

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	66.750,00	61.250,00	61.250,00	
		cassa	75.414,57			
	2-Segreteria generale	comp	523.550,00	502.550,00	502.550,00	
		cassa	635.288,27			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	450.549,23	485.292,06	475.576,89	
		cassa	611.341,37			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	223.200,00	223.200,00	223.200,00	
		cassa	375.322,27			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	219.400,00	219.400,00	219.400,00	
		cassa	286.718,87			
	6-Ufficio tecnico	comp	229.650,00	224.650,00	224.650,00	
		cassa	307.050,07			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	150.050,00	150.050,00	150.050,00	
		cassa	177.388,23			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
		cassa	42.173,24			
11-Altri servizi generali	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
	cassa	2.100,00				
Totale Missione 1		comp	1.893.449,23	1.896.692,06	1.886.976,89	
		cassa	2.512.796,89			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	424.650,00	424.650,00	424.650,00	
		cassa	568.759,98			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	424.650,00	424.650,00	424.650,00
			cassa	568.759,98		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00
		cassa	123.489,69		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	170.800,00	160.800,00	160.800,00
		cassa	233.039,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	23.400,00	23.400,00	23.400,00
		cassa	38.426,56		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 4	comp	301.200,00	291.200,00	291.200,00	
	cassa	394.955,25			
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	206.634,00	196.134,00	199.134,00
		cassa	269.248,27		
	Totale Missione 5	comp	206.634,00	196.134,00	199.134,00
	cassa	269.248,27			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	295.500,00	295.500,00	295.500,00
		cassa	396.731,37		
	2-Giovani	comp	8.900,00	6.350,00	6.350,00
		cassa	9.464,60		
	Totale Missione 6	comp	304.400,00	301.850,00	301.850,00
	cassa	406.195,97			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00
		cassa	7.900,00		
	Totale Missione 7	comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00
	cassa	7.900,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	148.600,00	148.664,82	148.664,82
		cassa	172.659,69		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	148.600,00	148.664,82	148.664,82
	cassa	172.659,69			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	193.800,00	193.800,00	193.800,00
		cassa	311.786,98		
	3-Rifiuti	comp	1.326.958,93	1.317.400,00	1.317.400,00
		cassa	2.375.179,34		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	4.000,00			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	734,40		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.186,17		
	Totale Missione 9	comp	1.523.758,93	1.514.200,00	1.514.200,00
		cassa	2.692.886,89		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
2-Trasporto pubblico locale	comp	20.881,00	20.881,00	20.881,00	
	cassa	41.761,38			
3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	329.800,00	325.100,00	320.600,00	
	cassa	425.441,06			
Totale Missione 10	comp	350.681,00	345.981,00	341.481,00	
	cassa	467.202,44			
11-Soccorso civile					
1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	cassa	8.158,80			
2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 11	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	cassa	8.158,80			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	415.300,00	415.300,00	415.300,00	
	cassa	498.060,48			
2-Interventi per la disabilità	comp	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
	cassa	152.807,24			
3-Interventi per gli anziani	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	cassa	30.000,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	cassa	24.764,23			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	cassa	12.345,26			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
	cassa	543.340,15			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	500,00	500,00	500,00	
	cassa	866,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	cassa	3.520,00			
Totale Missione 12	comp	984.800,00	984.800,00	984.800,00	
	cassa	1.265.703,36			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	16.700,00	15.700,00	15.700,00
		cassa	19.885,75		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	16.700,00	15.700,00	15.700,00
		cassa	19.885,75		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		cassa	14.285,00		
	Totale Missione 15	comp	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		cassa	14.285,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	32.530,00	32.530,00	32.530,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	173.817,04	194.289,48	204.515,24
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	37.000,00	72.000,00	77.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	243.347,04	298.819,48	314.045,24
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.480,09	53.500,00	44.489,41
		cassa	97.493,67		
	Totale Missione 50	comp	63.480,09	53.500,00	44.489,41
		cassa	97.493,67		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	6.484.450,29	6.492.941,36	6.487.941,36
		cassa	8.899.131,96		

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>2017</i>	<i>2016</i>
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	732,81	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	64.823,30	77.485,60
	Totale immobilizzazioni immateriali	65.556,11	77.485,60
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	9.114.279,18	9.281.639,47
1.1	Terreni	919.955,71	965.327,73
1.2	Fabbricati	972.544,79	994.327,00
1.3	Infrastrutture	7.221.778,68	7.321.984,74
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	14.578.854,76	14.389.379,26
2.1	Terreni	1.102.734,45	1.073.534,45
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	13.062.994,00	12.774.440,39
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	217.147,04	218.074,13
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	67.318,69	53.765,38
2.5	Mezzi di trasporto	83.278,27	66.842,42
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.449,27	30.687,15
2.7	Mobili e arredi	20.760,65	11.317,94
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	2.172,39	160.717,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	294.611,00	554.994,00
	Totale immobilizzazioni materiali	23.987.744,94	24.226.012,73
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.053.301,05	24.303.498,33

Indebitamento

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

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Oneri finanziari	97.693,30	78.991,04	72.278,87	63.480,09	53.564,82	44.554,23
Quota capitale	413.493,24	193.898,86	198.400,00	207.000,00	181.000,00	181.000,00
Totale fine anno	511.186,54	272.889,90	270.678,87	270.480,09	234.564,82	225.554,23

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Interessi passivi	97.693,30	78.991,04	72.278,87	63.480,09	53.564,82	44.554,23
Entrate correnti	6.645.853,30	6.404.458,01	6.917.893,43	6.691.450,29	6.673.941,36	6.668.941,36
% su entrate correnti	1,47 %	1,23 %	1,04 %	0,95 %	0,80 %	0,67 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.221.685,26		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 6.691.450,29 0,00	6.691.450,29 0,00	6.673.941,36 0,00	6.668.941,36 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	. 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 6.484.450,29	6.484.450,29 0,00 173.817,04	6.492.941,36 0,00 194.289,48	6.487.941,36 0,00 204.515,24
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) 207.000,00 0,00	207.000,00 0,00	181.000,00 0,00	181.000,00 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 presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Cameri	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

spese di investimento				
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	(+)	674.389,38	1.750.544,99	1.119.197,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	674.389,38 0,00	1.750.544,99 0,00	1.119.197,25 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	4.221.685,26
Entrata	(+)	11.035.424,77
Spesa	(-)	13.159.525,90
Differenza	=	2.097.584,13

