

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
G.C.D.C. n° 67 del 21.07.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Zappa



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2017 - 2019

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

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

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il fattore demografico

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

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	2.011	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	1.998	
di cui: maschi	n°	1.002	
femmine	n°	996	
nuclei familiari	n°	853	
comunità/convivenze	n°		
Popolazione al 01/01/ 2015 (penultimo anno precedente)	n°	1.999	
Nati nell'anno	n°	14	
Deceduti nell'anno	n°	19	
Saldo naturale	n°	-5	
Immigrati nell'anno	n°	32	
Emigrati nell'anno	n°	28	
Saldo Migratorio	n°	4	
Popolazione al 31/12/ 2015 (penultimo anno precedente)	n°	1.998	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	n°	109	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	172	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	278	
In età adulta (30/65 anni)	n°	1.030	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	409	

Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	1,19%
	2012	0,00%
	2013	0,00%
	2014	0,00%
	2015	0,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	1,24%
	2012	0,00%
	2013	0,00%
	2014	0,00%
	2015	0,00%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente: dati non disponibili		
Condizione socio-economica delle famiglie		

B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.	643,00											
RISORSE IDRICHE												
Laghi						n°						
Fiumi e Torrenti						n°						
STRADE												
Statali Km	0,00	Provinciali Km	10,00	Comunali Km	60,00							
Vicinali Km	0,00	Autostrade Km	0,00									
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI												
Piano regolatore adottato	SI	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Data ed estremi provvedimento di approvazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/02/2013</td> <td>PGT adottato C.C. 5</td> </tr> <tr> <td>29/07/2013</td> <td>PGT adottato C.C.29</td> </tr> </tbody> </table>					Data ed estremi provvedimento di approvazione		12/02/2013	PGT adottato C.C. 5	29/07/2013	PGT adottato C.C.29
Data ed estremi provvedimento di approvazione												
12/02/2013	PGT adottato C.C. 5											
29/07/2013	PGT adottato C.C.29											
Piano regolatore approvato	SI											
Programma di fabbricazione	NO											
Piano edilizia economica e popolare	NO											
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI												
Industriali	NO											
Artigianali	NO											
Commerciali	NO											
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7. D.L.vo 77/95)												
						SI						
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)												
S												
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE									
P.E.E.P	0,00	P.I.P		0,00								
P.I.P	0,00			0,00								

D) ECONOMIA INSEDIATA

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	87,13	93,79	94,18
Autonomia Impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	76,62	85,36	84,97
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	1.420,02	1.749,53	1.604,52
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	1.215,83	1.630,95	1.501,58
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	123,25	41,26	36,68
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionale}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale acc.ti competenza}} \times 100$	27,11	30,43	30,73
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni competenza}} \times 100$	32,07	44,24	33,71
Indebitamento locale procapite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	1.722,50	1.541,99	0,00
Velocità riscossione entrate	$\frac{\text{Riscossioni Tit. I+III}}{\text{Accertamenti Tit. I+III}}$	0,85	0,74	0,75
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese Pers. + Quote amm.to mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I+II+III}} \times 100$	25,76	19,91	20,55
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	0,80	0,62	0,64
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} \times 100$	23,79	22,66	
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio indisponibile}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio disponibile}}{\text{Popolazione}}$	15,48	162,95	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	838,37	1.044,98	0,00
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0065	0,0060	0,0065

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

3) Ragione sociale: Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.A.

Forma societaria: società per azioni

Gestioni svolte: concessione di impianti di smaltimento e depurazione delle acque di scarico e la gestione diretta del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali

Quota di partecipazione detenuta: 1,56%

Valore della produzione 2014: € 680.566

Capitale sociale al 31.12.2014: € 9.500.000

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 19.793.685

Valore della partecipazione calcolata in rapporto al patrimonio netto: € 308.781

Rappresentanti del Comune di Selvino: nessuno

Membri del CDA: Presidente: Giorgio Valoti compenso: 0,00#

Consiglieri: Antonio Valoti, Giuseppe Mosconi, Battista Stancheris compenso: 0,00#

4) Ragione sociale: Servizi sociosanitari Val Seriana SRL

Forma societaria: società a responsabilità limitata

Gestioni svolte: dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il settore socio assistenziale e socio sanitario

Quota di partecipazione detenuta: 5,30%

Valore della produzione 2014: € 5.010.073

Capitale sociale al 31.12.2014: € 57.000

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 108.843

Valore della partecipazione calcolata in rapporto al patrimonio netto: € 5.768

Rappresentanti del Comune di Selvino: nessuno

Membri del CDA: Presidente: Gerolamo Gualini compenso: 0,00#

Consiglieri: Adriana Lanfranchi, Pietro Fassi: 0,00#

Sito web: www.ssvalseariana.org

Nota informativa ex art. 11 c. 6 lettera j) D.Lgs. 118/2011

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2015, recante 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, ha stabilito che al rendiconto di gestione vada allegata una nota informativa recante gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

Il sottoscritto Dott. Fabio Zorzi Revisore dei Conti del Comune di Selvino (Bg) procede con l'asseverazione dei dati relativi alla situazione creditoria/debitoria dell'ente e delle proprie società partecipate.

Richiamate le seguenti note con cui le società partecipate dall'Ente hanno certificato le proprie situazioni debitorie/creditorie nei confronti del Comune di Selvino, comunicazioni debitamente asseverate dai rispettivi Collegi sindacali:

Società
Amias Servizi srl
Funivia Albino Selvino srl
Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana srl
Servizi sociosanitari Valle Seriana srl

Si asseverano i dati relativi alla situazione creditoria/debitoria risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale dei propri enti strumentali e delle società partecipate, come rappresentati nel seguente prospetto:

Società	Dati Comune di Selvino		Dati società		Differenza	
	crediti	debiti	Crediti del Comune	Debiti del Comune	crediti	debiti
					€ -	€ -
AMIAS servizi srl	€ 92.110,76	€ 36.498,96	€ 92.110,76	€ 36.498,96	€ -	€ -
Funivia Albino-Selvino srl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Consorzio territorio ed Ambiente Valle Seriana srl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Servizi sociosanitari Valle Seriana srl	€ 2.300,00	€ 330,90	€	€ 330,90	€ 2.300,00	€ -

Si dà atto che la situazione debitoria/creditoria tra il Comune di Selvino (BG) e i propri enti strumentali e le società da esso partecipate risulta coincidente.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

_____ lì _____

Il Revisore dei Conti

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CONSORZI	n. 0	0	0	0
AZIENDE	n. 0	0	0	0
ISTITUZIONI	n. 0	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	4	4	4
CONCESSIONI	n. 1	1	1	1
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Funivia Albino Selvino srl- Servizi socio sanitari valseriana srl consorzio territorio e ambiente valle seriana spa Uniacque SPA				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Amias servizi srl Funivia Albino Selvino Spa Servizi socio sanitari valseriana spa Consorzio territorio e ambiente valle seriana spa				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione Duomo SPA -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI				
Soggetti che svolgono i servizi				

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio 2017 - 2019

Missione	Denominazione	2017	2018	2019
	eliminaz. barriere architettoniche	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	trasferimento oneri all'amias	150,00	150,00	150,00
	traferimento opere culto	150,00	150,00	150,00
	Ristrutturazione bar tennis	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	FPV risanamento centro direzionale	256.000,00	256.000,00	243.200,00
	FPV riqualificazione piazza municipio	260.000,00	260.000,00	247.000,00
	Apparecchiature elettroniche per uffici	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	FPV Rimodellamento terreno versante Cantor	100.000,00	100.000,00	95.000,00
	contributo Asd Selvino Sport tennis coperto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	arredo urbano piazza europa	0,00	0,00	0,00
	Riqualificazione Piazza Europa	0,00	0,00	0,00
	Vas Skidome	0,00	0,00	0,00
	contributo Amias convenzione B6	0,00	0,00	0,00
	Progetto piazzola ecologica raccolta separata erba	0,00	0,00	0,00
	Inerbimento Monte Purito	0,00	0,00	0,00
	Rinnovo asfaltature strade	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Parcheggi capo Selvino	0,00	0,00	0,00
	Sistemazione sentieri Purito	0,00	0,00	0,00
	Progetto Videorveglianza	0,00	0,00	0,00
	Risanamento centro Direz. 1a annualità	0,00	0,00	12.800,00
	Riqualificazione Piazza Municipio 1 annualità	0,00	0,00	13.000,00
	Rimodellamento terreno cantor 1 a annualità	0,00	0,00	5.000,00
	Totale	661.250,00	661.250,00	661.250,00

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti	2017	2018	2019
Oneri di urbanizzazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00	616.000,00	616.000,00
Mutui passivi			
Altre entrate		33.250,00	33.250,00
Totale	661.250,00	661.250,00	661.250,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (inEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Rimodellamento versante Cantor	6.1		100.000,00	0,00	avanzo di amministrazione
Rifacimento Piazza Comune	1.1		260.000,00	0,00	avanzo di amministrazione
Riqualificazione seminterrati Palazzo Comunale	1.1		256.000,00	0,00	avanzo di amministrazione
TOTALI			616.000,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.666.216,59	1.666.216,59	1.666.216,59
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	79.800,00	79.800,00	79.800,00
4	Istruzione e diritto allo studio	130.040,00	130.040,00	130.040,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	45.500,84	44.770,00	44.770,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	130.311,11	123.886,07	123.886,07
7	Turismo	91.030,00	91.030,00	91.030,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	638.608,47	635.860,63	635.860,63
10	Trasporti e diritto alla mobilità	453.292,92	452.118,74	452.118,74
11	Soccorso civile	333,00	333,00	333,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	157.820,00	157.820,00	157.820,00
13	Tutela della salute	50,00	50,00	50,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	53.418,42	62.990,57	62.990,57
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		3.446.421,35	3.444.915,60	3.444.915,60

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2017	2018	2019
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.666.216,59	1.666.216,59	1.666.216,59
	1	Organi istituzionali	35.350,00	35.350,00	35.350,00
	2	Segreteria generale	335.813,59	335.813,59	335.813,59
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.004.603,00	1.004.603,00	1.004.603,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6	Ufficio tecnico	100.450,00	100.450,00	100.450,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	11	Altri servizi generali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	1	Polizia locale e amministrativa	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	130.040,00	130.040,00	130.040,00
	1	Istruzione prescolastica	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	2	Altri ordini di istruzione	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	53.340,00	53.340,00	53.340,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	45.500,84	44.770,00	44.770,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	45.500,84	44.770,00	44.770,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	130.311,11	123.886,07	123.886,07
	1	Sport e tempo libero	130.311,11	123.886,07	123.886,07
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	130.311,11	123.886,07	123.886,07
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	91.030,00	91.030,00	91.030,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	91.030,00	91.030,00	91.030,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	638.608,47	635.860,63	635.860,63
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	417.157,52	416.022,78	416.022,78
	4	Servizio idrico integrato	133.302,92	132.182,56	132.182,56
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	88.148,03	87.655,29	87.655,29
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	453.292,92	452.118,74	452.118,74
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	453.292,92	452.118,74	452.118,74
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	333,00	333,00	333,00
	1	Sistema di protezione civile	333,00	333,00	333,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	157.820,00	157.820,00	157.820,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	68.720,00	68.720,00	68.720,00
	3	Interventi per gli anziani	73.700,00	73.700,00	73.700,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	50,00	50,00	50,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	50,00	50,00	50,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	53.418,42	62.990,57	62.990,57
	1	Fondo di riserva	14.068,42	13.640,57	13.640,57
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	39.350,00	49.350,00	49.350,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			3.446.421,35	3.444.915,60	3.444.915,60

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	518.250,00	518.250,00	518.250,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		661.350,00	661.350,00	661.350,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm	Descrizione	2017	2018	2019
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	518.250,00	518.250,00	518.250,00
	1	Organi istituzionali	518.250,00	518.250,00	518.250,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	1	Sport e tempo libero	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1	Urbanistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			661.350,00	661.350,00	661.350,00

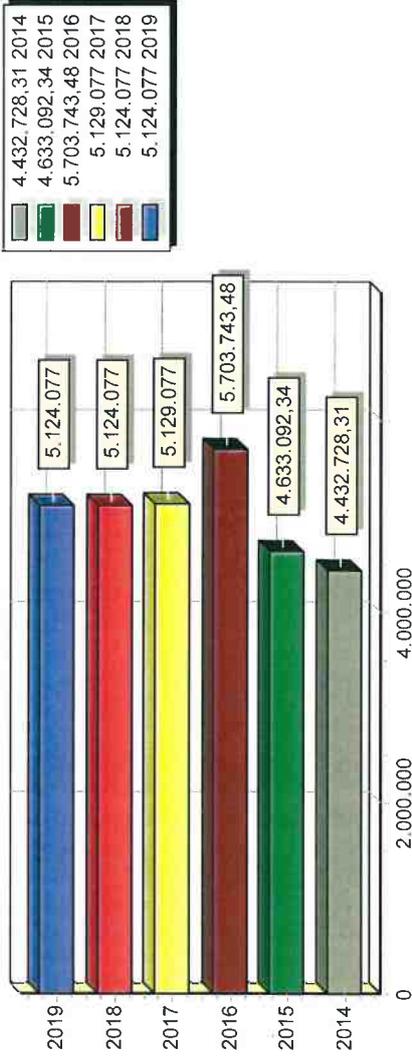
d) FONTI DI FINANZIAMENTO							
Quadro Riassuntivo							
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie	3.258.640,79	3.023.657,96	3.263.654,80	3.260.489,00	3.260.489,00	3.260.489,00	-0,10 %
Contributi e Trasferimenti	236.917,60	175.078,39	213.599,35	160.238,00	160.238,00	160.238,00	-24,98 %
Extratributarie	322.039,88	338.367,50	382.203,95	340.350,00	335.350,00	335.350,00	-10,95 %
TOTALE ENTRATE	3.817.598,27	3.537.103,85	3.859.458,10	3.761.077,00	3.756.077,00	3.756.077,00	-2,55 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	299.000,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	62.777,61	55.773,32	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.116.598,27	3.599.881,46	3.915.231,42	3.761.077,00	3.756.077,00	3.756.077,00	-3,94 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	189.282,56	164.364,40	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	126.847,48	11.894,67	75.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-84,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00 0,00	0,00 487.229,70	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 % -100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	369.722,11	728.512,06	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	-15,44 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	316.130,04	1.033.210,88	1.048.512,06	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	-40,11 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.432.728,31	4.633.092,34	5.703.743,48	5.129.077,00	5.124.077,00	5.124.077,00	5.124.077,00	-10,08 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

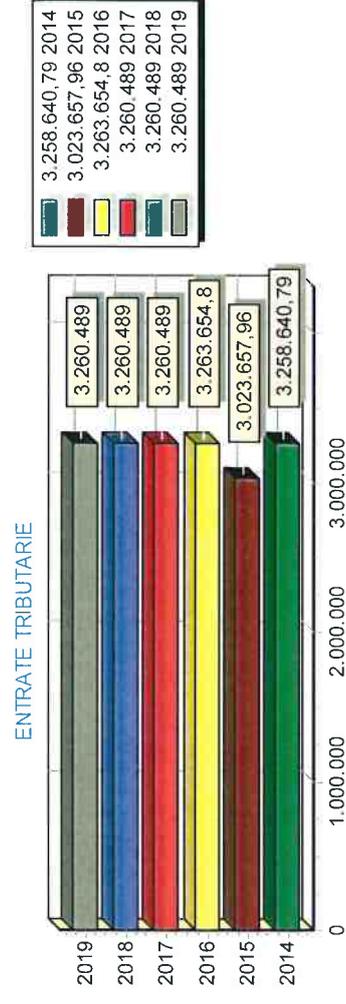


4.432.728,31	2014
4.633.092,34	2015
5.703.743,48	2016
5.129.077	2017
5.124.077	2018
5.124.077	2019

e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019			
	1	2	3	4	5	6	7		
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.258.640,79	3.023.657,96	3.263.654,80	3.260.489,00	3.260.489,00	3.260.489,00	3.260.489,00	-0,10 %	
Tributi destinati al finanziamento della sanità								100,00 %	
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								100,00 %	
Compartecipazioni di tributi								100,00 %	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia								100,00 %	
TOTALE	3.258.640,79	3.023.657,96	3.263.654,80	3.260.489,00	3.260.489,00	3.260.489,00	3.260.489,00	-0,10 %	



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2016	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	4,00	4,00	0,00	0,00
2° case	10,60	10,60	2.412.000,00	2.412.000,00
Recupero anni Precedenti			60.000,00	60.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			2.472.000,00	2.472.000,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			2.472.000,00	2.472.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

IMU: imposta municipale propria

Nel triennio è prevista la conferma delle aliquote vigenti.

Addizionale comunale Irpef.

Nel triennio è prevista la conferma delle aliquote vigenti.

TOSAP **tassa occupazione spazi ed aree.**

Nel triennio è prevista la conferma delle tariffe vigenti.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FINO AL 31.12.2016 IN GESTIONE A DUOMO GPA

TARI- TASSA RIFIUTI

IL METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SARÀ QUELLO PREVISTO DAL dpr 158/2009 SECONDO LA METODOLOGIA ADOTTATA NEL 2015.

TASI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI-

E' PREVISTA L'ABOLIZIONE DELLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.

LA PREVISIONE DEL GETTITO ISCRITTO IN BILANCIO SI RIFERISCE A FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

LA STIMA DEL GETTITO SI RIFERISCE ALLA ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTA DALL'UFFICIO TRIBUTI SULLA BASE DELL'ANDAMENTO STORICO DELLA STESSA.

Segue - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

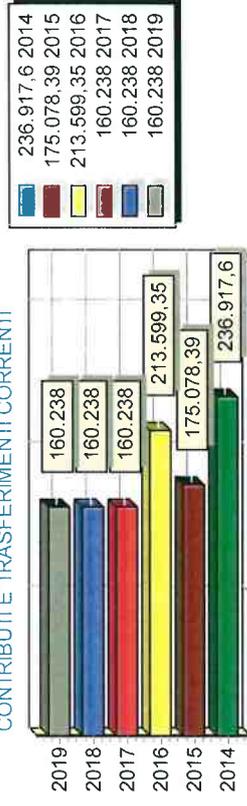
La politica tributaria dell'Ente è sempre tesa al contenimento, tuttavia il meccanismo di compartecipazione degli Enti locali al Fondo solidarietà comunale, in riferimento al quale il Comune di Selvino ha dovuto contribuire in modo crescente fino dal 2012, ha condizionato fortemente le scelte dell'Amministrazione. L'attuale DD stabilità 2016 prevede il divieto degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi nonché delle addizionali.

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	211.113,60	155.274,39	194.795,35	141.434,00	141.434,00	141.434,00	-27,39 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	25.804,00	19.804,00	18.804,00	18.804,00	18.804,00	18.804,00	0,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	236.917,60	175.078,39	213.599,35	160.238,00	160.238,00	160.238,00	-24,98 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Trasferimenti Statali modestissimi.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settore i

Trasferimenti Regionali per :
sostegno all'affitto
e per trasporto.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Convenzione con il Comune di Aviatico per il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

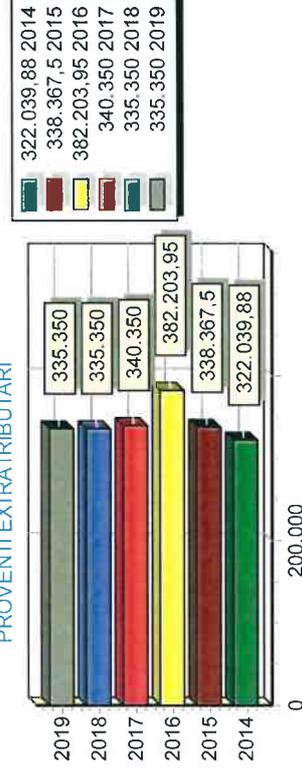
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300.703,31	288.652,19	345.950,00	307.250,00	307.250,00	307.250,00	307.250,00	-11,19 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.148,00	3.096,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %
Interessi attivi	698,34	36,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale								100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	17.490,23	46.583,11	33.153,95	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-9,51 %
TOTALE	322.039,88	338.367,50	382.203,95	340.350,00	335.350,00	335.350,00	335.350,00	-10,95 %

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Proventi diritti di segreteria - rimborso spese convenzioni - raccolta rifiuti strade vicinali sub area -servizio depurazione.

Introduzione dal 01.01.2016 nuova tariffa per parcheggi a pagamento in diversi punti del paese secondo modalità da definire.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Fitti attivi

Fitti locali Amias

Fitto locali APT

Fitto locali bar tennis

Fitto area attrezzata M.te Purito Centro Perello Tennis coperto

Fitto tennis terra rossa.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	139.951,00	109.357,25	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale	100,00	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate in conto capitale	176.079,04	45.980,77	75.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-84,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	316.130,04	176.259,07	84.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-85,71 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	6	
	1	2	3	4	5	6		
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	126.847,48	11.894,67	75.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-84,00 %
TOTALE	126.847,48	11.894,67	75.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-84,00 %

Destinazione Oneri 2017



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

~~2016~~

oneri 75000,00

come da piano utilizzo oneri allegato al Bilancio di previsione ~~2016~~

~~2017~~

oneri 12.000,00 come da piano allegato al Bilancio di previsione ~~2017~~

~~2018~~

oneri 12.000,00 come da piano allegato al Bilancio di revisione ~~2018~~

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

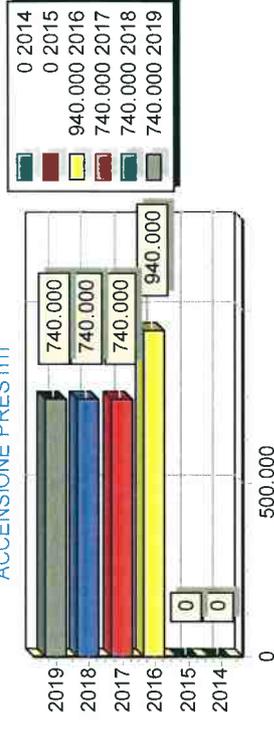
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	
Emissione di titoli obbligazionari								100,00 %
Accensione prestiti a breve termine								100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre forme di indebitamento								100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	940.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	-21,28 %

ACCENSIONE PRESTITI



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale i

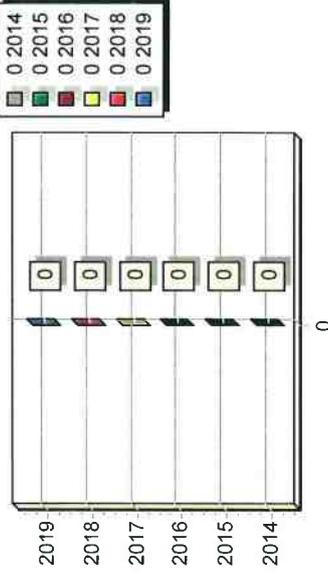
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

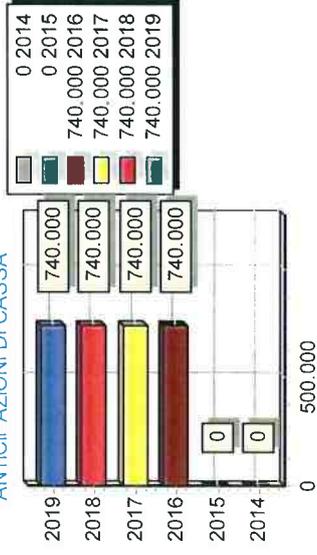
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento ⁶ delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



7. INDEBITAMENTO

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri *costituzionali* di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2015 ammonta a complessivi € 2.732.591,79 al 31/12/2016 ammonterà a € 2.633.439,27

Nel triennio 2017 – 2019 si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui per l'importo complessivo di € zero , così ripartiti:

- per l'anno 2017 ad € 0
- per l'anno 2018 ad € 0
- per l'anno 2019 ad € 0

I limiti attuali di indebitamento sono rispettati, il grado di indebitamento del Comune è progressivamente in discesa, tale riduzione risulta agevolata dal trend in diminuzione dei tassi d'interesse passivo che al momento attuale hanno raggiunto i minimi storici.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PRIMO LIMITE DA RISPETTARE - Art 204 Tuel	
BILANCIO 2017-2019	
RENDICONTO 2015	
ENTRATE	ACCERTAMENTI
TITOLO 1	3.023.657,96
TITOLO 2	175.078,39
TITOLO 3	338.367,50
TOTALE	3.537.103,85 A
Limite di indebitamento: 10% di A	
	353.710,39 B
VERIFICA	
Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2017	
netto dei Contributi Statali e Regionali	
al	
Interessi passivi	
Interessi passivi verso la Cassa DD. PP*	97.693,50
Interessi passivi verso	*
Interessi passivi verso	*
Interessi passivi su	*
Interessi passivi per garanzie (207 Tuel)*	4.456,13
Interessi passivi garanzia 2013 amias	0,00
Totale	102.149,63
* compreso gli interessi per mutui dell'anno 2015	
Contributi statali e regionali (a detrarre)	
contributo Stato su investimenti	
contributo Stato tennis coperto	8.039,00
	0,00
contributo Ato fognatura	
Totale	8.039,00
TOTALE INTERESSI AL 01/01/2017	94.110,63 C
verifica del limite B-C	259.599,76
	LIMITE RISPETTATO

Art. 204 D. Lgs. 267/2000 - Regole particolari per l'assunzione di mutui.

Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui (739) (744) (745) (746) in vigore dal 1 gennaio 2015 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. (735) (738) (743)

g) EQUILIBRI

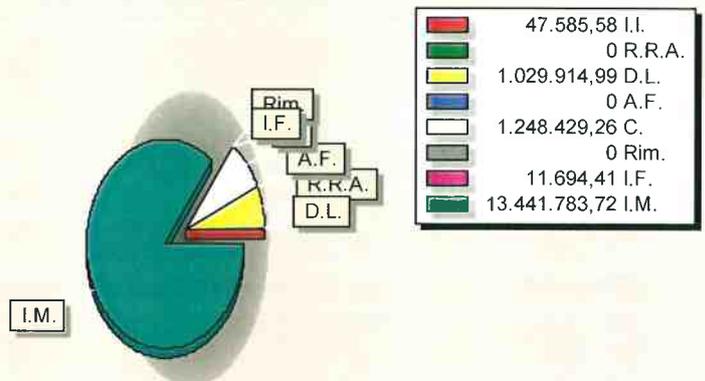
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2015

Immobilizzazioni immateriali	47.585,58
Immobilizzazioni materiali	13.441.783,72
Immobilizzazioni finanziarie	11.694,41
Rimanenze	0,00
Crediti	1.248.429,26
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.029.914,99
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	15.779.407,96

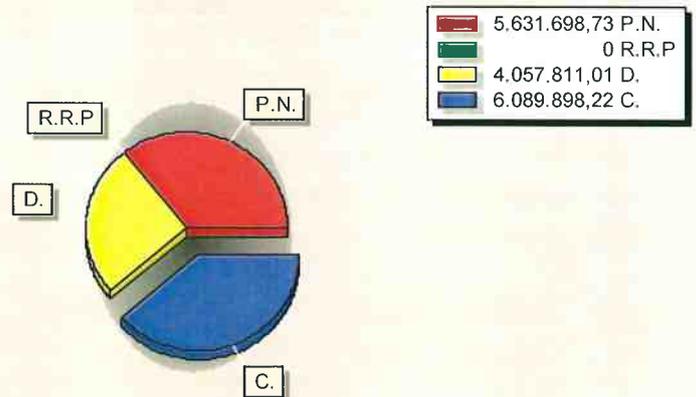
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2015

Patrimonio netto	5.631.698,73
Conferimenti	6.089.898,22
Debiti	4.057.811,01
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	15.779.407,96

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



g) EQUILIBRI**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2017	2018	2019
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	3.761.077,00	3.756.077,00	3.756.077,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	3.761.077,00	3.756.077,00	3.756.077,00
Spese correnti	3.446.421,35	3.444.915,60	3.444.915,60
Avanzo (+) disavanzo (-)	314.655,65	311.161,40	311.161,40
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	628.000,00	628.000,00	628.000,00
Spese investimenti	661.350,00	661.350,00	661.350,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-33.350,00	-33.350,00	-33.350,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	740.000,00	740.000,00	740.000,00
Spesa movimento fondi	1.021.305,65	1.017.811,40	1.017.811,40
Avanzo (+) disavanzo (-)	-281.305,65	-277.811,40	-277.811,40
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	841.200,00	841.200,00	841.200,00
Spesa servizi per conto terzi	841.200,00	841.200,00	841.200,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	5.970.277,00	5.965.277,00	5.965.277,00
Spese	5.970.277,00	5.965.277,00	5.965.277,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI**EQUILIBRI DI CASSA**

Descrizione	PREVISIONE 2017
Fondo cassa al 01/01/2017	800.000,00
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	4.052.050,70
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	304.752,01
TITOLO 3 Entrate extratributarie	447.296,17
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	12.000,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	740.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	869.463,52
Totale entrata	7.225.562,40
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	4.617.080,28
TITOLO 2 Spese in conto capitale	113.777,45
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	411.115,95
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	740.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	886.073,01
Totale spesa	6.768.046,69
Fondo cassa al 31/12/2017	457.515,71

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	3	3
6	6	5
TOTALE	9	8

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

di ruolo	n°	13
fuori ruolo	n°	

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
6	NON SPECIFICATO	2	2

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	NON SPECIFICATO	1	1
6	NON SPECIFICATO	2	2

AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	NON SPECIFICATO	2	2
6	NON SPECIFICATO	2	1

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
6	NON SPECIFICATO	0	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale

