



COMUNE DI SANT'URBANO

**NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un'eventuale nota di aggiornamento al DUP.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 ha differito il termine per la presentazione del DUP al 31.12.2015 e contestualmente ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 28.02.2016.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2015 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018.

Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione, con la predisposizione dello schema di bilancio 2016/2018, sono state inserite diverse entrate e spese anche in relazione alle nuove esigenze emerse dagli uffici.

Sono stati inoltre rivisti gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità.

E' stata altresì rivista l'esigibilità della spesa di personale.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica e Sezione Operativa 2016-2018.

Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'ente.

In seguito alle modifiche agli stanziamenti di bilancio richieste dagli uffici, si modificano pertanto:

1) SEZIONE STRATEGICA:

c) tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Gettito anno 2015:

1 - IMU	€.	403.222,52
2 - TASI	€.	133.000,00
3 - TARI	€.	150.000,00
4 - TOSAP	€.	4.169,57
5 - IMP. PUBBLICITA'	€.	205,84

Gettito 2015

1 DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO	€.	6.352,85
2 MENSA SCOLASTICA	€.	80.910,00
3 TRASPORTO SCOLASTICO	€.	22.567,50
4 ASILO NIDO	€.	45.050,00
5 PESA PUBBLICA	€.	2.883,00
6 USO LOCALI NON ISTITUZIONALI	€.	792,00
7 FITTI	€.	57.839,20

**Viene aggiornata la parte della spesa corrente come da prospetti sotto riportati:
d) spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
Analisi della spesa corrente per missioni**

MISSIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONE		
		2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali e generali di gestione	1.100.267	1.079.480	1.457.423
3	Ordine pubblico e sicurezza	35.200	35.200	35.200
4	Istruzione e diritto allo studio	471.000	469.500	469.500
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.500	35.000	35.000
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	100	100	100
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	118.973	113.500	113.500
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.000	246.000	246.000
10	Trasporti e diritto alla mobilità	866.000	536.000	216.000
11	Soccorso civile	0	0	0
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	388.323	388.323	388.323
13	Tutela della salute	3.000	3.000	3.000
14	Sviluppo economico e competitività	1.000	1.000	1.000
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0
17	Energia e diversificazione delle fonti	79.066	0	0
20	Fondi e accantonamenti	47.553	50.477	57.222
50	Debito pubblico	188.360	186.165	187.050
60	Anticipazioni finanziarie	0	0	0
99	Servizi per conto terzi	595.000	595.000	595.000
	Totale spesa corrente	4.175.342	3.738.745	3.804.318

e) risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Previsioni			
	2018	Residui 2015	definitive	2016	2017	2018

01 01 Programma 01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	14.619,21	previsione competenza di	43.900,00	44.308,00	44.308,00	43.900,00
Totale programma 01	Organi istituzionali	14.619,21	previsione competenza di	43.900,00	44.308,00	44.308,00	43.900,00
01 02 Programma 02	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	61.136,43	previsione competenza di	331.141,58	300.048,61	293.500,00	293.500,00

Totale programma 02	Segreteria generale	61.136,43	previsione competenza di	331.141,58	300.048,61	293.500,00	293.500,00
01 03 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	21.507,36	previsione competenza di	134.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.459,12	previsione competenza di	1.459,12	1.459,12	0	0
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programm. provveditorato	22.966,48	previsione competenza di	134.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
01 04 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	1.698,06	previsione competenza di	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.698,06	previsione competenza di	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01 05 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	310,02	previsione competenza di	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0	previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	398.351,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	310,02	previsione competenza di	1.500,00	1.500,00	1.500,00	399.851,00
01 06 Programma 06	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	102.602,03	previsione competenza di	402.224,76	394.683,40	387.600,00	387.600,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0	previsione competenza di	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	102.602,03	previsione competenza di	403.224,76	395.683,40	388.600,00	388.600,00
01 07 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	1.071,85	previsione competenza di	71.500,00	101.500,00	121.500,00	101.500,00
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.071,85	previsione competenza di	71.500,00	101.500,00	121.500,00	101.500,00
01 10 Programma 10	Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	30.258,64	previsione competenza di	84.428,69	110.926,96	83.772,00	83.772,00
Totale programma 10	Risorse umane	30.258,64	previsione competenza di	84.428,69	110.926,96	83.772,00	83.772,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	234.662,82	previsione competenza di	1.082.995,03	1.100.266,97	1.079.480,00	1.457.423,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
03 01	Polizia locale e amministrativa						

Programma 01								
Titolo 1	Spese correnti	0	previsione competenza	di	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	0	previsione competenza	di	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0	previsione competenza	di	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio							
04 01 Programma 01	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	15.571,07	previsione competenza	di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	15.571,07	previsione competenza	di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04 02 Programma 02	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	24.617,79	previsione competenza	di	111.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0	previsione competenza	di	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione	24.617,79	previsione competenza	di	118.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
04 06 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	12.744,44	previsione competenza	di	246.707,01	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione competenza	di	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	12.744,44	previsione competenza	di	247.707,01	286.000,00	286.000,00	286.000,00
04 07 Programma 07	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	11.580,26	previsione competenza	di	49.410,00	53.000,00	51.500,00	51.500,00
Totale programma 07	Diritto allo studio	11.580,26	previsione competenza	di	49.410,00	53.000,00	51.500,00	51.500,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	64.513,56	previsione competenza	di	430.117,01	471.000,00	469.500,00	469.500,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
05 02 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	20.241,33	previsione competenza	di	34.500,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00
Totale programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.241,33	previsione competenza	di	34.500,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00

TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.241,33	previsione competenza	di	34.500,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06 01 Programma 01	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	350	previsione competenza	di	100	100	100	100
Totale programma 01	Sport e tempo libero	350	previsione competenza	di	100	100	100	100
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	350	previsione competenza	di	100	100	100	100
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0	previsione competenza	di	0	0	0	0
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08 01 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	19.666,40	previsione competenza	di	500,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	68.747,68	previsione competenza	di	135.019,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	88.414,08	previsione competenza	di	135.519,08	56.500,00	51.500,00	51.500,00
08 02 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	Spese correnti	15.876,98	previsione competenza	di	22.388,41	12.472,47	12.000,00	12.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0	previsione competenza	di	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.876,98	previsione competenza	di	22.388,41	62.472,47	62.000,00	62.000,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	104.291,06	previsione competenza	di	157.907,49	118.972,47	113.500,00	113.500,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09 02 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.439,60	previsione competenza	di	40.633,00	45.728,00	81.000,00	81.000,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.439,60	previsione competenza	di	40.633,00	45.728,00	81.000,00	81.000,00
09 03 Programma 03	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	32.207,85	previsione competenza	di	158.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Totale programma 03	Rifiuti	32.207,85	previsione competenza	di	158.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

09 04 Programma 04	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	0	previsione competenza	di	35.272,00	35.272,00	0	0
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	0	previsione competenza	di	35.272,00	35.272,00	0	0
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33.647,45	previsione competenza	di	233.905,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
10 05 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	41.884,62	previsione competenza	di	256.200,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.251.637,28	previsione competenza	di	2.530.036,86	650.000,00	320.000,00	0,00
Totale programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.293.521,88	previsione competenza	di	2.786.236,86	866.000,00	536.000,00	216.000,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.293.521,88	previsione competenza	di	2.786.236,86	866.000,00	536.000,00	216.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12 01 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	9.360,00	previsione competenza	di	111.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.360,00	previsione competenza	di	111.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
12 03 Programma 03	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	6.806,17	previsione competenza	di	55.973,00	54.973,00	54.973,00	54.973,00
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	6.806,17	previsione competenza	di	55.973,00	54.973,00	54.973,00	54.973,00
12 04 Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	4.705,12	previsione competenza	di	64.250,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00
Totale programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4.705,12	previsione competenza	di	64.250,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00
12 07 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	9.738,02	previsione competenza	di	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0	previsione competenza	di	12.500,00	0	0	0
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.738,02	previsione competenza	di	131.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
12 09 Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale							

09								
Titolo 1	Spese correnti	427,00	previsione competenza	di	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	258.434,65	previsione competenza	di	0	0	0	0
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	158.861,65	previsione competenza	di	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	189.470,96	previsione competenza	di	394.723,00	388.323,00	388.323,00	388.323,00
MISSIONE 13	Tutela della salute							
13 07 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	1.039,47	previsione competenza	di	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1.039,47	previsione competenza	di	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	1.039,47	previsione competenza	di	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività							
14 02 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
14 04 Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	0	previsione competenza	di	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	previsione competenza	di	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	311.276,01	previsione competenza	di	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 01 Programma 01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	Spese in conto capitale	0	previsione competenza	di	293.110,00	79.066,35	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	311.276,01	previsione competenza	di	293.110,00	79.066,35	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma 01	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	0	previsione competenza	di	38.912,15	24.265,14	19.838,44	20.371,44
Totale programma 01	Fondo di riserva	0	previsione competenza	di	38.912,15	24.265,14	19.838,44	20.371,44
20 02 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							

Titolo 1	Spese correnti	0	previsione competenza	di	13.051,82	19.940,00	25.378,00	29.900,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0	previsione competenza	di	2.191,32	3.348,00	4.261,00	4.951,00
Totale programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	previsione competenza	di	15.243,14	23.288,00	29.639,00	34.851,00
20 02 Programma 03	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	0	previsione competenza	di	0	0	1.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0	previsione competenza	di	54.155,29	47.553,14	50.477,44	57.222,44
MISSIONE 50	Debito pubblico							
50 02 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1	Quota interessi Spese correnti	0	previsione competenza	di	80.855,00	47.460,00	41.165,00	35.050,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0	previsione competenza	di	80.855,00	140.900,00	145.000,00	152.000,00
Totale programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	previsione competenza	di	1.665.000,00	140.900,00	145.000,00	152.000,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0	previsione competenza	di	1.745.855,00	188.360,00	186.165,00	187.050,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi							
99 01 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	55.135,59	previsione competenza	di	645.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	55.135,59	previsione competenza	di	645.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	55.135,59	previsione competenza	di	645.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	TOTALE DELLE MISSIONI	3.308.150,13	previsione competenza	di	7.897.804,68	4.175.341,93	3.738.745,44	3.804.318,44
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.308.150,13	previsione competenza	di	7.897.804,68	4.175.341,93	3.738.745,44	3.804.318,44

g) Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti risorse straordinarie:

Tipologia entrata	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Accertamenti recupero evasione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sanzioni Cds	9.775,00	9.775,00	9.775,00
Sanzioni amministrative	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Interessi attivi sulle giacenze di cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Introiti e rimborsi diversi	18.000,000	20.000,00	20.000,00

Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse straordinarie:

Tipologia entrata	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Cessione aree ed immobili comunali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	40.000,00	40.000,00	40.000,00

h) Equilibri correnti, generali e di cassa

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.762.771,51		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	46.251,59	408,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.611.735,85 0,00	2.653.337,44 0,00	2.640.967,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.537.027,58 0,00 19.940,00	2.504.484,44 0,00 25.378,00	2.484.016,44 0,00 29.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	140.900,00 0,00	145.000,00 0,00	152.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-19.940,14	4.261,00	4.951,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	19.940,14 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	4.261,00	4.951,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	3.348,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	79.066,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	820.000,00	490.000,00	568.351,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	902.414,35 0,00	494.261,00 0,00	573.302,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	-4.261,00	-4.951,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

L'ente per perseguire gli equilibri di bilancio:

- Non fa ricorso all'utilizzo di oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti;
- Fa ricorso ad entrate straordinarie non ricorrenti

4 - patto di stabilità interno e nuovi equilibri previsti dal pareggio di bilancio (Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali - legge 28 dicembre 2015, n. 208).

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	46251,59		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	79066,35		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1123700,00	1122200,00	1119830,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	147123,00	147123,00	147123,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	147123,00	147123,00	147123,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1340912,85	1354375,00	1344375,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	820000,00	490000,00	568351,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	3431735,85	3113698,00	3179679,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2537027,58	2504484,44	2484016,44
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	19940,14	25378,00	29900,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	2517087,44	2479106,44	2454116,44
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	902414,35	494261,00	573302,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	3348,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	899066,35	494261,00	573302,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		3416153,79	2973367,44	3027418,44
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		140900,00	140330,56	152260,56
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)		0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		140900,00	140330,56	152260,60

SEZIONE OPERATIVA

Vengono aggiornati i dati relativi ai mezzi finanziari come sotto riportato.

b) Valutazione generale sui mezzi finanziari

Analisi generale sulla composizione delle entrate correnti e di quelle in conto capitale, della necessità di fare ricorso ad entrate straordinarie per finanziare determinate spese ecc...

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	previsioni di competenza	46.251,590	408,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	previsioni di competenza	79.066,35	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	23.288,14		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)	previsioni di competenza	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	2.762.771,51		
			2015	2016	2017
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	1.117.351,00	1.123.700,00	1.122.200,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	144.852,00	147.123,00	147.123,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.419.916,48	1.340.912,85	1.384.014,44
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	2.065.487,04	820.000,00	490.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	645.000,00	595.000,00	595.000,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	5.392.606,52	4.026.735,85	3.738.337,44
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	7.855.295,14	4.175.341,93	3.738.745,44

Viene aggiornato il piano delle alienazione e valorizzazione del patrimonio

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2015 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che, così come da proposta dal competente ufficio, necessita di un aggiornamento

da effettuarsi contestualmente all'approvazione del bilancio per l'inserimento di n. 3 aree arginali, come da prospetto sotto riportato, per un importo complessivo di €. 1.994.691,04:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art.58, decreto legge 25.06.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n.133)

ELENCO IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE anno 2016 da completare la procedura di alienazione

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione e	Fg.	Mapp.	Intervento previsto	Misura di valorizzazione e relativa entrata
					A = Alienazione V = Valorizzazione	
Colonna1	Colonna2	Colonna 3	Colonna4	Colonna5	Colonna9	Colonna10
	LOTTIZZAZIONE CA' MOROSINI					
1	LOTTO n. 2	Lotto edificabile	35	144	A	€ 50.393,00
2	LOTTO n. 3	Lotto edificabile	35	145	A	€ 50.393,00
3	LOTTO n. 5	Lotto edificabile	35	147	A	€ 50.393,00
4	LOTTO n. 6	Lotto edificabile	35	148	A	€ 50.393,00
5	LOTTO n. 7	Lotto edificabile	35	149	A	€ 50.393,00
6	LOTTO n. 9	Lotto edificabile	35	153,162	A	€ 43.381,80
7	LOTTO n. 10	Lotto edificabile	35	152	A	€ 43.820,00
8	LOTTO n. 11	Lotto edificabile	35	151	A	€ 43.644,72
9	LOTTO n. 13	Lotto edificabile	35	157	A	€ 74.494,00
10	LOTTO n. 14	Lotto edificabile	35	130,161	A	€ 52.584,00
11	LOTTO n. 15	Lotto edificabile	35	136	A	€ 56.527,80
12	LOTTO n. 16	Lotto edificabile	35	131	A	€ 50.655,92
					Totale Lottizzazione Ca' Morosini	€ 617.073,24
	LOTTIZZAZIONE SANT'URBANO					
13	LOTTO n. 1	Lotto edificabile	22	346	A	€ 33.501,05
14	LOTTO n. 2	Lotto edificabile	22	347	A	€ 43.927,58
15	LOTTO n. 3	Lotto edificabile	22	348,344	A	€ 65.819,71
16	LOTTO n. 4	Lotto edificabile	22	335	A	€ 65.138,94
17	LOTTO n. 5	Lotto	22	349	A	€

		edificabile				32.533,64
18	LOTTO n. 7	Lotto edificabile	22	336,35 2	A	€ 45.002,48
19	LOTTO n. 8	Lotto edificabile	22	338	A	€ 51.057,75
20	LOTTO n. 9	Lotto edificabile	22	353,35 4	A	€ 72.448,26
21	LOTTO n. 10	Lotto edificabile	22	355,35 6,339	A	€ 72.448,26
22	LOTTO n. 11	Lotto edificabile	22	340,34 1	A	€ 72.269,11
Totale Lottizzazione Sant'Urbano						€ 554.146,78

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	Mapp.	Intervento previsto		Misura di valorizzazione e relativa entrata
					A = Alienazione = Valorizzazione	V	
	Area arginale n. 1 - Mq. 74	Agricola e Fascia Resp. Strad.	18	126	A		€ 251,60
	Area arginale n. 2 - Mq. 86	Agricola e Fascia Resp. Strad.	18	129	A		€ 292,40
	Area arginale n. 3 - Mq. 170	Agricola e Fascia Resp. Strad.	18	125	A		€ 578,00
Totale							€ 1.172.342,02

ELENCO IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE anno 2016

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	Mapp.	Intervento previsto		Misura di valorizzazione e relativa entrata
					A = Alienazione = Valorizzazione	V	
Colon na1	Colonna2	Colonna3	Colon na4	Colonn a5	Colonna9		Colonna10
	ALLOGGI A SCHIERA PRESSO VIA G. FALCONE						
1	Unità A1	Unità residenziale	3	221	A		€ 238.680,88
2	Unità A2	Unità residenziale	3	221	A		€ 181.252,21
3	Unità A3	Unità residenziale	3	221	A		€ 181.292,04
4	Unità A4	Unità residenziale	3	221	A		€ 182.405,35
	ALLOGGIO EX DEMANIO VIA FERMI, 12						
5	ALLOGGIO EX DEMANIO VIA FERMI, 12	Unità residenziale	10	328	A		€ 38.718,54
Totale							€ 822.349,02