

COMUNE DI SOZZAGO

(Provincia di Novara)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 – 2020

*in forma semplificata
(comuni inferiori a 5.000 abitanti)*

Aggiornato in coerenza ai dati di bilancio 2018-2020

INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI	4
Finalità e Contenuti	4
1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)	5
1.1. L'analisi delle condizioni esterne	5
1.2. L'analisi delle condizioni interne	8
1.2.1: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard:	8
1.2.2: Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	8
1.2.3: indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica:	8
1.3. Gli obiettivi strategici.....	11
2. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte prima.....	13
2.1. Quadro riassuntivo delle risorse disponibili.....	14
2.2. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)	15
2.2.1. Imposta municipale propria	15
2.2.2. Addizionale comunale Irpef	15
2.2.3. Imposta di soggiorno	15
2.2.4. Tari:.....	15
2.2.5. Tasi:	15
2.3. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)	16
2.4. Entrate extratributarie (Titolo 3.00)	17
2.5. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)	18
2.6. Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)	19
2.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00).....	20
2.8. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:.....	21
2.8.1. PER MISSIONI:	21
2.8.2. PER MACROAGGREGATI:	22
2.9. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;.....	23
2.9.1. Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.	24
2.9.2. Evoluzione del debito nel triennio	23
2.9.3. Oneri finanziari.....	23
2.9.4. Tasso medio di indebitamento	23
2.9.5. Incidenza interessi passivi su entrate correnti.....	23
2.10. Gli equilibri di bilancio correnti e in conto capitale:.....	24
2.11. Indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.....	26
2.12. Dimostrazione della coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti:.....	26
2.13. Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale:	26
2.14. Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:	27
2.15. Quadro generale degli impieghi per missione.....	30
2.16. Riepilogo delle fonti di finanziamento per missione/programma.....	31
3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda	32
3.1. Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale	33
3.1.1. Programmazione piano dei fabbisogni.....	33
3.1.2. Verifica obbligo riduzione spesa personale aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.3 comma 5 del D.L.90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 (1).....	34

3.2. Programmazione triennale dei lavori pubblici	35
3.2.1 ELENCO ANNUALE	35
3.2.2. QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI.....	36
3.3. Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	37
3.4. Piano triennale di valorizzazione di alcune spese di funzionamento	38
3.5 Piano triennale di contenimento della spesa	42
3.6 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali	43
3.7. PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO	445

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità e Contenuti

La programmazione del “sistema di bilancio” è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione, l’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1.1. L'analisi delle condizioni esterne

1. Situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico:

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 1.055
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n° 1.068
di cui: maschi		n° 513
femmine		n° 555
nuclei familiari		n° 458
comunità/convivenze		n° ... 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n° 1.069
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 9	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 21	
saldo naturale		n° - 12
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 42	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 31	
saldo migratorio		n° + 11
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente)		n° 1.068
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 78
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° ... 86
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° ... 128
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° ... 565
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° ... 211
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,84
	2015	0,92
	2014	1,12
	2013	0,85
	2012	0,84
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,96
	2015	1,10
	2014	1,12
	2013	1,13
	2012	0,96
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° 1.240 1/1/2005
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Popolazione in forza lavoro: Diploma o licenza media inferiore. Popolazione ritirata dal lavoro in prevalenza con licenza elementare.		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Redditi medi uniformi; scarsi casi di criticità economica		

1.2.1 – Superficie in Km ² . 12		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi: assenti	* Fiumi e Torrenti: assenti	
1.2.3 – STRADE		
* Statali km. 0	* Provinciali km. 12	* Comunali km. 20
* Vicinali km. 1	* Autostrade km. 0	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato Si * Piano regolatore approvato Si * Programma di fabbricazione No * Piano edilizia economica e popolare No PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali No * Artigianali No * Commerciali No Altri strumenti (specificare)		Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione PRGC approvato con DGR n.59-44891 del 18/05/1995 Variante V approvata con deliberazione di C.C. n.19 del 28/09/2012 Variante VI approvata con deliberazione di C.C. n.17 del 10/05/2016 (BUR n.21 del 26/05/2016)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti: SI		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF):

Popolazione esistente e prospettive abitative; numero nuclei abitativi

Aliquote applicate e massimali applicabili.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.2. L'analisi delle condizioni interne

1.2.1: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard:

	Modalità di gestione del Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria
	Trasporti	Servizio conurbato	SUN Novara	Affidamento servizio gestito dal Comune di Novara	SI

1.2.2: Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Si riporta il presente prospetto con i più recenti dati pubblicati sui siti istituzionali:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Patrimonio netto	Note
1	Acqua Novara.VCO spa	Società per azioni a totale partecipazione pubblica	0,191	75.850.068 al 31/12/2016	7.838.967 (capitale sociale)
2	Consorzio di Bacino Basso Novarese	Consorzio	0,48	4.003.813 al 31/12/2016	822.026 (capitale sociale)
3	Consorzio case di vacanze dei comuni novaresi	Consorzio	0,22	70.987,60 avanzo al 31/12/2016	contabilità finanziaria
4	Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell'Ovest Ticino	Consorzio	1,80	795.708,95 al 31/12/2016	contabilità finanziaria
5	Consorzio per l'Istituto storico "Piero Fornara"	Consorzio	0,12	374.705 al 31/12/2015	contabilità finanziaria

1.2.3: indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica:

- A) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS:

I programmi strategici individuati sono realizzabili con i proventi della disciplina urbanistica o con contributi. Dopo l'approvazione del rendiconto si potrà prevedere l'impiego di quote di avanzo. Non si prevede di realizzare opere nuove che potrebbero comportare nuove e maggiori spese di ordinaria manutenzione.

- B) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:

Alla data della predisposizione del presente documento, non sono previsti progetti che comportano la formazione del fondo pluriennale vincolato.

- C) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici:

Le previsioni alla base del presente documento sono realizzate considerando la conferma delle vigenti aliquote relative ai tributi comunali.

- D) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:

Si ritiene di intervenire per una costante riduzione della spesa corrente, secondo quanto indicato dal D.L. 66/2014. Le funzioni fondamentali saranno tendenzialmente svolte in forma convenzionata, mediante la proposta di rinnovo della convenzioni in essere.

- E) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni:

I programmi sono realizzabili con le entrate correnti in linea con le previsioni e i dati storici. Gli investimenti sono realizzabili con le risorse interne previste.

- F) la gestione del patrimonio:

Come evidenziato nel successivo punto 1.3 del presente documento si prevede di riqualificare alcuni immobili di proprietà comunale e di ripristinare la piena fruibilità di altri.

- G) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale:

Le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi sono principalmente proventi della disciplina urbanistica e contributi in conto capitale.

- H) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato:

Gli investimenti programmati non prevedono il ricorso a forme di indebitamento. L'attuale livello è molto basso ed è previsto in decrescita per effetto di alcuni mutui in scadenza nel triennio in oggetto.

- I) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa:

La programmazione del triennio prevede l'equilibrio della gestione corrente e il rispetto degli equilibri di bilancio.

- L) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa:

Non sono previste modifiche nella dotazione organica; la spesa prevista nel triennio in oggetto rientra nei limiti previsti dalla legge.

M) Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni con i vincoli di finanza pubblica:

Gli schemi di bilancio sono stati predisposti nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e nel rispetto degli equilibri definiti dagli allegati agli schemi di bilancio di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. Il saldo positivo impiegabile per spese di investimento sarà considerato solo in seguito all'approvazione del Rendiconto 2017, ove sarà applicabile l'avanzo di amministrazione accertato.

1.3. Gli obiettivi strategici

Si rileva come il presente documento sia relativo ad un triennio che terminerà oltre la scadenza naturale dell'attuale mandato, pertanto gli obiettivi strategici saranno oggetto di rivalutazione successiva all'insediamento della prossima amministrazione.

<i>MISSIONE</i>	<i>Nr. obiettivi</i>
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>1</i>
<i>MISSIONE 2 - Giustizia</i>	
<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>	<i>1</i>
<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>	
<i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	
<i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	<i>1</i>
<i>MISSIONE 7 - Turismo</i>	
<i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	
<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	<i>1</i>
<i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>	
<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>	
<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	<i>1</i>
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>	
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>	<i>1</i>
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	<i>1</i>
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	
<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>	
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	
<i>MISSIONE 50 - Debito</i>	

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione

1) Programma di riqualificazione

Si intende intervenire per una riqualificazione di un immobile comunale con straordinaria manutenzione e risanamento conservativo.

MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza

1) Programma di sicurezza integrata

Potenziamento delle attività di ordine pubblico e sicurezza in seguito a convenzionamento pluriennale con ente limitrofo.

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1) Programma di attività per giovani e tempo libero.

Potenziamento delle attività in essere, realizzate in collaborazione con le altre realtà sociali presenti sul territorio.

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

1) Programma per la riqualificazione dell'aree verdi comunali.

Si intende provvedere alla riqualificazione delle aree verdi comunali.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1) Programma di assistenza anziani e persone bisognose

Il programma intende perseguire obiettivi di assistenza verso le persone anziane e bisognose, anche attraverso la collaborazione con l'Opera Pia Rognoni, presente sul territorio.

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

1) Programma di ricollocazione o ampliamento dell'ufficio postale.

Si intende provvedere all'esame con Poste Italiane sulle possibilità di una diversa e migliore allocazione dello sportello di Sozzago.

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1) Programma di contenimento energetico e abbattimento inquinamento luminoso.

Il programma intende perseguire l'adeguamento della pubblica illuminazione, finalizzato ad un contenimento del consumo energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

2. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte prima

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

2.1. Quadro riassuntivo delle risorse disponibili

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	588.035,65	613.958,80	604.300,00	592.100,00	595.246,10	598.792,30	-2,02
. Contributi e trasferimenti correnti	46.813,95	44.574,01	44.000,00	42.250,00	42.250,00	38.350,00	-3,98
. Extratributarie	97.626,04	96.148,74	109.500,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	-3,93
TOTALE ENTRATE CORRENTI	732.475,64	754.681,55	757.800,00	739.550,00	742.696,10	742.342,30	-2,41
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE CORRENTI E PER RIMBORSO PRESTITI (A)	732.475,64	754.681,55	757.800,00	739.550,00	742.696,10	742.342,30	-2,41
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	36.789,35	0,00	0,00	0,00	-100,00
. Alienazione e trasferimenti capitale	20.154,94	6.550,00	43.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-95,35
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.459,10	33.574,75	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20,00
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Avanzo di ammin. per investimenti:	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE D INVESTIMENTI (b)	135.614,04	130.124,75	94.789,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-78,90
. Riscossione crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
. Anticipazioni di cassa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	868.089,68	884.806,30	852.589,35	759.550,00	762.696,10	762.342,30	-10,91

2.2. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMU	235.260,86	266.262,49	256.700,00	247.500,00	252.646,10	257.192,30	-3,58
Imposta com. pubblicità	33,00	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Addiz. Com. IRPEF	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
TASI	110.759,10	50.944,64	52.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	-3,85
Diritti pubb. Affissioni	158,25	131,00	200,00	400,00	400,00	400,00	100,00
Fondo solidarietà com.	57.370,47	112.372,86	110.000,00	105.000,00	102.000,00	98.000,00	-4,55
TARI	129.453,97	128.954,03	129.500,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	3,40
Altre imposte	0,00	163,78	600,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	588.035,65	613.958,80	604.300,00	592.100,00	595.246,10	596.792,30	-2,02

2.2.1. Imposta municipale propria

Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote.

2.2.2. Addizionale comunale Irpef

La previsione è determinata con scaglioni di aliquote pari a quelle in vigore.

2.2.3. Imposta di soggiorno

Non applicata.

2.2.4. TARI

L'entrata prevista è pari alla copertura integrale del Piano Finanziario del servizio per l'esercizio 2018 presentato dall'ente gestore per l'approvazione del Consiglio Comunale.

2.2.5. TASI

Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote.

2.3. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi ministeriali	42.923,63	40.683,69	40.000,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	-4,13
Contributi regionali	3.890,32	3.890,32	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Contributi provinciali			100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
							#DIV/0!
TOTALE	46.813,95	44.574,01	44.000,00	42.250,00	42.250,00	38.350,00	-3,98

Valutazioni in merito: Gli importi sono stimati secondo i contributi ad oggi riservati al Comune di Sozzago.

2.4. Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

	1	2	3	4	5	6	7
Diritti per servizi demografici	2.114,04	2.585,36	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-4,44
Sanzioni amministrative	820,96	151,80	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Sanzioni codice della strada	0,00	2.097,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
Diritti pesa pubblica	5.624,60	5.789,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Luci votive	5.944,00	5.854,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Servizi cimiteriali	8.046,80	6.508,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Servizi scolastici	10.431,20	10.836,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Servizi sportivi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fitti attivi	6.244,34	6.235,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
COSAP	13.678,48	13.090,75	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	35,71
Interessi attivi	172,85	66,90	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Concorso al servizio di segreteria	36.800,81	36.800,81	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00
Introiti diversi	7.747,96	6.133,02	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-26,09
TOTALE	97.626,04	96.148,74	109.500,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	-3,93

Valutazioni in merito: Le previsioni sono determinate considerando l'invarianza dei servizi resi, in analogia con le previsioni contenute nell'ultimo bilancio triennale approvato.

2.5. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Concessioni cimiteriali	154,94	6.550,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-33,33
Contributo regionale	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi per concessioni edilizie	25.459,10	33.574,75	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20,00
Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	45.614,04	40.124,75	58.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-65,52

Valutazioni in merito: La programmazione prevede introiti costanti per concessioni cimiteriali e proventi della disciplina urbanista.

2.6. Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE							

Valutazioni in merito: Non sono previste nuove assunzioni di mutui nel triennio oggetto della presente programmazione.

2.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE							

Valutazioni in merito: nel biennio storico non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa, così come nell'esercizio in corso; stante il fondo di cassa attuale, non si prevede il ricorso ad anticipazioni dal tesoriere neanche per il triennio oggetto della presente programmazione.

2.8. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:

2.8.1. PER MISSIONI:

	2018	2019	2020
1. Servizi Istituz., generali e di gestione	366.900,00	368.668,00	370.466,06
2. Giustizia	0,00	0,00	0,00
3. Ordine pubblico e sicurezza	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4. Istruzione e diritto allo studio	23.700,00	23.802,00	23.905,74
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle att. culturali	12.100,00	11.500,00	10.900,00
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	2.184,00	2.168,58
7. Turismo	0,00	0,00	0,00
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	150.200,00	149.870,00	149.442,89
10. Trasporti e diritto alla mobilità	61.600,00	62.164,00	62.740,14
11. Soccorso civile	500,00	500,00	500,00
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.050,00	51.091,10	51.184,60
13. Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14. Sviluppo economico e competitività	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.017,00	1.034,29
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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 e accantonamenti	20.700,00	20.700,00	20.700,00
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	711.750,00	713.296,10	714.842,30

2.8.2. PER MACROAGGREGATI:

	2018	2019	2020
1. Redditi da lavoro dip.	211.600,00	211.600,00	211.600,00
2. Imposte e tasse	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3. Acq. Beni e Servizi	331.400,00	334.101,30	336.848,54
4. Trasferimenti correnti	97.400,00	97.400,00	97.400,00
5. Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
6. Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	19.450,00	18.050,00	16.600,00
8. Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
9. Rimb. poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Altre spese correnti	35.100,00	35.334,80	35.593,76
TOTALE	711.750,00	713.286,10	714.842,30

2.9. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

2.9.1 Limite di indebitamento: 10 %.

2.9.2. Evoluzione del debito nel triennio

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	372.853,33	345.053,33	315.663,33
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	27.800,00	29.400,00	27.500,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	345.053,33	315.653,33	288.163,33

2.9.3. Oneri finanziari

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	19.450,00	18.050,00	16.600,00
Quota capitale	27.800,00	29.400,00	27.500,00
Totale fine anno	47.250,00	47.450,00	44.100,00

2.9.4. Tasso medio di indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	372.014,09
Oneri finanziari	19.450,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,23%

2.9.5. Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Anno	2018	2019	2020
Interessi passivi	19.450,00	18.050,00	16.600,00
entrate correnti*	739.550,00	742.696,10	742.342,30
% su entrate correnti	2,63	2,43	2,24
Limite art.204 TUEL	10,00	10,00	10,00

2.10. Gli equilibri di bilancio correnti e in conto capitale:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
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	(+)	739.550,00	742.696,10	742.342,30
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	711.750,00	713.296,10	714.842,30
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		10.500,00	10.500,00	10.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	27.800,00	29.400,00	27.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

O=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	20.000,00	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	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
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	(-)			
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
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
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	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
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	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

2.11. Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Sozzago partecipa a quattro consorzi (i cui scopi sono quelli di garantire i servizi statutari con economicità ed efficienza):

Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi con una quota dello 0,22% ed una spesa prevista di euro 200,00 per trasferimenti in conto esercizio per annualità.

Consorzio di Bacino Basso Novarese con una quota dello 0,48% ed una spesa prevista di euro 5.100,00 per trasferimenti in conto esercizio, oltre ad euro 121.900 per servizi per il 2018.

Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino con una quota dell'1,8 % ed una spesa prevista di euro 34.500,00 per trasferimenti in conto esercizio per annualità.

Consorzio per l'Istituto Storico "P.Fornara" con una quota dello 0,12% ed una spesa prevista di euro 400,00 per trasferimenti in conto esercizio per annualità

I dati relativi agli organismi partecipati sono consultabili sui siti istituzionali e sul sito istituzionale del Comune di Sozzago, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".

L'ente detiene solo una partecipazione dello 0,191% in Acqua Novara.VCO S.p.A. con una spesa prevista in bilancio per servizi di euro 2.000 per annualità (con adeguamento inflazionistico). I dati relativi a detta partecipazione sono consultabili sul sito della società e sul sito istituzionale, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".

2.12. Dimostrazione della coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti:

La programmazione tiene conto dei dati ultimi storici e della VI Variante approvata nel corso del presente esercizio.

2.13. Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale:

Alla data di redazione del presente documento non è previsto né in entrata né in spesa.

2.14. Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:

MISSIONE/PROGRAMMA	Nr. Obiettivi operativi
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	2
MISSIONE 2 – Giustizia	
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza/PROGRAMMA SICUREZZA	1
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio/PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA	1
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali/PROGRAMMA CULTURA	1
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero/PROGRAMMA GIOVANI	1
MISSIONE 7 - Turismo	
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa/PROGRAMMA TERRITORIO	1
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/PROGRAMMA AMBIENTE E TERRITORIO	2
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità/PROGRAMMA TRASPORTI CONURBATI	1
MISSIONE 11 - Soccorso civile/PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE	1
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/PROGRAMMA INTERVENTI SOCIALI	1
MISSIONE 13 - Tutela della salute	
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività/PROGRAMMA ATTIVITA' ECONOMICHE	1
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/PROGRAMMA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	1
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
MISSIONE 50 – Debito	

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Missione 1 – Programma servizi generali – Obiettivo operativo 1

Svolgimento con standard qualitativi elevati delle attività istituzionali dell'ente, in autonomia organizzativa o in convenzionamento.

Missione 1 – Programma servizi generali – Obiettivo operativo 2

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale.

Missione 3 – Programma sicurezza – Obiettivo operativo 1

Potenziamento del servizio in virtù di una nuova convenzione deliberata nell'anno 2017.

Missione 4 – Programma scuole primaria e secondaria – Obiettivo operativo 1

Mantenimento dello standard qualitativo della scuole primaria e dei servizi per la secondaria.

Missione 5 – Programma cultura – Obiettivo operativo 1

Gestione, anche e soprattutto in collaborazione con realtà del territorio, di attività culturali.

Missione 6 – Programma giovani – Obiettivo operativo 1

Svolgimento delle attività relative allo sportello giovani, convenzionato.

Missione 8 – Programma territorio – Obiettivo operativo 1

Programmazione territoriale.

Missione 9 – Programma ambiente e territorio – Obiettivo operativo 1

Mantenimento e, ove possibile, miglioramento delle attività a tutela dell'ambiente, compreso il ciclo di raccolta dei rifiuti e delle acque.

Missione 9 – Programma ambiente e territorio – Obiettivo operativo 2

Manutenzione aree verdi comunali.

Missione 10 – Programma trasporti conurbati – Obiettivo operativo 1

Mantenimento degli attuali servizi relativi ai trasporti locali conurbati.

Missione 11 – Programma protezione civile – Obiettivo operativo 1

Svolgimento delle attività secondo l'aggiornato Piano intercomunale di protezione civile.

Missione 12 – Programma interventi sociali – Obiettivo operativo 1

Realizzazione dei servizi a favore della popolazione disagiata, secondo il Piano predisposto dal CISA Ovest Ticino, con incremento della spesa per attività ordinarie.

Missione 14 – Programma attività economiche – Obiettivo operativo 1

Svolgimento servizi a supporto delle attività economiche.

Missione 17 – Programma fonti energetiche rinnovabili–Obiettivo operativo 1

Spese per ammortizzazione dell'intervento di realizzazione dell'impianto per produzione di energia fotovoltaica presso edificio scuole elementari.

2.15. Quadro generale degli impieghi per missioni

Missione	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Spese correnti	Spese Invest.	Totale	Spese correnti	Spese Invest.	Totale	Spese correnti	Spese Invest.	Totale
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	366.900,00	12.000,00	378.900,00	368.668,00	12.000,00	380.668,00	370.466,06	12.000,00	382.466,06
MISSIONE 2 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	23.700,00	0,00	23.700,00	23.802,00	0,00	23.802,00	23.905,74	0,00	23.905,74
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.100,00	0,00	12.100,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.900,00	0,00	10.900,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	0,00	2.200,00	2.184,00	0,00	2.184,00	2.168,58	0,00	2.168,58
MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	150.200,00	3.000,00	153.200,00	149.870,00	6.000,00	155.870,00	149.442,89	6.000,00	155.442,89
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	61.600,00	0,00	61.600,00	62.164,00	0,00	62.164,00	62.740,14	0,00	62.740,14
MISSIONE 11 - Soccorso civile	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.050,00	0,00	51.050,00	51.091,10	0,00	51.091,10	51.184,60	0,00	51.184,60
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,00	0,00	1.017,00	1.034,29	0,00	1.034,29
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00
TOTALE	711.750,00	20.000,00	731.750,00	713.296,10	20.000,00	733.296,10	714.842,30	20.000,00	734.842,30

2.16. Riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale

Denomina-zione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione annuale)							
	Anno di compet.	I° anno success.	II° anno success.		Proventi disciplina urbanistica	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	fondo pluriennale vincolato	Altre entrate
	2018	2019	2020									
Manutenz.straord. immobili comunali	12.000,00	12.000,00	12.000,00		30.000,00							6.000,00
Incarichi professionali	5.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00							
Aree verdi	3.000,00	6.000,00	6.000,00		15.000,00							
Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda

3.1. Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

3.1.1. Programmazione piano dei fabbisogni (D.L. 31.05.2010 n.78 convertito in Legge 122/2010).

La Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, nonché il Piano occupazionale per il medesimo periodo, sono negativi.

Viene inoltre confermata la pianta organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n.56 del 24.11.2009.

Le previsioni di spese rientrano nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	1° anno	2° anno	3° anno
Dipendenti al 1/1	2	2	2	2	2	2
Cessazioni	0	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0	0
Dipendenti al 31/12	2	2	2	2	2	2
Spesa di personale (incluso Segretario Comunale)	228.532,39		234.850,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00
Rimborsi (-)	36.800,81		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
Spesa di personale netta	191.731,58		195.150,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00

3.1.2. Verifica obbligo riduzione spesa personale aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.3 comma 5 del D.L.90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 (1)

	2011 rendiconto	2012 rendiconto	2013 rendiconto	2018	2019	2020
<i>Totale spese personale</i>	240.486,75	237.132,62	235.896,77	239.100,00	239.100,00	239.100,00
Componenti spesa escluse	46.157,25	41.312,66	40.400,08	43.900,00	43.900,00	43.900,00
TOTALE spesa	194.329,50	195.819,96	195.496,69	195.200,00	195.200,00	195.200,00
Media triennio 2011-2013	195.215,38					

(1) Ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma 557 della legge n.296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

Valutazioni in merito. Le previsioni di spese rientrano nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

3.2. Programma triennale dei lavori pubblici

3.2.1 ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI

3.2.2. QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili				
Stanziamanti di bilancio				
Altro				
Totali				

	importo (in euro)
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	

Valutazioni in merito

Il programma triennale dei lavori pubblici e l'aggiornamento annuale di cui all'art.21 del D.Lgs.n.50/2016 risulta negativo, non essendo previsti lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro.

Sono previsti nel triennio interventi di straordinaria manutenzione ad immobili ed aree verdi comunali da finanziarsi con i proventi della disciplina urbanistica e altri contributi.

3.3. Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La normativa relativa al programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del D.Lgs.18/04/2016, n.5 si applica dall'esercizio 2018. Relativamente agli esercizi interessati risulta negativo, non essendo previsti acquisti di beni e di servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro. L'aggiornamento annuale degli acquisti di beni e servizi sarà oggetto di analisi nel successivo documento di programmazione.

3.4. Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
- apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze i dati relativi a:

- a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.
- b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

N.1 server;

N.5 personal computer completi di video e tastiera, collegati in rete e ad internet;

N.5 stampanti;

N.5 gruppi di continuità;

N.5 software operativi con antivirus;

N.3 programmi di gestione dei servizi (programma multitasking, programma ufficio tecnico e programma contabilità);

N.1 scanner;

N.1 fax;

N. 1 fotocopiatrice multiservizi;

N.1 macchina da scrivere;

N.1 cassaforte.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali e procedere con il completamento del software multitasking, con eliminazione di altri programmi di contabilità.

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

Allestimento di alcune posizioni informatiche presso la biblioteca comunale, con collegamento internet wireless.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale:

N.1 autovettura Fiat Punto;

ALTRI AUTOVEICOLI

Dotazione attuale:

N.1 autobus: scuolabus Fiat;

N.1 autocarro: Fiat Strada;

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.

Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale:

N.1 telefono.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Mantenimento di una linea di telefonia mobile per garantire la reperibilità del personale durante il servizio.

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Il Comune è proprietario dei seguenti beni immobili non infrastrutturali:

- edificio spogliatoi, sito in Via Avellata, in uso gratuito dell'Associazione Amatori Sozzago;
- edificio denominato "Circolino" sito in Piazza Bonola, suddiviso nelle seguenti porzioni immobiliari:
 1. una porzione adibita a sportello bancario, per un canone annuo di € 6.166,94 oltre ad adeguamento ISTAT;
 2. una porzione utilizzata a scopi sanitari;
 3. una porzione a disposizione per i servizi culturali e ricreativi del Comune;
 4. una porzione adibita a farmacia, con canone complessivo per il periodo di locazione pari ad € 50.400,00.

BENI IMMOBILI NON DI PROPRIETA'

DIRITTO REALE DI GODIMENTO – COMODATO GRATUITO

Il Comune dispone di una porzione d'immobile di proprietà di un ente morale (ex IPAB) a titolo gratuito per lascito testamentario, utilizzato come sede municipale.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Manutenzioni ordinarie di varia natura se si presentassero le necessità.
Riqualificazione dello spazio attualmente adibito ad attività sanitarie.

3.5. Piano triennale di contenimento della spesa

Considerato che l'art.47, commi da 8 a 12, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n.89, prevede un contributo da ciascun comune alla finanza pubblica e che il Decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2015 determina il contributo per ciascun comune, pari ad € 7.243,09 per il Comune di Sozzago, e le modalità per il calcolo delle riduzioni applicabili, per l'anno 2015, confermate per gli anni 2016-2017-2018 dalla Conferenza Stato-Enti ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016.

Considerato altresì che, ai sensi del comma 12 dell'art.47, del D.L. 66/2014, i comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente.

Visto il modello a dimostrazione della spesa per gli anni 2011 e 2012 e della spesa certificata per l'anno 2013 relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata all'art.47 del D.L. 66/2014 e a dimostrazione delle spese per consulenze ed autovetture relative al triennio 2011-2013 allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 17.10.2014.

Si individuano le seguenti misure da adottare per il contenimento della spesa:

riduzione delle spese impegnate per acquisti di beni e servizi relativi ai capitoli di spesa del Piano finanziario dei Conti di cui al D.Lgs.118/2011 equivalenti ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata all'art.47 del D.L. 66/2014 per € 7.243,09, ovvero nel limite di € 91.065,93.

Relativamente alle spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) si indica come limite massimo quanto previsto nel presente documento alle corrispondenti voci del Piano finanziario dei Conti (titoli I e II della spesa).

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Relativamente alle spese per acquisto beni e servizi di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 sono previste in bilancio spese entro i limiti di legge.

Si precisa che l'approvazione del Bilancio di previsione entro la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2017, comporta la non applicabilità di alcune limitazioni di spesa.

3.6. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

N.D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale Destinazione RUE	Fg.	P.lla	Sup/Vani	Valore presunto	Alienazione Valorizz.ne	Nuova destinazione	Necessità di variante	Note

Valutazioni in merito.

Il Piano triennale 2018-2020 delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, previsto dall'art.58 del d.l.112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133, da allegare al bilancio di previsione in sede di approvazione, è negativo.

3.7. PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del Decreto 23 dicembre 2015, il Comune di Sozzago adotta il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio “ secondo gli schemi di cui all'Allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione e all'Allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sozzago, www.comune.sozzago.no.it, nella sezione “Trasparenza valutazione e merito e sulla Banca Dati della Pubblica Amministrazione.

Sozzago, li 1 dicembre 2017

L'Amministrazione comunale