
Comune di Granozzo con Monticello

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

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

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

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 prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Granozzo con Monticello ha un popolazione pari a 1419 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2016-2017-2018 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1491
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1450
Di cui : maschi		n. 713
femmine		n. 738
nuclei familiari		n. 622
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente)		n. 1451
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 8	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 16	
saldo naturale		n. -8
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 57	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 66	
saldo migratorio		n. -9
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1433
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 94
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 113
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 179
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 762
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 285
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,73
	2010	0,81
	2011	1,11
	2012	0,89
	2013	0,56
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,06
	2010	1,30
	2011	0,89
	2012	0,89
	2013	1,12
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31.12.2016	n. 1600
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Le condizioni socio-economiche sono generalmente buone, non esistono, se non in misura limitata una fascia di famiglie in grave precarietà.		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. 01	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.2 - Scuole materne n. 01	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 01	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80
1.3.2.4 - Scuole medie n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. _____	n. _____	n. _____	n. _____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	7	7	7	7
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	no	no	no	no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _____ hq. 4	n. _____ hq. 4	n. _____ hq. 4	n. _____ hq. 4
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 150	n. 150	n. 150	n. 150
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- 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. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (** specificare)				

**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 al 31/05/2016 (***) data di scadenza del mandato elettorale) 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 all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Saranno affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la situazione demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi pubblici locali, per consentire un'adequata risposta alla domanda di servizi pubblici locali da parte degli utenti. Si dovrà analizzare l'economia insediata nel territorio e valutare le possibilità di concreto sviluppo economico locale.

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti tipologie di impresa:

- Agricoltura
- Imprese edili
- Commercio
- Attività di servizi
- Artigianato
- Industria

- 2) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori sottodescritti:

Gli indicatori che saranno adottati a livello locale sono di prevalente natura finanziaria e di conseguenza di più facile lettura e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Tuttavia l'ente dovrà monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici individuati dal Ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

- 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

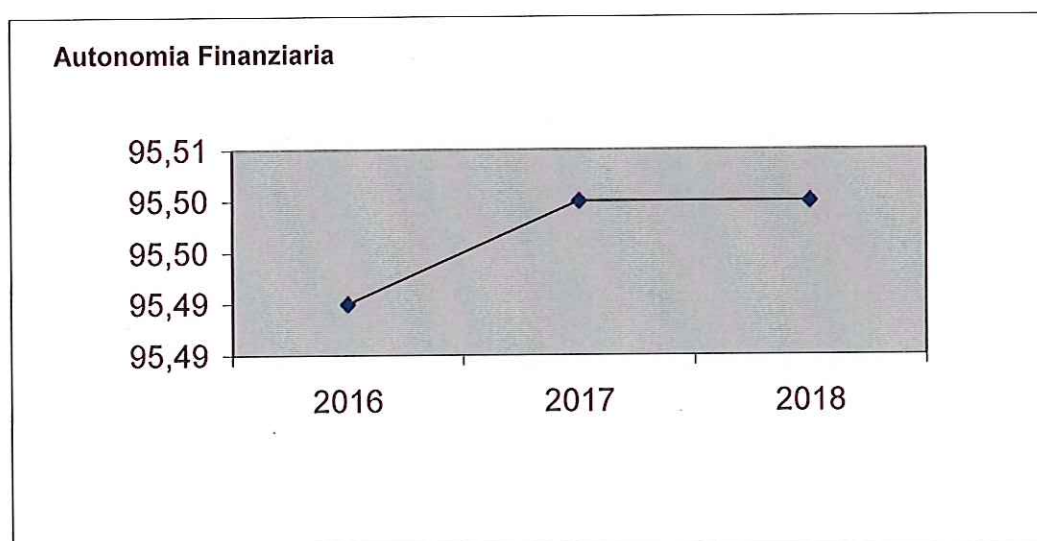
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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>	95,49 %	95,50 %	95,50 %

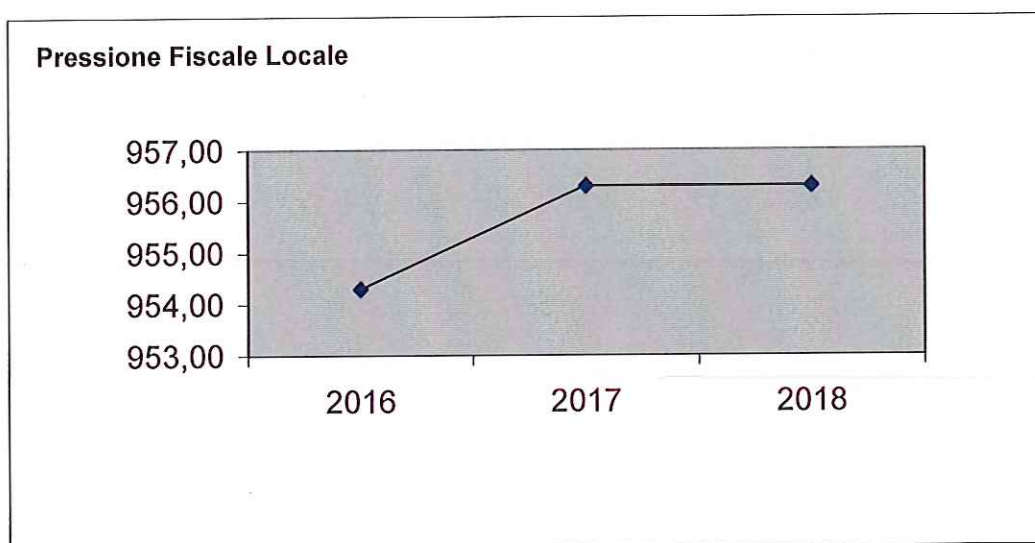


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

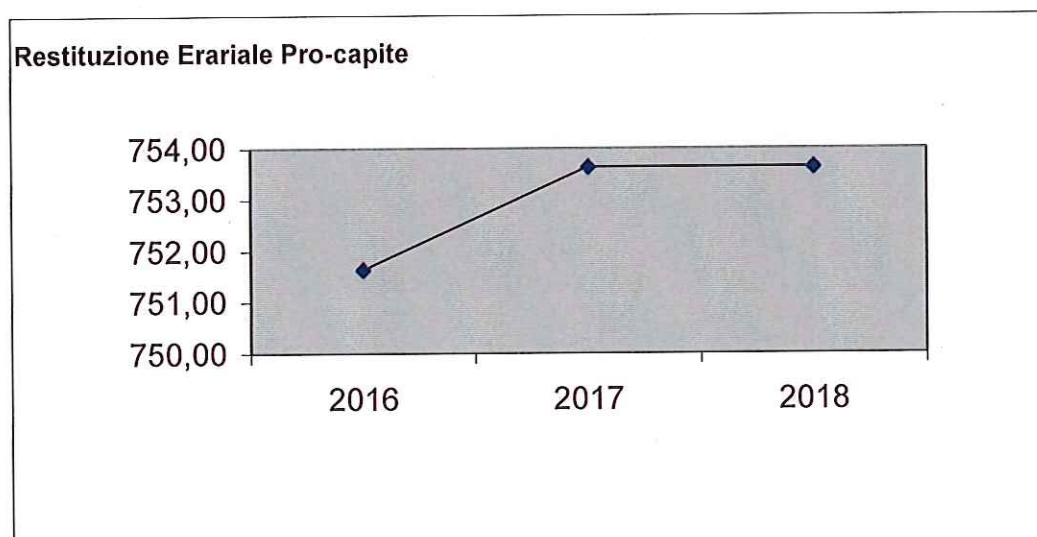
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 954,30	€ 956,30	€ 956,30



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 751,64	€ 753,64	€ 753,64

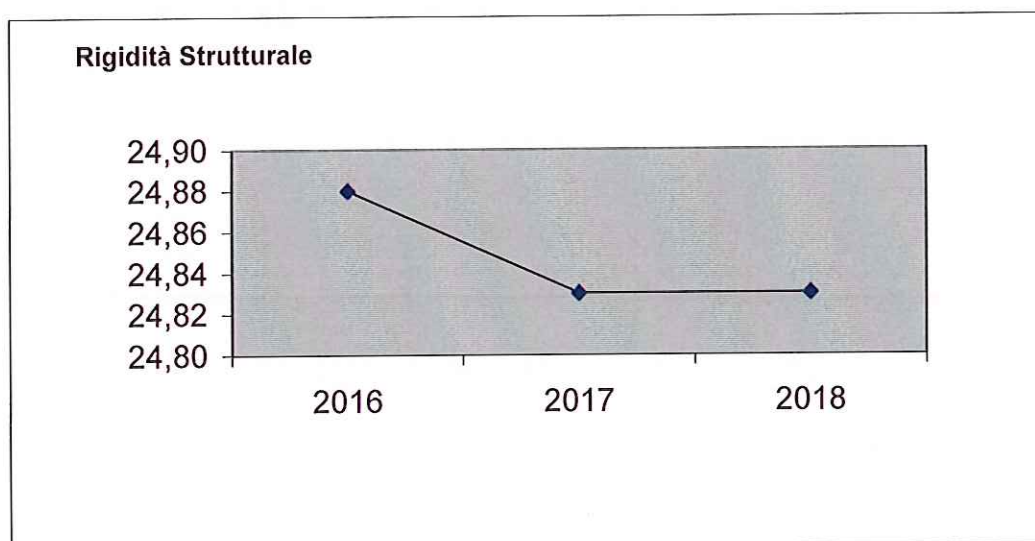


*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

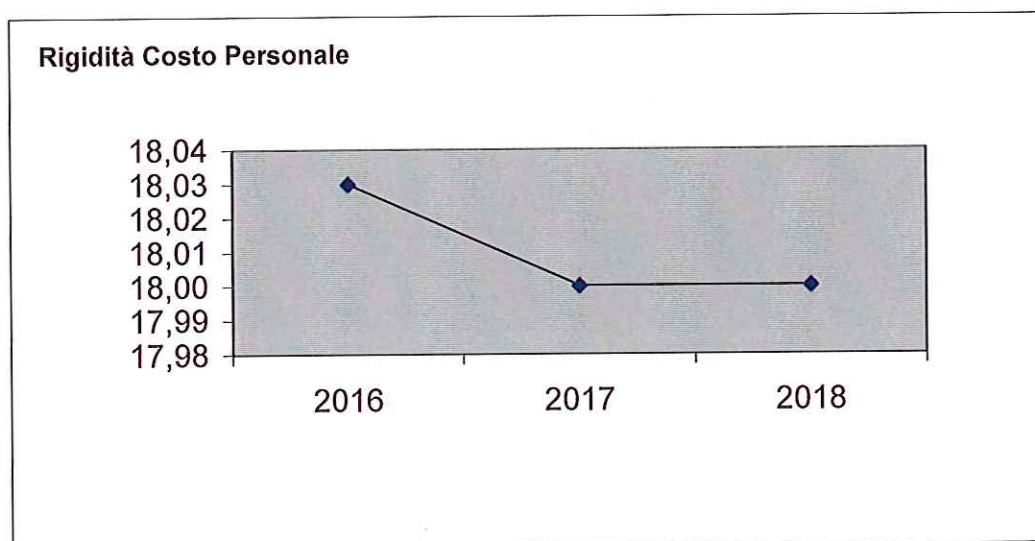
Rigidità del bilancio

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
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	24,88 %	24,83 %	24,83 %

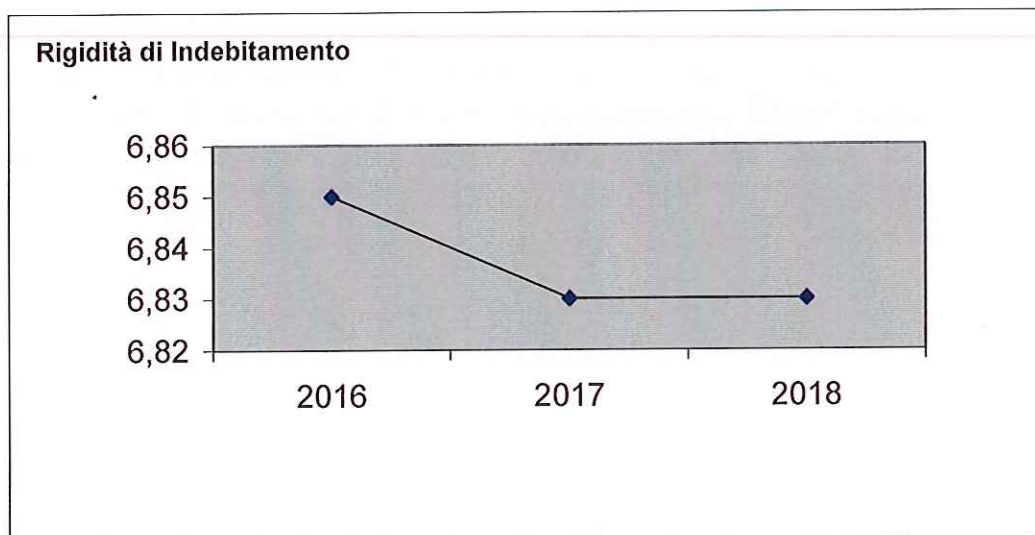


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate Correnti}}$	18,03 %	18,00 %	18,00 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	6,85 %	6,83 %	6,83 %
<u>Entrate Correnti</u>			

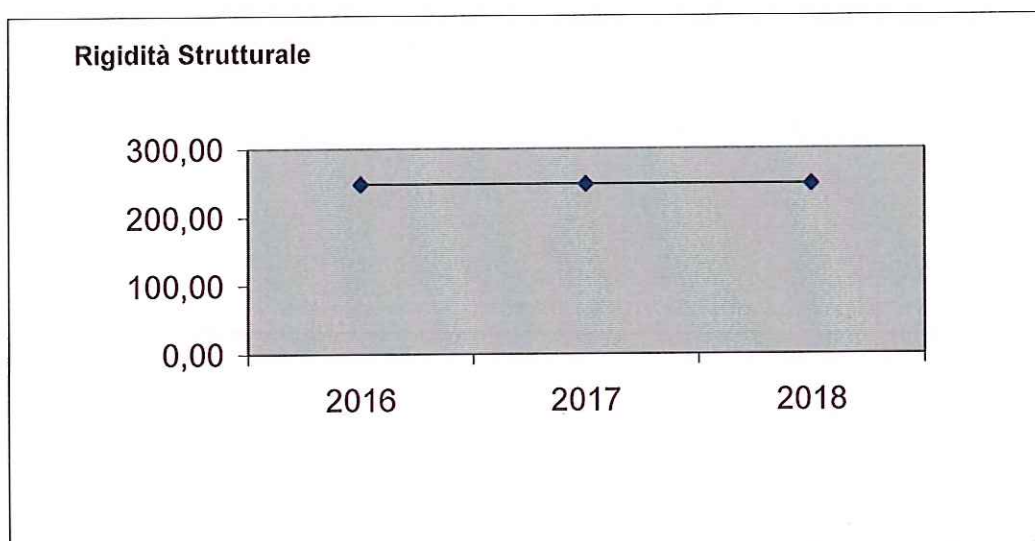


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

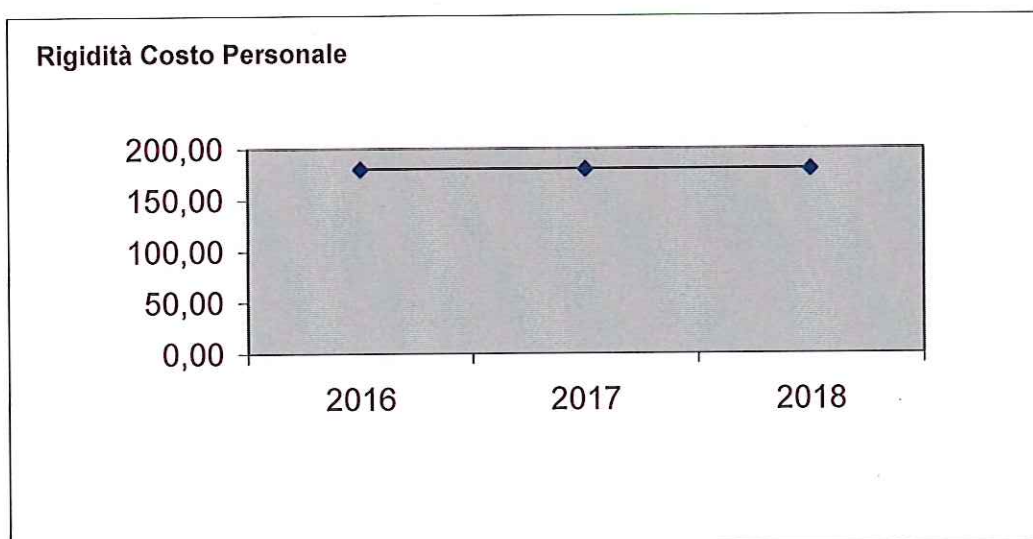
Grado di rigidità pro-capite

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>	248,65 €	248,65 €	248,65 €

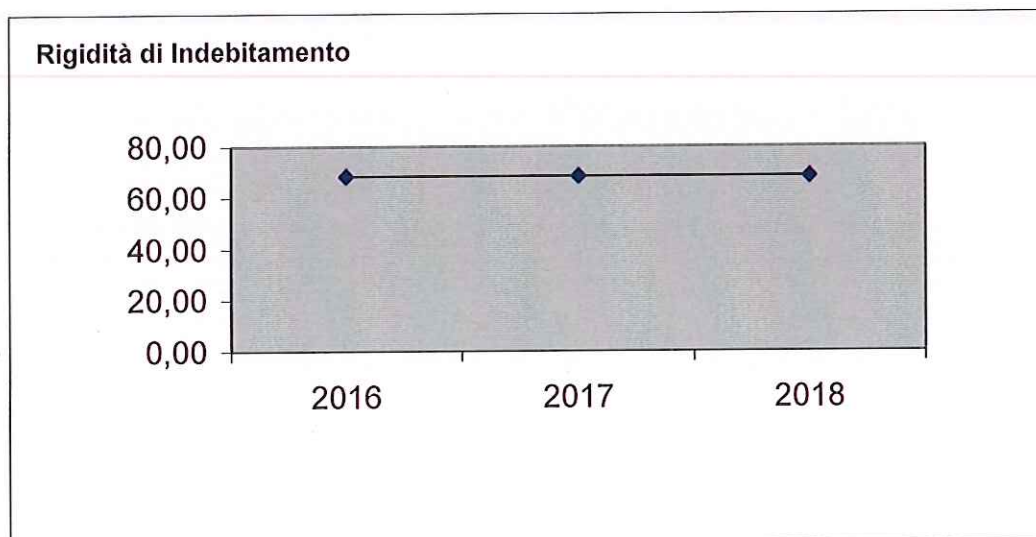


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	180,22 €	180,22 €	180,22 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	68,43 €	68,43 €	68,43 €
<u>N.abitanti</u>			

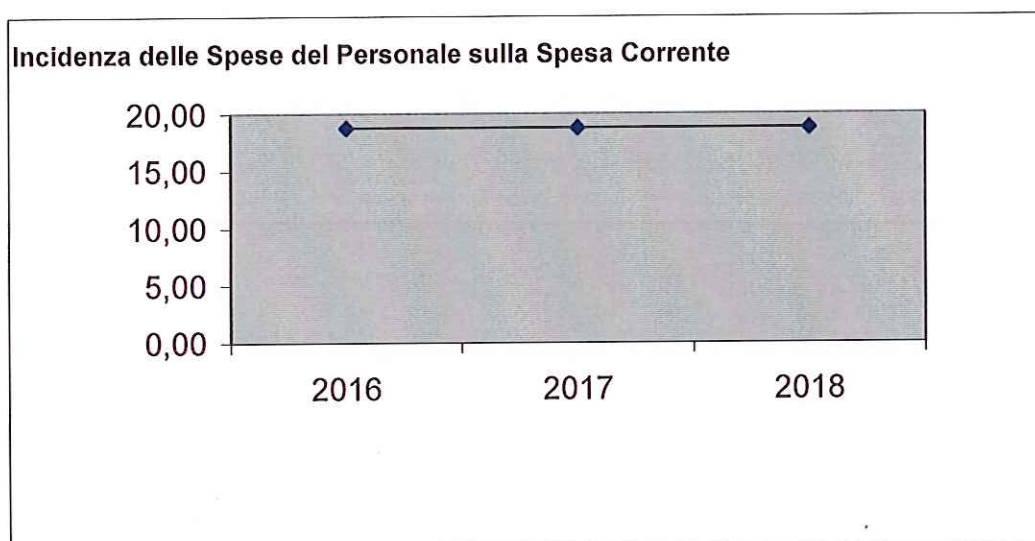


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Costo del Personale

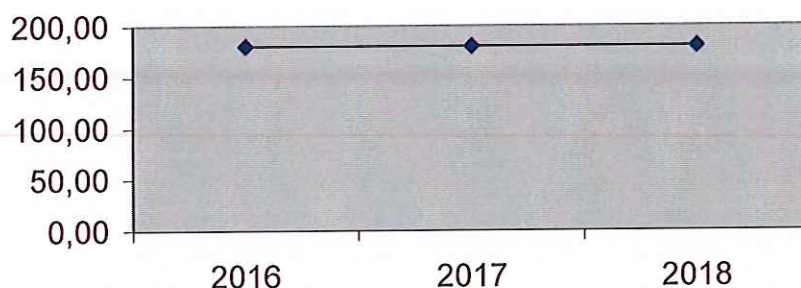
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 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
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	18,76 %	18,76 %	18,76 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	180,22 €	180,22 €	180,22 €

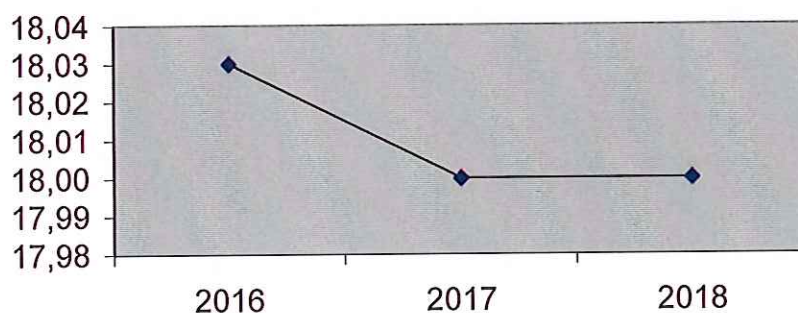
Rigidità Costo Personale Pro-Capite



Rigidità costo personale su entrata corrente

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u>			
<u>Entrate correnti</u>	18,03 %	18,00 %	18,00 %

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate Correnti



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:
gestione diretta o esternalizzata,

Tabella Servizi a Domanda Individuale

- _ per colonie e soggiorni stagionali - modalità di gestione: esternalizzata
- per mensa scolastica - modalità di gestione: esternalizzata

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- | | |
|------------------------------|--|
| - per peso pubblico | - modalità di gestione: diretta |
| - per illuminazione votiva | - modalità di gestione: diretta |
| - per corsi extra scolastici | - modalità di gestione: esternalizzata |
| - asilo nido | - modalità di gestione: esternalizzata |

Propensione agli investimenti

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 patrimonio	Oneri urbanizzazione	40000,00	40000,00	40000,00	120000,00

La mancanza di disponibilità economica e il turno elettorale dell'anno prossimo non permettono l'individuazione di opere pubbliche.

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

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante.

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 / 3014 / 99	Acquisizione di beni immobili	773.000,00	481.356,16	291.643,84
8580 / 3121 / 99	Incarichi professionali	35.365,50	6.097,56	29.267,94
	TOTALE:	808.365,50	487453,72	320911,78

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo Nido

Tipologia servizio	Tariffa base	Tariffa in presenza di ISEE superiore ad euro 22.000,00	Tariffa in presenza di ISEE superiore ad euro 30.000,00
Servizio a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 18,30	€ 300,00	€ 400,00	€ 450,00
Servizio a tempo parziale dalle ore 7,30 alle ore 13,30	€ 210,00	€ 280,00	€ 330,00
Servizio a tempo parziale dalle ore 13,30 alle ore 18,30	€ 150,00	€ 200,00	€ 240,00

Sezione-Primavera

Tipologia servizio	Tariffa unica
Servizio a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 18,30	€ 200,00

Mensa

	Scuola infanzia e primaria	
TARIFFA CON ISEE DA 0 A 22.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE DA 22.000,01 A 30.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE OLTRE 30.000,00 EURO
€ 3,50 a pasto	€ 4,00 a pasto	€ 4,50 a pasto

Mensa - Asilo Nido e Sezione Primavera

TARIFFA CON ISEE DA 0 A 22.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE DA 22.000,01 A 30.000,00 EURO	TARIFFA CON ISEE OLTRE 30.000,00 EURO
€ 2,50 a pasto	€ 3,00 a pasto	€ 3,50 a pasto

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Il servizio è gratuito. In caso di trasporto, anche saltuario, di alunni residenti nel Comune di Granozzo con Monticello presso la scuola per l'infanzia e primaria di Casalino e Cameriano, il costo del servizio è stabilito in euro 50,00 mensili

Fiscalità Locale

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

IUC – IMU

Gruppo catastale	Rivalutazione Rendita catastale	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata	Aliquota base % su valore rendita	Aliquota effettiva stabilita dal Comune
1	2	3	4	5
Abitazione principale A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 C/6 C/7	5%	160	0,40	0,40 Detrazione € 200,00 su base annua
A C/2 C/6 C/7	5%	100	0,76	0,99
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	0,99
A/10	5%	80	0,76	0,99
D	5%	65 (dal 1.1.2013)	0,76	0,99
D5	5%	80	0,76	0,99
C/1	5%	55	0,76	0,99
Terreni agricoli condotti Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	75 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti a previdenze agricole che conducono direttamente il terreno 130 altri soggetti	0,76 0,76	0,93 0,94
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	=	0,76	0,99

IUC – TASI

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione diminuzione prevista	o Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	1 per mille	+ 1,5	2,5 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	- 1	zero
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	- 1	zero
D	1 per mille	- 1	zero

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Terreni edificabili	1 per mille	- 1	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1 per mille

IUC- TARI

categoria utenze non domestiche	Tariffa €/mq
---------------------------------	--------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43092
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	1,90512
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	1,90512
6	Alberghi senza ristorante	1,90512
7	Case di cura e riposo	1,701
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,90512
9	Banche ed istituti di credito	1,90512
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,701
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,90512
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,90512
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6006
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	1,701
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,6006
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,90512
17	Bar, caffè, pasticceria	1,90512
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90512
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,90512
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,90512
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,6006

Utenze domestiche residenti	Tariffa €/mq
-----------------------------	--------------

1	Unico occupante	0,68292
2	Due occupanti	0,97524
3	Tre occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

8	Oltre sette occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
---	-----------------------	-------------------------

Utenze domestiche non residenti		Tariffa €/mq
---------------------------------	--	--------------

1	Indipendentemente dal numero degli occupanti	0,8778
---	--	--------

Imposta Pubblicità

1 PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12 COMMA 1) Effettuata con insegne cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto Nei successivi punti	TARIFFA BASE	TARIFFA CON AUMENTO 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq
1.01 per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	17,04
1.02 per la pubblicit� di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art.12, comma 2)	1,14	1,7
1.03 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8,50, la tariffa � maggiorata del 50% (art.12 comma 4)	17,04	25,56
1.04 per la pubblicit� di cui sopra che abbia superficie superiore a mq.8.50, la tariffa � maggiorata del 100% (art.12 comma 4)	22,72	34,09
1.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiorata del 100%	22,72	34,09
2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART.13, COMMA 1)		
2.01 effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art.13, comma1)		
2.01.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.02 all'esterno dei veicoli per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.03 all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq.5.50 e 8.50, � dovuta una maggioranza del 50%	17,04	25,56
2.01.04 all'esterno dei veicoli con superficie complessiva superiore a mq.8.50, � dovuta una maggioranza del100%	22,72	34,09
2.01.05 qualora la pubblicit� sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta � maggiore del 100%	22,72	34,09
3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (ART.13, COMMA 3)		
3.01 autoveicoli con portata superiore a kg.3000	74,37	
3.02 autoveicoli con portata inferiore a kg. 3000	49,58	
3.03 motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1e3.2	24,79	
3.04 per veicoli circolanti con rimorchio,la tariffa di cui ai precedenti punti � raddoppiata		

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI		
--	--	--

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

(ART.14, COMMA 1)		
4.0 per conto altrui:		
4.01.01 con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente da numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	49,58
4.01.02 per la pubblicit� di cui al punto 4.1, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art.14,comma 2) di	3,31	4,96
4.02 per conto proprio	16,53	24,75
4.02.01 la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3)		
4.02.02 la tariffa per esposizione di durata non superiore a tre mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,62	2,48
5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (ART.14, COMMA 4)		
5.01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione	2,07	
5.02 per una durata superiore a 30g indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione-tariffa giornaliera	1,03	
6 PUBBLICITA' VARIA (ART. 15)		
6.01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15) per ogni periodo di esposizione o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	17,04
6.02 con aeromobili, mediante scritte,striscioni,disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art.15 comma 2) per ogni giorno	49,58	
6.03 con palloni frenati e simili (art.15 comma 3) per ogni giorno	24,79	
6.04 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario,oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art.15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' del materiale distribuito	2,07	
6.05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art.15 comma 5)	6,2	
7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19)		
7.01 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70x100 e per i periodi sotto indicati e' la seguente:		
per i primi giorni 10 giorni	1,03	1,55
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31	0,46
7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
7.03 per i manifestini costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art.19 comma 3)		
7.04 per i manifesti costituiti da piu' di 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 100% (art.19, comma 3)		
7.05 per le affissioni richieste:		
- per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale		
- nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00		
- nei giorni festivi		
E' dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 pari a £ 50.000 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		

***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	27.737,33	27.737,33	27.737,33
		cassa	38.061,37		
	2-Segreteria generale	comp	35.182,35	35.182,35	35.182,35
		cassa	35.364,21		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	282.033,85	297.930,88	297.930,88
		cassa	305.376,26		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	59.654,83	59.654,83	59.654,83
		cassa	97.420,43		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	97.435,90	90.777,43	90.777,43
		cassa	131.984,92		
	6-Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	34.120,50	34.120,50	34.120,50
		cassa	37.677,49		
	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	97.742,00	95.742,00	95.742,00
		cassa	209.910,60		
	Totale Missione 1	comp	633.906,76	641.145,32	641.145,32
		cassa	855.795,28		
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	52.251,00	52.251,00	52.251,00
		cassa	67.393,21		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	52.251,00	52.251,00	52.251,00
		cassa	67.393,21		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	2.166,45	2.166,45	2.166,45
		cassa	3.737,98		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	6.688,22	6.688,22	6.688,22
		cassa	9.990,96		
	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	196.533,32	192.533,32	192.533,32
		cassa	255.693,68		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	205.387,99	201.387,99	201.387,99
		cassa	269.422,62		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 5	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	8.915,00	8.515,00	8.515,00
		cassa	10.003,28		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	8.915,00	8.515,00	8.515,00
		cassa	10.003,28		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
	Totale Missione 7	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
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	2.135,00	2.135,00	2.135,00
		cassa	3.097,74		
	3-Rifiuti	comp	159.883,64	159.883,64	159.883,64
		cassa	340.381,40		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	608,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	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	162.018,64	162.018,64	162.018,64
		cassa	344.087,14		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	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	61.650,00	61.650,00	61.650,00
		cassa	85.557,06		
	Totale Missione 10	comp	61.650,00	61.650,00	61.650,00
		cassa	85.557,06		
11-Soccorso civile	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	56.565,00	56.565,00	56.565,00
		cassa	56.565,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	14.206,66	14.206,66	14.206,66
		cassa	15.283,44		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		cassa	124.447,70		
	5-Interventi per le famiglie	comp	13.513,84	13.513,84	13.513,84
		cassa	15.120,84		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 12	comp	172.285,50	172.285,50	172.285,50
		cassa	211.416,98		
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		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	1-Fondo di riserva	comp	4.545,00	4.545,00	4.545,00
		cassa	4.545,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	4.545,00	4.545,00	4.545,00
		cassa	4.545,00		
	50-Debito pubblico				
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	41.870,00	39.250,00	39.250,00
		cassa	41.870,00		
	Totale Missione 50	comp	41.870,00	39.250,00	39.250,00
		cassa	41.870,00		
	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	1.362.829,89	1.363.048,45	1.363.048,45
		cassa	1.910.090,57		

***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. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. 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	30.300,60	30.300,60	0,00	0,00		0,00	30.300,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
Totale		30.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	1.247.431,22	1.247.431,22	0,00	0,00		0,00	1.247.431,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	79.762,63	79.762,63	0,00	0,00			79.762,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	501.257,38	501.257,38	0,00	0,00		0,00	501.257,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.133.025,21	3.133.025,21	0,00	0,00		0,00	3.133.025,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	130.003,62	130.003,62	5.600,00	0,00		0,00	135.603,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	11.531,70	11.531,70	0,00	0,00		0,00	11.531,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e motomezzi	118.601,40	118.601,40	0,00	0,00		0,00	118.601,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	16.108,82	16.108,82	0,00	0,00		0,00	16.108,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		5.237.721,98	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.243.321,98

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:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
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 :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	40000,00	40000,00	40000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- 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 (+)	805321,00	737647,00	666219,29	590819,29	535589,29	477739,29
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	67674,00	71427,71	75400,00	55230,00	57850,00	57850,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	737647,00	666219,29	590819,29	535589,29	477739,29	419.889,29
Nr. Abitanti al 31/12	1433	1419	1419	1419	1419	1419
Debito medio x abitante	514,76	469,50	416,36	377,44	336,67	295,90

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	53.922,10	49.408,79	45.570,00	41.870,00	39.250,00	39.250,00
Quota capitale	67.674,40	71.427,71	75.400,00	55.230,00	57.850,00	57.850,00
Totale fine anno	121.596,50	120.836,50	120.970,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00

Tasso medio indebitamento

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	805321,00	737647,00	666219,29	590819,29	535589,29	477739,29
Oneri finanziari	53.922,10	49.408,79	45.570,00	41.870,00	39.250,00	39.250,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	6,70	6,70	6,85	7,09	7,33	8,22

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	53.922,10	49.408,79	45.570,00	41.870,00	39.250,00	39.250,00
Entrate correnti	1.225.061,22	1.156.508,76	1.464.692,08	1.418.059,89	1.420.898,45	1.420.898,45
% su entrate correnti	4,40 %	4,27 %	3,11 %	2,95 %	2,76 %	2,76 %
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				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.418.059,89	1.420.898,45	1.420.898,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	40000,00	40000,00	40000,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.362.829,89	1.363.048,45	1.363.048,45
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	40.000,00	40000,00	40000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	55.230,00	57.850,00	57.850,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0	0	0
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>	(+)			
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>	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0	0	0
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	40000,00	40000,00	40000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	40000,00	40000,00	40000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0	0	0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	3.709.024,92
Spesa	(-)	3.311.419,79
Differenza	=	397.605,13

**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 che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	SMALTIMENTO RIFIUTI	0,64
CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI E MONTANI	0,26
CONSORZIO CISA 24	SOCIO ASSISTENZIALE	4,26
CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALE GRANOZZO	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	20
CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALE MONTICELLO	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	20
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	PROMOZIONE TURISTICA	0,7

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	centro studi specializzato in storia contemporanea e fornisce un supporto all'attività di ricerca che si svolge sul territorio.	0,14

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ACQUA NOVARA VCO SPA	MANUTENZIONE	0,034

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	ACQUEDOTTO E EROGAZIONE ACQUA	

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONVENZIONE DI SEGRETERIA	Segreteria	20
CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	Polizia municipale e protezione civile	
CONVENZIONE CATASTO	catasto	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 19		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 15	* Comunali Km. 18
* Vicinali Km. 3	* Autostrade Km. _____	
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 _ no X_ 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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTIVI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.698,24	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	633.982,72	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	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	221.426,46	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	727.847,34	previsione di competenza	1.128.537,38	1.066.578,41	1.069.416,97	1.069.416,97
			previsione di cassa	1.455.666,19	1.794.425,75		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	36.494,13	previsione di competenza	63.114,96	63.906,61	63.906,61	63.906,61
			previsione di cassa	86.253,26	100.400,74		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	197.447,01	previsione di competenza	273.039,74	287.574,87	287.574,87	287.574,87
			previsione di cassa	520.848,08	485.021,88		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	427.661,86	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	791.540,00	467.661,86		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00	0,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	37.350,63	previsione di competenza	824.066,56	824.164,06	824.164,06	824.164,06
			previsione di cassa	851.041,90	861.514,69		
	TOTALE TITOLI	1.426.800,97	previsione di competenza	2.528.758,64	2.282.223,95	2.285.062,51	2.285.062,51
			previsione di cassa	3.905.349,43	3.709.024,92		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.426.800,97	previsione di competenza	3.167.439,60	2.282.223,95	2.285.062,51	2.285.062,51
			previsione di cassa	4.126.775,89	3.709.024,92		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale.

In esecuzione di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 N. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214 le aliquote per il calcolo IMU sono:

Gruppo catastale	Rivalutazione Rendita catastale	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata	Aliquota base % su valore rendita	Aliquota effettiva stabilita dal Comune
1	2	3	4	5
A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 C/6 C/7	5%	160	0,40	0,40 Detrazione € 200,00 su base annua

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Abitazione principale				
A C/2 C/6 C/7	5%	100	0,76	0,99
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	0,99
A/10	5%	80	0,76	0,99
D	5%	65 (dal 1.1.2013)	0,76	0,99
D5	5%	80	0,76	0,99
C/1	5%	55	0,76	0,99
Terreni agricoli condotti Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	75 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti a previdenze agricole 110	0,76 0,76	0,93 0,94
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	=	0,76	0,99

Le aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, in vigore sono:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	1 per mille	+ 1,5	2,5 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	- 1	zero
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	- 1	zero
D	1 per mille	- 1	zero
Terreni edificabili	1 per mille	- 1	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	- 1	zero

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e l'istituzione dell'imposta, l'importo previsto è di € 21.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2015 è stato disposto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF elevandola, a decorrere dal 1 gennaio 2015, allo 0,65%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':

Le tariffe dell'imposta sono state confermate con deliberazione G.M. n. 24 del 03.07.2015

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.:

Le tariffe sono state confermate con deliberazione G.M. n. 24 del 03.07.2015

TARSU-TARES-TARI:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2015 sono state confermate le tariffe della tari sotto riportate

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43092
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	1,90512
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	1,90512
6	Alberghi senza ristorante	1,90512
7	Case di cura e riposo	1,701
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,90512
9	Banche ed istituti di credito	1,90512
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,701
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,90512
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,90512
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6006
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	1,701
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,6006
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,90512
17	Bar, caffè, pasticceria	1,90512
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90512
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,90512
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,90512
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,6006

Utenze domestiche residenti		Tariffa €/mq
1	Unico occupante	0,68292
2	Due occupanti	0,97524
3	Tre occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso
8	Oltre sette occupanti	0,97524 + €. 8,40 fisso

Utenze domestiche non residenti		Tariffa €/mq
1	Indipendentemente dal numero degli occupanti	0,8778

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:

Le tariffe sono state confermate con deliberazione G.M. n. 24 del 03.07.2015

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA':

Gli importi previsti sono quelli comunicati dal Ministero dell'Interno.

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI:

Con deliberazione G.M. n. 24 del 03.07.2015 sono state confermate le tariffe dei seguenti servizi:

- illuminazione votiva
- peso pubblico
- refezione scolastica
- soggiorni marini
- centro estivo

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In questa categoria sono indicati i proventi dei beni dell'ente:

- proventi derivanti dalla locazione appartamenti,
- proventi derivanti dal fotovoltaico
- proventi da strutture sportive
- proventi vendita edicole funerarie, loculi ecc.

PROVENTI DIVERSI

In questa categoria sono indicati i proventi che non trovano altra collocazione.

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

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Non sono previste accensioni di nuovi prestiti.

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

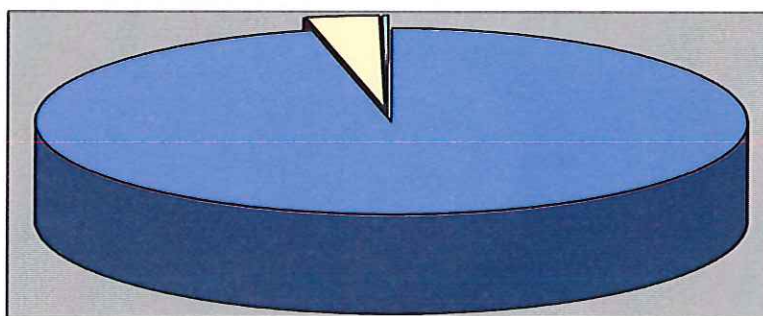
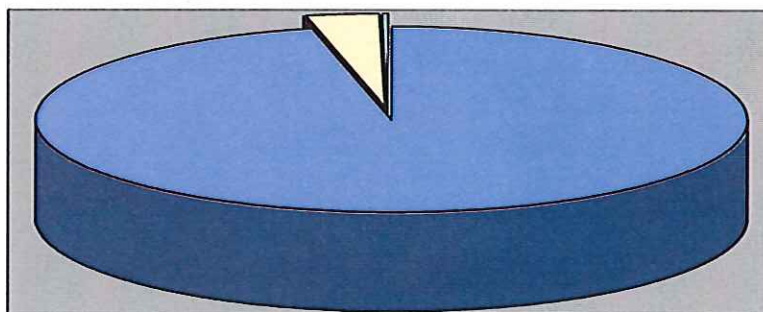
Non sono previste anticipazioni.

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

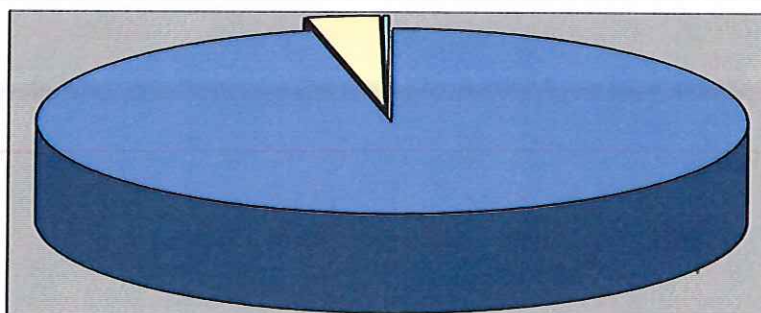
Sono entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	1.027.331,91	1.029.750,10	1.029.750,10
		cassa	1.744.905,07		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	35.216,60	35.636,97	35.636,97
		cassa	43.421,88		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	4.029,90	4.029,90	4.029,90
		cassa	6.098,80		
TOTALI TITOLO			1.066.578,41	1.069.416,97	1.069.416,97
		cassa	1.794.425,75		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



IUC: IMU E TASI

In esecuzione di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 N. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214 le aliquote per il calcolo IMU sono:

Gruppo catastale 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata 3	Aliquota base % su valore rendita 4	Aliquota effettiva stabilita dal Comune 5
A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 C/6 C/7 Abitazione principale	5%	160	0,40	0,40 Detrazione € 200,00 su base annua
A C/2 C/6 C/7	5%	100	0,76	0,99
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	0,99
A/10	5%	80	0,76	0,99
D	5%	65 (dal 1.1.2013)	0,76	0,99
D5	5%	80	0,76	0,99
C/1	5%	55	0,76	0,99
Terreni agricoli condotti Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	75 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti a previdenze agricole	0,76	0,93

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		110	0,76	0,94
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	=	0,76	0,99

Le aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, in vigore sono:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	1 per mille	+ 2,5	3,5 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	- 1	zero
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	- 1	zero
D	1 per mille	- 1	zero
Terreni edificabili	1 per mille	- 1	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	- 1	zero

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e l'istituzione dell'imposta, l'importo previsto è di € 21.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2015 è stato disposto *ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni*, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF elevandola, a decorrere dal 1 gennaio 2015, allo 0,65%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1 PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12 COMMA 1) Effettuata con insegne cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto Nei successivi punti	TARIFFA BASE	TARIFFA CON AUMENTO 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq
1.01 per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	17,04
1.02 per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art.12, comma 2)	1,14	1,7
1.03 per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8,50, la tariffa e' maggiorata del 50% (art.12 comma 4)	17,04	25,56
1.04 per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq.8.50, la tariffa e' maggiorata del 100% (art.12 comma 4)	22,72	34,09
1.05 qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta e' maggiorata del 100%	22,72	34,09
2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART.13, COMMA 1) 2.01 effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art.13, comma1)		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

2.01.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.02 all'esterno dei veicoli per ogni metro quadrato	11,36	17,04
2.01.03 all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq.5.50 e 8.50, e' dovuta una maggioranza del 50%	17,04	25,56
2.01.04 all'esterno dei veicoli con superficie complessiva superiore a mq.8.50, e' dovuta una maggioranza del 100%	22,72	34,09
2.01.05 qualora la pubblicita' sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta e' maggiore del 100%	22,72	34,09
3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (ART.13, COMMA 3)		
3.01 autoveicoli con portata superiore a kg.3000	74,37	
3.02 autoveicoli con portata inferiore a kg. 3000	49,58	
3.03 motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1e3.2	24,79	
3.04 per veicoli circolanti con rimorchio,la tariffa di cui ai precedenti punti e' raddoppiata		

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART.14, COMMA 1)		
4.0 per conto altrui:		
4.01.01 con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente da numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	49,58
4.01.02 per la pubblicita'di cui al punto 4.1, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art.14,comma 2) di	3,31	4,96
4.02 per conto proprio:		
4.02.01 la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3)	16,53	24,75
4.02.02 la tariffa per esposizione di durata non superiore a tre mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,62	2,48
5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (ART.14, COMMA 4)		
5.01 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione	2,07	
5.02 per una durata superiore a 30g indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione-tariffa giornaliera	1,03	
6 PUBBLICITA' VARIA (ART. 15)		
6.01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15) per ogni periodo di esposizione o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	17,04
6.02 con aeromobili, mediante scritte,striscioni,disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifesti (art.15 comma 2) per ogni giorno	49,58	
6.03 con palloni frenati e simili (art.15 comma 3) per ogni giorno	24,79	
6.04 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario,oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art.15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' del materiale distribuito	2,07	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

6.05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art.15 comma 5)	6,2	
7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19)		
7.01 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70x100 e per i periodi sotto indicati e' la seguente:		
per i primi giorni 10 giorni	1,03	1,55
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31	0,46
7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
7.03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50% (art.19 comma 3)		
7.04 per i manifesti costituiti da piu' di 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 100% (art.19, comma 3)		
7.05 per le affissioni richieste: - per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere - entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale - nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00 - nei giorni festivi E' dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 pari a £ 50.000 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		

RISCOSSIONE COATTIVA

Non sono previsti stanziamenti derivanti dalla riscossione coattiva.

*(*** Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)*

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2016	2017	2018
ICI/IMU	--	--	--
TASI	--	--	--
TARSU/TARES	--	--	--
ALTRE	--	--	--

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

T.O.S.A.P.

Le tariffe sono state confermate con deliberazione G.M. n. 24 del 03.07.2015

TARSU-TARES-TARI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2015 sono state confermate le tariffe della tari sotto riportate

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43092
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	1,90512
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	1,90512
6	Alberghi senza ristorante	1,90512
7	Case di cura e riposo	1,701
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,90512
9	Banche ed istituti di credito	1,90512
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,701
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,90512
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,90512
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6006
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	1,701
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,6006
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,90512
17	Bar, caffè, pasticceria	1,90512
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90512
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,90512
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,90512
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,6006

Utenze domestiche residenti		Tariffa €/mq
1	Unico occupante	0,68292
2	Due occupanti	0,97524
3	Tre occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso
8	Oltre sette occupanti	0,97524 + € 8,40 fisso

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Utenze domestiche non residenti		Tariffa €/mq
1	Indipendentemente dal numero degli occupanti	0,8778

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

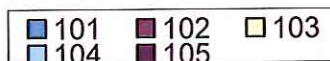
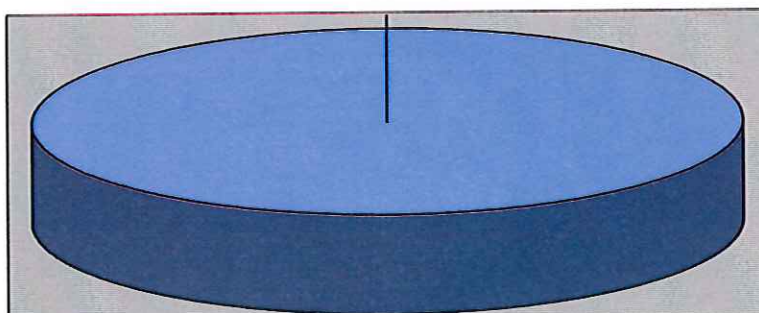
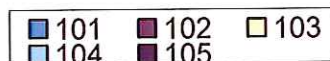
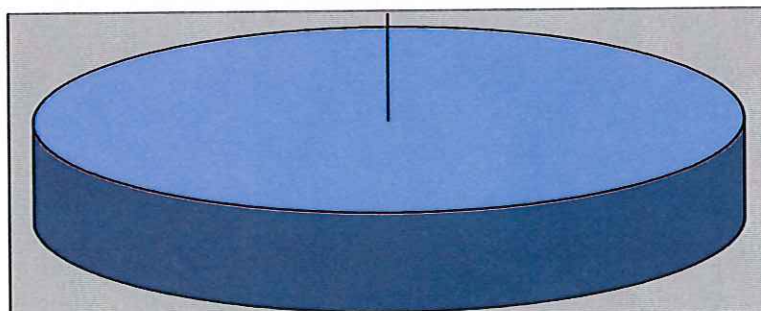
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale.

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

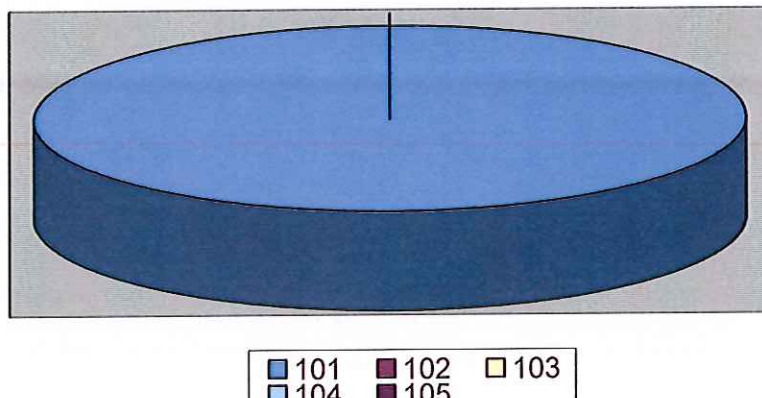
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio
Responsabile TARSU-TARES-TARI: CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio
Responsabile Tassa occupazione spazi: CAVIGIOLO BARBARA –Responsabile del servizio
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: CAVIGIOLO BARBARA –
Responsabile del servizio

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	63.906,61	63.906,61	63.906,61
		cassa	100.400,74		
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	63.906,61	63.906,61	63.906,61
		cassa	100.400,74		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



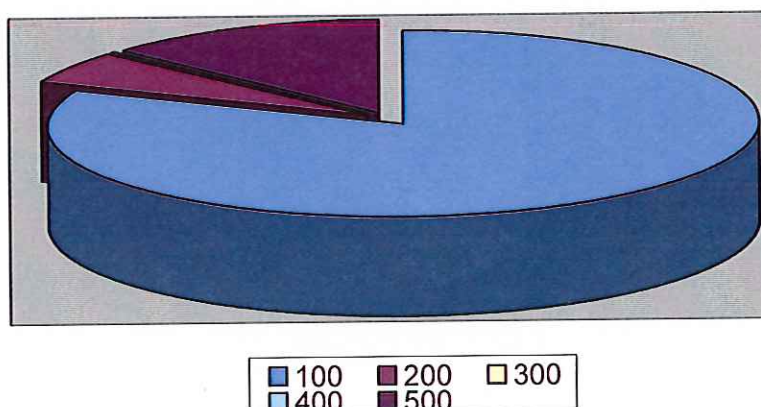
Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi misurano, invece, il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni che sono.

1. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2. Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
3. Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
4. Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
5. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

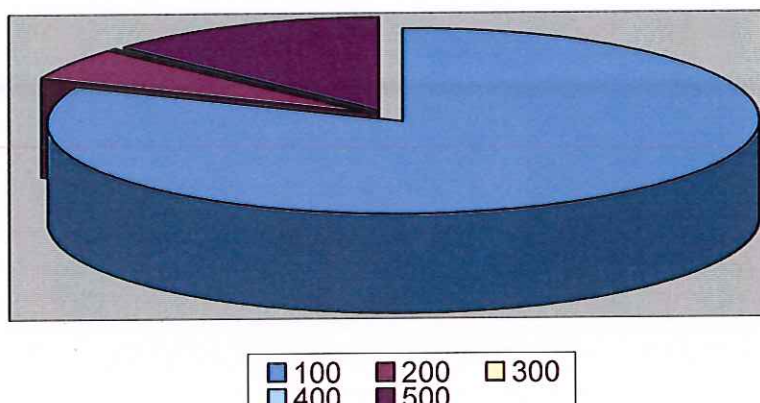
Sono previsti stanziamenti da trasferimento dallo Stato per contributi per compensazione mancato gettito Imu per i terreni e alcuni contributi residuali, dalla Regione sono previsti contributi per cantieri di lavoro, sezione primavera contributi alla locazione, da altri enti del settore pubblico sono previsti stanziamenti per contributi per pasti agli insegnanti e contributi dalla provincia.

Analisi entrate: Politica tariffaria

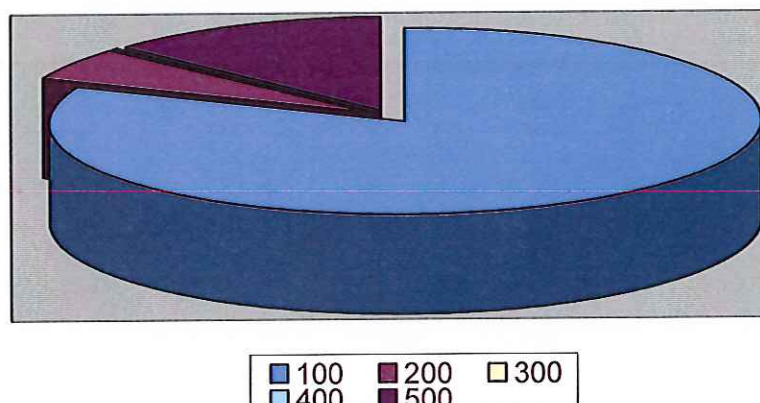
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	234.077,63	234.077,63	234.077,63
		cassa	306.069,43		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	16.020,00	16.020,00	16.020,00
		cassa	31.075,40		
300	Interessi attivi	comp	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		cassa	1.010,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	36.467,24	36.467,24	36.467,24
		cassa	146.867,05		
	TOTALI TITOLO	comp	287.574,87	287.574,87	287.574,87
		cassa	485.021,88		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



PROVENTI SERVIZI

Con deliberazione G.M. n. 24 del 03.07.2015 sono state confermate le tariffe dei seguenti servizi:

- illuminazione votiva
- peso pubblico
- refezione scolastica
- soggiorni marini
- centro estivo

PESO PUBBLICO - gli importi della tariffa del servizio di pesa pubblica, come di seguito riportati:

N.	SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA	
			Unità di misura	Importo
1	Pesa pubblica	1° scaglione di pesata (fino a 150,00 q.li)	1 gettone	€ 2,07
		2° scaglione di pesata (da 150,00 a 300,00 q.li)	2 gettoni	€ 4,14
		3° scaglione di pesata (da 300,00 a 450,00 q.li)	3 gettoni	€ 6,21
		4° scaglione di pesata (da 450,00)	4 gettoni	€ 8,28

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - l'impianto tariffario afferente il servizio di illuminazione votiva è il seguente:

- canone annuo abbonamento al servizio per edicole funerarie o tombe di famiglia € 26,13;
- canone annuo abbonamento al servizio per tutti gli altri manufatti cimiteriali € 13,06;
- diritto fisso da corrispondersi "una tantum" al momento dell'attivazione del servizio per edicole funerarie o tombe di famiglia € 22,72;
- diritto fisso da corrispondersi "una tantum" al momento dell'attivazione del servizio per tutti gli altri manufatti cimiteriali € 11,36.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In questa categoria sono indicati i proventi dei beni dell'ente:

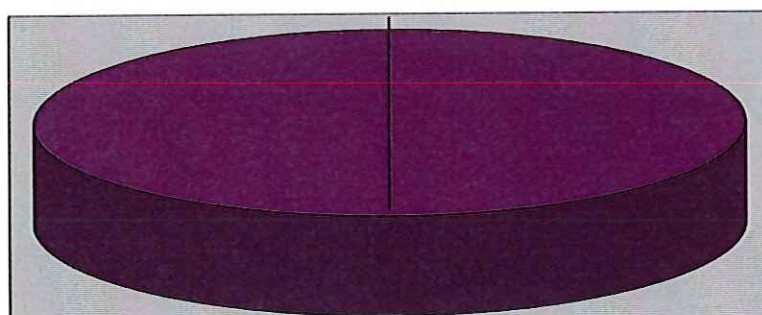
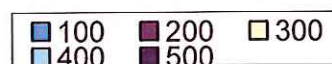
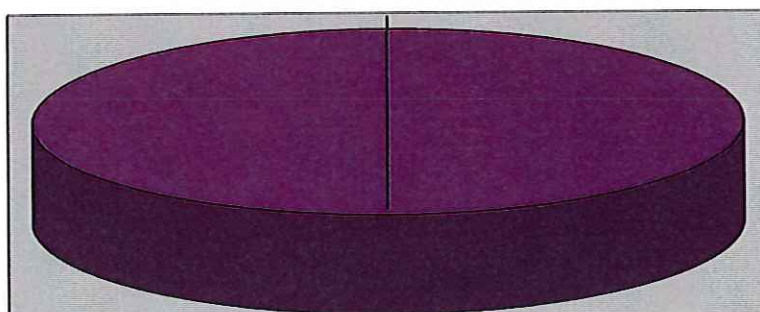
- proventi derivanti dalla locazione appartamenti,
- proventi derivanti dal fotovoltaico
- proventi da strutture sportive
- proventi vendita edicole funerarie, loculi ecc.
-

PROVENTI DIVERSI

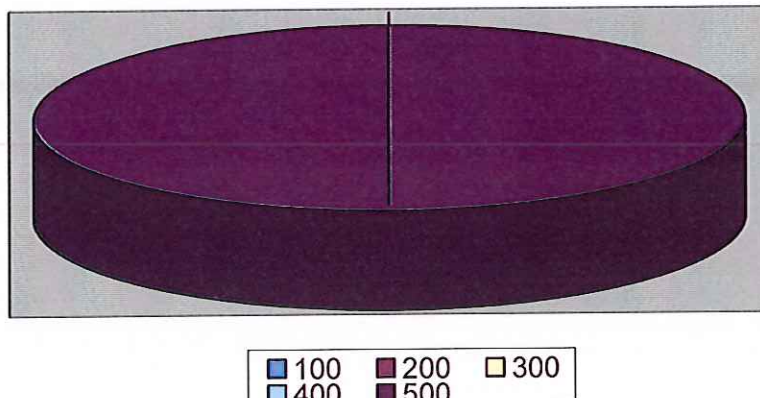
Nei proventi diversi sono inseriti gli stanziamenti che non trovano allocazione nelle precedenti tipologie

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	419.121,86		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	48.540,00		
	TOTALI TITOLO	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	467.661,86		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Non sono previsti stanziamenti.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste entrate da alienazioni beni materiali e immateriali

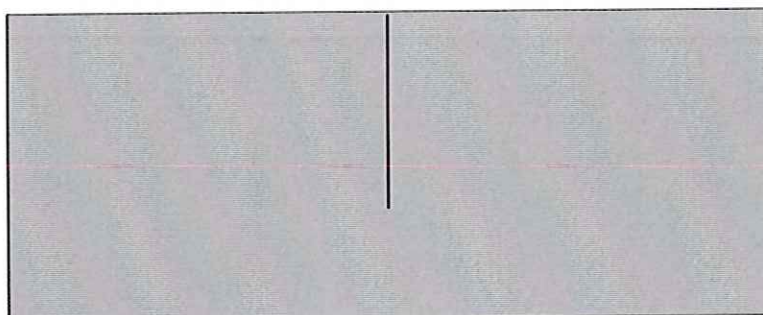
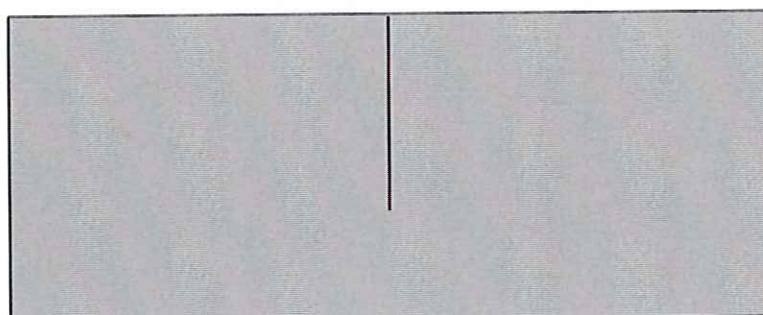
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

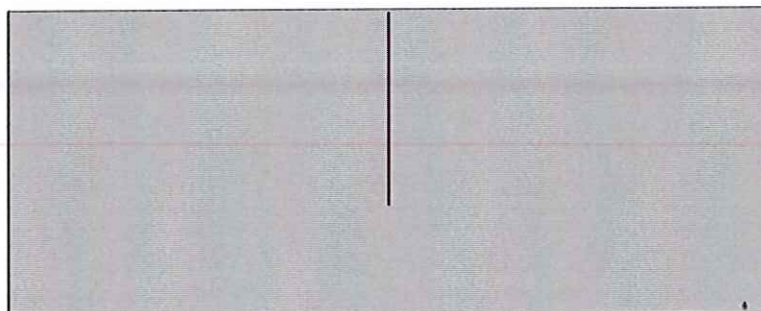
<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente			
Investimenti	40000,00	40000,00	40000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

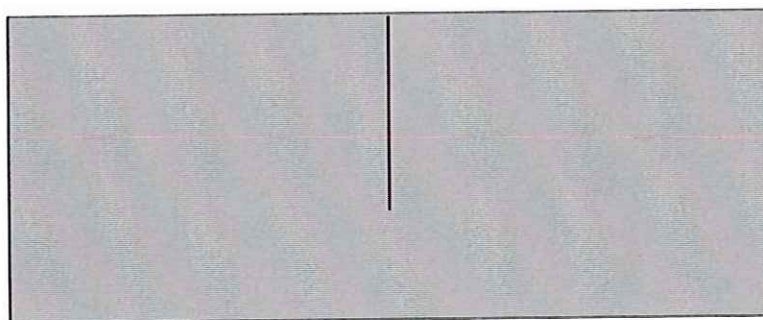
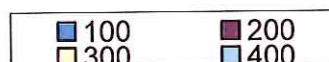
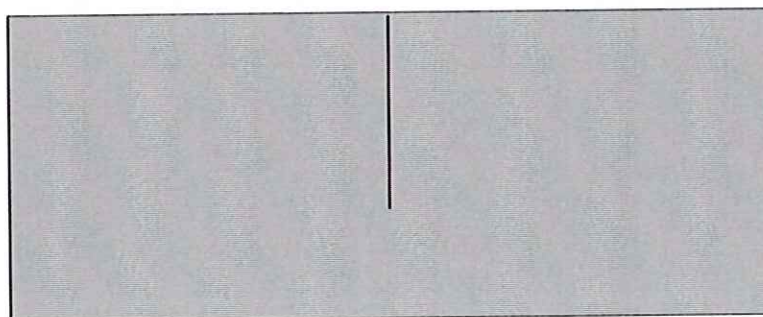


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

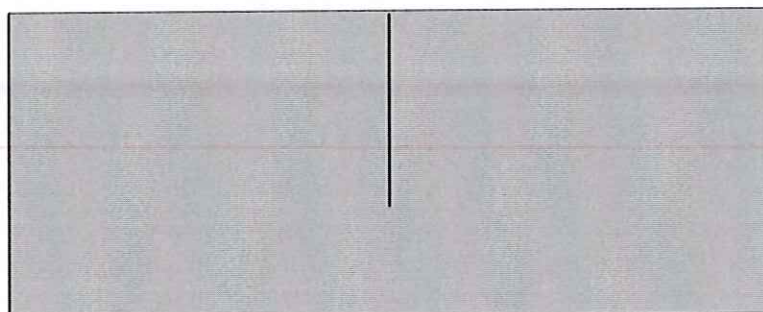
(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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			0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) _____

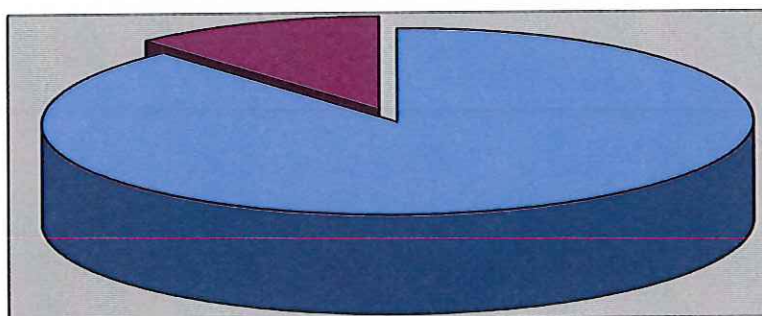
Limite 3/12 _____

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

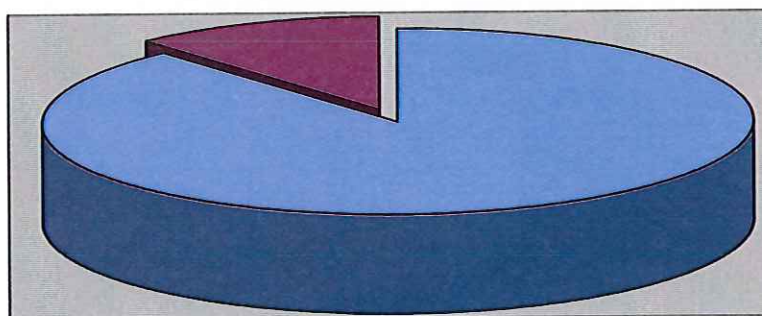
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	730.658,28	730.658,28	730.658,28
		cassa	754.900,80		
200	Entrate per conto terzi	comp	93.505,78	93.505,78	93.505,78
		cassa	106.613,89		
TOTALI TITOLO					
		comp	824.164,06	824.164,06	824.164,06
		cassa	861.514,69		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

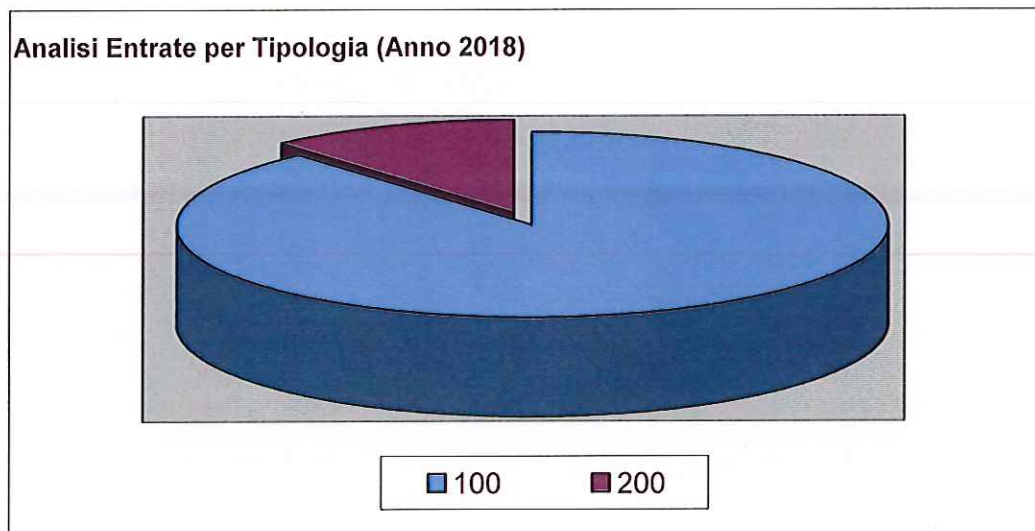


■ 100 ■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

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 (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	756.110,33
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	60.468,69
3) Entrate extratributarie (titolo III)	339.929,74
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.156.508,76
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	115.650,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	45.570,00
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 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	70.080,88
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	45570,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	45.570,00
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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2016-2018 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
--	---	--	--	--

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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	673.906,76	681.145,32	681.145,32
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.268.919,75		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	52.251,00	52.251,00	52.251,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	67.393,21		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	205.387,99	201.387,99	201.387,99
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	291.937,12		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	8.915,00	8.515,00	8.515,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.033,45		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	29.267,94		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	162.018,64	162.018,64	162.018,64
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	344.087,14		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	61.650,00	61.650,00	61.650,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	86.130,04		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	172.285,50	172.285,50	172.285,50
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	211.416,98		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

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
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	4.545,00	4.545,00	4.545,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	4.545,00		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	97.100,00	97.100,00	97.100,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	97.100,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	824.164,06	824.164,06	824.164,06
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	824.164,06		
			878.589,16		
	TOTALI MISSIONI	<i>di cui già impegnato</i>	2.282.223,95	2.285.062,51	2.285.062,51
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.311.419,79		
	TOTALE GENERALE SPESE	<i>di cui già impegnato</i>	2.282.223,95	2.285.062,51	2.285.062,51
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.311.419,79		

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.

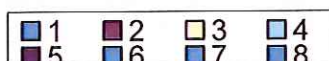
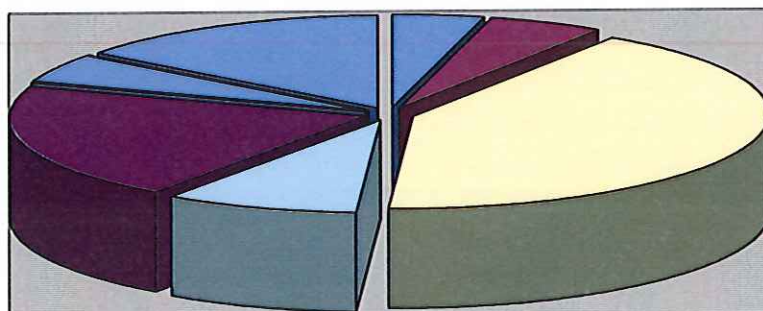
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

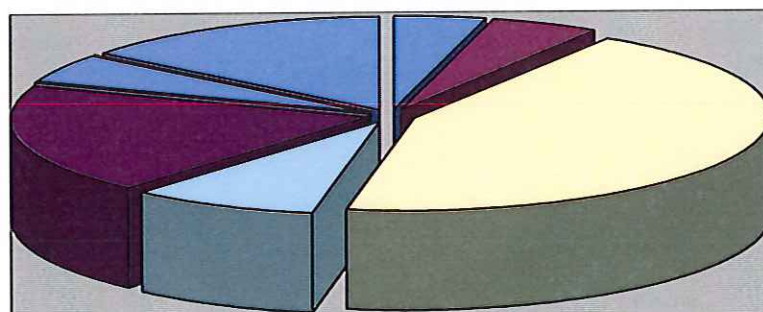
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp fpv cassa	27.737,33 0,00 38.061,37	27.737,33 0,00	27.737,33 0,00	IVANA BARBAGLIA
2	Segreteria generale	comp fpv cassa	35.182,35 0,00 35.364,21	35.182,35 0,00	35.182,35 0,00	IVANA BARBAGLIA
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp fpv cassa	282.033,85 0,00 305.376,26	297.930,88 0,00	297.930,88 0,00	IVANA BARBAGLIA
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp fpv cassa	59.654,83 0,00 97.420,43	59.654,83 0,00	59.654,83 0,00	BARBARA CAVIGIOLO
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp fpv cassa	137.435,90 0,00 545.109,39	130.777,43 0,00	130.777,43 0,00	MARIA CRISTINA DONDI
6	Ufficio tecnico	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp fpv cassa	34.120,50 0,00 37.677,49	34.120,50 0,00	34.120,50 0,00	IVANA BARBAGLIA BARBARA CAVIGIOLO
8	Statistica e sistemi informativi	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	Risorse umane	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
11	Altri servizi generali	comp fpv cassa	97.742,00 0,00 209.910,60	95.742,00 0,00	95.742,00 0,00	IVANA BARBAGLIA
TOTALI MISSIONE		comp fpv	673.906,76 0,00	681.145,32 0,00	681.145,32 0,00	

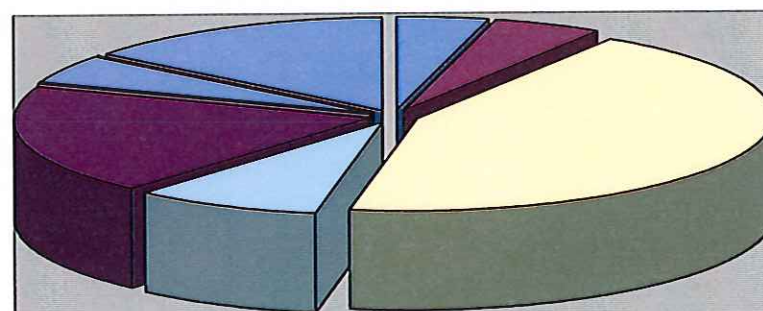
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere.

Missione 2 - Giustizia

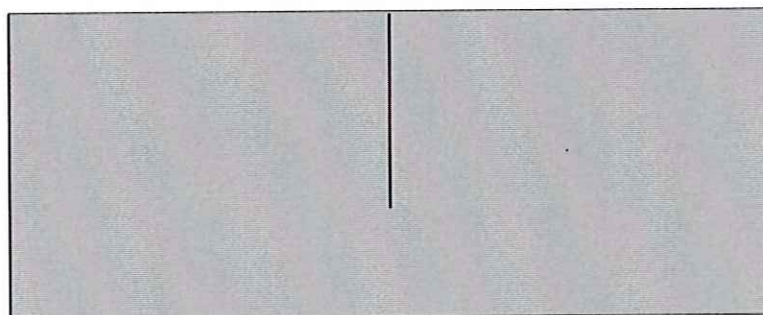
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

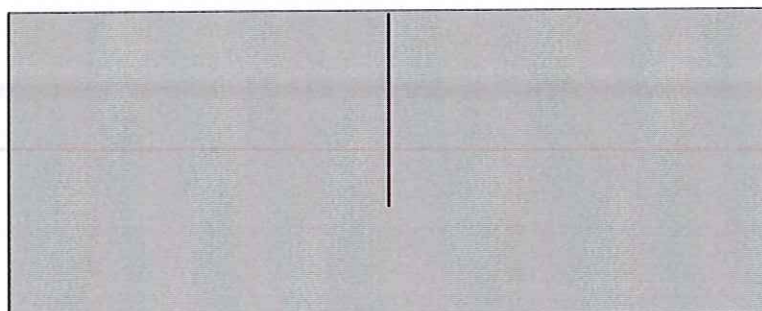
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



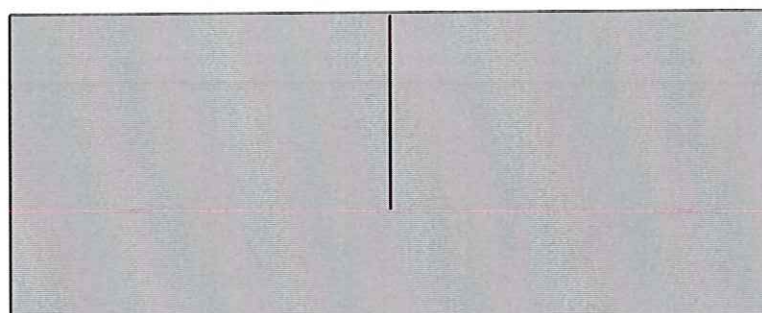
■ 1 ■ 2

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

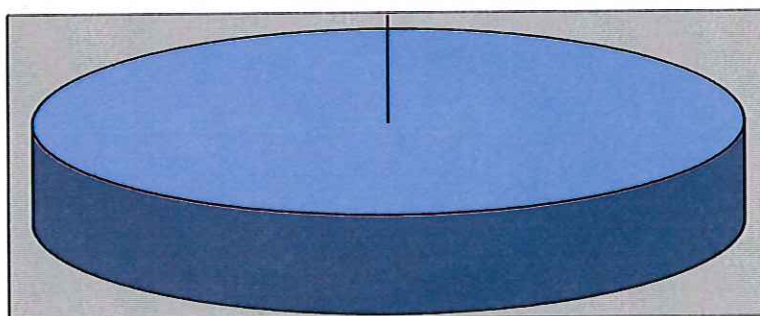
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

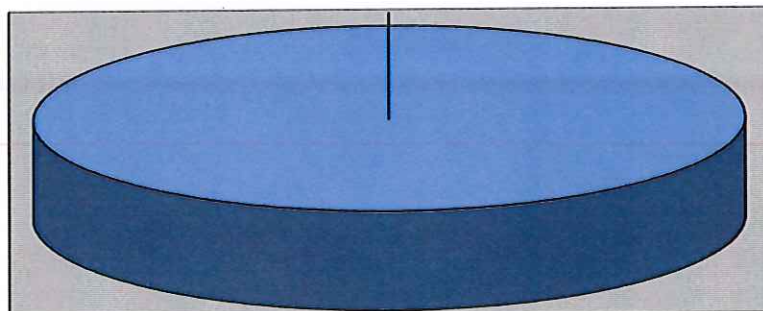
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	52.251,00	52.251,00	52.251,00	GRIGGIO NATALINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.393,21			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	52.251,00	52.251,00	52.251,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.393,21			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



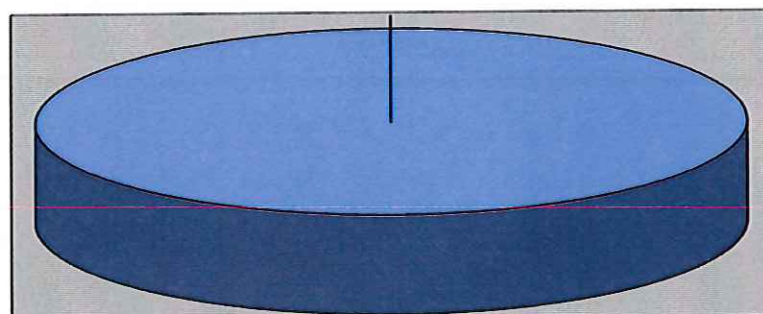
■ 1 ■ 2

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 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Il servizio di polizia municipale si avvale di una convenzione per l'espletamento del servizio tra i Comuni di San Pietro Mosezzo, comune capoconvenzione, Casalbeltrame, Recetto e Granozzo con Monticello.

Nella dotazione organica del Comune è presente n. 1 vigile, per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

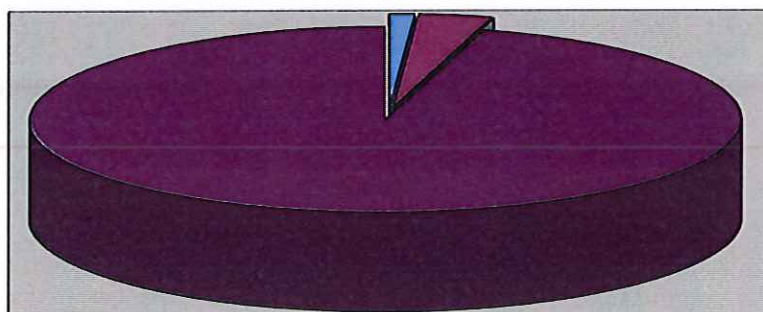
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

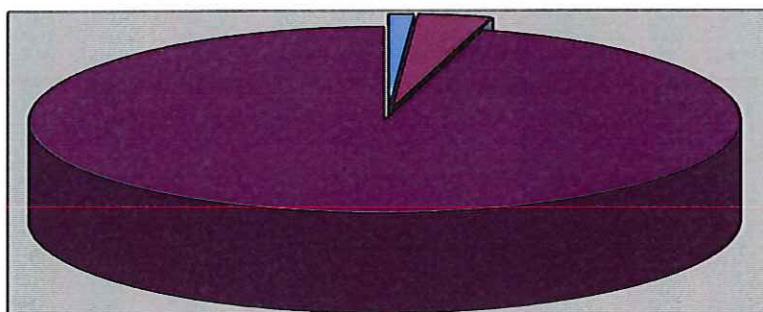
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	2.166,45	2.166,45	2.166,45	IVANA BARBAGLIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.737,98			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	6.688,22	6.688,22	6.688,22	IVANA BARBAGLIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.305,46			
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	196.533,32	192.533,32	192.533,32	IVANA BARBAGLIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.893,68			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	205.387,99	201.387,99	201.387,99	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.937,12			

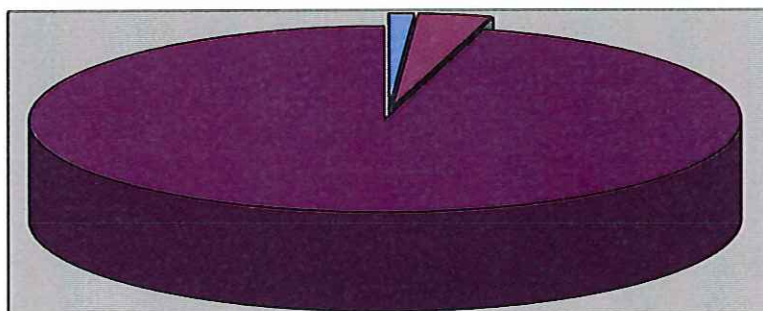
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati quali:

la refezione scolastica e le attività integrative quali il pre-post scuola e le attività motorie, ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie e l'organizzazione del centro estivo per il periodo estivo affidando la gestione dei servizi sopra elencati a ditte specializzate.

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

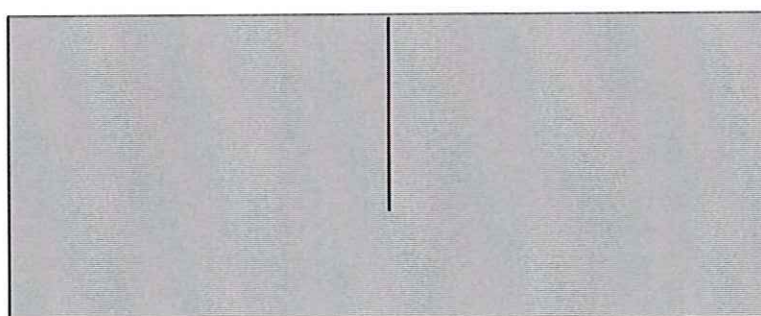
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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			

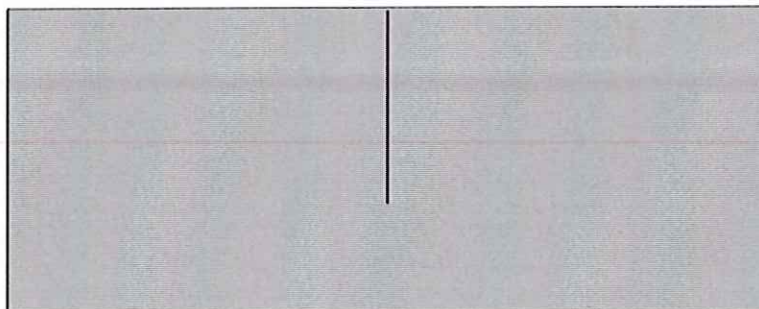
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

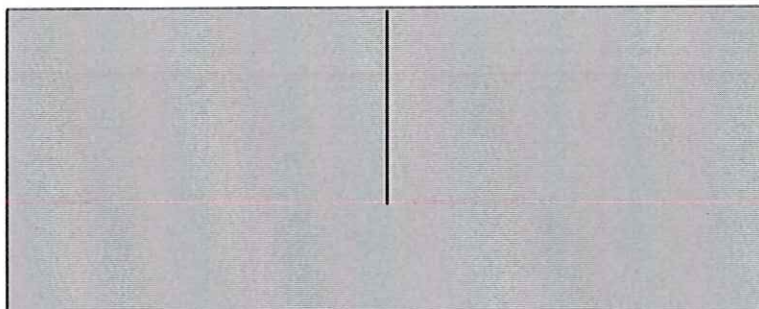
■ 2

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 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

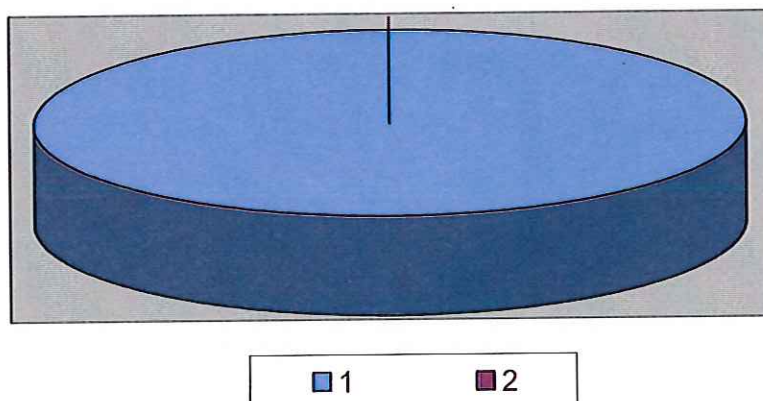
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

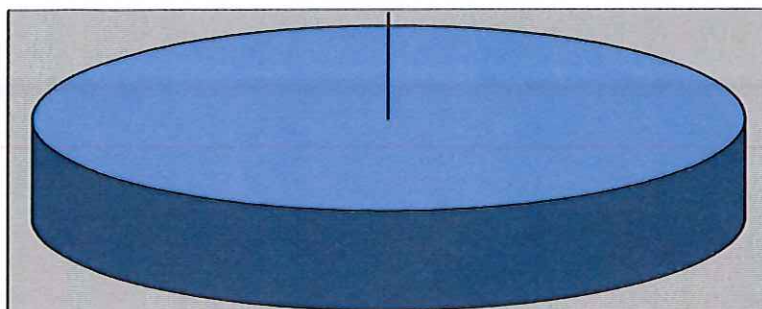
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	8.915,00	8.515,00	8.515,00	CAVIGIOLO BARBARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.033,45			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.915,00	8.515,00	8.515,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.033,45			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

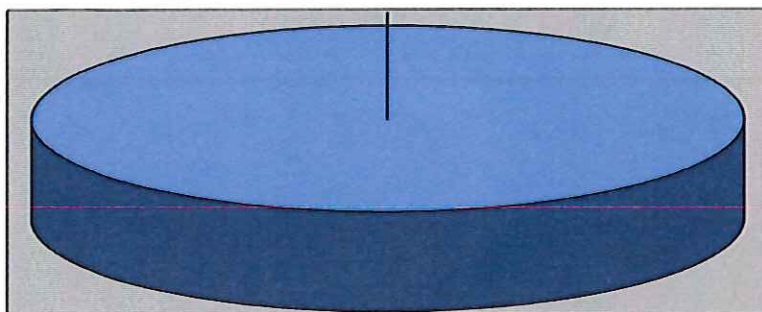


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	CAVIGIOLO BARBARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

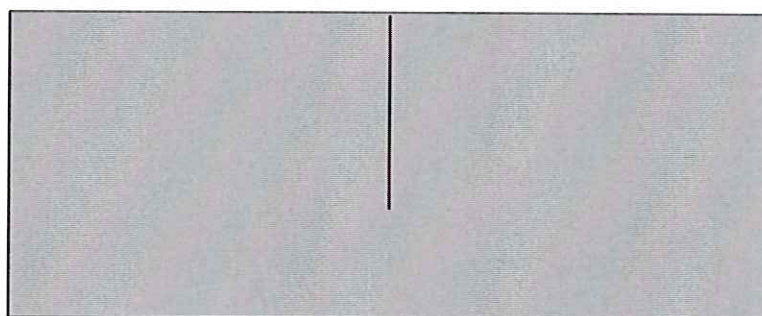
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

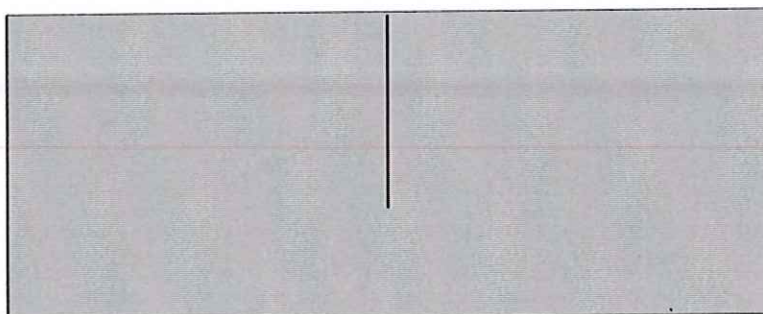
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	DONDI MARIA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.267,94			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.267,94			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



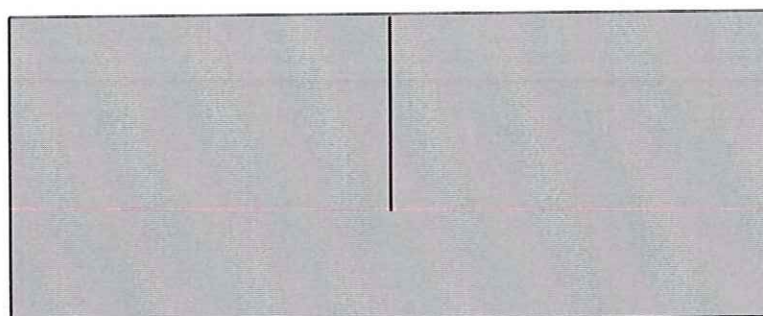
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

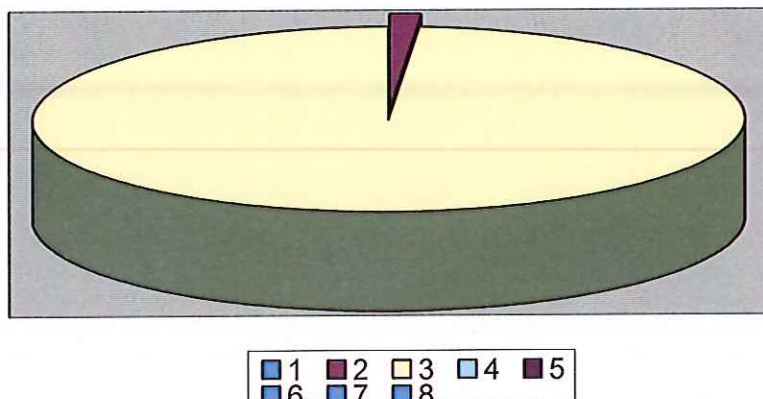
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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.”

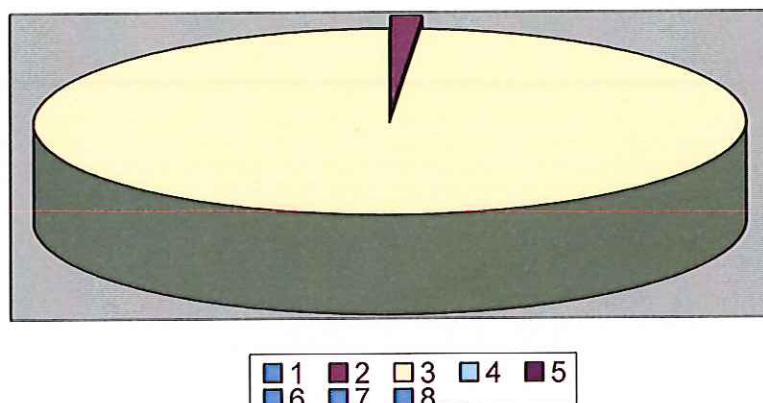
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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	2.135,00	2.135,00	2.135,00	DONDI MARIA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.097,74			
3	Rifiuti	comp	159.883,64	159.883,64	159.883,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	340.381,40			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	608,00			
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	162.018,64	162.018,64	162.018,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	344.087,14			

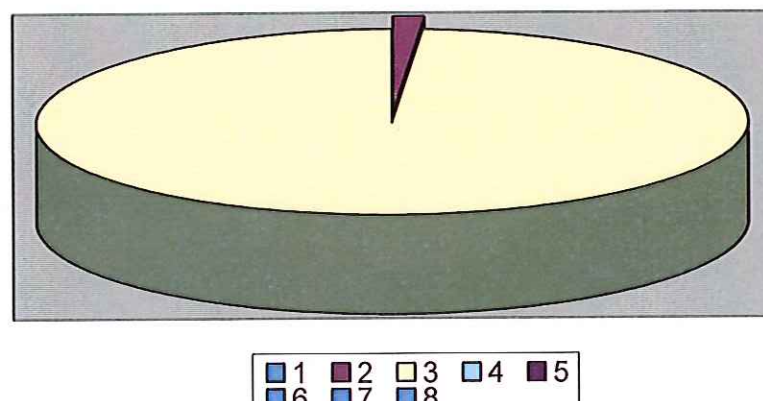
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

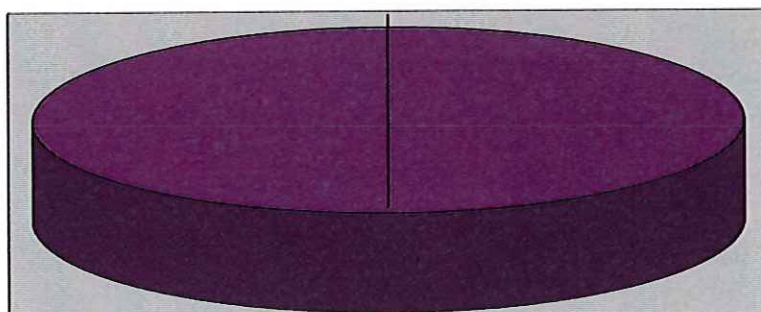
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

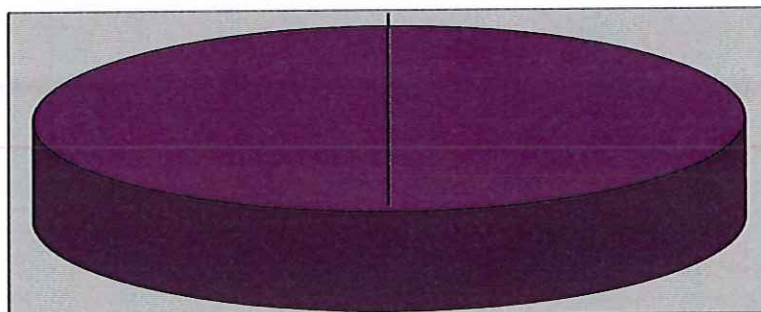
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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	61.650,00	61.650,00	61.650,00	DONDI MARIA CRISTINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.130,04			
TOTALI MISSIONE		comp	61.650,00	61.650,00	61.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.130,04			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

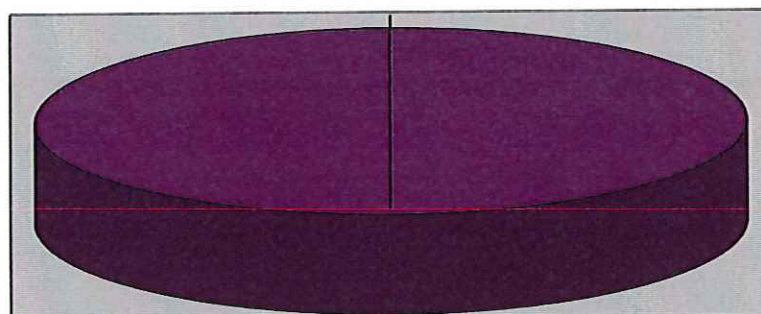


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 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:

Missione 11 - Soccorso civile

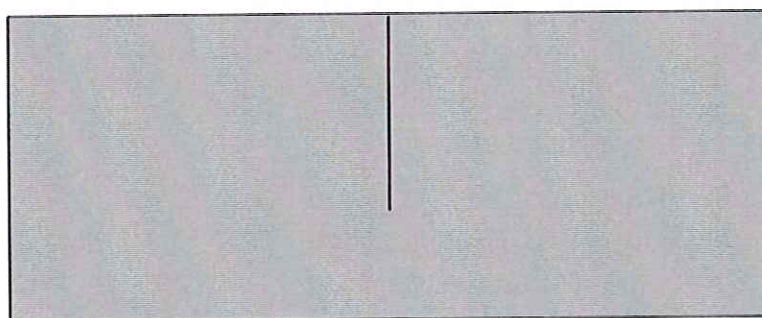
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

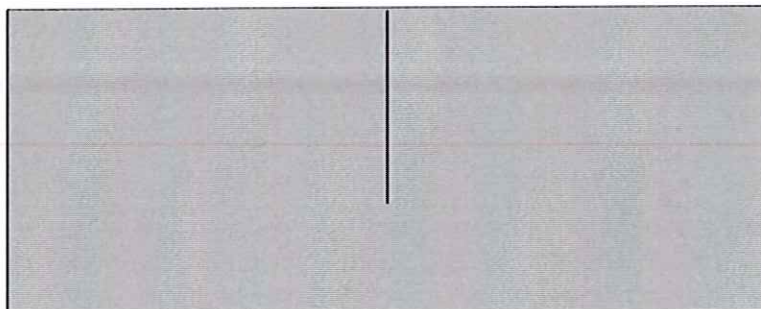
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
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		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

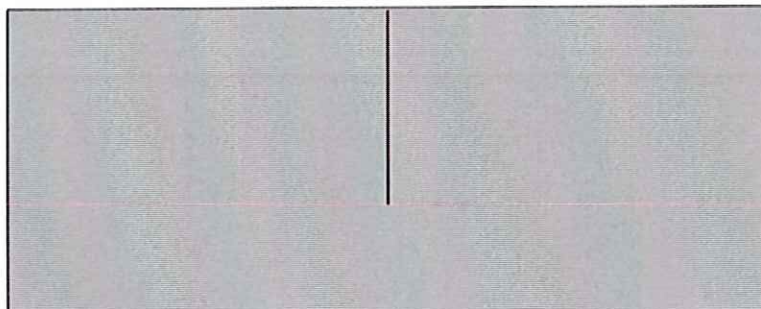


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

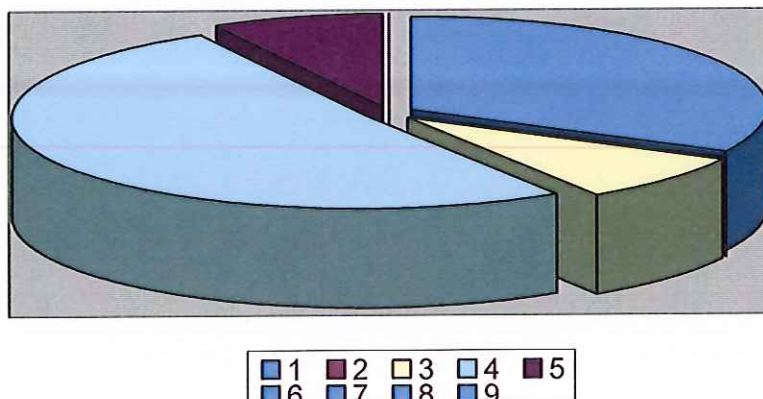
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

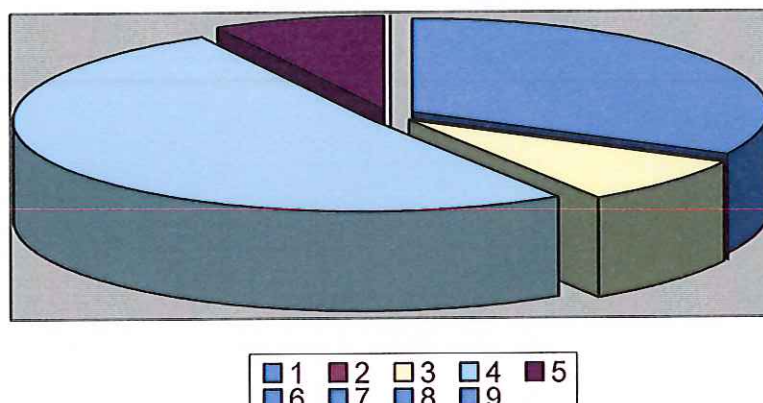
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	56.565,00	56.565,00	56.565,00	CAVIGIOLO BARBARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.565,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	14.206,66	14.206,66	14.206,66	CAVIGIOLO BARBARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.283,44			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	88.000,00	88.000,00	88.000,00	CAVIGIOLO BARBARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.447,70			
5	Interventi per le famiglie	comp	13.513,84	13.513,84	13.513,84	CAVIGIOLO BARBARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.120,84			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	172.285,50	172.285,50	172.285,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	211.416,98			

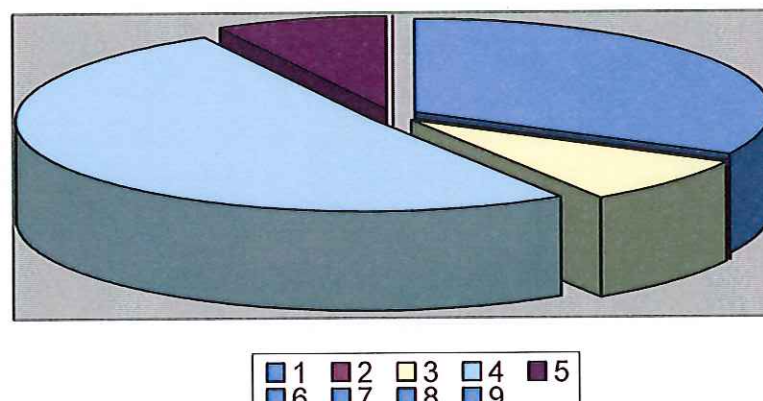
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

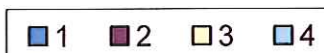
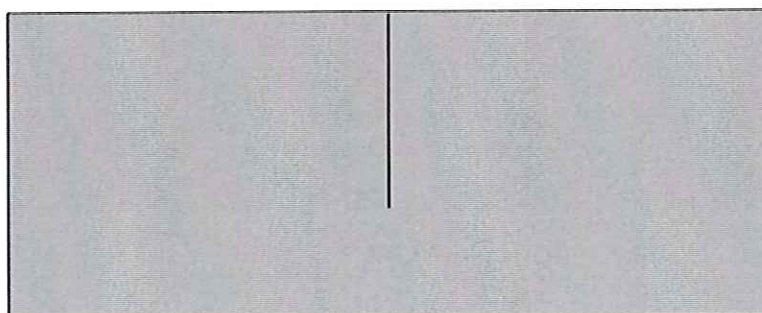
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

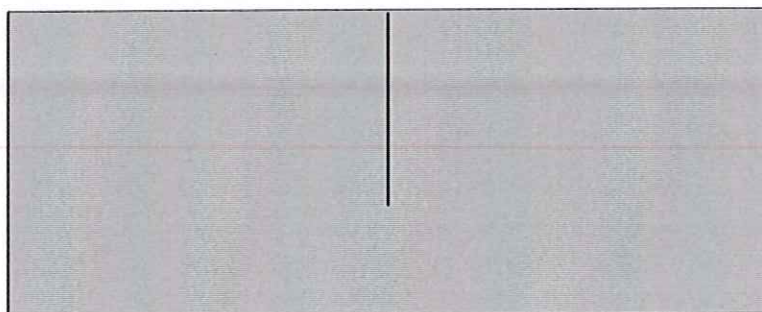
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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	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)

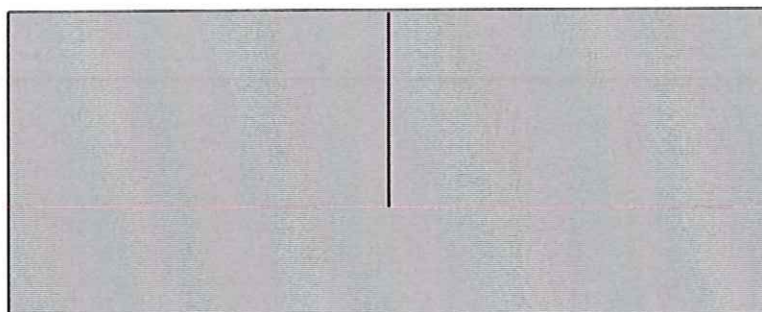


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

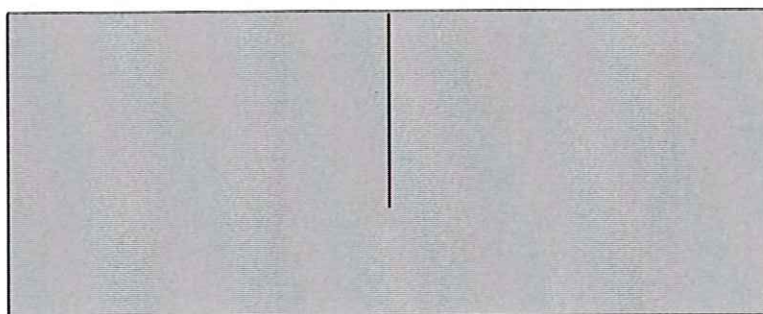
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

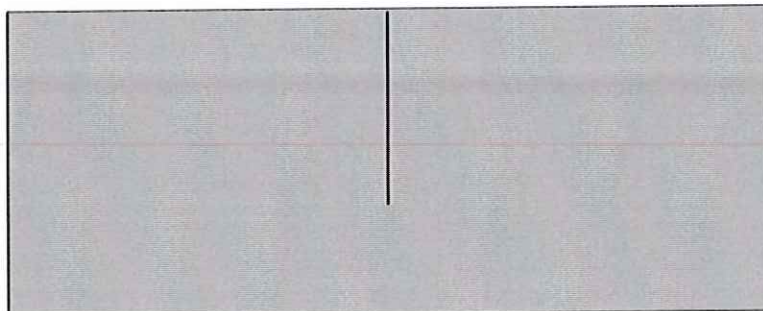
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv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

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



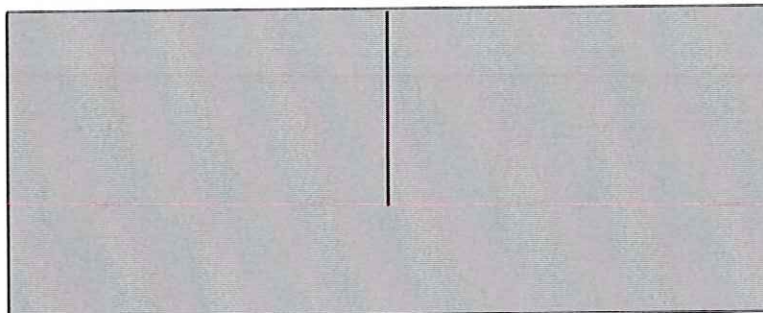
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

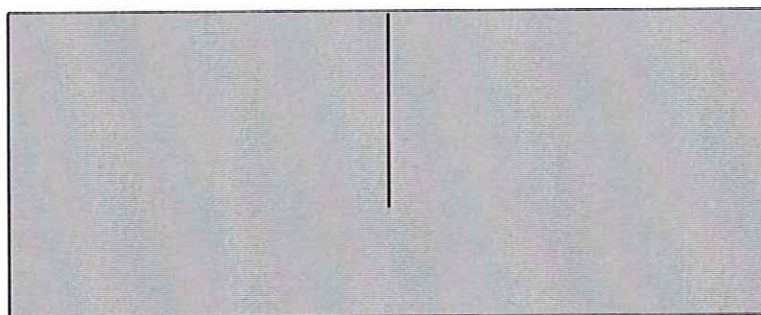
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
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			

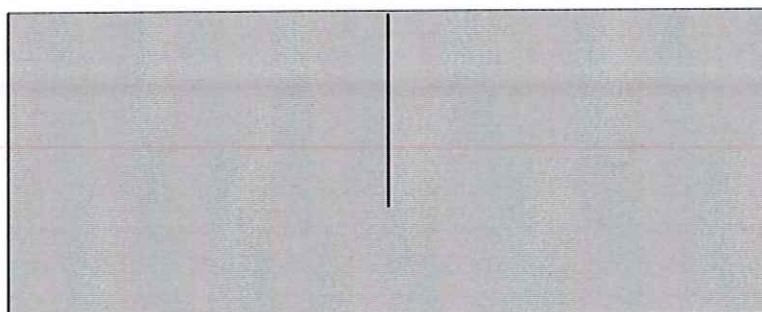
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

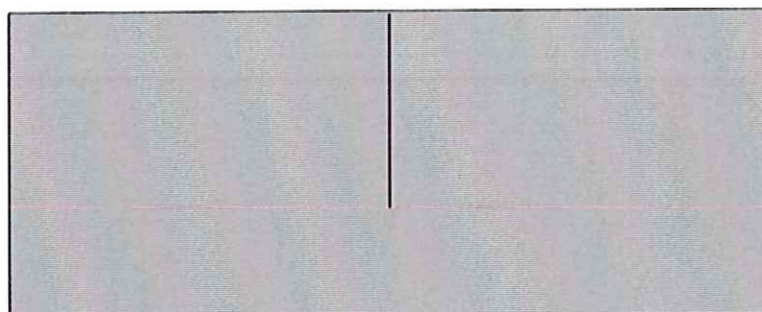
■ 2

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 16, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

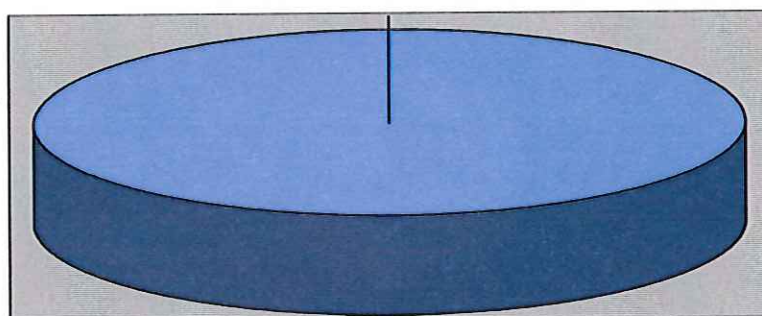
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

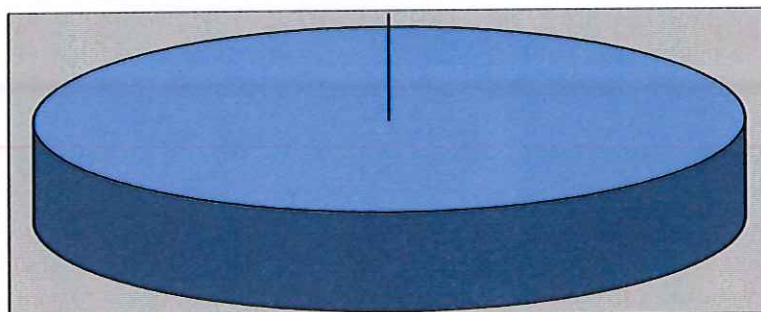
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Fondo di riserva	comp	4.545,00	4.545,00	4.545,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.545,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	58289,09	74.186,12	74.186,12
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	4.545,00	4.545,00	4.545,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.545,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



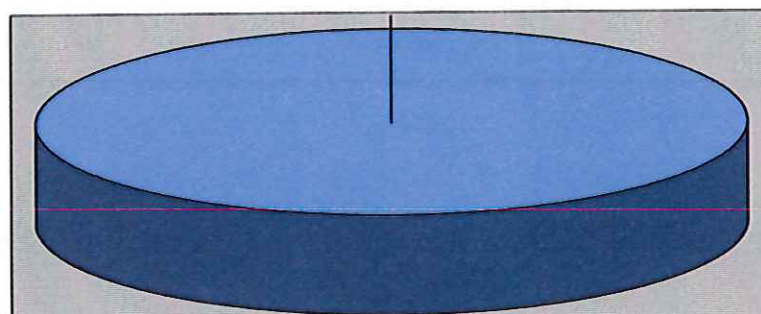
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3

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.

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

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,

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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.

Missione 50 - Debito pubblico

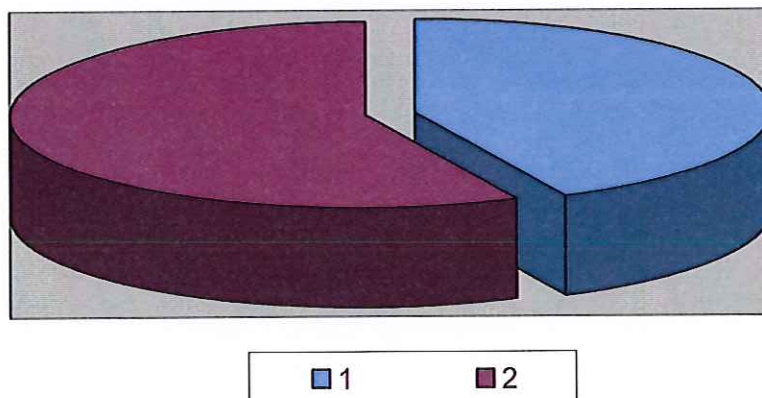
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

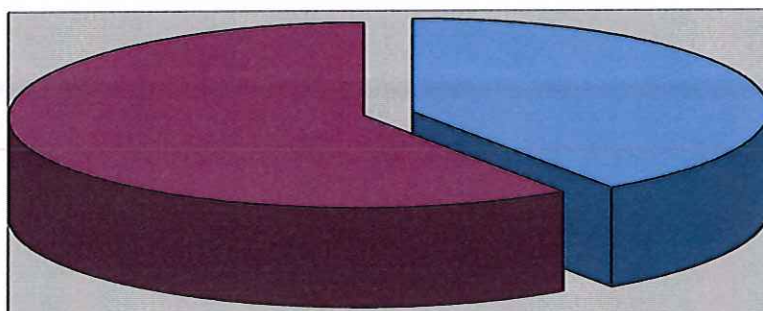
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	41.870,00	39.250,00	39.250,00	IVANA BARBAGLIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.870,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	55.230,00	57.850,00	57.850,00	IVANA BARBAGLIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.230,00			
TOTALI MISSIONE		comp	97.100,00	97.100,00	97.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.100,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

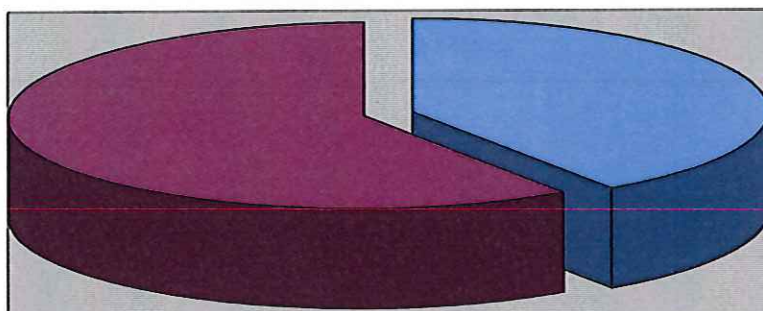


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 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	
		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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

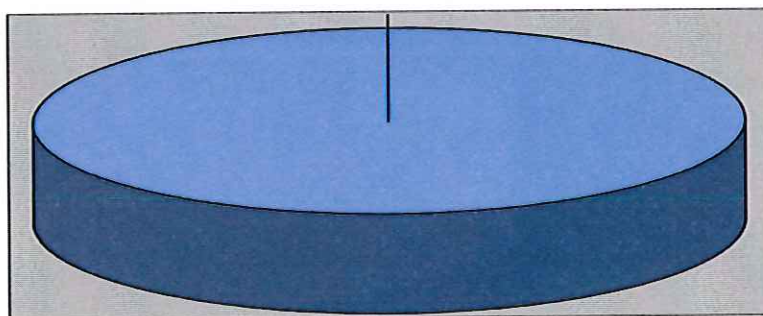
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

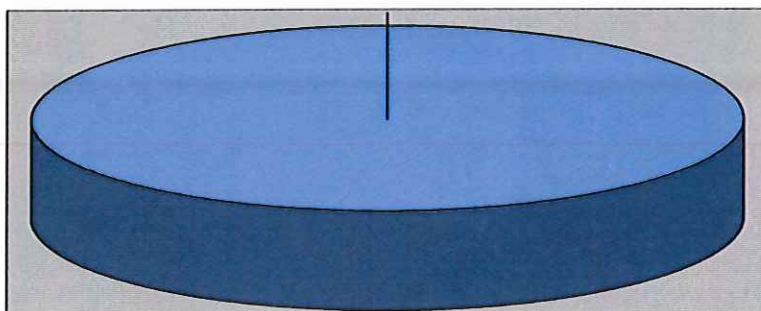
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	824.164,06	824.164,06	824.164,06	IVANA BARBAGLIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	878.589,16			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	824.164,06	824.164,06	824.164,06	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	878.589,16			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



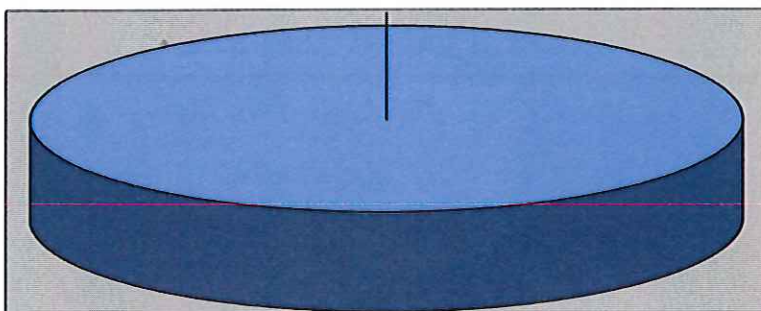
■ 1 ■ 2

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 99, si evidenziano i seguenti elementi:

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>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

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>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	TOTALE SPESE:	40000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	TOTALE SPESE:	40000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
6130/3058/99	MANUTENZIONE PATRIMONIO	40000,00
	TOTALE SPESE:	40000,00

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>
A					
B	5	3			
C	5	1			
D	5	2			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. 6

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	COLLABORATORI	3	2

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
B	COLLABORATORE	2	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
C	ISTRUTTORE	1	1

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

AREA ASILO NIDO			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA CULTURALE			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA STAFF			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

*(*** Previsioni di assunzioni o cessazioni: Riportare estremi della delibera di rilevazione delle eccedenze ed esuberi e fabbisogno personale e in sintesi o estratto i contenuti)*

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. ____ del __/__/____.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti: **non sono previsti immobili in alienazione**

Considerazioni Finali

Dalla valutazione dei dati e dalle considerazioni esposte si ritiene che le risorse disponibili siano, al momento, in grado di garantire i servizi essenziali del comune, salvo future valutazioni qualora le risorse stanziaste risultassero diverse si provvederà all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.

Data 24/12/2015

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____