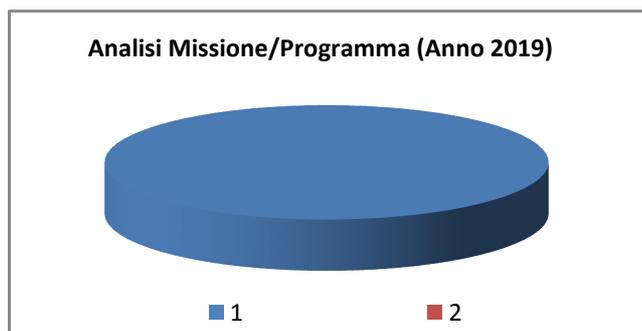
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	8.311,00	8.311,00	8.311,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.311,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.311,00	8.311,00	8.311,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.311,00			





Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Motivazione delle scelte

Il servizio sconta i tagli alla spesa per sponsorizzazioni in ragione del 100% delle spesa sostenuta nel 2009 allo stesso titolo ai sensi dell'art. 6 del dl 78/2010

Sono previsti finanziamenti a sostegno dell'iniziativa "corsi di nuoto" a favore dei bambini in età scolare (organizzati dai genitori) mediante fornitura del trasporto e della relativa copertura assicurativa a spese del Comune.

Modalità di Gestione Degli Impianti Sportivi:

Il campo di calcetto è affidato in gestione alla Società Sportiva USD Bianzè.

- Il campo da tennis è affidato in gestione alla Società Sportiva USD Bianzè.
- Il campo sportivo è affidato alla Società Sportiva USD Bianzè .

IL Laghetto "Oasi verde" è affidato in gestione alla "Associazione Oasi verde" di Bianzè.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 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:

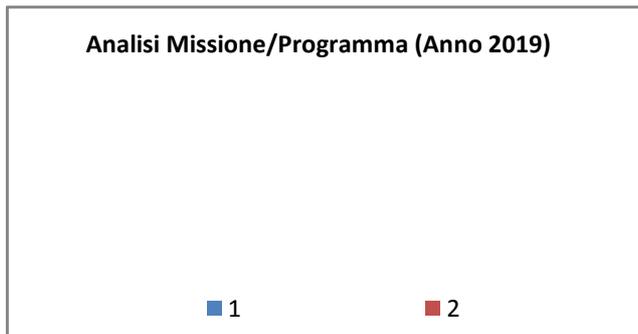
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	750,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	750,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2



Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Risorse umane da impiegare

Si rimanda al servizio tecnico programma 6 della missione 1.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

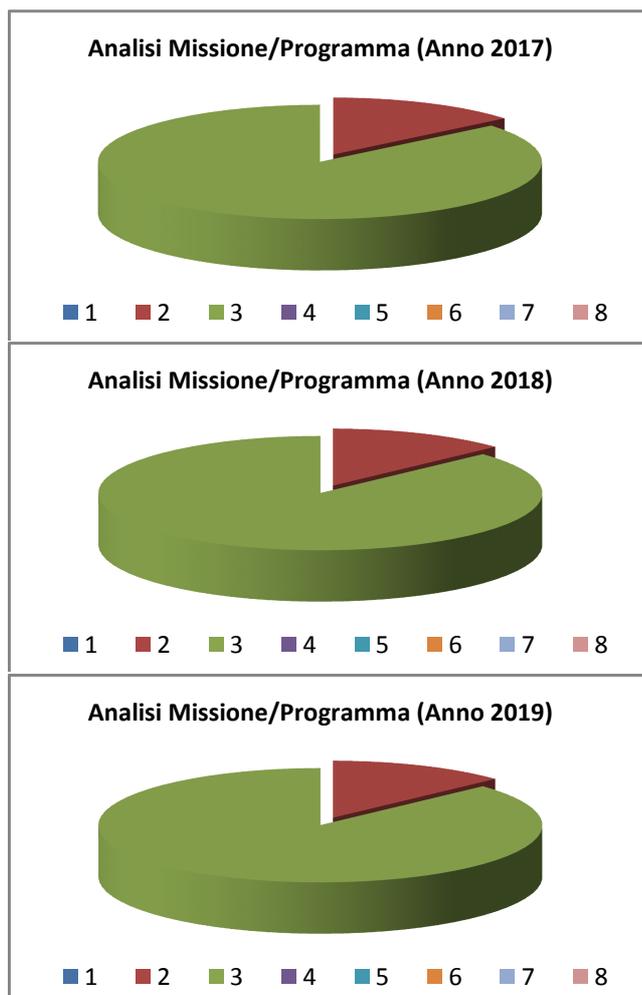
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	37.843,60	34.843,60	34.843,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.451,74			
3	Rifiuti	comp	231.431,52	231.431,52	231.431,52	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	256.148,09			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.034,29			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	269.275,12	266.275,12	266.275,12	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	307.634,12			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Programma 2

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Programma 3

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte

Per quanto concerne la gestione del territorio e dell'ambiente l'Amministrazione intende adottare le misure necessarie a difendere e conservare l'ambiente per assicurare le condizioni che favoriscono lo sviluppo: tutela dall'inquinamento, miglioramento del servizio di raccolta rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata con il fine di aumentare la percentuale di rifiuti differenziati per migliorare le condizioni ambientali e contenere i costi.

Con l'adesione al Co.Ve.Var il comune di Bianzè ha demandato al consorzio ogni attività inerente le nuove modalità di gestione del servizio.

L'Amministrazione si propone comunque di continuare il programma di sensibilizzazione dei cittadini in merito ai problemi ambientali con riferimento alle raccolte differenziate.

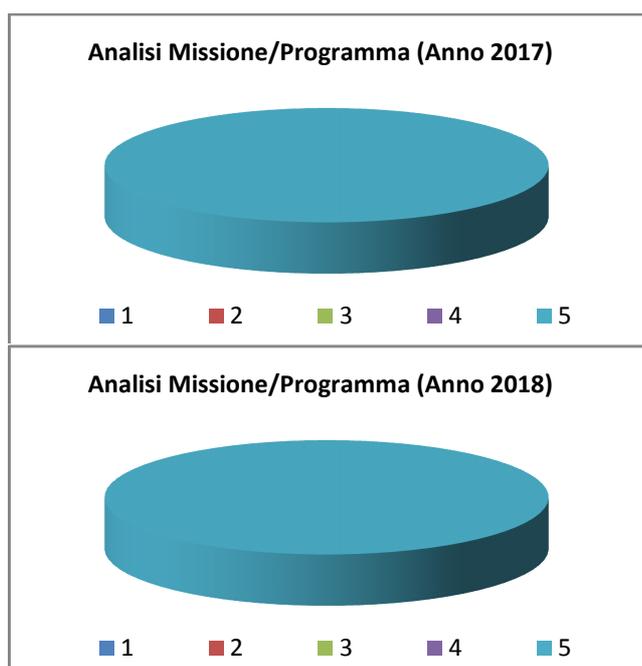
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

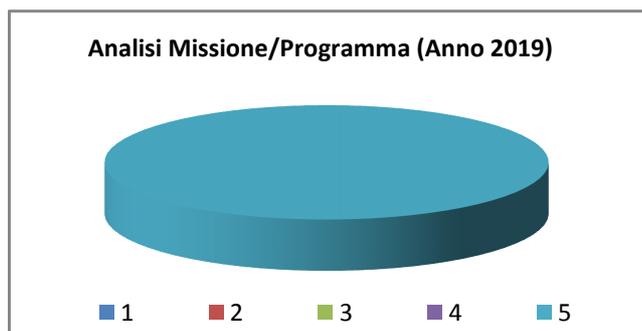
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	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	304.131,32	247.494,57	248.497,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	356.432,27			
TOTALI MISSIONE		comp	304.131,32	247.494,57	248.497,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	356.432,27			





Programma 5

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte

Nel campo della manutenzione ordinaria delle strade comunali si tende a mantenere e migliorare le condizioni della viabilità e della illuminazione pubblica.

Sono state assegnate risorse da destinare all'acquisto di beni di consumo e materie prime ed alla prestazione di servizi per la segnaletica stradale, la toponomastica, la rimozione della neve .

Investimenti

Risorse umane da impiegare

Il Tecnico Comunale è coadiuvato nel servizio da due operatori categoria B con funzioni rispettivamente di

- giardiniere , necroforo e custode del cimitero e della chiesa Tabbi qualifica funzionale B/1
- cantoniere, giardiniere, operatore ecologico occupato al 100% qualifica funzionale B/3

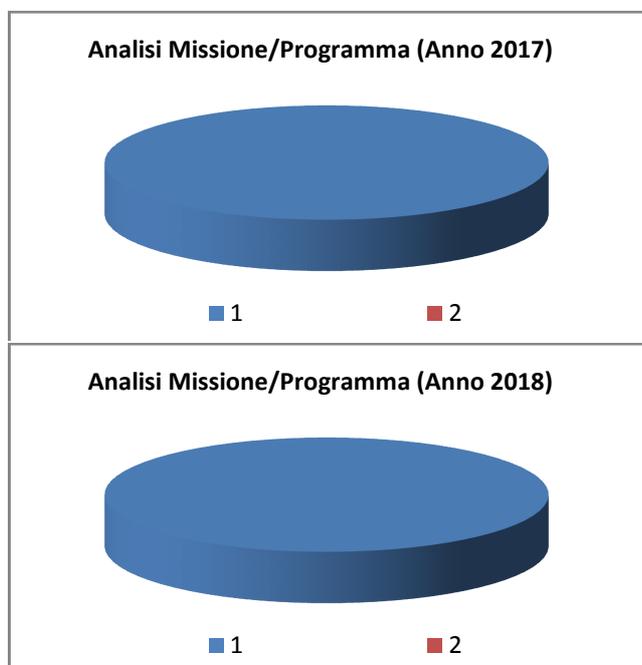
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

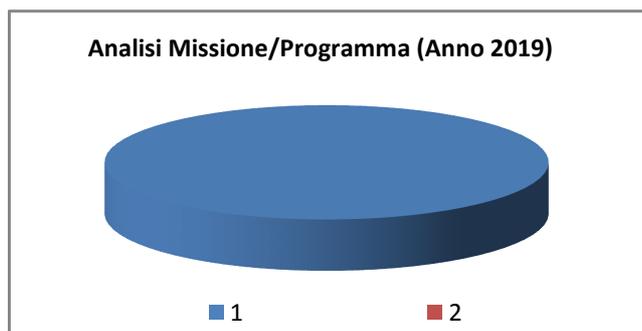
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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	5.034,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.314,60			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.034,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.314,60			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Dall'anno 2009 esiste il Gruppo di Protezione Civile. I volontari seguono corsi di aggiornamento e hanno in dotazione la divisa ufficiale di Protezione Civile, con annessi i Dispositivi di Protezione Individuale.

Il Comune sostiene per il gruppo volontari una parte di assicurazione annuale.

Il gruppo è composto da n. 19 volontari che svolgono attività in emergenza in piena autonomia tecnica sotto la direzione del coordinatore tecnico su disposizione del Sindaco o suo delegato.

Il gruppo opera sia sul territorio comunale che su quello provinciale, regionale e nazionale.

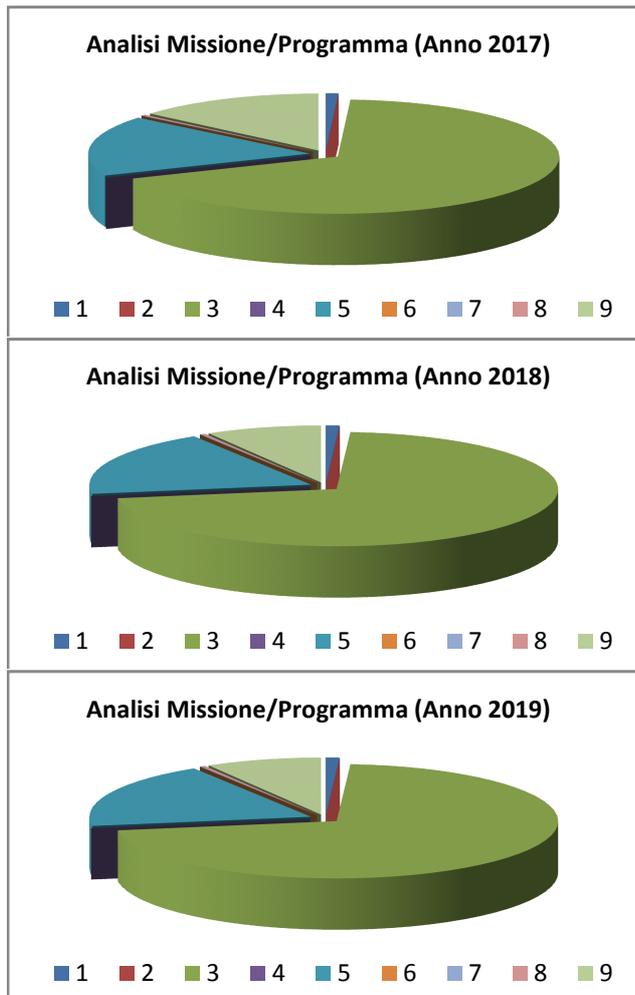
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.200,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	282.751,71	272.751,71	272.751,71	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	310.118,57			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	71.424,00	71.424,00	71.424,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.382,98			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	57.474,41	32.394,46	32.394,46	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.706,89			
TOTALI MISSIONE		comp	416.950,12	381.870,17	381.870,17	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	448.908,44			



Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte

A finanziamento delle iniziative sociali a favore della infanzia si ripropone il trasferimento dovuto al consorzio per la gestione dei servizi sociali per il sostegno degli infanti illegittimi ed abbandonati.

Programma 3

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte

La gestione della casa di riposo è stata esternalizzata a partire dal mese di aprile 2014 per anni tre, prorogabili per altri tre, con cessione del servizio globale alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10- 10064 Pinerolo (TO).

Il concessionario verserà al comune un canone annuo di concessione di €. 50.400,00 oltre all'IVA e rimborserà al Comune di Bianzè, titolare del rapporto di lavoro relativo al personale in comando che ne mantiene gli obblighi retributivi, le spese del personale. Il concessionario dovrà prevedere esclusivamente per i cittadini bianzinesi l'ulteriore agevolazione nella misura del 5% della quota alberghiera per i cittadini in convenzione e del 5% dell'intero importo per i cittadini in regime privato. Il Comune conferma la riduzione del 10% dell'importo delle rette per tutti i bianzinesi.

Programma 5

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte

la crisi finanziaria ha originato e continua ad originare un sempre maggiore stato di povertà tra le fasce più deboli e questa Amministrazione Comunale che non si è mai dimostrata insensibile di fronte a tale fenomeno da anni aderisce al servizio di distribuzione di derrate alimentari a famiglie indigenti quale forma di intervento socio assistenziale utile ed efficace a favore dei soggetti più deboli che versano in difficoltà. Sul territorio bianzinese esiste un bacino di almeno cento soggetti in difficoltà ed impossibilitati a soddisfare i bisogni primari, cui si intende assicurare il servizio di sostegno mediante la fornitura periodica di pacchi alimentari, con l'attivazione del progetto comunale "La borsa della spesa". Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune per il periodo di durata del presente documento, provvederà: pertanto all'approvvigionamento dei generi alimentari necessari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di acquisti da parte della pubblica amministrazione, all'individuazione dei soggetti beneficiari da inserire nella graduatoria secondo criteri predeterminati, ad assicurare il servizio alle vigenti condizioni di qualità e di quantità dei generi alimentari nella somma massima disposta di anno in anno a bilancio di previsione. Per il principio "un aiuto a chi mi aiuta" sarà richiesto ai componenti del nucleo familiare che avrà accesso al progetto comunale, qualora disoccupati o inoccupati, di voler collaborare con il Comune di Bianzè nell'ambito del Volontariato Civico a supporto dei servizi scolastici, manutentivi, biblioteca e servizi sociali.

Programma 7

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte

All'interno del settore sociale rilevano le politiche di intervento a favore di soggetti in difficoltà verso i quali sono attive azioni di sostegno e tutela :

- inserimento di soggetti disabili nel mondo del lavoro mediante un progetto di pulizia dei locali comunali e della scuola per l'infanzia
- contribuzione alle spese del soggiorno marino per gli anziani
- servizio di trasporto con ambulanza o auto medicalizzata per pensionati meno abbienti in base all'ISEE
- progetto di assistenza sociale finanziato anche con i proventi del 5 per mille
- servizio consorziato sei servizi sociali mediante il CISAS di Santhià che prevede un concorso spese pari a euro 24,00 ad abitante
- integrazione dei buoni mensa ai soggetti cui sono riconosciute riduzioni
- assistenza alle famiglie bisognose
- banco solidale che sarà integrato con quote di risorse comunali
- concorso spese per acquisto feretri e trasporto salme per cittadini meno abbienti
- concorso spese per sostegno Caritas Amos di Santhià impegnata sul nostro territorio a fornire servizi rivolti ai malati oncologici.

Programma 8

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi di sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (no profit) e del servizio civile.

Motivazione delle scelte

Iniziativa a sostegno dei volontari che operano e collaborano ai progetti comunali.

Risorse stanziare a bilancio € 1.000,00= iniziative in occasione del natale.

Programma 9

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Personale da impiegare

Occorre fare riferimento al personale indicato alla precedente Missione 10 Programma 5.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cas sa	0,00			
TOTALI MISSIONE		co m	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	0,00			

Programma 7

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Spese per il mantenimento di animali randagi €. 5343,60 per il triennio 2016-2018 sono compresi nella Missione 9 –Sviluppo sostenibile e tutele del territorio e dell’ambiente.

Spese per il servizio di igiene e profilassi, €. 1.000,00 per il triennio 2016-2018 sono compresi nella Missione 9 –Sviluppo sostenibile e tutele del territorio e dell’ambiente

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

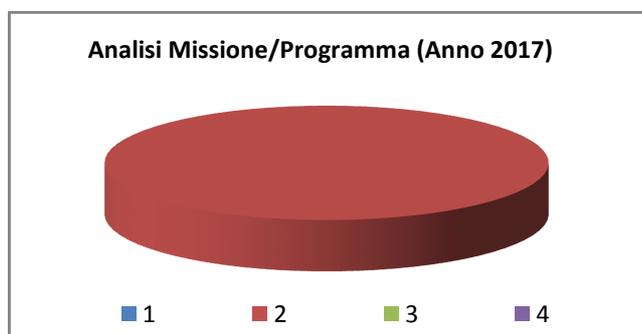
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

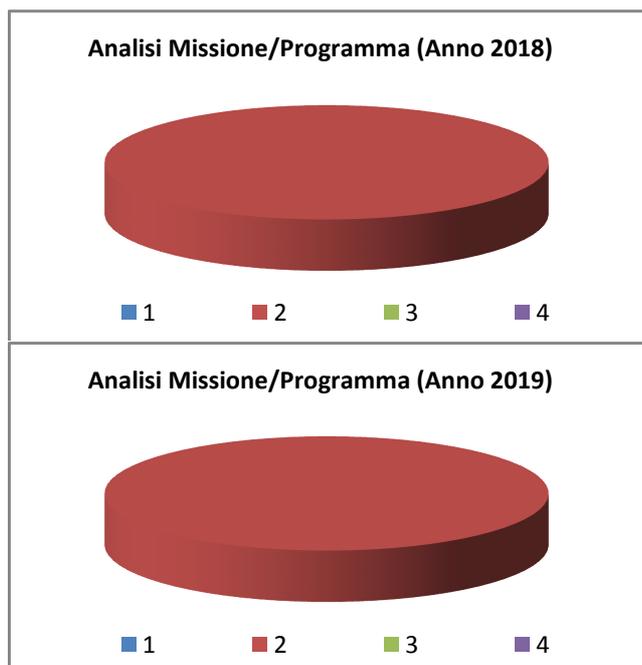
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			





Programma 2

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte

Gestione dell'impianto di pesa pubblica e del corrispondente servizio .

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

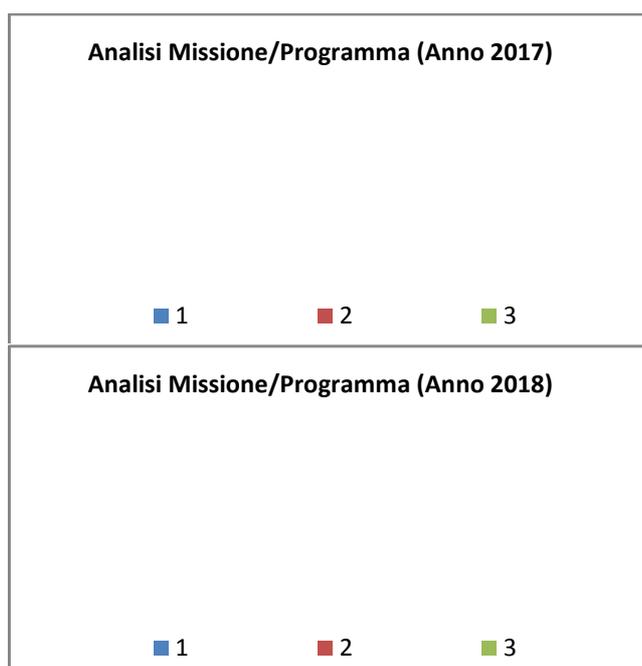
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

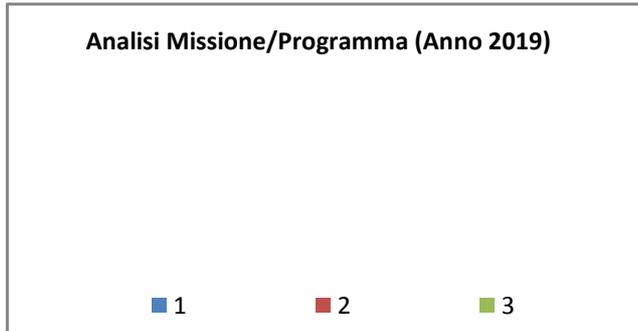
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



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:

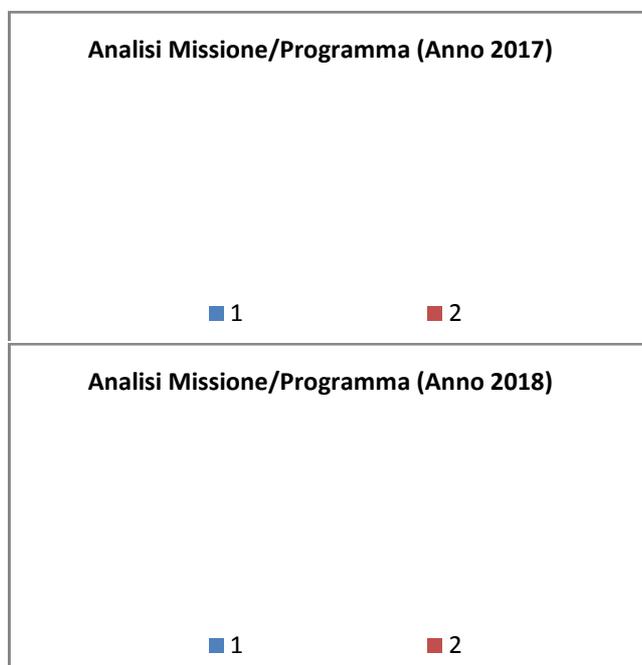
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

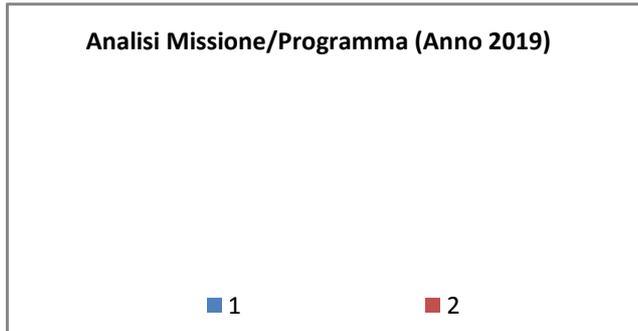
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

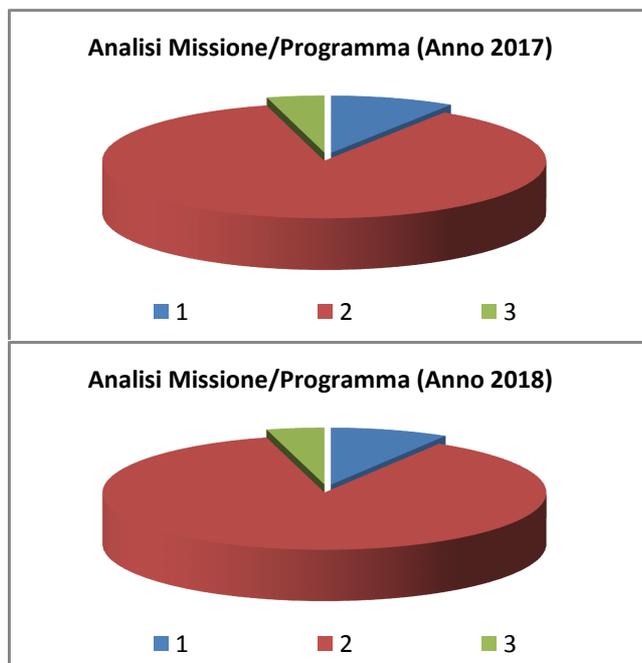
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

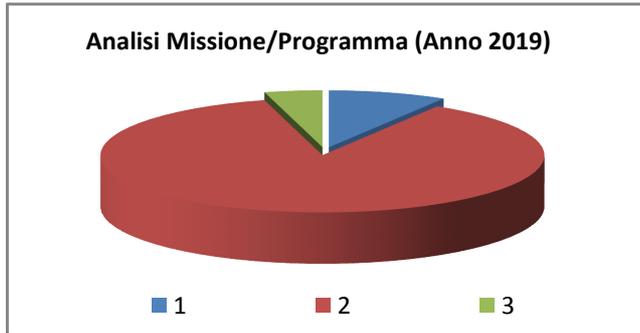
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	17.555,34	16.623,01	16.620,37	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.593,25			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	167.088,59	167.088,59	167.088,59	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.088,59			
3	Altri fondi	comp	8.096,76	8.096,76	8.096,76	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	192.740,69	191.808,36	191.805,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.681,84			





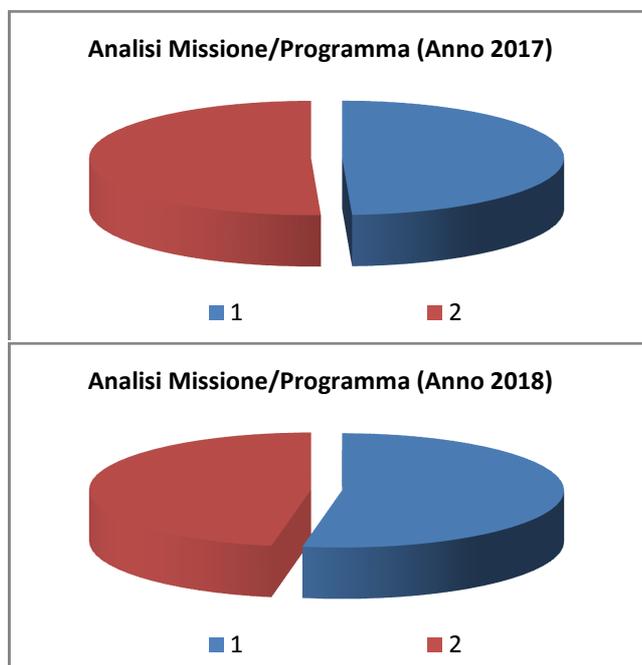
Missione 50 - Debito pubblico

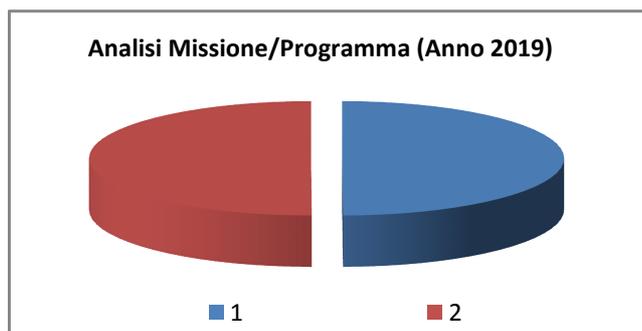
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	25.435,40	23.974,75	22.653,62	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.496,51			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	26.167,25	21.384,21	22.705,34	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.545,86			
TOTALI MISSIONE			51.602,65	45.358,96	45.358,96	
		comp				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.042,37			





Programma 1

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Programma 2

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.000,00			

Programma 1

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

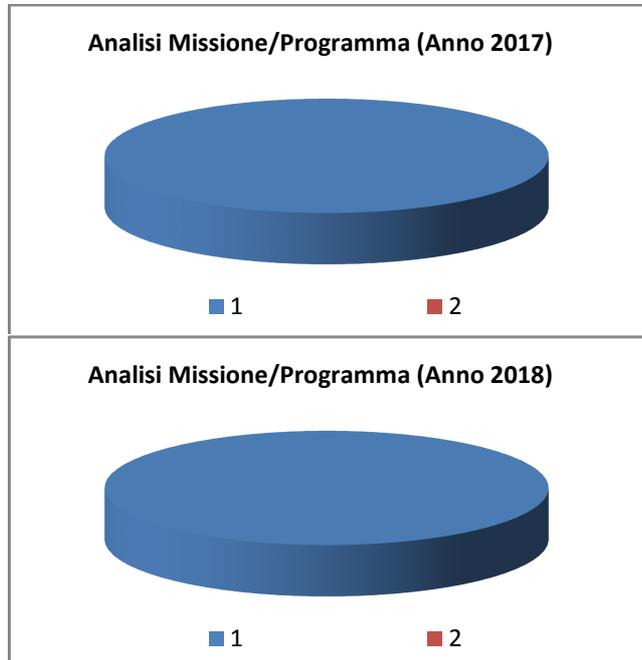
Missione 99 - Servizi per conto terzi

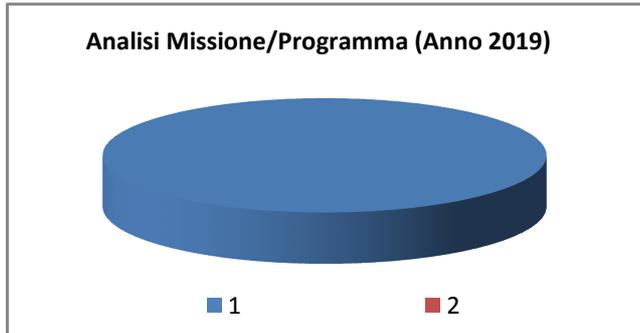
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	659.952,00	659.952,00	659.952,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	748.646,41			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	659.952,00	659.952,00	659.952,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	748.646,41			





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:

Impegni di Spesa	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n° 6 - Fornitura benzina per automezzi comunali triennio 2016/2018.	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 72 - Incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ex. D.Lgs. 81/08	1.465,00	0,00	0,00
n° 91 - Servizio di manutenzione montapersona scuola elementare anni 2017-2019	585,60	585,60	585,60
n° 92 - Servizio di manutenzione montapersona palazzo comunale anni 2016-2019	195,20	195,20	195,20
n° 119 - Gestione redditi di lavoro autonomo triennio 2016/2018	73,20	73,20	0,00
n° 371 - Servizio di sgombero neve e antighiaccio lungo le strade comunali nelle stagioni invernali 2015/2016-2016/2017-2017/2018. Impegno di spesa.	7.000,00	0,00	0,00
n° 402 - Servizio rpp per anni 2016-2017-2018	2.989,00	2.989,00	0,00
n° 448 - Collaborazione con ufficio ragioneria per dichiarazione iva, irap , mod. 770 e spedizione telematica anni 206-2017-2018	2.156,96	2.156,96	0,00
n° 449 - Gestione retribuzioni e adempimenti connessi anno 2016-2017-2018	2.632,00	2.632,00	0,00
n° 545 - Incarico servizio di assistenza haccp a.s. 2016-2017	945,50	0,00	0,00
n° 546 - Servizio di pulizia stabili comunali anni 2016-2017	13.946,64	0,00	0,00
n°555 - Software on web per la gestione entrate tributarie comunali – Bianzè Digitale, 2016-2018	14.640,00	14.640,00	0,00
n°661 - Fornitura di pane per la mensa scolastica, 2016-17	611,40	0,00	0,00
n°662 - Fornitura di bevande per la mensa scolastica, 2016-17	421,02	0,00	0,00
n° 668 - Fornitura di generi alimentari cat. B (carne e salumi) per la mensa scolastica, 2016-17	3.672,66	0,00	0,00
n° 669 - Fornitura di generi alimentari cat. D (surgelati/gelati) per la mensa scolastica, 2016-17	4.816,62	0,00	0,00
n° 670 - Fornitura di generi alimentari cat. G (frutta e verdura) per la mensa scolastica, 2016-17	2.407,02	0,00	0,00
n° 671 - Fornitura di generi alimentari cat. C (alimenti generici) per la mensa scolastica, 2016-17	2.147,61	0,00	0,00
n° 672 - Fornitura di generi alimentari cat. E(formaggi e latticini) per la mensa scolastica, 2016-17	995,57	0,00	0,00
n° 690 - Servizio ausiliario mensa scolastica periodo settembre 2016 dicembre 2017	7.480,58	0,00	0,00
n° 704 - Trasporto corso di nuoto a.s. 2016/17	1.500,72	0,00	0,00
n° 1037 - Abbonamento al servizio di aggiornamento e accesso al sito www.entionline.it 2017	939,40	0,00	0,00
n° 1070 - Servizio di conservazione documenti informatici 2017	1.638,46	0,00	0,00
n° 1071 - Assistenza informatica e ruolo di amministratore di sistema anno 2017	3.000,00	0,00	0,00
n° 1094 - Servizio manutenzione impianti elettrici stabili comunali 2017-2019	6.712,50	6.712,50	6.712,50
n° 1095 - Servizio manutenzione impianti idraulici stabili comunali 2017-2019	6.821,02	6.821,02	6.821,02
n° 1103 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione anni 01/01/2017-09/01/2021	1.200,48	1.200,18	1.200,48
n° 1109 – Servizio manutenzione impianti antincendio 01/01/2017-31/12/2019	1.254,84	1.254,84	1.254,84
TOTALE	97.249,00	44.260,50	16.769,64

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2015, il Comune di Bianzè ha avviato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni previsto dalla Legge 190/2014 che al comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

L’esito della ricognizione ha evidenziato le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette:

1. ATENA SPA con una quota del 0,001280%

Altre partecipazioni ed associazionismo:

1. CONSORZIO CISAS con una quota del 5,10%
2. CONSORZIO COVEVAR con una quota del 1,32%

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto "Cronoprogramma anni 2017-2019" al paragrafo: - Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	551.176,14

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	114.539,39

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	115.542,03

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	=	=			
B	9	9			
C	3	3			
D	5	5			
Dir.					
Segr.	Segreteria convenzionata	Segreteria convenzionata			

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

di ruolo n. 17 ____

fuori ruolo n. = ____

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D/3	Istruttore direttivo		
B/1	Esecutore giardiniere		
B/4	Esecutore cantoniere		

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D/4	Istruttore direttivo		
C/5	Istruttore amministrativo		

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C/5	Istruttore agente		
C/5	Istruttore agente		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D/2	Istruttore direttivo		

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D/2	Istruttore direttivo		
B/3	Collaboratore amministrativo		

AREA SOCIO ASSISTENZIALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D/2	Istruttore direttivo		
B/4	Esecutore OSS		
B/3	Esecutore OSS		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2017

L’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 20107, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma2, del D.L. 112/08, convertito con l. 133/08, stabilisce che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, possa avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dall’art. 42 c. 2 lett. b) del Dlgs. N. 267/2000;

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

- Consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio
- Sorveglianza in materia di autocontrollo HACCP relativamente alle mense

SERVIZI FINANZIARI

- Assistenza in materia fiscale e tributaria ovvero per favorire la corretta applicazione della complessa normativa in materia
- Studi e consulenze in materia di personale, regolarità e ricongiungimento contributivi.

SERVIZIO TECNICO

- Consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio
- Consulenza in materia edilizia e urbanistica, lavori pubblici nonché in materia impiantistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla presente programmazione sono esclusi:

gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esecutivo, collegio di revisione dei conti, nucleo di valutazione, medico competente, responsabile di sicurezza, incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del Dlgs. 163/2006)

gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione,

gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione, fermo restando le procedure comparative di selezione ed affidamento fissate dal Dlgs. 163/06;

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione G.C. n. 91 del 22/12/2016.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Data 29/12/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Simona Vezzoli

Il Rappresentante Legale: Maurizio Marangoni