
Comune di Pettenasco

Provincia di Novara

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

Il principio contabile, così come modificato con decreto del Mef in data 20.05.2015, prevede al punto 8.4 che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti predispongano il D.U.P. semplificato individuando le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

L'attuale amministrazione è insediata a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011 che hanno determinato l'elezione del Sindaco nella persona del Sig. Mauro Romagnoli e il rinnovo del Consiglio Comunale. La Giunta comunale è composta, oltre che dal Sindaco, dagli assessori Sig.ra Luisa Moroni (Vice Sindaco) – Sig.ra Simona Locatelli (Assessore con delega al Bilancio) – Sig. Giulio Bianchi (Assessore con delega ai Lavori Pubblici).

In considerazione dell'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione, che si terranno nel mese di maggio 2016, gli indirizzi relativi alle linee programmatiche di mandato hanno un orizzonte temporale di riferimento limitato ai prossimi cinque mesi dell'anno 2016 nei quali si prevede di portare a termine, sostanzialmente, i progetti avviati negli anni trascorsi anche se, in ordine alla redazione del bilancio di previsione, il presente documento indica gli obiettivi di massima che l'ente intende realizzare negli esercizi 2016-2018.

Tale processo è supportato da un'analisi di contesto, sia in termini attuali che storici, che possa rivelarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1368
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1387 n. 683 n. 704 n. 607 n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 1371
1.1.4 – Nati nell'anno		
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 11 n. 9	n. 2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 45	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 31	n. 14
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1387
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 50
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 114
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 189
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 718
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 316
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2010</i> <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i>	Tasso 0,64 0,01 0,01 0,01 0,01
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2010</i> <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i>	Tasso 0,79 0,01 0,01 0,01 0,01
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 2500 n. 2011
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: media inferiore		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: buona		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 29	Posti n. 29	Posti n. 29	Posti n. 29
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75
1.3.2.4 - Scuole medie n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0
- mista	16	16	16	16
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	19	19	19	19
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 334	n. 334	n. 334	n. 334
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	9	9	9	9
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	5700	5700	5700	5700
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.20 - Altro: 1 Server				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino a maggio 2016 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

1) Con riferimento alle attività impegnate sul territorio comunale

sono presenti n. 26 attività artigianali impegnate nei seguenti settori:

- N. 4 attività edili
- N. 1 attività fabbri
- N. 1 meccanico
- N. 3 attività imbianchini
- N. 3 attività agricole
- N. 3 attività casalinghi
- N. 3 elettricista
- N. 1 Idraulico
- N. 3 giardinieri
- N. 1 piastrellista
- N. 3 altre attività

sono presenti n. 2 attività industriali impegnate nei seguenti settori:

- N. 1 produzione valvole
- N. 1 prodotti per la cucina

sono presenti n. 32 attività commerciali impegnate nei seguenti settori:

- N. 9 negozi
- N. 12 ristoranti
- N. 3 bar
- N. 3 acconciatori
- N. 1 estetisti
- N. 1 Farmacia
- N. 1 sportello bancomat
- N. 1 tabaccheria
- N. 1 supermercato

sono presenti n. 17 strutture turistico impegnate nei seguenti settori:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- 2) Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici e a domanda individuale, l'amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi tramite organismi partecipati, concessioni esterne e gestione diretta:

SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE
Distribuzione del gas	Concessione Italgas
Servizio idrico integrato	Acqua Novara Vco – società partecipata
Gestione rifiuti urbani	Consorzio Medio Novarese
Gestione servizi sociali	Consorzio Intercomunale del Servizi Socio Assistenziali
Lotta al randagismo	Canile sanitario in gestione associata con altri comuni
Gestione pubblica illuminazione	Enel Sole Spa
Mensa scolastica	Gestione diretta – servizio a domanda individuale
Trasporto scolastico	Gestione diretta – servizio a domanda individuale
Illuminazione votiva	Gestione diretta – servizio a domanda individuale

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

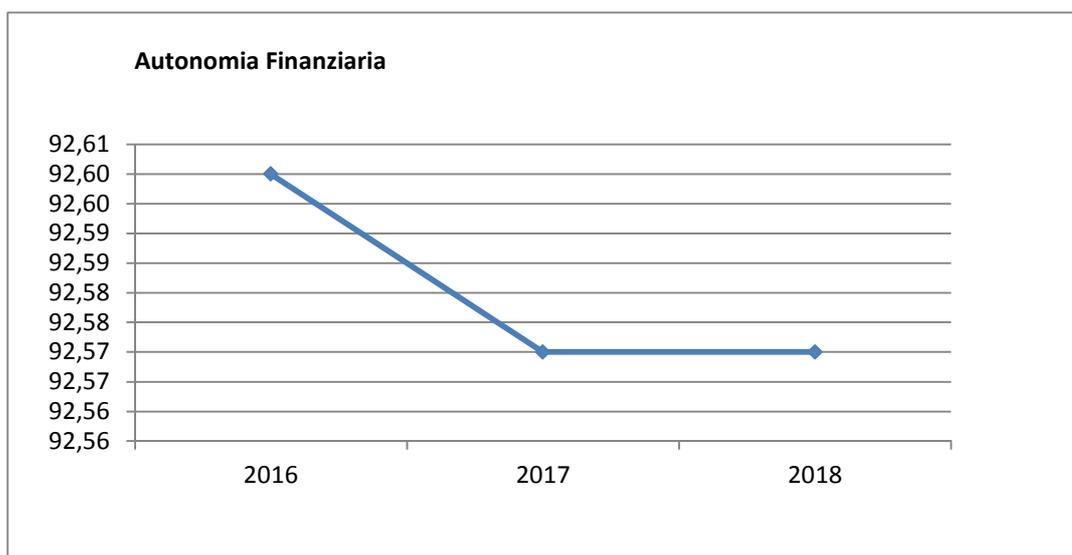
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

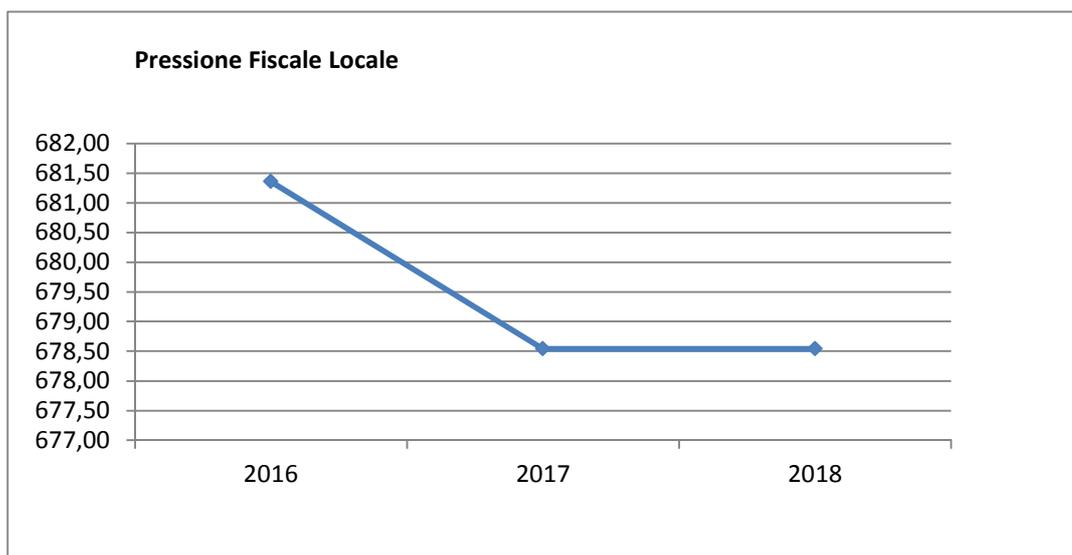
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	92,60 %	92,57 %	92,57 %



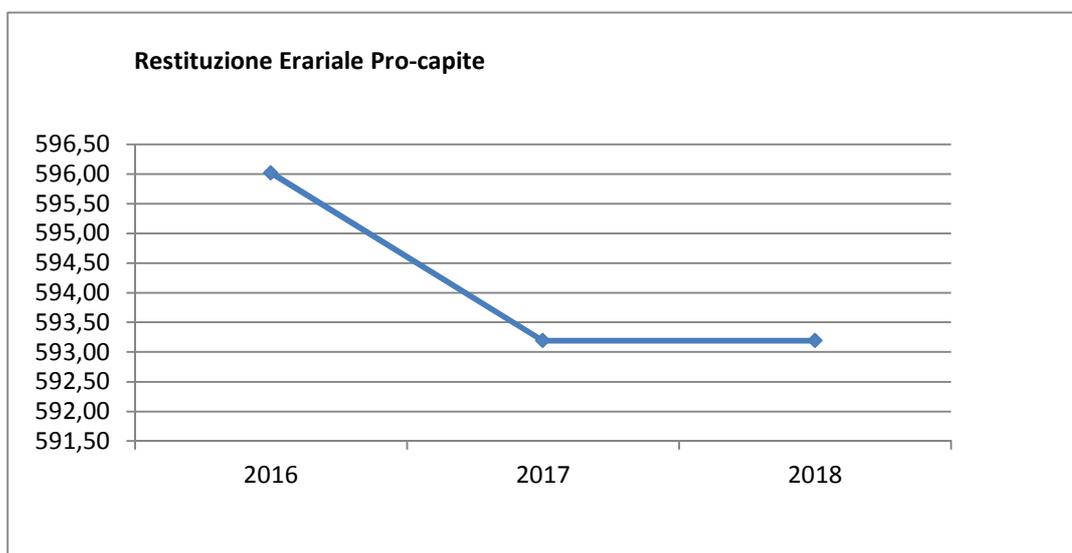
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 681,36	€ 678,54	€ 678,54



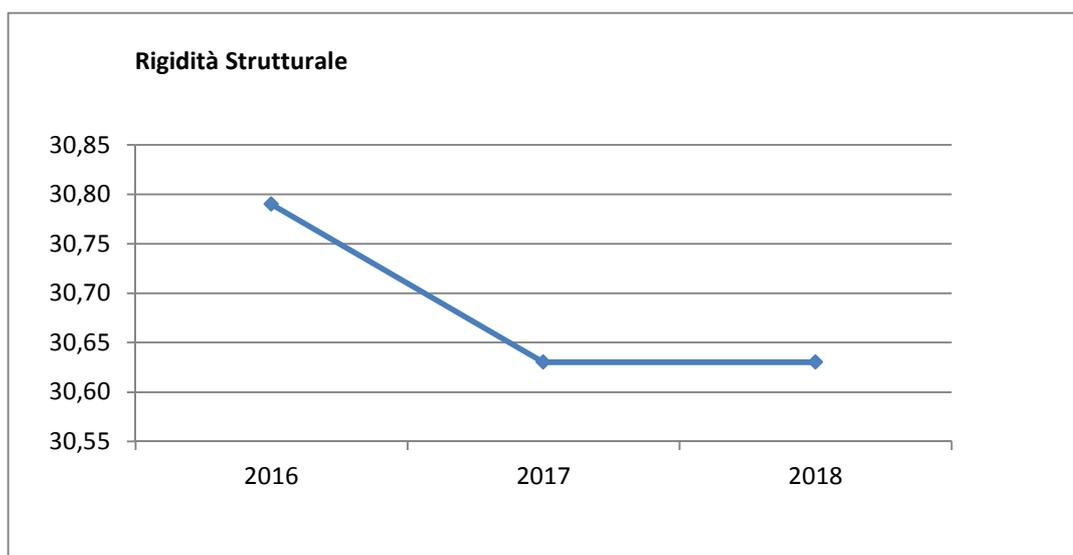
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 596,02	€ 593,19	€ 593,19



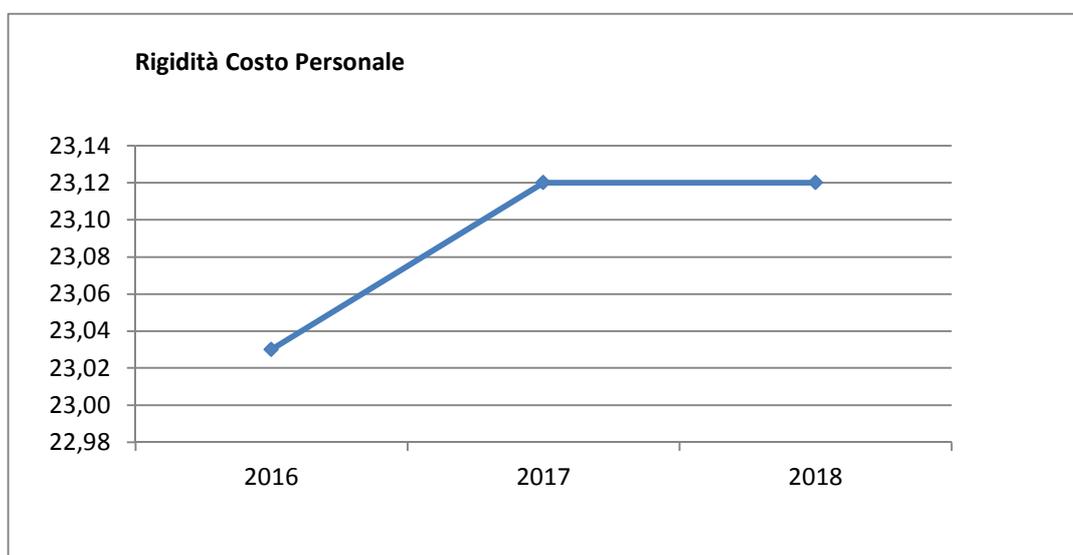
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,79 %	30,63 %	30,63 %

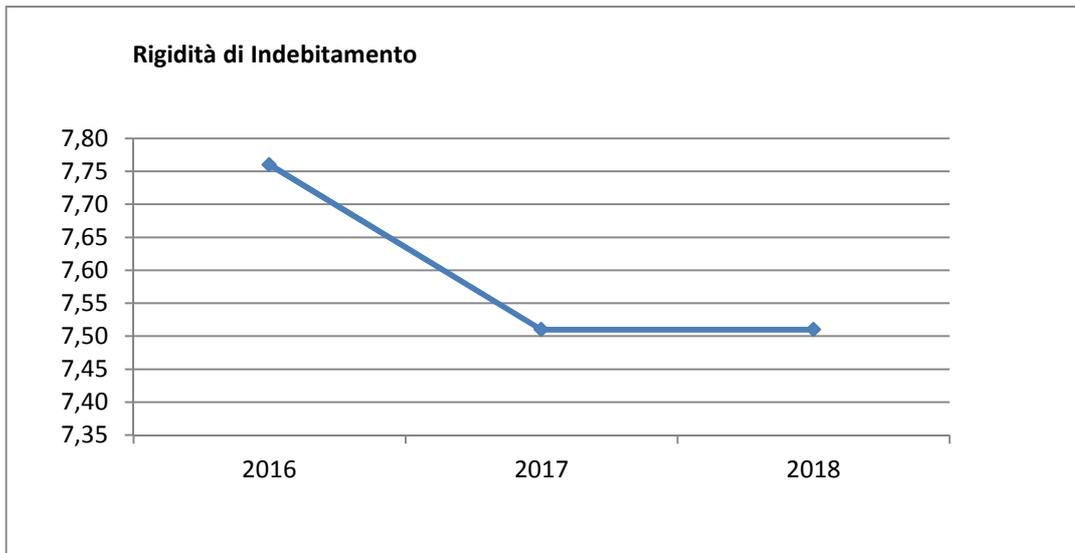


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,03 %	23,12 %	23,12 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

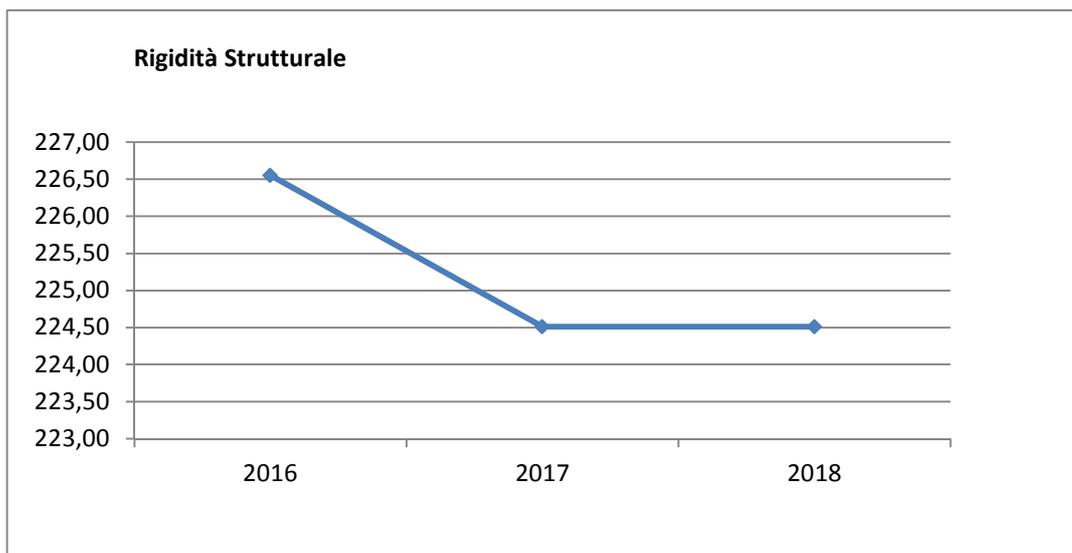
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,76 %	7,51 %	7,51 %



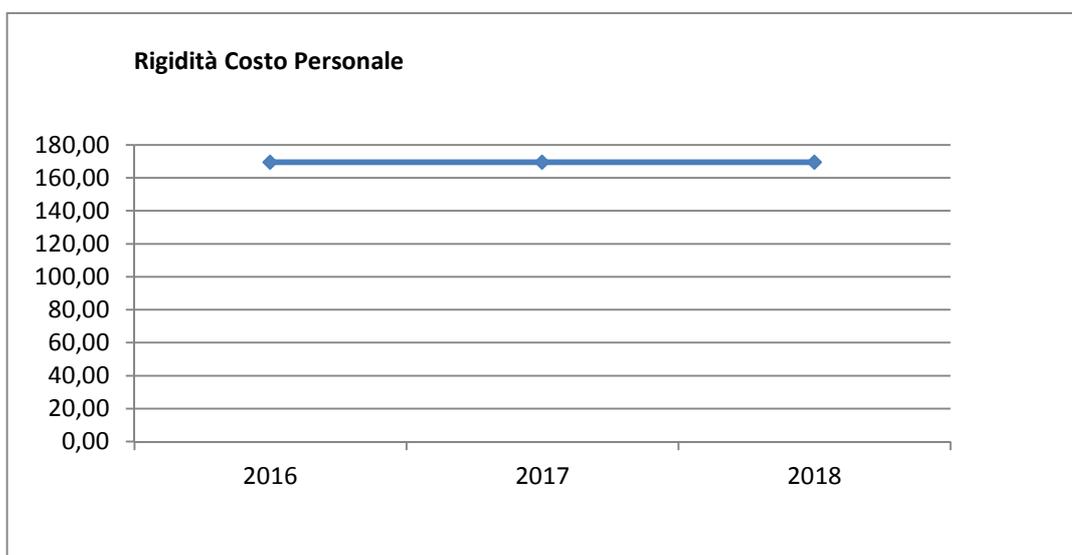
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	226,55 €	224,51 €	224,51 €

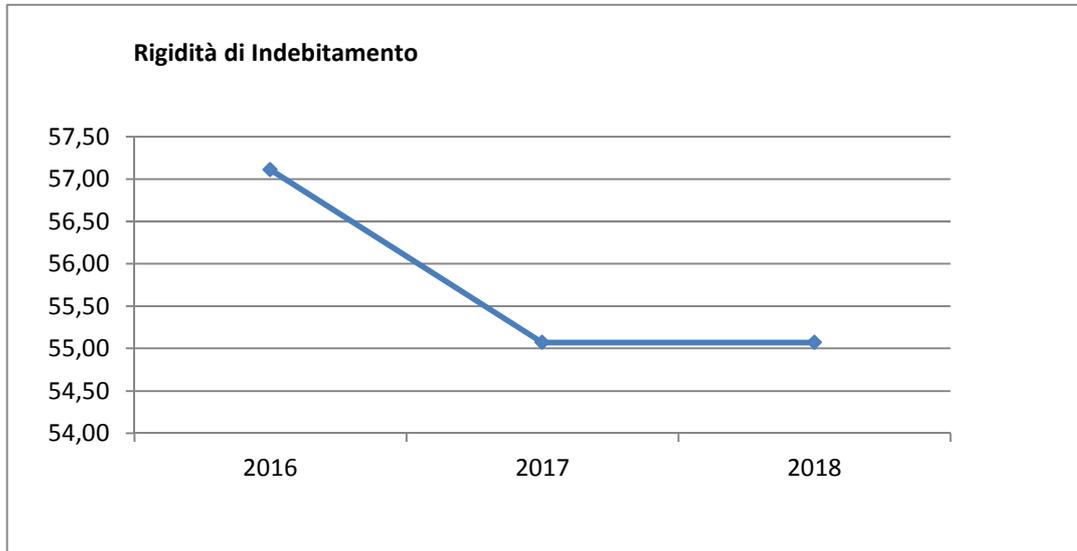


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	169,44 €	169,44 €	169,44 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

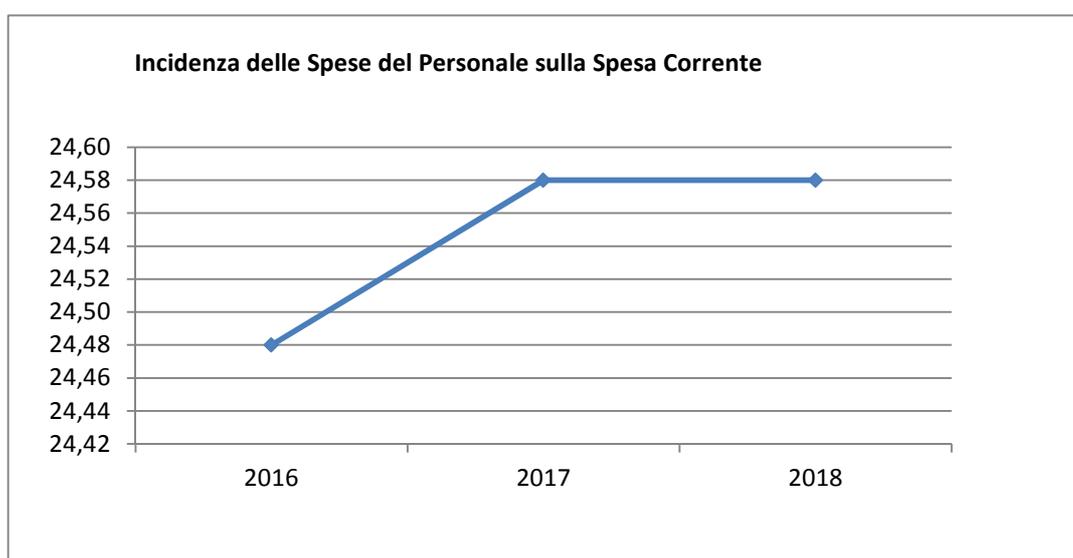
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	57,11 €	55,07 €	55,07 €



Costo del Personale

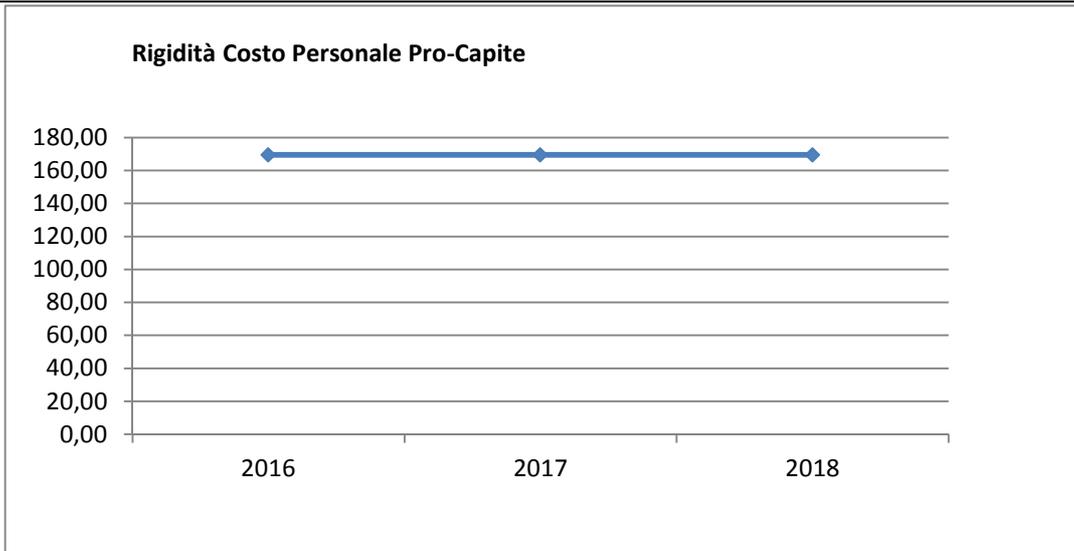
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	24,48 %	24,58 %	24,58 %

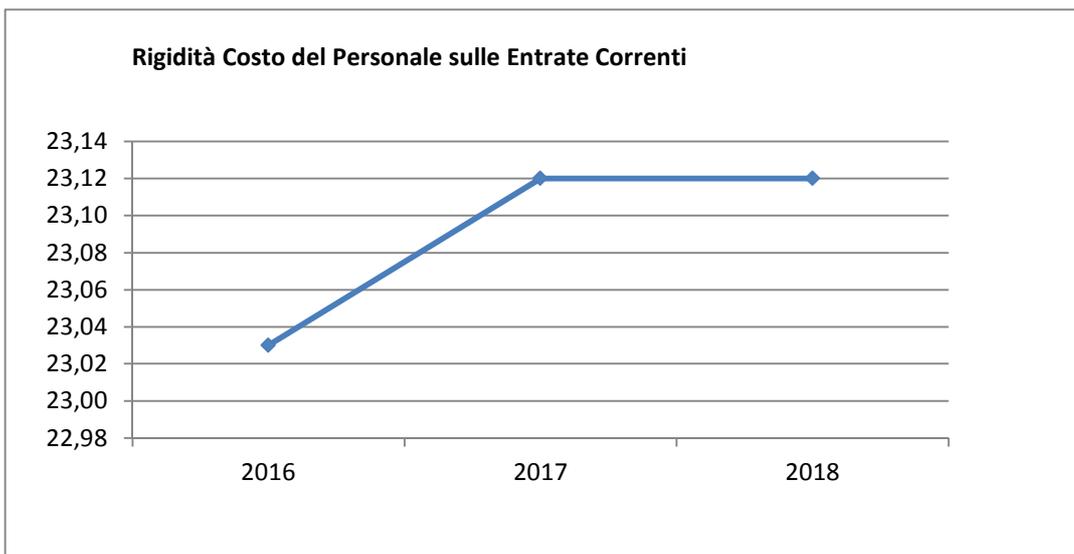


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	169,44 €	169,44 €	169,44 €

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	23,03 %	23,12 %	23,12 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
Manutenzione straordinaria del cimitero	Concessioni cimiteriali	10.000	10.000	10.000	30.000
Patrimonio e arredo urbano	Oneri di urbanizzazione	16.200	16.200	16.200	48.600
Contributo edifici di culto	Oneri di urbanizzazione	4.800	4.800	4.800	14.400
Manutenzione straordinaria scuole	Oneri di urbanizzazione	9.200	9.200	9.200	27.600
Manutenzione straordinaria strade	Oneri di urbanizzazione	22.600	22.600	22.600	67.800
Segnaletica stradale	Oneri di urbanizzazione	7.200	7.200	7.200	21.600

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 12611 / 99	PATRIMONIO COMUNALE E ARREDO URBANO (OO.UU.)	12.601,00	0,00	12.601,00
6130 / 12616 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DEMANIALI E LORO PERTINENZE	85.000,00	0,00	85.000,00
6180 / 12614 / 99	ACQUISIZIONE AREE: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	2.001,64	0,00	2.001,64
7130 / 11050 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (OO.UU.)	3.931,42	0,00	3.931,42
8090 / 11550 / 99	PROGETTO PSR-CAPOFILA COMUNE ARMENO (OO.UU.)	2.100,35	0,00	2.100,35
8230 / 11849 / 5	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SS229 (A.A.)	273,88	0,00	273,88
8230 / 11849 / 10	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (OO.UU. 20.400 + C.R. 47.600)	37.831,84	0,00	37.831,84
8530 / 12594 / 1	INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SUL RIO PESCONE - 2° INTERVENTO	463,40	0,00	463,40
8530 / 12594 / 8	INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SUL RIO PESCONE	43.410,00	0,00	43.410,00
9530 / 10901 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (CAP.E.2600)	14.159,00	0,00	14.159,00
	TOTALE:	201.772,53	0,00	201.772,53

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente;

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa

- buono pasto scuola primaria € 4,30 iva compresa
- buono pasto scuola dell'infanzia € 3,80 iva compresa

Trasporto scolastico

Tariffa anno scolastico € 65,00 iva compresa

Illuminazione votiva:

canone annuo € 15,00 oltre iva

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
aliquota altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze	9 per mille
Aliquota generale	7,60 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	200 euro

IUC – TASI

<i>Descrizione</i>	<i>rendita catastale (euro)</i> <i>(abitazione principale + pertinenze)</i>	<i>aliquota</i>
aliquota abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e immobili equiparati	fino a 800	0,20 %
aliquota abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e immobili equiparati	oltre 800	0,25 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

aliquota altri immobili	0,00 %
-------------------------	--------

IUC- TARI

Utenze domestiche:

Nucleo familiare	Tariffa quota fissa €/mq/anno	Tariffa quota variabile €/anno
1 componente	0,42780	26,05759
2 componenti	0,49910	46,90366
3 componenti	0,55003	52,11518
4 componenti	0,59078	67,74973
5 componenti	0,63152	75,56701
6 o più componenti	0,66208	88,59580

Utenze non domestiche:

Cat.	Subcat.	Descrizione	Tariffa quota fissa €/mq/anno	Tariffa quota variabile €/mq/anno
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54008	0,40050
2		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,13079	0,84876
	2a	Area scoperta operativa	0,79324	0,59459
3		Stabilimenti balneari	0,64134	0,47906
4		Depositi e magazzini senza vendita diretta	0,50632	0,38510
5		Alberghi con ristorante e strutture ricettive assimilabili	1,62023	1,21846
	5a	Area scoperta operativa	1,13079	0,85338
6		Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	1,21517	0,90884
	6a	Area scoperta operativa	0,84387	0,63619

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

7		Uffici, agenzie, studi professionali	1,68774	1,26467
8		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,46833	1,09522
9		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80588	1,35555
10		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,21517	0,90884
11		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,55272	1,16300
12		Attività industriali con capannoni di produzione	0,72573	0,53914
13		Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92826	0,69318
14		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	6,53155	4,88923
	14a	Area scoperta operativa	4,57378	3,42277
15		Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	4,91132	3,67539
	15a	Area scoperta operativa	3,44299	2,57247
16		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,97042	2,22280
17		Plurilicenze alimentari e/o miste	2,59912	1,93936
18		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,18554	6,12771

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno ordinaria</i>	<i>1 anno luminosa</i>
ORDINARIA Superfici sino a mq 5,50	€ 13,07	€ 26,13
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	€ 19,60	€ 32,67
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	€ 26,13	€ 39,20

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Veicoli con portata superiore a 30 q.li	€ 85,53
Veicoli con portata inferiore a 30 q.li	€ 57,02
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 28,51

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Art. 15 - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>
Al mq.	13,07

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ SONORA

Per ogni persona, per ogni veicolo e per ogni giorno	7,13
--	------

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI

Per ogni di effettuazione e per ogni giorno	2,38
---	------

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,78
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	2,32

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA € 25,82

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	34.607,01	34.607,01	34.607,01	
		cassa	35.774,55			
	2-Segreteria generale	comp	54.628,19	54.628,19	54.628,19	
		cassa	75.350,41			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	77.162,00	77.162,00	77.162,00	
		cassa	83.608,38			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
		cassa	38.930,55			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	70.450,00	70.450,00	70.450,00	
		cassa	108.134,56			
	6-Ufficio tecnico	comp	55.124,52	55.124,52	55.124,52	
		cassa	92.822,37			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	42.204,50	42.204,50	42.204,50	
		cassa	42.641,67			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	12.403,63	12.403,63	12.403,63		
	cassa	14.057,29				
Totale Missione 1		comp	359.579,85	359.579,85	359.579,85	
		cassa	491.319,78			
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	48.563,83	48.563,83	48.563,83	
		cassa	52.945,73			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	48.563,83	48.563,83	48.563,83
			cassa	52.945,73		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	42.300,00	42.300,00	42.300,00
		cassa	43.262,31		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		cassa	24.538,31		
	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	49.510,00	49.510,00	49.510,00
		cassa	64.878,09		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	112.810,00	112.810,00	112.810,00
		cassa	132.678,71		
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	5.449,00	5.449,00	5.449,00
		cassa	5.449,00		
	Totale Missione 5	comp	5.449,00	5.449,00	5.449,00
	cassa	5.449,00			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	3.000,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	3.000,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	28.977,17	28.977,17	28.977,17
		cassa	42.387,37		
	Totale Missione 7	comp	28.977,17	28.977,17	28.977,17
	cassa	42.387,37			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	15.740,00	14.840,00	14.840,00
		cassa	22.174,88		
	3-Rifiuti	comp	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		cassa	233.251,22		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	195.740,00	194.840,00	194.840,00
		cassa	255.426,10		
11-Soccorso civile	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	125.863,50	125.863,50	125.863,50
		cassa	148.268,68		
Totale Missione 10	comp	125.863,50	125.863,50	125.863,50	
	cassa	148.268,68			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	6.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	6.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.906,00	1.906,00	1.906,00
		cassa	1.906,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	6.649,85	6.448,97	6.448,97
		cassa	10.029,85		
3-Interventi per gli anziani	comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
	cassa	3.500,00			
4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	1.000,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	46.614,00	46.614,00	46.614,00	
	cassa	46.614,00			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	4.960,00	4.960,00	4.960,00	
	cassa	5.073,61			
Totale Missione 12	comp	62.879,85	62.678,97	62.678,97	
	cassa	68.123,46			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	5.593,82		
	Totale Missione 14	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	5.593,82		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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			
19-Relazioni internazionali	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		
20-Fondi e accantonamenti	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	1.212,83	1.212,83	1.212,83
		cassa	1.212,83		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	4.212,83	4.212,83	4.212,83
		cassa	4.212,83		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	18.962,13	16.107,21	16.107,21
		cassa	18.962,13		
	Totale Missione 50	comp	18.962,13	16.107,21	16.107,21
		cassa	18.962,13		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione 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	970.538,16	966.582,36	966.582,36
		cassa	1.234.367,61		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.824,48 874,06	25.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,42 874,06
Totale		25.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,42
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.448.477,72 45.870,53	2.402.607,19	40.110,76	0,00	48.052,14	48.052,14	2.394.665,81 93.922,67
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	61.974,82	61.974,82	0,00	0,00			61.974,82
3) Terreni (patrimonio disponibile)	116.387,38	116.387,38	0,00	0,00			116.387,38
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.004.870,67 28.870,59	976.000,08	42.588,66	0,00	29.280,00	29.280,00	989.308,74 58.150,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	101.093,23 3.032,80	98.060,43	0,00	0,00	2.941,81	2.941,81	95.118,62 5.974,61
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.928,98 6.739,35	38.189,63	8.768,11	0,00	5.728,44	5.728,44	41.229,30 12.467,79
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.293,18 1.400,43	9.892,75	22.297,89	0,00	1.978,55	1.978,55	30.212,09 3.378,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.330,00 508,00	56.822,00	0,00	0,00	11.364,40	11.364,40	45.457,60 11.872,40
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.509,67 1.126,45	6.383,22	0,00	0,00	957,48	957,48	5.425,74 2.083,93
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	4.864,20	4.864,20	0,00	0,00		4.604,20	260,00
Totale		3.771.181,70	113.765,42	0,00	0,00	104.907,02	3.780.040,10

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	- OO.UU. :	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	- Concessione Loculi :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	596.585,14	528.834,07	462.081,75	400.978,11	339.874,47	278.770,83
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	67.751,07	66.752,32	61.103,64	61.103,64	61.103,64	61.103,64
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	528.834,07	462.081,75	400.978,11	339.874,47	278.770,83	217.667,19
Nr. Abitanti al 31/12	1.371	1387	1402	1402	1402	1402
Debito medio x abitante	385,73	333,15	286,00	242,42	198,84	155,25

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	27.842,02	24.650,25	22.056,18	18.962,13	16.107,21	16.107,21
Quota capitale	67.751,07	66.752,32	61.103,64	61.103,64	61.103,64	61.103,64
Totale fine anno	95.593,09	91.402,57	83.159,82	80.065,77	77.210,85	77.210,85

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	596.585,14	528.834,07	462.081,75	400.978,11	339.874,47	278.770,83
Oneri finanziari	27.842,02	24.650,25	22.056,18	18.962,13	16.107,21	16.107,21
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	27.842,02	24.650,25	22.056,18	18.962,13	16.107,21	16.107,21
Entrate correnti	1.226.895,73	1.128.677,27	1.062.911,03	1.031.641,80	1.027.686,00	1.027.686,00
% su entrate correnti	2,27 %	2,18 %	2,08 %	1,84 %	1,57 %	1,57 %
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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.031.641,80 0,00	1.027.686,00 0,00	1.027.686,00 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	970.538,16 0,00 1.212,83	966.582,36 0,00 1.212,83	966.582,36 0,00 1.212,83
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	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>	(-)	61.103,64 0,00	61.103,64 0,00	61.103,64 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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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	(+)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 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 2016/2018

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	(+)	0,00
Entrata	(+)	2.068.431,63
Spesa	(-)	1.736.402,79
Differenza	=	332.028,84

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO, con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Pettenasco ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Medio Novarese	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	1
Consorzio Servizi Socio Assistenziali	Servizi sociali	
Consorzio case vacanze dei comuni novaresi	Gestione casa vacanza	
Distretto Turistico dei Laghi srl	Turismo	0,24

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acqua Novara Vco	Servizio idrico integrato	0,289
Medio Novarese Ambiente Spa	Servizio rifiuti urbani	1

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Pisano – Pettenasco - Colazza	Servizio segreteria	40
Comune di Borgomanero	Sportello unico associato per le attività produttive	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 7,12		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.6	* Provinciali Km. 4	* Comunali Km.12
* Vicinali Km. 2	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	–
* Piano reg. approvato	X	–
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	X
* Artigianali	–	X
* Commerciali	–	X
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	28.222,53	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	49.601,64	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	129.150,75	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	434.691,06	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	614.058,76	previsione di competenza	855.208,87	835.613,13	831.657,33	831.657,33
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	25.805,41	previsione di competenza	1.144.297,47	1.449.671,89		
			previsione di cassa	86.736,92	76.368,97	76.368,97	76.368,97
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	53.266,38	previsione di competenza	183.137,04	102.174,38		
			previsione di cassa	130.825,24	119.659,70	119.659,70	119.659,70
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	103.200,00	previsione di competenza	164.867,98	172.926,08		
			previsione di cassa	298.553,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.159,28	previsione di competenza	398.462,76	173.200,00		
			previsione di cassa	249.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
			previsione di cassa	171.758,78	170.459,28		
	TOTALE TITOLI	799.489,83	previsione di competenza	1.620.624,76	1.268.941,80	1.264.986,00	1.264.986,00
			previsione di cassa	2.062.524,03	2.068.431,63		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	799.489,83	previsione di competenza	1.827.599,68	1.268.941,80	1.264.986,00	1.264.986,00
			previsione di cassa	2.497.215,09	2.068.431,63		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

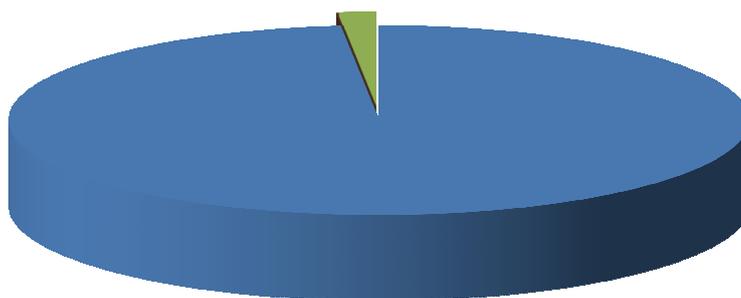
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

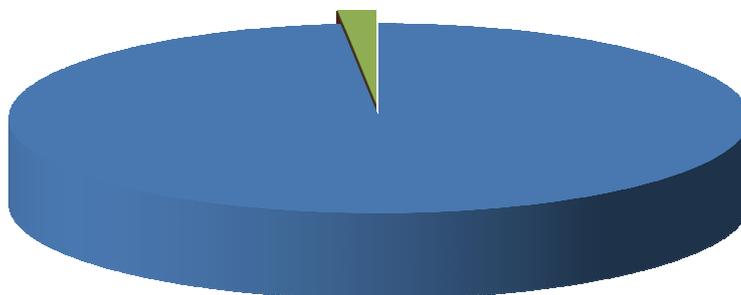
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	821.814,30	817.858,50	817.858,50
		cassa	1.422.074,23		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	13.798,83	13.798,83	13.798,83
		cassa	27.597,66		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	835.613,13	831.657,33	831.657,33
		cassa	1.449.671,89		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

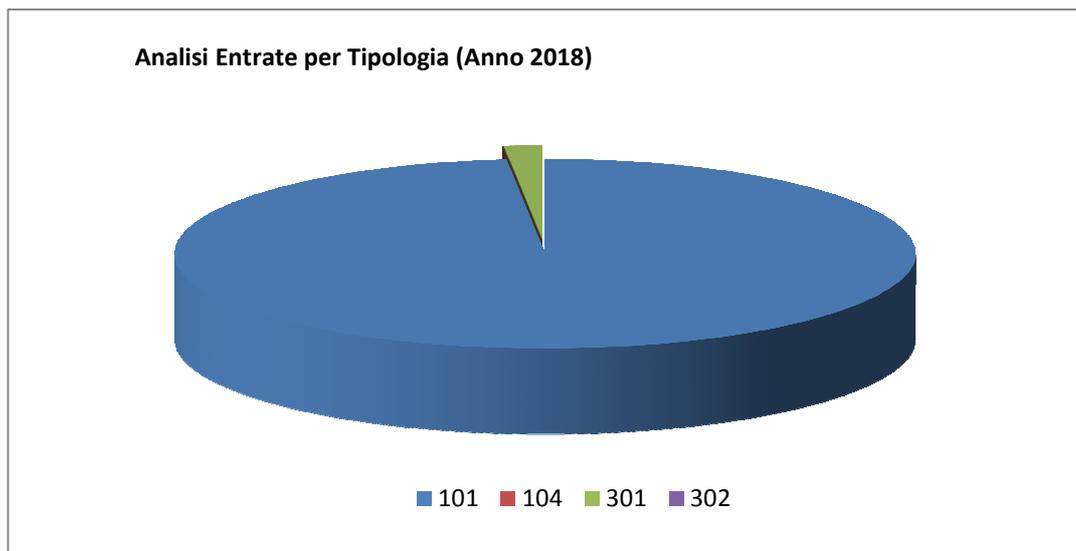


■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302



Le entrate tributarie sono quelle che rappresentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che vengono apportate dal legislatore. Il clima di incertezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nonostante questo il Comune di Pettenasco negli ultimi anni si è impegnato nel cercare di contenere l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti cercando di recuperare gli evasori. La politica perseguita anche per i prossimi anni riflette le scelte compiute fino ad oggi.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Novelli Annalisa

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Novelli Annalisa

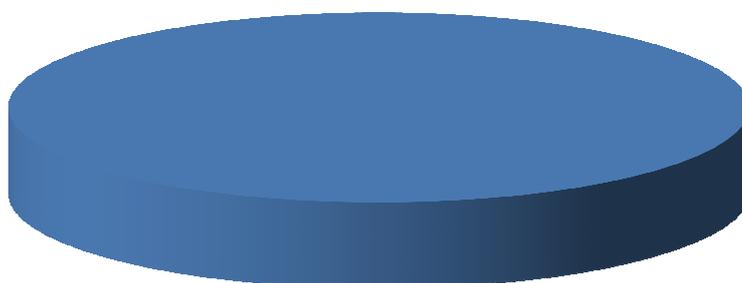
Responsabile Tassa occupazione spazi: Novelli Annalisa

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Novelli Annalisa

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

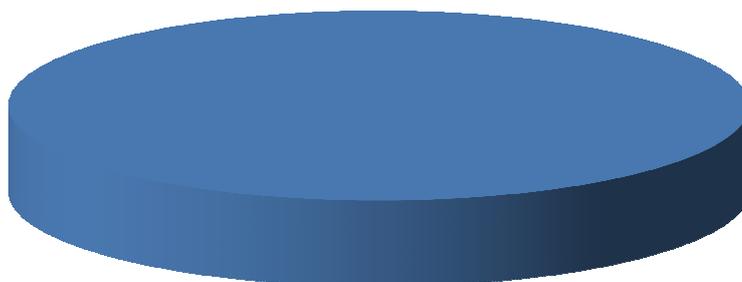
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	76.368,97	76.368,97	76.368,97
		cassa	102.174,38		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	76.368,97	76.368,97	76.368,97
		cassa	102.174,38		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

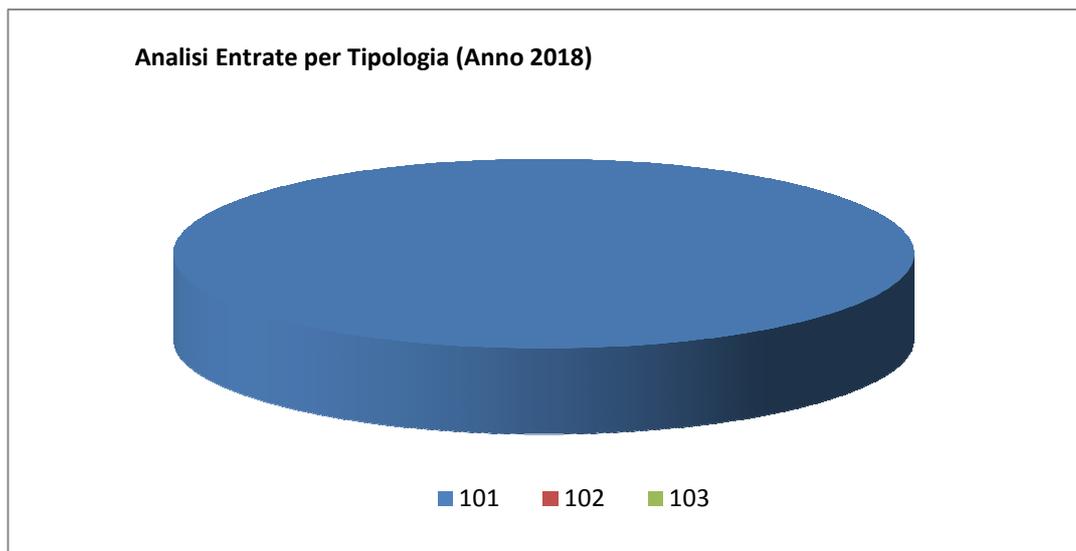


■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 102 ■ 103



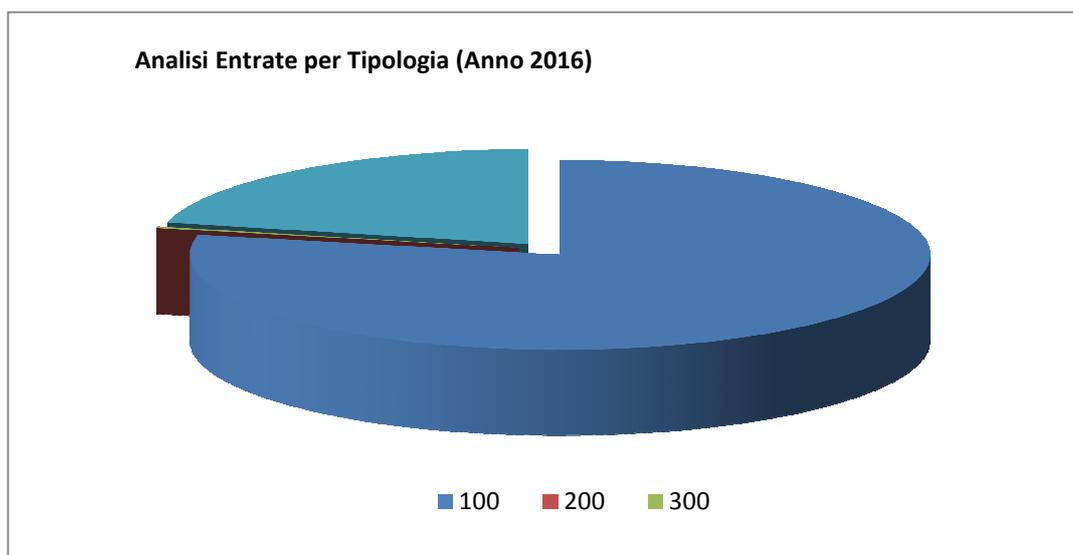
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’

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

Va sottolineato come l’Ente ha visto progressivamente diminuire i trasferimenti dello Stato e come dal 2010 in avanti la finanza comunale, a seguito delle ultime manovre di finanza pubblica, è totalmente dipendente dai flussi finanziari ed economici provenienti dal territorio comunale.

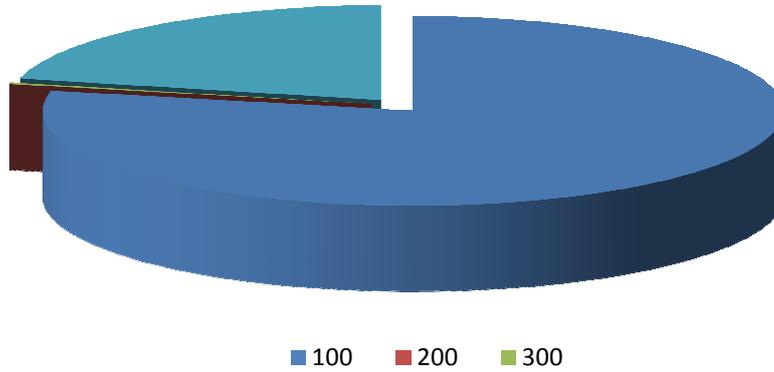
Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	93.760,00	93.760,00	93.760,00
		cassa	140.125,45		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	350,00	350,00	350,00
		cassa	350,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	25.549,70	25.549,70	25.549,70
		cassa	32.450,63		
TOTALI TITOLO		comp	119.659,70	119.659,70	119.659,70
		cassa	172.926,08		

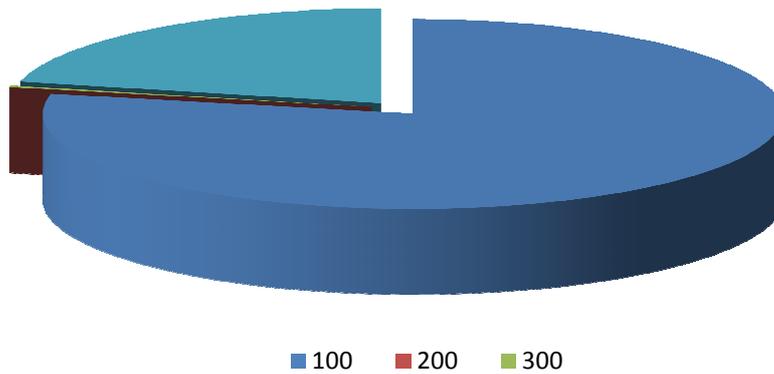


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

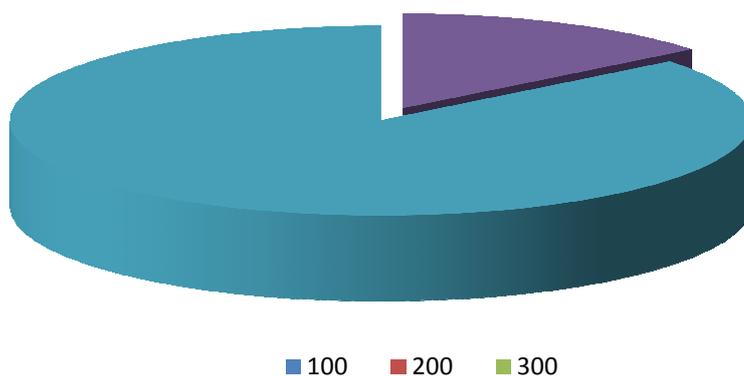


La manovra tariffaria, legata all'erogazione dei servizi comunali, non comporta aumenti salvo l'eventuale adeguamento dell'inflazione.

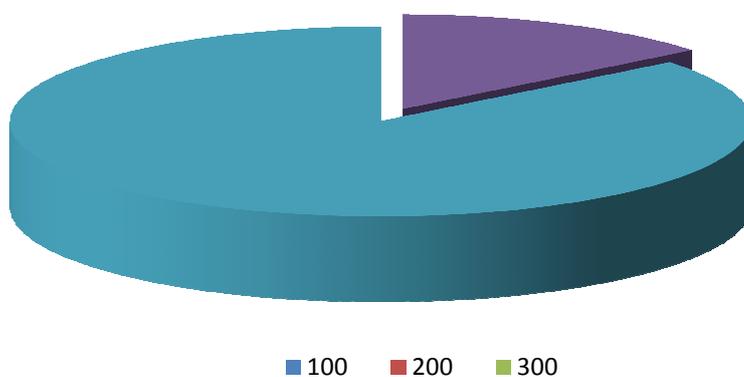
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

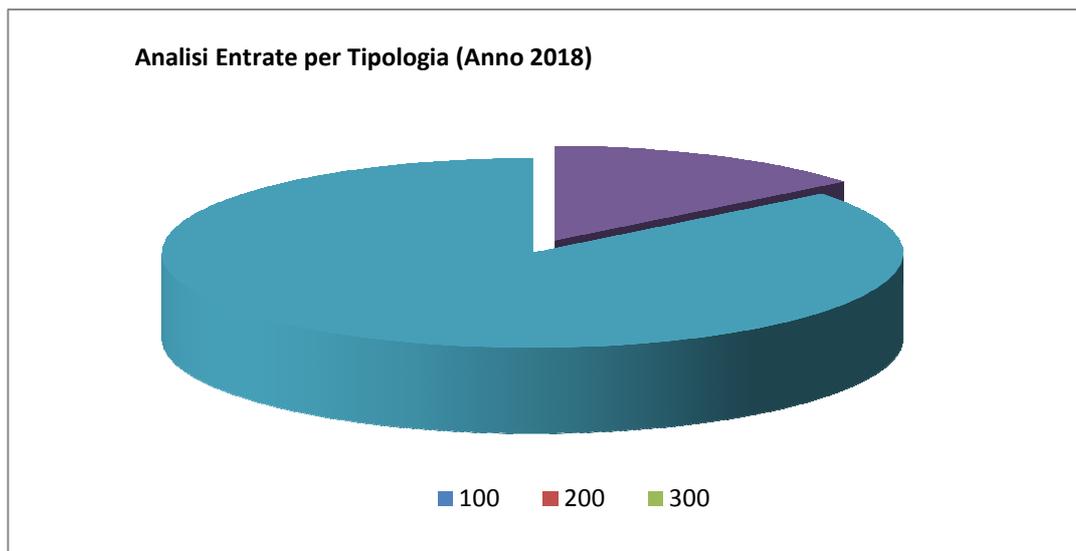
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	102.600,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.600,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	60.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		cassa	173.200,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali. Salvo espressa deroga normativa, i proventi delle entrate in c/capitale fa sì che è possibile procedere all'impegno delle spese di investimento con esse finanziate solo una volta acquisita la relativa copertura finanziaria tramite accertamenti in misura sufficiente. Pertanto l'effettivo finanziamento delle spese di investimento dipende dalla capacità di accertare le entrate i conto capitale previste negli atti di programmazione. In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

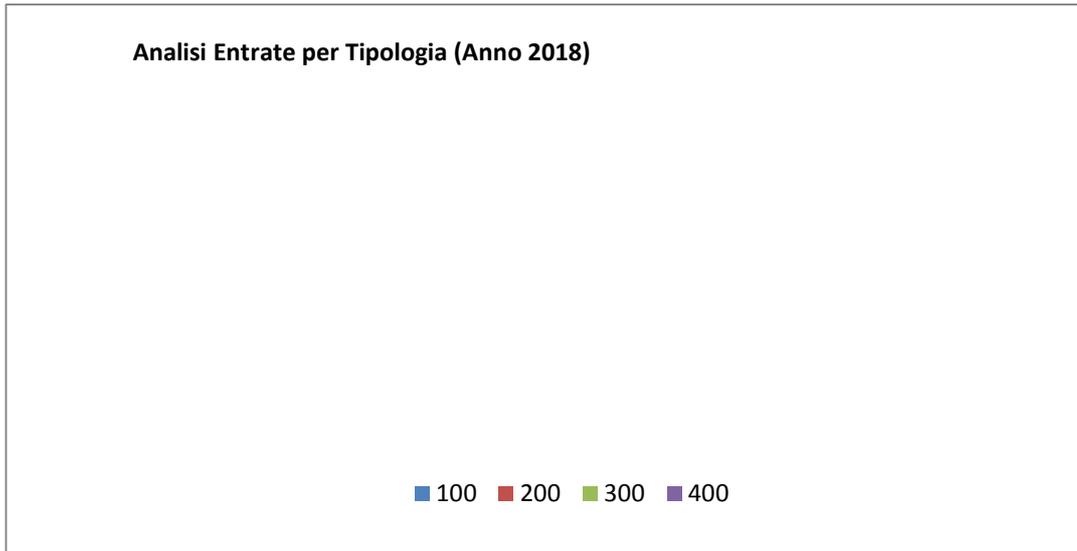
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



Nel titolo VI non sono previsti nuove accensioni di prestito nel triennio.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

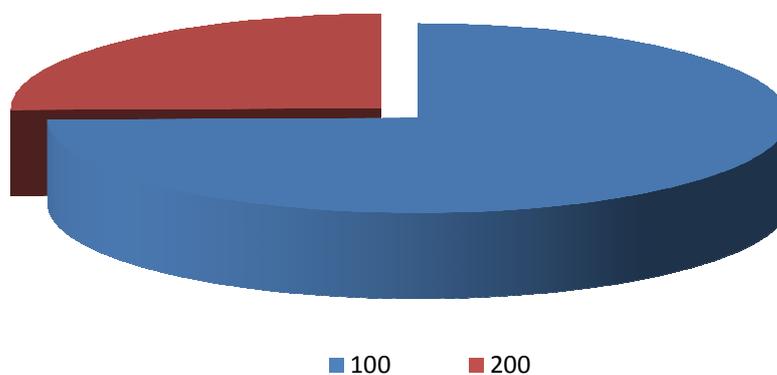
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo a zero delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale in quanto il fondo di cassa è tale da non dover ricorrere a tale fattispecie.

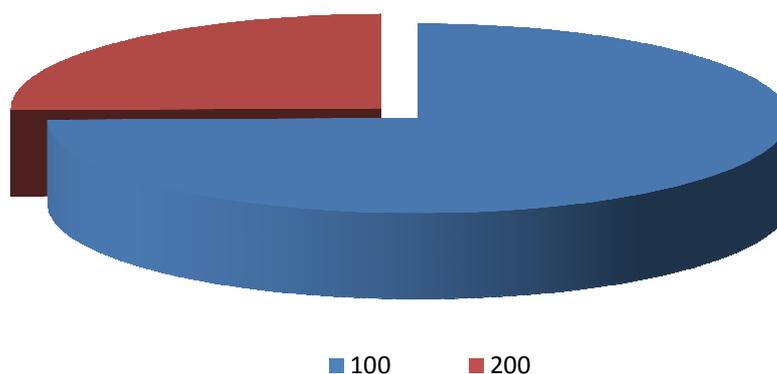
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

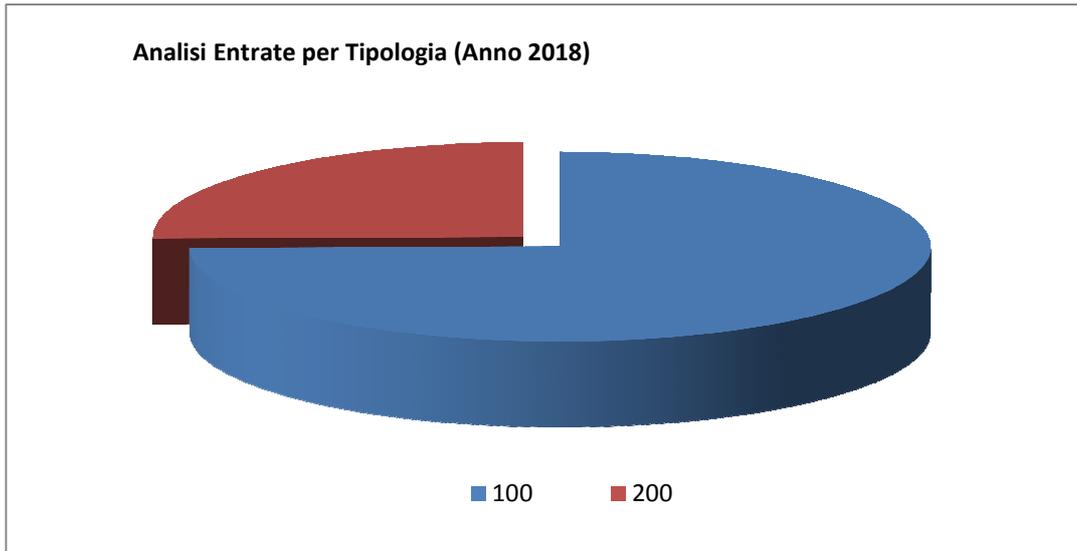
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		cassa	125.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	42.300,00	42.300,00	42.300,00
		cassa	45.459,28		
TOTALI TITOLO		comp	167.300,00	167.300,00	167.300,00
		cassa	170.459,28		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	887.737,60
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	135.770,19
3) Entrate extratributarie (titolo III)	105.169,48
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.128.677,27
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	112.867,73
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	22.056,18
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	90.811,55
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2016-2018.

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	387.779,85	387.779,85	387.779,85
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	528.232,82		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	48.563,83	48.563,83	48.563,83
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	52.945,73		
		<i>di cui già impegnato</i>	122.010,00	122.010,00	122.010,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	147.040,83		
			5.449,00	5.449,00	5.449,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.449,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	28.977,17	28.977,17	28.977,17
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	44.487,72		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	43.873,40		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	195.740,00	194.840,00	194.840,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	255.426,10		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	148.463,50	148.463,50	148.463,50
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	230.234,66		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	72.879,85	72.678,97	72.678,97
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	79.282,46		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	5.593,82		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	4.212,83	4.212,83	4.212,83
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	4.212,83		
		previsione di competenza	80.065,77	77.210,85	77.210,85
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	80.065,77		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	167.300,00	167.300,00	167.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	250.557,65		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.268.941,80	1.264.986,00	1.264.986,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.736.402,79		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.268.941,80	1.264.986,00	1.264.986,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.736.402,79		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

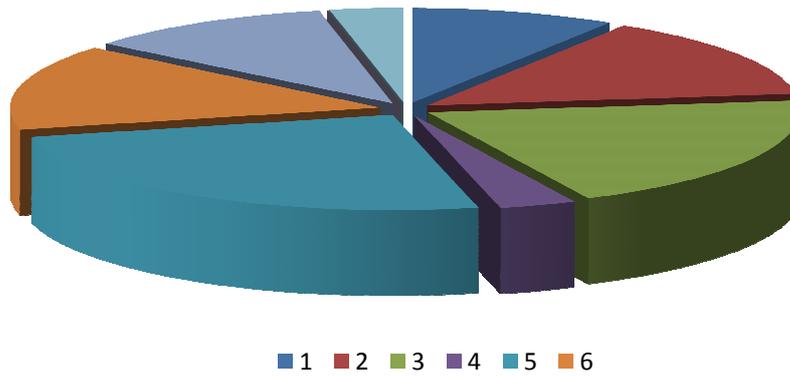
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	34.607,01	34.607,01	34.607,01	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.774,55			
2	Segreteria generale	comp	54.628,19	54.628,19	54.628,19	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.350,41			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	77.162,00	77.162,00	77.162,00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.608,38			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.930,55			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	96.950,00	96.950,00	96.950,00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.347,60			
6	Ufficio tecnico	comp	56.824,52	56.824,52	56.824,52	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.522,37			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	42.204,50	42.204,50	42.204,50	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.641,67			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	12.403,63	12.403,63	12.403,63	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.057,29			

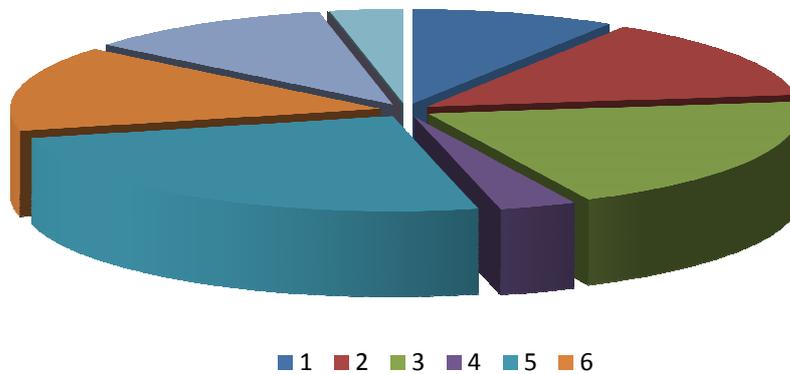
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

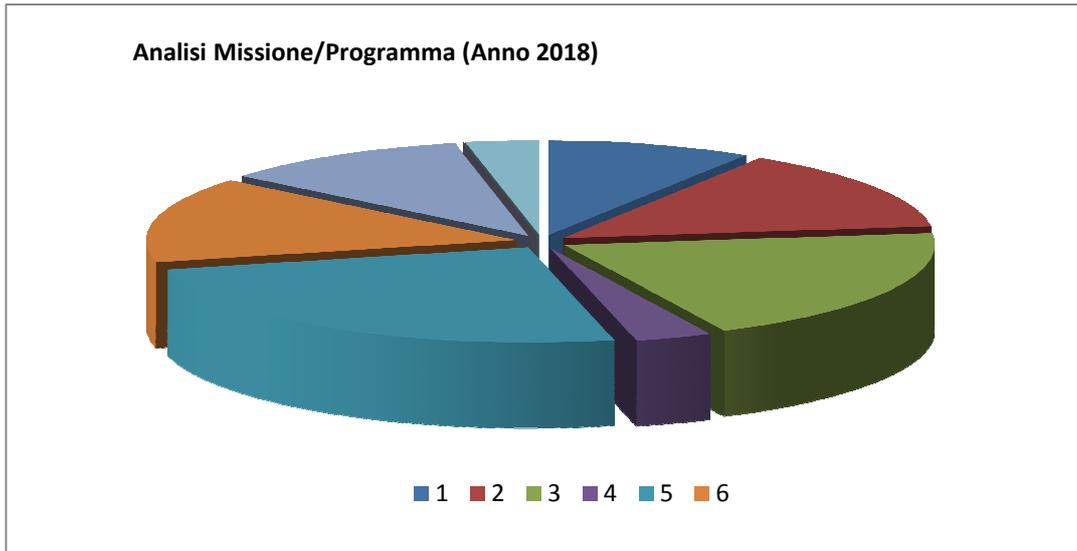
TOTALI MISSIONE	comp	387.779,85	387.779,85	387.779,85	
	fpv	0,00	0,00	0,00	
	cassa	528.232,82			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)





In riferimento ai programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

- Lo scopo è la gestione dei compiti di istituto e dell'ordinaria amministrazione dell'ente con il mantenimento degli attuali servizi alla persona e dei servizi indispensabili
- La finalità da conseguire è il miglioramento dei servizi all'utenza e lotta all'evasione tributaria
- Le risorse umane da impiegare sono il personale dipendente dell'ufficio segreteria, anagrafe e stato civile, ragioneria, ufficio tecnico e un incarico tributario di altro ente locale
- Le risorse strumentali da utilizzare sono gli automezzi e le attrezzature comunali

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

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

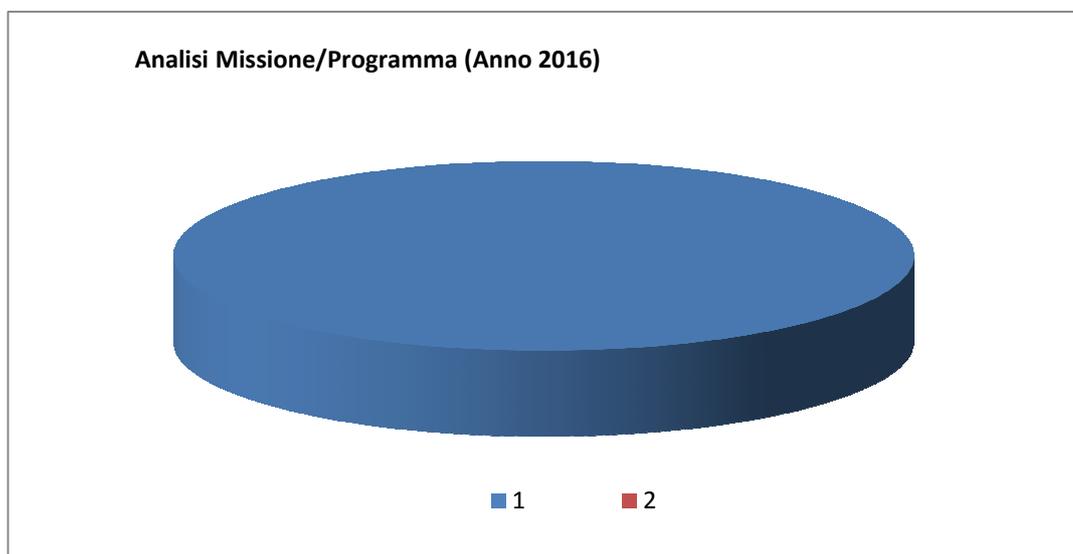
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

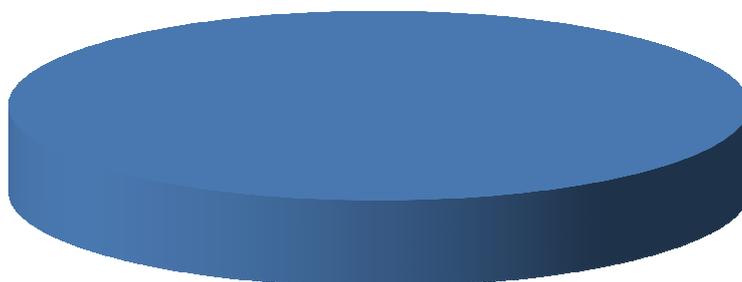
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	48.563,83	48.563,83	48.563,83	RESPONSABILE DI POLIZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.945,73			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	48.563,83	48.563,83	48.563,83	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.945,73			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento ai programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

- Lo scopo è la sicurezza sul territorio di mezzi e persone con il mantenimento degli attuali servizi alla persona e dei servizi indispensabili
- La finalità da conseguire è il miglioramento dei servizi all'utenza e il mantenimento dell'ordine pubblico
- La risorsa umana da impiegare è il personale dipendente dell'ufficio di polizia locale
- Le risorse strumentali da utilizzare sono l'automezzo e le attrezzature comunali

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

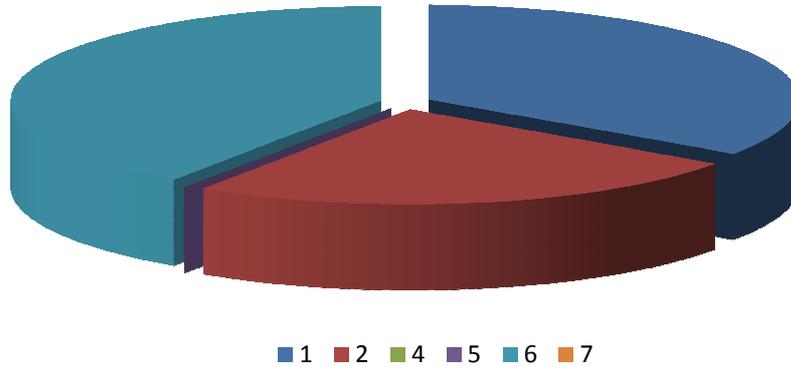
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

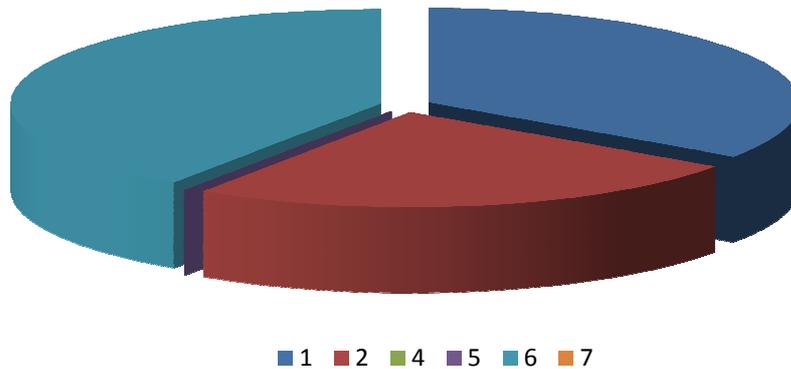
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	42.300,00	42.300,00	42.300,00	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.262,31			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	30.200,00	30.200,00	30.200,00	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.900,43			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	49.510,00	49.510,00	49.510,00	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.878,09			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	122.010,00	122.010,00	122.010,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.040,83			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

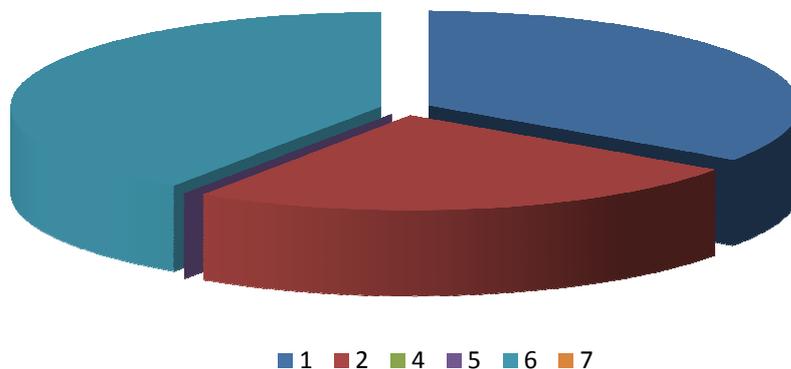
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento ai programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Lo scopo è la gestione dei compiti dell'istruzione scolastica con il mantenimento degli attuali servizi alla persona e dei servizi scolastici
- La finalità da conseguire è il miglioramento dei servizi agli alunni e alle famiglie
- Le risorse umane da impiegare sono il personale dipendente addetta alla mensa scolastica
- Le risorse strumentali da utilizzare sono la mensa scolastica e le attrezzature comunali

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

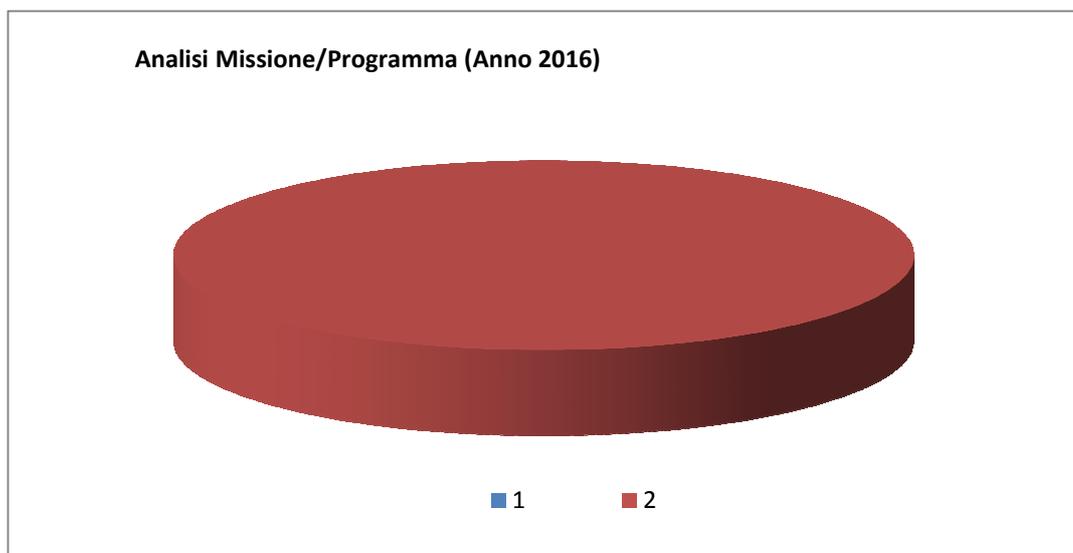
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

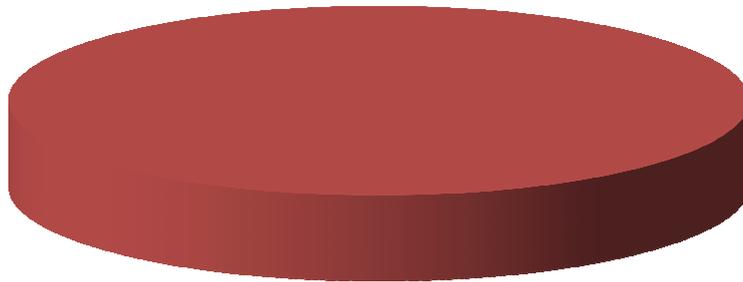
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	SECRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	5.449,00	5.449,00	5.449,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.449,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.449,00	5.449,00	5.449,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.449,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento ai programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

- La finalità da conseguire è il miglioramento dei servizi all'utenza
- Il Comune promuove le attività del Museo dell'Arte e della Tornitura del Legno (locazione passiva)

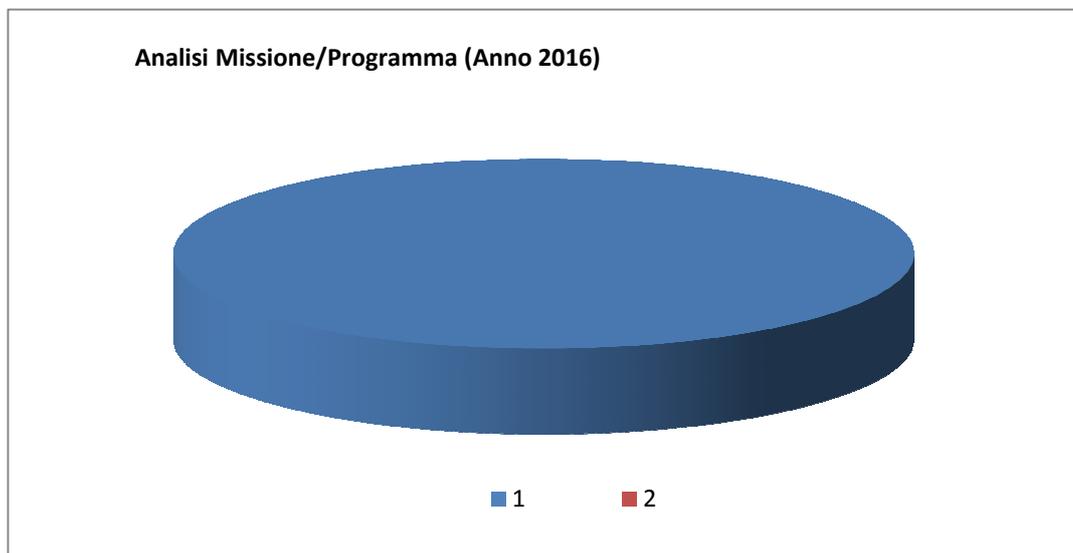
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

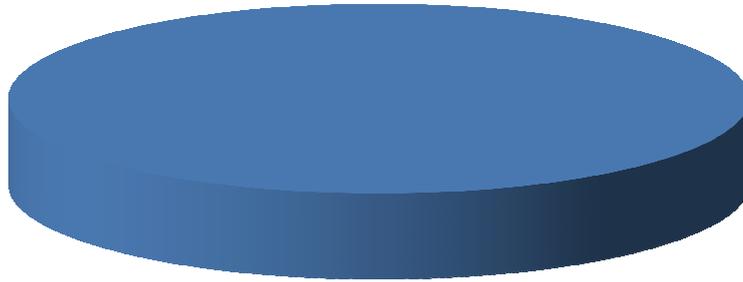
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	SECRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			



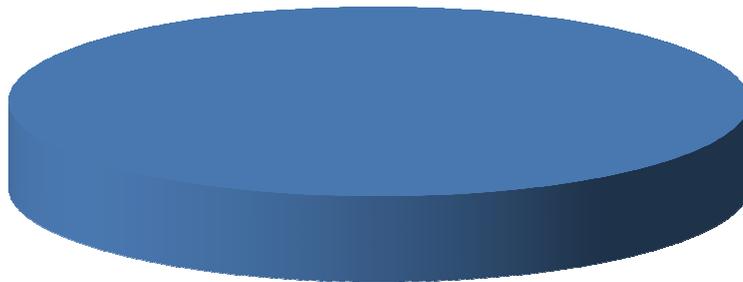
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	28.977,17	28.977,17	28.977,17	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.487,72			
TOTALI MISSIONE		comp	28.977,17	28.977,17	28.977,17	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.487,72			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

l’amministrazione si avvale della collaborazione di varie associazioni presenti sul territorio e dell’ufficio I.A.T.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.873,40			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.873,40			

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

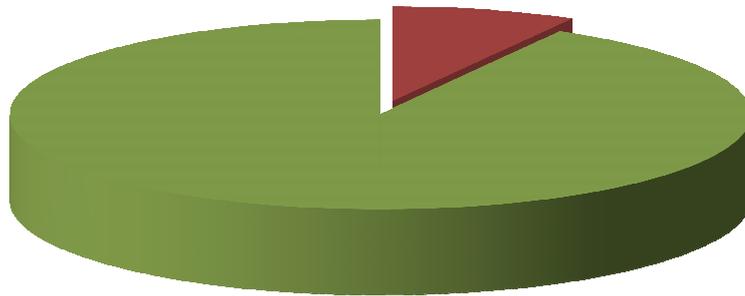
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	15.740,00	14.840,00	14.840,00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.174,88			
3	Rifiuti	comp	180.000,00	180.000,00	180.000,00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	233.251,22			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	195.740,00	194.840,00	194.840,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.426,10			

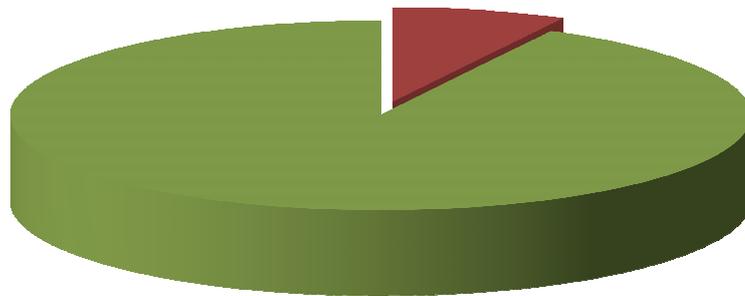
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Lo scopo della Missione 9, si concretizza nella gestione delle aree verdi e il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti

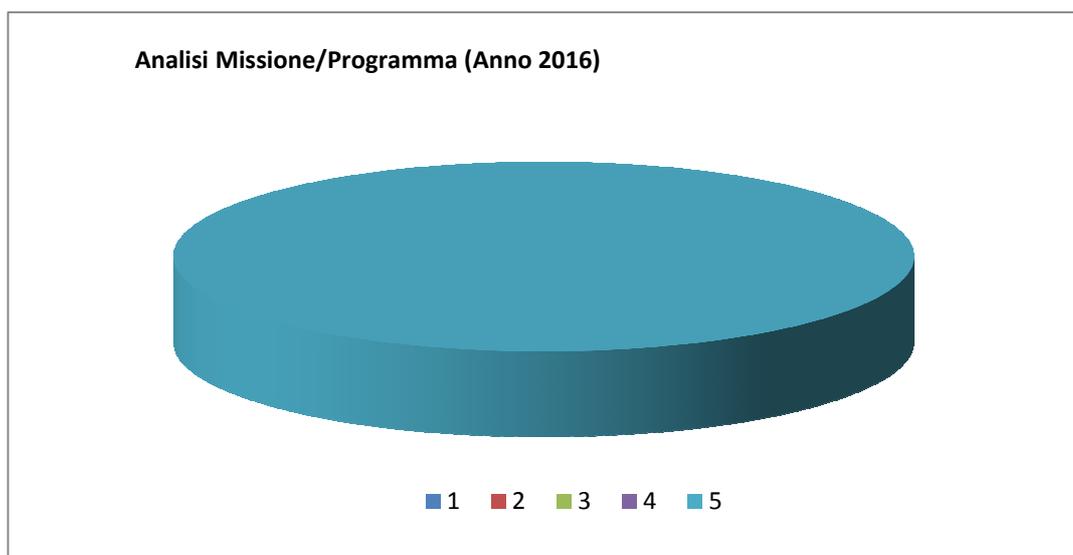
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	148.463,50	148.463,50	148.463,50	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	230.234,66			
TOTALI MISSIONE		comp	148.463,50	148.463,50	148.463,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	230.234,66			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

- N. 1 OPERAIO
- N. 1 AUTOCARRO
- N. 1 AUTO DI SERVIZIO

Lo scopo è la pulizia e manutenzione delle strade comunali e della pubblica illuminazione

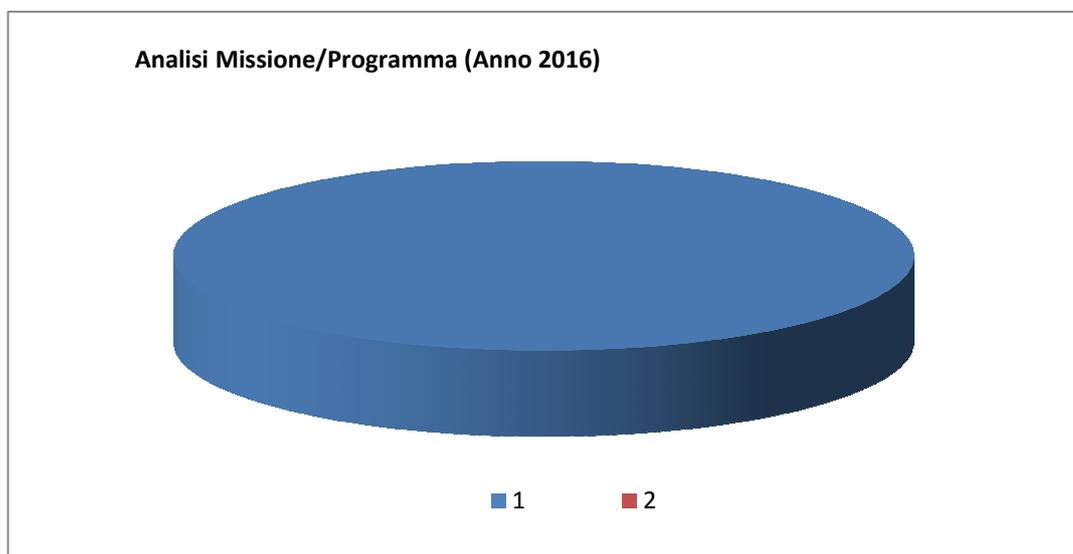
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

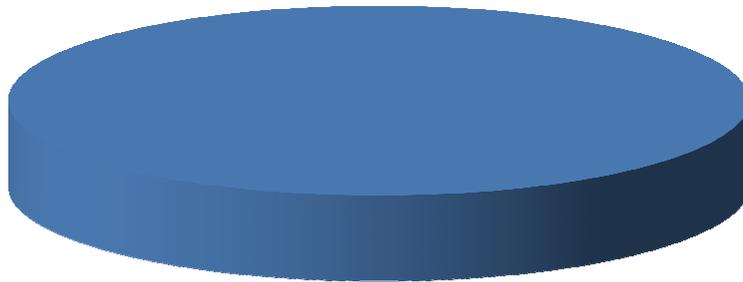
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenzia collaborazione con la squadra A.I.B.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

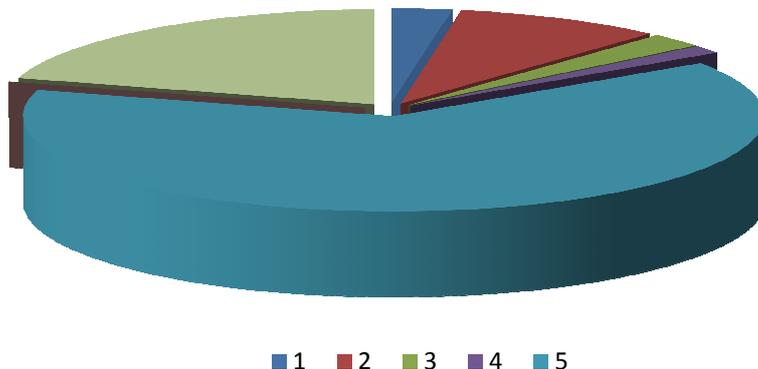
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

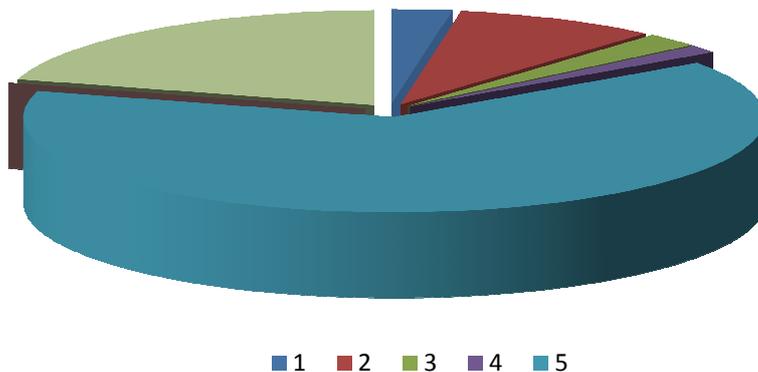
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.906,00	1.906,00	1.906,00	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.906,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	6.649,85	6.448,97	6.448,97	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.029,85			
3	Interventi per gli anziani	comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	46.614,00	46.614,00	46.614,00	SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.614,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	14.960,00	14.960,00	14.960,00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.232,61			
TOTALI MISSIONE		comp	72.879,85	72.678,97	72.678,97	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.282,46			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

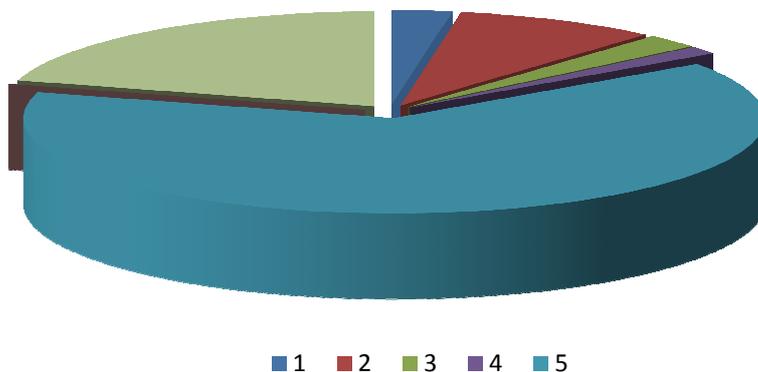
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



la Missione 12 ha lo scopo dell'assistenza alla persona in particolare attraverso l'azione del consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali oltre che della gestione dei servizi cimiteriali.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

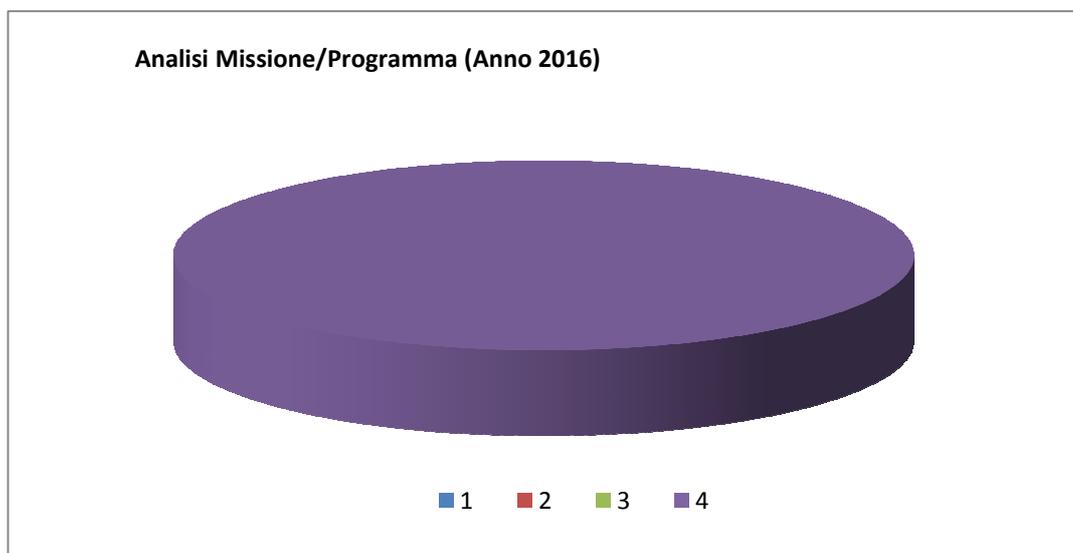
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

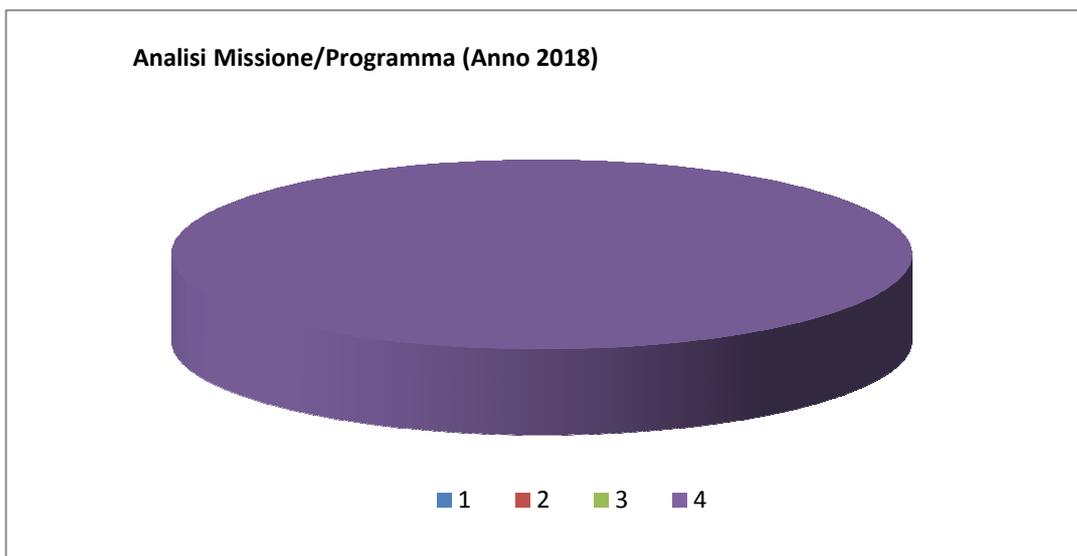
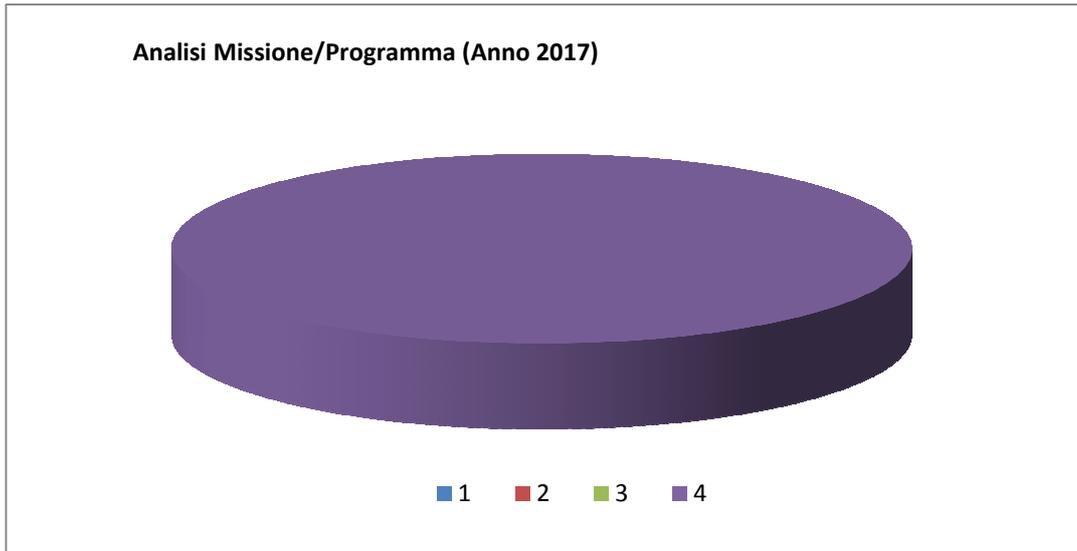
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.593,82			
TOTALI MISSIONE		comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.593,82			





Per il raggiungimento degli obiettivi della Missione 14, l'amministrazione è convenzionata con il Comune di Borgomanero per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività produttive

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

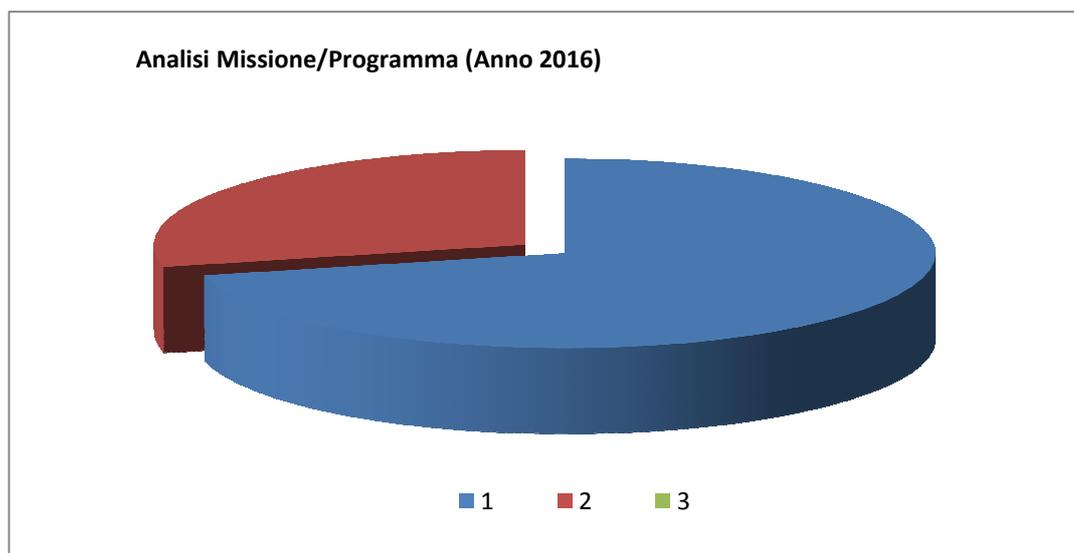
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

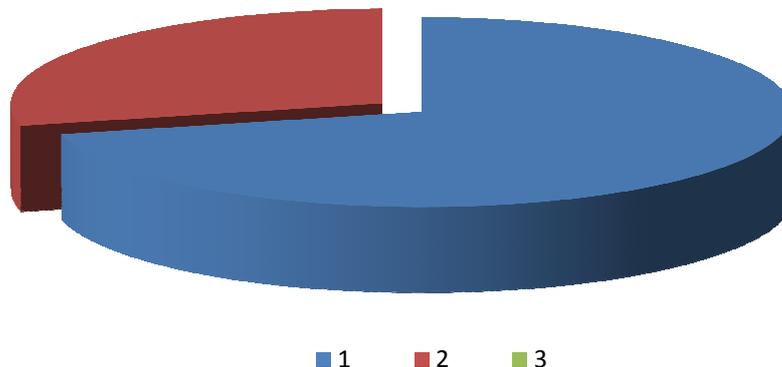
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

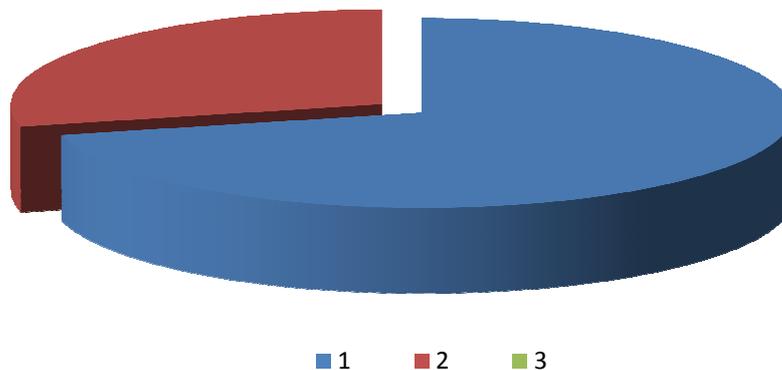
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	1.212,83	1.212,83	1.212,83	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.212,83			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.212,83	4.212,83	4.212,83	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.212,83			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno		

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

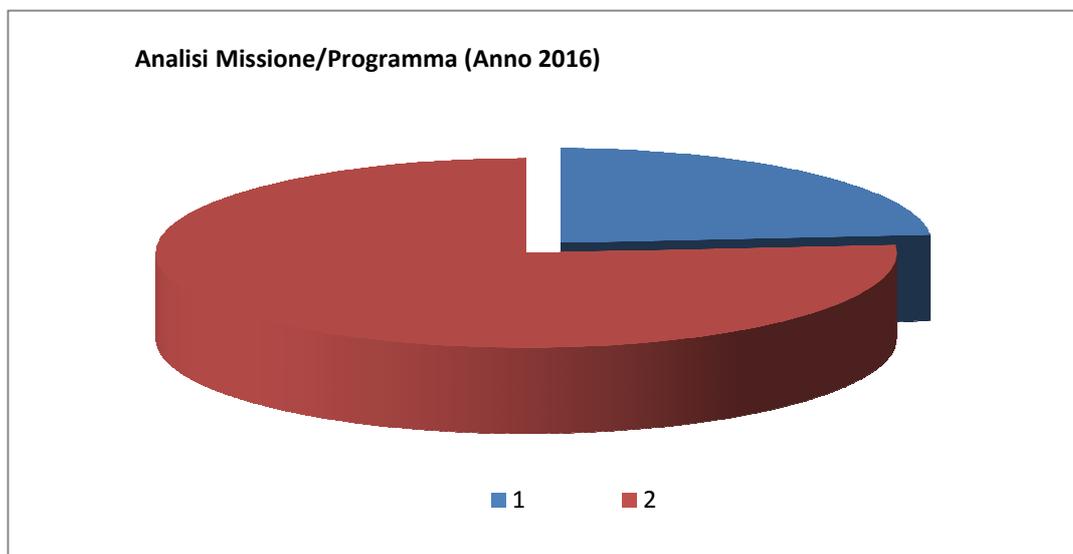
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

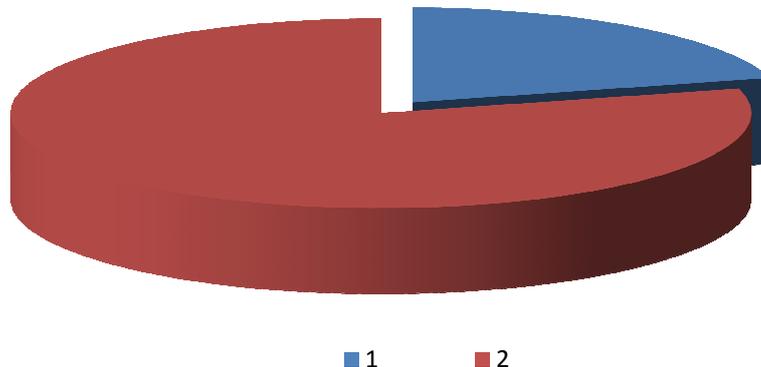
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

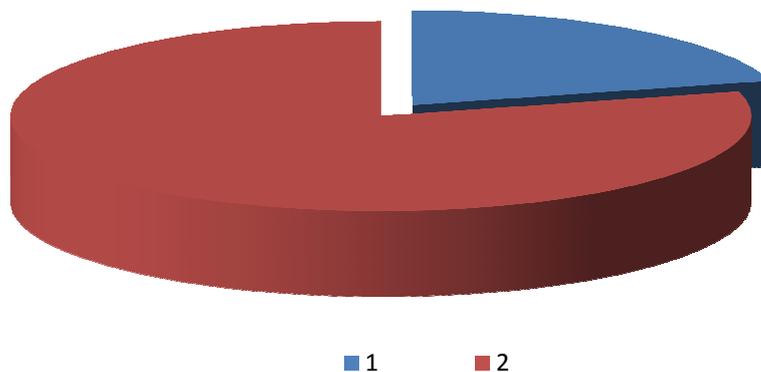
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	18.962,13	16.107,21	16.107,21	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.962,13			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	61.103,64	61.103,64	61.103,64	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.103,64			
TOTALI MISSIONE		comp	80.065,77	77.210,85	77.210,85	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.065,77			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

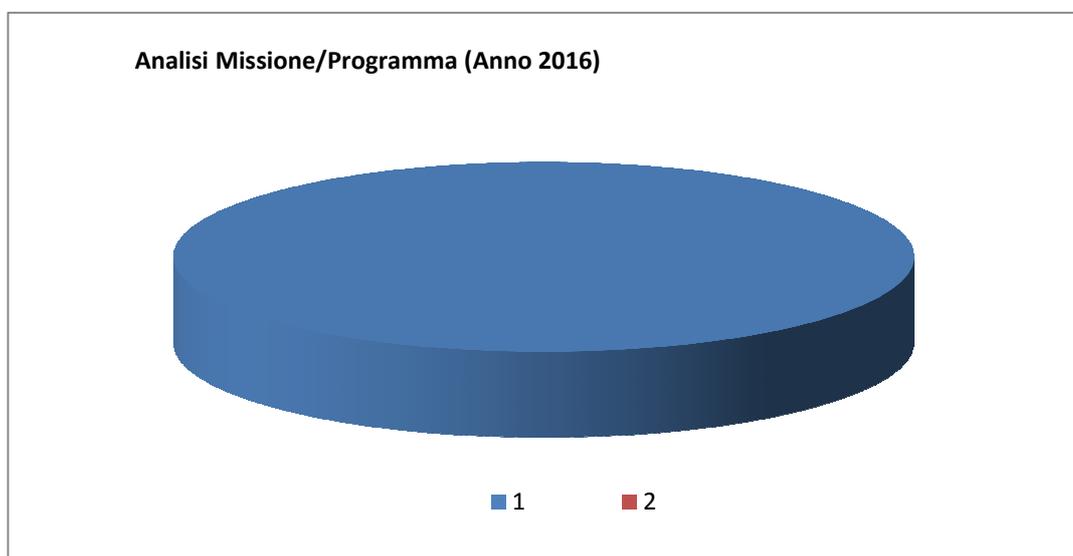
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

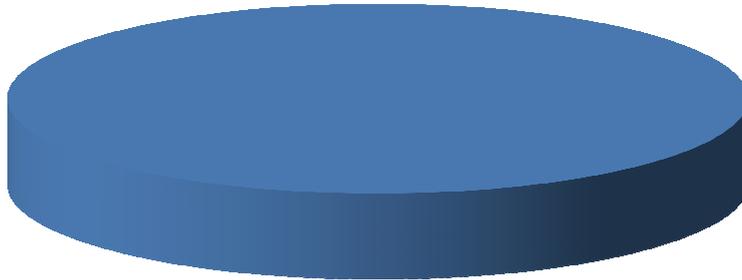
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	167.300,00	167.300,00	167.300,00	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.557,65			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	167.300,00	167.300,00	167.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.557,65			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 17 - Interventi vari di manutenzione strade comunali ed opere edili. Affidamento diretto alla ditta Miazza Rocco per gli anni 2015-2016-2017. CIG: Z4D1392C1D	6.954,00	6.954,00	0,00
n° 20 - Canone triennale manutenzione sito Web del Comune 2015-2016-2017	451,40	451,40	0,00
n° 29 - Rinnovo servizio Memoweb Triennale anni 2015/2016/2017	427,00	427,00	0,00
n° 153 - Manutenzione e noleggio fotocopiatori digitali in dotazione agli uffici comunali. CIG: ZA613FF9E2.	3.562,40	3.562,40	0,00
n° 369 - CANILE SANITARIO TRIENNIO 2015/2017	3.130,81	3.130,81	0,00
TOTALE IMPEGNI:	14.525,61	14.525,61	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

I principali dati contabili delle società sono i seguenti:

<i>Consorzio/società</i>	<i>Utile (+) / Perdita (-) d'esercizio</i>	<i>Anno di riferimento</i>
<i>Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese</i>	<i>+ € 809</i>	<i>2014</i>
<i>Acqua Novara Vco Spa</i>	<i>+ € 2.066.506</i>	<i>2014</i>
<i>Medio Novarese Ambiente</i>	<i>+ € 8.703</i>	<i>2013</i>
<i>Consorzio Case vacanze dei Comuni Novaresi</i>	<i>+ € 173.607</i>	<i>2013</i>
<i>C.I.S.S.</i>	<i>+ € 169.857</i>	<i>2014</i>

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2016

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria del cimitero	10.000
	Patrimonio e arredo urbano	16.200
	Edifici del culto	4800
	Manutenzione straordinaria scuole	9.200
	Manutenzione straordinaria strade	22.600
	Segnaletica stradale	7.200
	TOTALE SPESE:	70.000

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria del cimitero	10.000
	Patrimonio e arredo urbano	16.200
	Edifici del culto	4800
	Manutenzione straordinaria scuole	9.200
	Manutenzione straordinaria strade	22.600
	Segnaletica stradale	7.200
	TOTALE SPESE:	70.000

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria del cimitero	10.000
	Patrimonio e arredo urbano	16.200
	Edifici del culto	4800
	Manutenzione straordinaria scuole	9.200
	Manutenzione straordinaria strade	22.600
	Segnaletica stradale	7.200
	TOTALE SPESE:	70.000

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
B2	1	1	B4	1	1
C1	1	1	C2	1	1
D1	1	1	D2	1	1

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B2	OPERARIO	1	1
C1	TECNICO COMUNALE	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C1	AGENTE P.L.	1	1

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1

AREA SCUOLA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B4	CUOCA	1	1

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 68 del 21/12/2015.

Non sono previste alienazioni.

Considerazioni Finali

Il Comune di Pettenasco si è trovato a formulare la propria strategia tenendo conto degli input di Governo e Regione, ma anche della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica.

Data 21.12.2015

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Annalisa Novelli*