
Comune di Andezeno

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

Il principio contabile 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 Andezeno ha un popolazione pari a 2034 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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 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. 2053	
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (2014) (art.170 D.L.vo 267/2000)		
Di cui :	maschi	n. 2033
	femmine	n. 1020
nuclei familiari		n. 1013
comunità/convivenze		n. _852
		n. ==
1.1.3 – Popolazione all'01.01.2014 (penultimo anno precedente)		n. 2034
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 15	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 26	n. - 11
saldo naturale		
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 75	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 65	n. + 10
saldo migratorio		n. 2033
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 123
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 171
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 278
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1006
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 455
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,90
	2010	0,40
	2011	0,77
	2012	0,63
	2013	0,68
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,20
	2010	0,87
	2011	0,93
	2012	0,87
	2013	1,16
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 2013	n. 2034
	Entro il 2017	n. 2070
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio:		
nessun titolo 128		
Licenza elementare 433		
Licenza media inferiore 541		
Diploma 596		
Laurea 131		
Non rilevato 204		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: media		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 115	Posti n. 115	Posti n. 115	Posti n. 115
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 264	Posti n. 264	Posti n. 264	Posti n. 264
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				
	8	8	8	8
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	No	No	No	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	15	15	15	15
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 360	n. 370	n. 370	n. 370
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	11	11	11	11
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile				
	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 21	n. 21	n. 21	n. 21
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 24/05/2019(*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:

**QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE
OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE**

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015”.

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale* – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.

La legge di stabilità è stata approvata e le norme di maggiore impatto sono:

I commi 407,-412 e 415-429 che dispongono il superamento del patto di stabilità interno, introducendo una nuova disciplina per il pareggio di bilancio degli enti territoriali; per gli enti locali.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Essa favorirà una ripresa delle politiche locali rivolte agli investimenti e alla crescita; il nuovo saldo di riferimento (entrate finali di competenza meno spese finali di competenza), senza previsione di avanzo e con l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito, potrà determinare una significativa ripresa degli investimenti locali, anche attraverso il riassorbimento degli avanzi di amministrazione cumulati, già nel primo anno di applicazione.

Dall'anno 2016 la TASI viene abolita (ad esclusione degli immobili di pregio); viene abolita anche per l'inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

Compensazione ai Comuni – I Comuni dovrebbero essere interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle esenzioni di IMU e TASI su abitazione principale e comodati. Il nuovo metodo di riparto del fondo di solidarietà comunale che destina e vincola una parte consistente di risorse distribuendole secondo la capacità fiscale ed i fabbisogni standard e l'incremento del fondo per l'incentivazione delle fusioni tra Comuni determinerà una redistribuzione che non garantirà a tutti i Comuni le medesime risorse del 2015.

- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

- 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

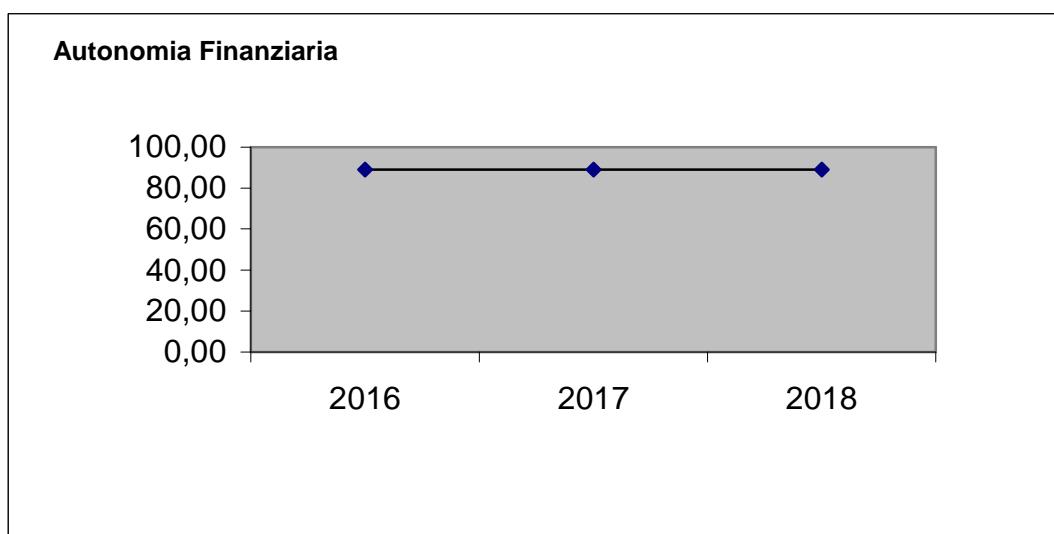
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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>	89,09 %	89,09 %	89,09 %

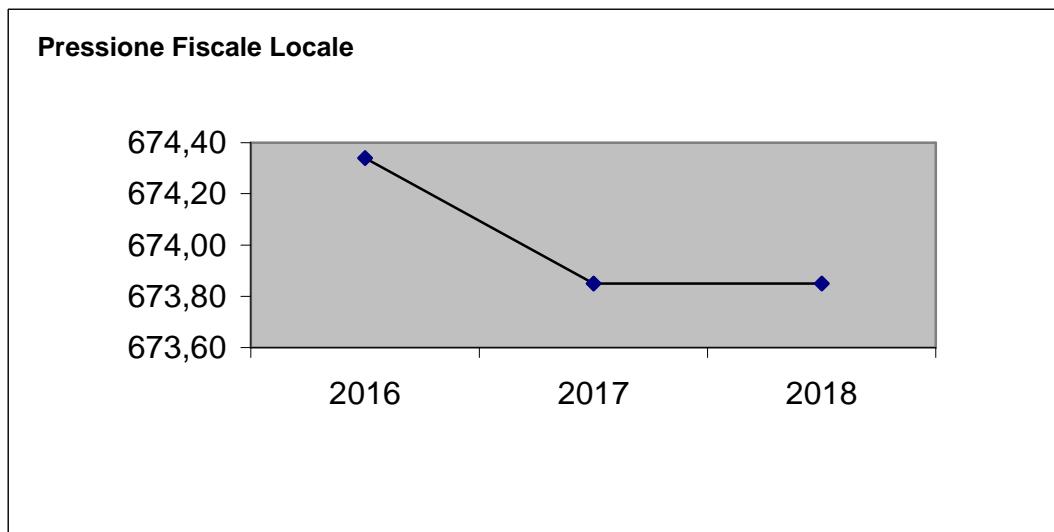


La percentuale di autonomia finanziaria prossima al 100% indica la quasi completa assenza di trasferimenti dallo Stato e dagli altri Enti del Settore pubblico. I trasferimenti del Fondo di Solidarietà Comunale sono costituiti quasi solo da compensazioni della fattispecie di TASI e IMU ridotte e abolite.

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

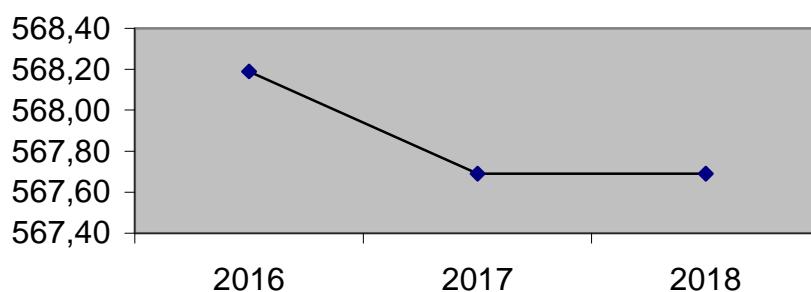
Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 674,34	€ 673,85	€ 673,85



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 568,19	€ 567,69	€ 567,69

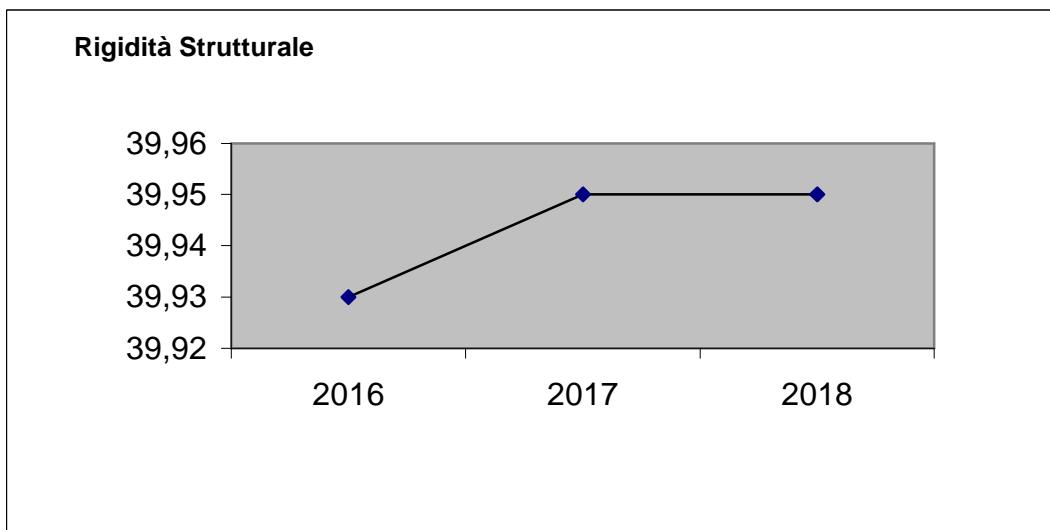
Restituzione Erariale Pro-capite



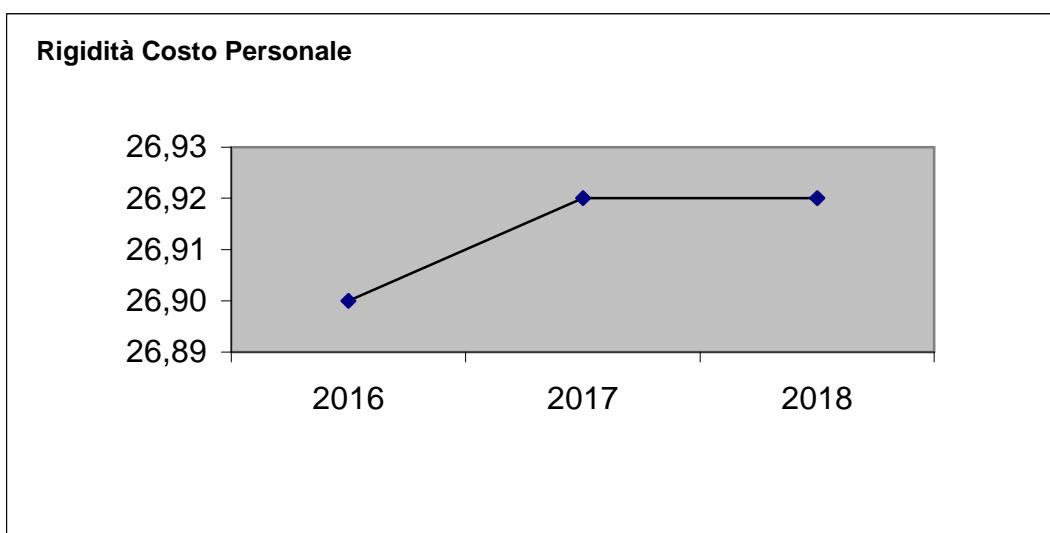
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	39,93 %	39,95 %	39,95 %

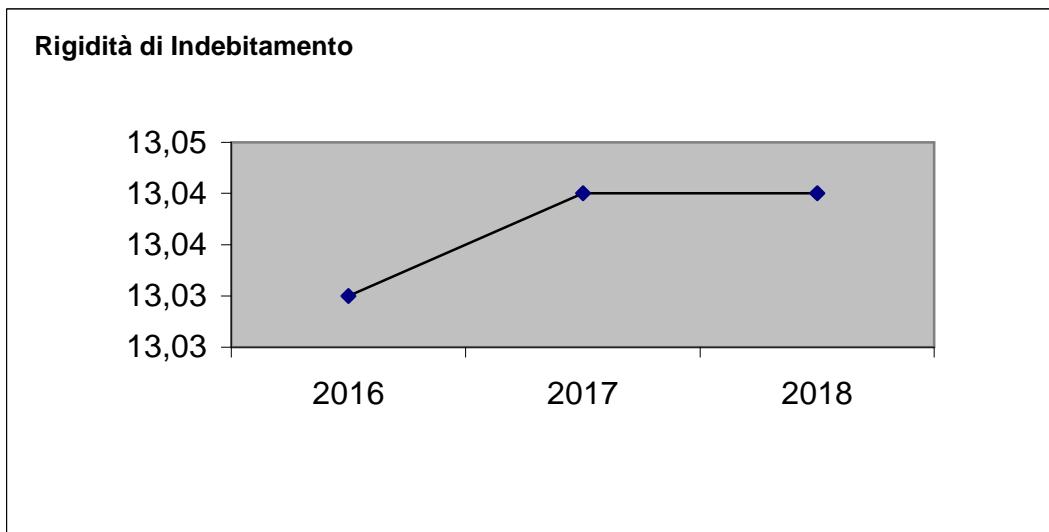


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,90 %	26,92 %	26,92 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

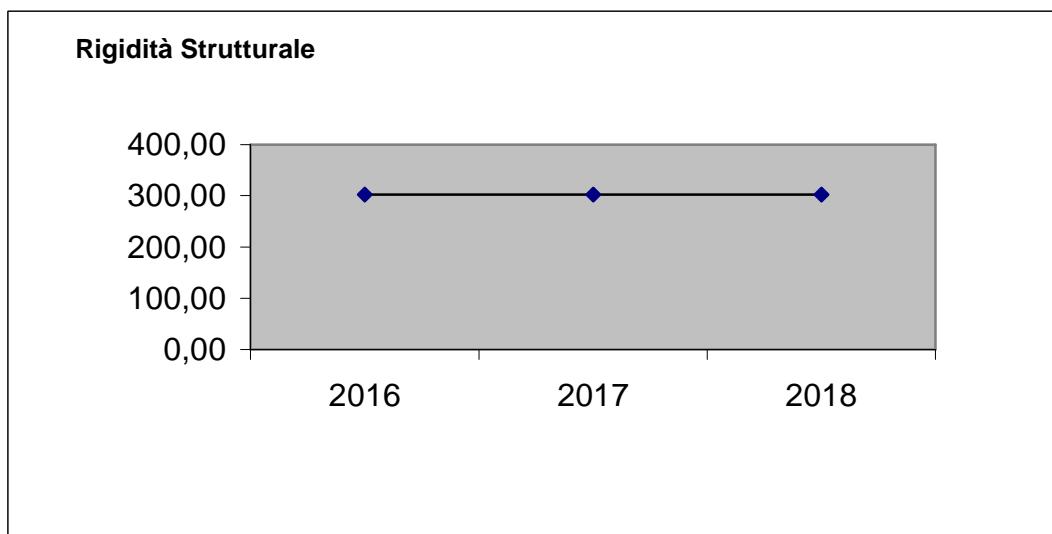
Rigidità indebitamento	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	13,03 %	13,04 %	13,04 %
<u>Entrate Correnti</u>			



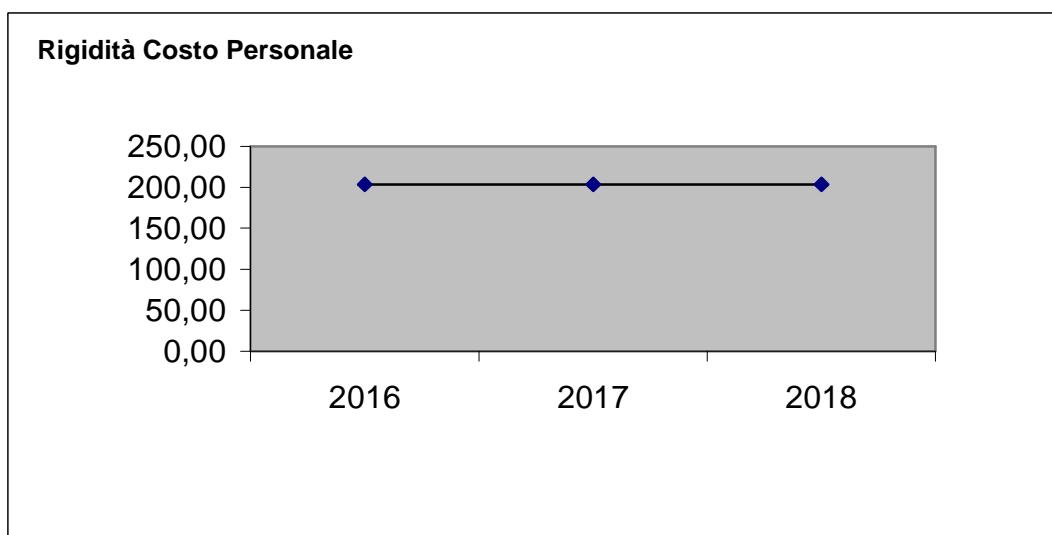
Grado di rigidità pro-capite

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	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	302,19 €	302,19 €	302,19 €

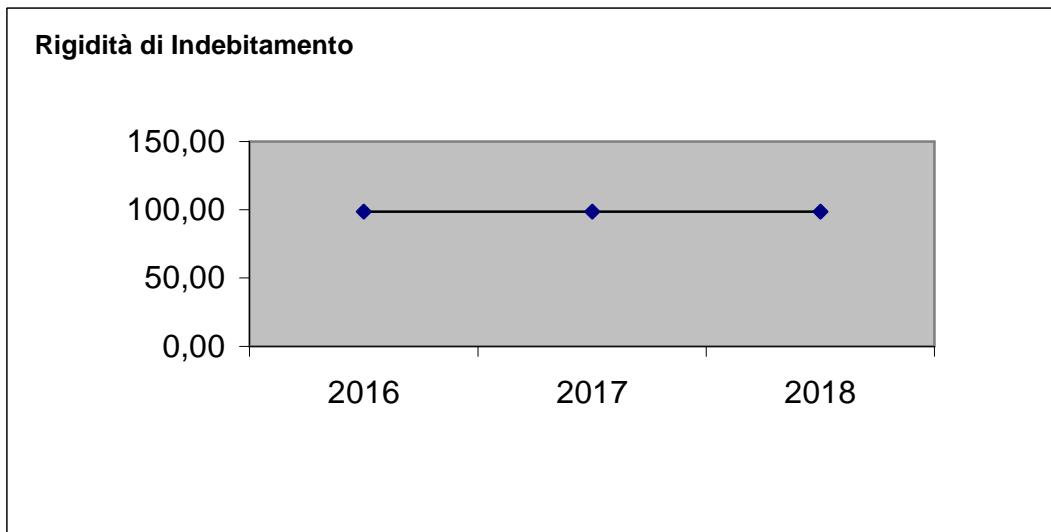


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	203,58 €	203,58 €	203,58 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> N.abitanti	98,61 €	98,61 €	98,61 €

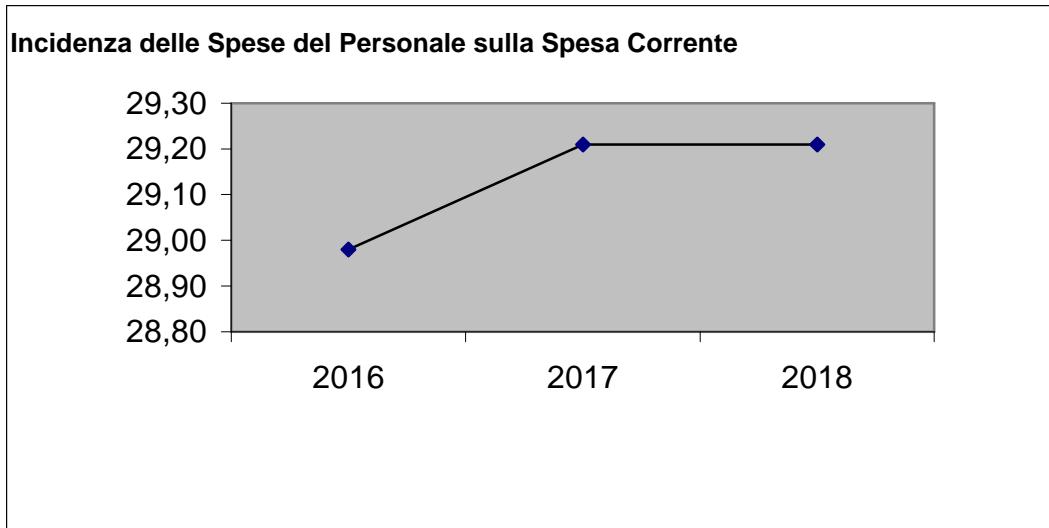


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Costo del Personale

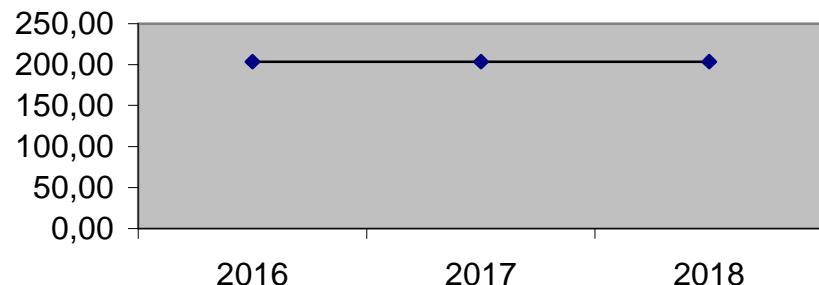
L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 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>	28,98 %	29,21 %	29,21 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	203,58 €	203,58 €	203,58 €

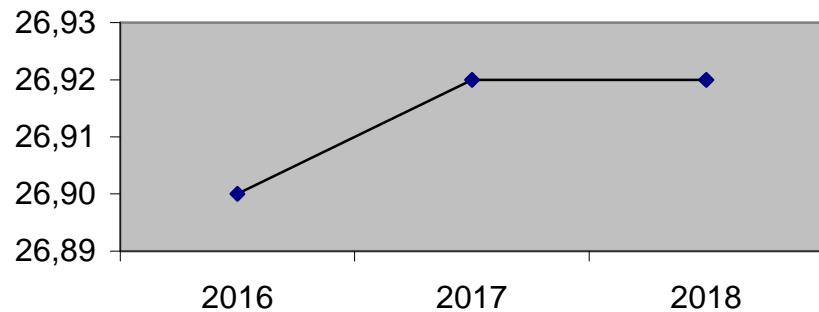
Rigidità Costo Personale Pro-Capite



Rigidità costo personale su entrata corrente

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	26,90 %	26,92 %	26,92 %

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate Correnti



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

I servizi pubblici offerti sono molto limitati a causa delle scarse risorse umane interne ed economiche a disposizione dell'ente che non consentono una gestione diretta dei servizi pubblici e pertanto sono affidati ad organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate.

I servizi socio-assistenziali sono effettuati tramite il Consorzio dei servizi Socio-assistenziali del Chierese.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato tramite il Consorzio Chierese per i servizi.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Con particolare riferimento al decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle Finanze del 31.12.1983, col quale sono stati individuati i servizi a domanda individuale, si rileva che il comune di Andezeno gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
01	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SI	appalto
02	SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI	NO	diretta

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
01	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SI	Il servizio è gestito dalla società SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) affidataria in house per la gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.
02	RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI	NO	Il servizio è gestito dal Consorzio Chierese per i Servizi con sede in Via Palazzo di Città – 10023 CHIERI (TO)

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Spesa
Creazione reti WI-FI in spazi pubblici	Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Riedificazione scuola elementare nuova	-Contributo Regione Piemonte (€ 800.000,00) -Mutuo cassa Depositi e Prestiti (€ 200.000,00) -Cessione immobile vecchia sede municipale (€ 300.000,00)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Lavori di completamento rete reflui fognari e manutenzione strade	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Recupero manufatto idraulico delle cascate sul Rio Santena	Stanziamenti di bilancio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Realizzazione marciapiedi in strada Marentino e Strada Cesole	Stanziamenti di bilancio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Come evidenziato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 giugno 2014 ad oggetto: “Presentazione delle linee programmatiche di mandato”, si evidenziano le linee prioritarie inerenti i progetti di opere pubbliche che si intendono realizzare, naturalmente nel corso del mandato:

- Acquisizione nuova area a ridosso di Piazza Italia per la costruzione di una nuova scuola elementare e destinazione della scuola elementare attuale a centro polifunzionale per biblioteca, associazioni, ambulatori medici, ecc., e dismissione del vecchio palazzo comunale;
- Adeguamento dell’area mercato;
- Completamento della sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a led;
- Sistemazione area campo sportivo sistemazione spalti;
- Ammodernamento area gioco bimbi;
- Completamento marciapiedi Strada Cesole
- Completamento dei lavori della Gora del Tario;
- Messa in sicurezza della viabilità stradale che attraversa Andezeno e strada Marentino;
- Acquisizione dell’area fronte condominio “Anaconda”; sistemazione viabilità, illuminazione, parcheggi e verde pubblico;

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 2 / 1	MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALI	19.151,00	9.916,00	9.235,00
6130 / 8 / 1	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI E DEL PARCO DI PIAZZA ITALIA	35.916,69	29.929,77	5.986,92
6130 / 3200 / 99	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI PER FORMAZIONE ARCHIVIO STORICO	8.030,04	0,00	8.030,04
7130 / 2 / 1	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	110.365,80	0,00	110.365,80
7130 / 4 / 1	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	38.590,50	0,00	38.590,50
7230 / 2 / 1	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00
7230 / 4 / 1	CREAZIONE LOCALI PER NUOVA DIREZIONE DIDATTICA	4.449,34	488,00	3.961,34
7270 / 2 / 1	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLA MEDIA	1.500,00	0,00	1.500,00
7570 / 2 / 1	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER BIBLIOTECA	846,00	0,00	846,00
8230 / 2 / 1	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	62.123,30	34.354,23	27.769,07
8230 / 8 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.660,00	0,00	5.660,00
8250 / 2 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	3.386,25	1.886,25	1.500,00
8280 / 2 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI	52.531,96	0,00	52.531,96
8530 / 2 / 1	REALIZZAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI	5.600,17	5.287,34	312,83
8580 / 2 / 1	INCARICO PROGETTO VARIANTE PRGC	32.610,79	0,00	32.610,79
8830 / 2 / 1	SISTEMAZIONE GORA DEL TARIO	201.222,79	21.141,55	180.081,24
9530 / 4 / 1	COSTRUZIONE LOCULI	634,40	0,00	634,40
	TOTALE:	582.619,03	103.003,14	479.615,89

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:

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

- a) I servizi di refezione scolastica saranno erogati soltamente se è stata presentata domanda di iscrizione annuale e se in regola con i versamenti dell'anno scolastico precedente;
- b) La domanda di iscrizione deve essere presentata allo Sportello dell'Ufficio Amministrativo prima della fruizione del servizio;
- c) Le variazioni di residenza e/o indirizzo devono essere comunicate entro 15 giorni all'ufficio segreteria;
- d) Per l'applicazione delle tariffe agevolate deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE) applicabile soltanto ai residenti;
- e) E' prevista l'esenzione totale per i nuclei familiari residenti, in situazioni particolari, attestate da relazione rilasciata dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e approvata dalla Giunta Comunale;
- f) E' possibile in qualunque momento segnalare all'ufficio il verificarsi di variazioni per l'applicazione di eventuali riduzioni;
- g) In caso di presentazione della domanda oltre i termini di cui alla lettera b), oppure in caso di mancata presentazione della stessa sarà applicata la tariffa ordinaria;
- h) Le agevolazioni per gli utenti del servizio sono quelle risultanti dalla tabella allegata;
- i) Per i residenti è prevista la riduzione del 15% sulla tariffa ordinaria, per ogni iscrizione al servizio oltre la prima. Per tale si intende il secondo o successivo figlio, oltre ad altro figlio già iscritto che utilizzi il servizio mensa. Tale agevolazione non si applica nel caso che il nucleo familiare già fruisca di altra agevolazione per il medesimo servizio.
- j) E' previsto il pagamento, all'atto dell'iscrizione, di una tariffa forfetaria differenziata tra residenti e non residenti, per il servizio di assistenza durante la fruizione dei pasti nei locali della refezione scolastica.

TABELLA					
TARIFFE E AGEVOLAZIONI (importi in euro)		Scuola di infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di I ^o grado	
Tariffa ordinaria	Alunni	4,00	4,10	5,00	
	Adulti e insegnanti	4,00	4,00	4,00	
Fascia reddito	% riduzione	Tariffa ridotta	Tariffa ridotta	Tariffa ridotta	
0 – 7.500	50 %	2,00	2,05	2,50	
7.501 – 13.000	20 %	3,20	3,28	4,00	
13.001 – 20.000	10 %	3,60	3,69	4,50	
20.001	0 %	4,00	4,10	5,00	
NON RESIDENTI	0 %	4,00	4,10	5,00	
Tariffa forfetaria per servizio assistenza da pagare all'atto dell'iscrizione		RESIDENTI: 20,00		NON RESIDENTI: 30,00	
Tariffa per dipendenti comunali: 4,00					

SERVIZIO	RICAVI		COSTI		Tasso di copertura
	Risorsa	Importo (Euro)	Intervento Capitolo	Importo (Euro)	
Mensa scolastica per gli alunni delle scuole materna, elementare e medie, nonché per gli insegnanti e dipendenti comunali	3.01.3013/2/1 Proventi mense e refezioni scolastiche	50.000,00	1.04.05.03/1900/2 Mensa scuole materna,elementare,media, insegnanti, dipendenti comunali	58.000,00	86,00 %
TOTALE		50.000,00		58.000,00	86,00 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

SALE RIUNIONI (CENTRO POLIVALENTE COMUNALE)

tariffe e costi orari per l'utilizzo della struttura polivalente di Piazza Italia di proprietà del Comune di Andezeno, secondo la seguente tabella:

DESCRIZIONE	TARIFFE
UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ANDEZENO	Costo orario euro 15,00
UTENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ANDEZENO	Costo orario euro 50,00
Richieste per effettuare manifestazioni, giornaliere o serali – sagre e attività varie, ivi compresi spettacoli teatrali, organizzate dal Comune e da Associazioni di volontariato locali in collaborazione o con il patrocinio del Comune.	gratuito
Per uso da parte di privati, residenti e non residenti nel Comune di Andezeno, deposito cauzionale in contanti. Detto onere può essere variato, concordato, quindi aggiornato di volta in volta.	euro 150,00

TARIFFE ORARIE PER L'USO DELLA PALESTRA

DIURNO (dalle ore 6,00 – alle ore 18,00)		NOTTURNO (dalle ore 18,00 – alle ore 6,00)	
Senza riscaldamento	Con riscaldamento	Senza riscaldamento con illuminazione	Con riscaldamento con illuminazione
Euro 4,00	Euro 7,00	Euro 5,00	Euro 8,00

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti: servizio non gestito.

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA I.M.U. –ANNO 2015
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) – ad eccezione di categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.</p> <p>- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</p> <p>- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 6/DF del 26/06/2015e sempre che la stessa non risulti locata ;</p> <p>- pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale.</p>	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) - DETRAZIONE € 200,00.	4,0 per mille
ALIQUOTA ORDINARIA:	
a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza	8,5 per mille

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<p>dell'abitazione principali;</p> <p>c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</p> <p>d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</p> <p>e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; <u>(DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 0.9 PER MILLE AL COMUNE)</u></p>	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
<p>a) aree edificabili.</p> <p>b) abitazione principale concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.</p>	7,6 per mille
<p>TERRENI AGRICOLI</p> <p>➤ POSSEDDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA l'imposta si calcola tenendo conto dei seguenti scaglioni e percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00; • 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00; • 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00; • 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00; • 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00. <p>PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA DETRAZIONE DI € 200,00 PER OGNI CONTRIBUENTE ANCHE SE COINTESTATARIO DEGLI STESSI TERRENI.</p> <p>➤ POSSEDDUTI DA TUTTI GLI ALTRI</p>	7,6 per mille

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati		
Altri fabbricati e aree fabbricabili		
Fabbricati rurali strumentali		

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II – IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	2,5 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7)	zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE – non locati (ad uso abitativo e non abitativo che non rientrino nella definizione di abitazione principale)	1,0 per mille
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE – concessi in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale comprovata la residenza anagrafica.	Zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese Cat. "C" e "D") LOCATI	Zero
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – D/10	Zero
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D" (ad eccezione della categoria "D/10")	1,0 per mille
TERRENI ED AREE EDIFICABILI	Zero
TERRENI AGRICOLI	zero
UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) purchè non locati ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 6/DF del 26/06/2015.	Zero

DETRAZIONI E RIDUZIONI:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI E RIDUZIONI
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Riduzione base imponibile del 50%
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Riduzione base imponibile del 50%
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II – IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	<ul style="list-style-type: none"> • € 100,00 Se la Rendita Catastale, non rivalutata, dell'abitazione principale sommata alle pertinenze, non supera € 400,00(è rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste e può essere detratta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta) • € 50,00 Se la Rendita Catastale, non rivalutata, dell'abitazione principale sommata alle pertinenze, è compresa tra € 401,00 ed € 700,00(è rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste e può essere detratta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta) • € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

IUC- TARI

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFA 2014

NUMERO COMPONENTI	TARIFFA FISSA (Ka)	TARIFFA VARIABILE (Kb)
1	0,45	52
2	0,50	84
3	0,55	112
4	0,60	138
5	0,65	162
6 – Più di 6	0,70	184

ESEMPI DI CALCOLO :

1)

abitazione mq. 100 – nucleo familiare di n. 3 persone	
calcolo	Euro
Quota fissa = mq. 100 x 0,55	55,00
Quota variabile	112,00
Addizionale provinciale = (55,00 + 112,00) x 5%	8,35
TOTALE BOLLETTA	175,35

2)

abitazione mq. 75 + n.1 pertinenza (garage) mq. 20 – nucleo familiare di n. 2 persone	
Calcolo	Euro
Quota fissa (abitazione) = mq. 75 x 0,50	37,50
Quota fissa (garage) = mq. 20 x 0,50	10,00
Quota variabile (conteggiata solo sull'abitazione)	84,00
Addizionale provinciale = (37,50 + 10,00 + 84,00) x 5%	6,58
TOTALE BOLLETTA	138,08

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA 2014

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA (Kc)	TARIFFA VARIABILE (Kd)	TOT.	% abbat t
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16	1,30	1,46	50%
2	Campeggi, distributori carburanti	0,33	2,75	3,09	50%
3	Stabilimenti balneari	0,19	1,55	1,74	50%
4	Esposizioni, autosaloni	0,15	1,25	1,40	50%
5	Alberghi con ristorazione	0,54	4,39	4,93	50%
6	Alberghi senza ristorazione	0,40	3,28	3,68	50%
7	Case di cura e riposo	0,47	3,91	4,38	50%
8	Uffici, agenzie studi professionali	0,40	3,28	3,68	60%
9	Banche ed istituti di credito	0,38	3,15	3,53	30%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,48	3,91	4,39	45%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,49	3,96	4,45	55%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,25	2,07	2,32	65%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,26	2,11	2,37	72%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,24	1,92	2,16	45%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27	2,16	2,43	52%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,73	5,95	6,68	85%
17	Bar, caffè, pasticceria	0,73	5,96	6,69	80%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,48	3,90	4,38	73%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,42	3,40	3,82	73%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	0,48	3,98	4,46	92%
21	Discoteche – night club	0,52	4,28	4,80	50%

ESEMPI DI CALCOLO :

Tariffa utenze non domestiche = Quota parte fissa + Quota parte variabile

Quota parte fissa = S (superficie dei locali) x Kc (coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività)

Quota parte variabile = S (superficie dei locali) x Kd ((coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività)

Ufficio di mq. 50 **50 mq x 0,40 = € 20,00**
50 mq x 3,28 = € 164,00

Tot. € 20,00 + € 164,00 = € 184,00

AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI - ESENZIONI

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIE	PERCENTUALE DI ESENZIONE %
LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE PRIVE DI MOBILI E SUPPLETIVI E SPROVVISTE DI CONTRATTI ATTIVI DI FORNITURA DEI SERVIZI PUBBLICI A RETE	ESENTE
LE SUPERFICI DESTINATE AL SOLO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, FERMA RESTANDO L'IMPOSSIBILITÀ DELLE SUPERFICI DESTINATE AD USI DIVERSI, QUALI SPOGLIAZOI, SERVIZI IGIENICI, UFFICI, BIGLIETTERIE, PUNTI DI RISTORO, GRADINATE E SIMILI	ESENTE
I LOCALI STABILMENTE RISERVATI A IMPIANTI TECNOLOGICI, QUALI VANI ASCENSORE, CENTRALI TERMICHE, CABINE ELETTRICHE, CELLE FRIGORIFERE, LOCALI DI ESSICCAZIONE E STAGIONATURA SENZA LAVORAZIONE, SILOS E SIMILI	ESENTE
LE UNITÀ IMMOBILIARI PER LE QUALI SONO STATI RILASCIATI, ANCHE IN FORMA TACITA, ATTI ABILITATIVI PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, LIMITATAMENTE AL PERIODO DALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELL'OCCUPAZIONE E AREE IMPRATICABILI O INTERCLUSE DA STABILE RECINZIONE	ESENTE
LA TARI È RIDOTTA DEL 15% (QUINDICI PER CENTO), LIMITATAMENTE ALLA QUOTA VARIABILE, PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PROCEDONO DIRETTAMENTE AL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA O ANCHE DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE, CON FORMAZIONE DI COMPOST, RIUTILIZZABILE NELLA PRATICA AGRONOMICA.	RIDUZIONE DEL 15% DELLA QUOTA VARIABILE
2. NEL CASO DI UTENZE CON CONTENITORI DEL RIFIUTO ORGANICO CONDIVISI, LA RIDUZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 È APPLICATA: A) ALLA TOTALITÀ DELLE UTENZE, CON CONTESTUALE	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

RITIRO DI TUTTI I CONTENITORI DEL RIFIUTO ORGANICO B) ALLE SOLE UTENZE CHE EFFETTUANO IL RECUPERO, PREVIO NULLA OSTA SOTTOSCRITTO DA TUTTI GLI ALTRI CONTRIBUENTI CON CUI CONDIVIDONO I CONTENITORI O, IN CASO DI CONDOMINIO AMMINISTRATO, DALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO. IN TAL CASO IL CONSORZIO POTRÀ PROCEDERE ALLA RIDUZIONE DELLA VOLUMETRIA DEI CONTENITORI,	
--	--

UTENZE NON DOMESTICHE	
CATEGORIE	PERCENTUALE DI ESENZIONE - %
LE AREE ADIBITE IN VIA ESCLUSIVE AL TRANSITO O ALLA SOSTA GRATUITA DEI VEICOLI	ESENTE
PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI: LE AREE SCOPERTE NON UTILIZZATE NÉ UTILIZZABILI PERCHÉ IMPRATICABILI O ESCLUSE DALL'USO CON RECINZIONE VISIBILE; LE AREE SU CUI INSISTE L'IMPIANTO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI; LE AREE VISIBILMENTE ADIBITE IN VIA ESCLUSIVA ALL'ACCESSO E ALL'USCITA DEI VEICOLI DALL'AREA DI SERVIZIO E DAL LAVAGGIO.	ESENTE
NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE NON SI TIENE CONTO DI QUELLA PARTE OVE SI FORMANO DI REGOLA, OSSIA IN VIA CONTINUATIVA E NETTAMENTE PREVALENTE, RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, OPPURE SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, AL CUI SMALTIMENTO SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I RELATIVI PRODUTTORI. VERRÀ CONTEGGIATA COME SUPERFICIE TASSABILE SOLO LA METRATURA RELATIVA A SERVIZI IGIENICI E UFFICI.	ESENTE

Per tutto ciò che non viene richiamato nella tabella si rimanda all'articolo 67 del regolamento.

Riparto del costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano finanziario per l'anno 2015, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle tipologie concesse alle tipologie di utenze di cui all'allegato 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in considerazione dell'effettiva produzione di rifiuti calcolata per il 2014 da parte delle due categorie di utenze:

- ❖ utenze domestiche 67%
- ❖ utenze non domestiche 33%

i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscano secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:

utenze domestiche	40 % quota fissa	60 % quota variabile
Utenze non domestiche	40 % quota fissa	60 % quota variabile

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Imposta Pubblicità

1) diritto per commissioni di almeno 50 fogli (valori in euro) comma 2, art. 19, D.Lgs. 507/93

Per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100					
Manifesti con meno di 8 fogli		Manifesti da 8 a 12 fogli (comma 4 magg. 50%)		Manifesti con più di 12 fogli (comma 4 magg. 100%)	
Primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni frazione	Primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni frazione	Primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni frazione
1,71	0,34	2,57	0,51	3,41	0,68

2) diritto per commissioni inferiori a 50 (valori in euro) comma 3 art. 19 D.Lgs. 507/93

Per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100					
Manifesti con meno di 8 fogli		Manifesti da 8 a 12 fogli (comma 4 magg. 50%)		Manifesti con più di 12 fogli (comma 4 magg. 100%)	
Primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni frazione	Primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni frazione	Primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni frazione
2,57	0,34	3,41	0,68	4,26	0,85

di dare atto che il metodo di calcolo è il seguente: importo di diritto di commissione da moltiplicarsi per il numero di fogli. Non viene aumentato il periodo successivo dei giorni.

1) PUBBLICITÀ ORDINARIA

1.1 pubblicità normale

Superfici fino a mq. 5,50		Superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 (magg. 50%) art.12 comma 4		Superficie superiore a mq. 8,50 (magg. 100%) art. 12 comma 4	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare
1,71	17,04	2,55	25,56	3,41	34,08

1.2 pubblicità luminosa o illuminata (magg. 100% art. 7 comma 7)

Superfici fino a mq. 5,50 (magg. 100%)		Superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 (magg. 150%) art.12 comma 4		Superficie superiore a mq. 8,50 (magg. 200%) art. 12 comma 4	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare
3,41	34,08	4,26	44,75	5,12	53,69

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (ART. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).
Per ogni metro quadrato di superficie.

A) ALL'INTERNO

PUBBLICITA' NORMALE		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100% (art.7 comma 7)	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare
1,71	17,04	3,41	34,08

B) ALL'ESTERNO

b 1) pubblicità normale

Superfici fino a mq. 5,50		Superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 (magg. 50%)		Superficie superiore a mq. 8,50 (magg. 100%)	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare
1,71	17,04	2,55	25,56	3,41	34,08

b 2) pubblicità luminosa o illuminata

Superfici fino a mq. 5,50 (magg. 100%)		Superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 (magg. 150%)		Superficie superiore a mq. 8,50 (magg. 200%)	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi per anno solare
3,41	34,08	4,26	44,75	5,12	53,69

2.2 pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti

CAT.	Descrizione	Per pubblicità normale x anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata magg. Del 100% (art. 7 comma 7) per anno solare	
a)	Autoveicoli con portata sup. 3.000 kg.	122,72	245,42	245,42	490,85
b)	Autoveicoli con portata inf.. 3.000 kg.	81,81	163,62	163,62	327,23
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti cat.	40,91	81,81	81,81	163,62

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14)

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI (comma 1)		PER CONTO PROPRIO (comma 3)	
A - Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	B - Durata superiore a tre mesi per anno solare	C - Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	D - Durata superiore a tre mesi per anno solare
5,46	49,58	3,41	27,27

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5):

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del % Per il periodo turistico	
Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni
3,11	1,55		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

4) PUBBLICITA' VARIA

comma	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA	
			NORMALE	Maggiorata per il periodo turistico
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	17,04	
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	Per ogni giorno o frazione	81,81	
3	Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	40,91	
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito	Per ogni giorno o frazione	3,41	
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	10,23	

di dare atto che il metodo di calcolo è il seguente: tariffa (espressa in €) stabilita moltiplicata per superficie (espressa in mq.).

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-Organî istituzionali	comp	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		cassa	21.995,58		
	2-Segreteria generale	comp	175.321,00	175.321,00	175.321,00
		cassa	325.145,67		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	33.200,00	33.200,00	33.200,00
		cassa	103.578,92		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	34.925,00	34.925,00	34.925,00
		cassa	68.219,95		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	54.800,00	54.800,00	54.800,00
		cassa	77.440,37		
	6-Ufficio tecnico	comp	108.210,00	108.210,00	108.210,00
		cassa	217.747,38		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	98.540,00	98.540,00	98.540,00
		cassa	131.719,92		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2-Giustizia	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	43.350,00	42.350,00	42.350,00
		cassa	103.983,54		
	Totale Missione 1	comp	566.546,00	565.546,00	565.546,00
		cassa	1.049.831,33		
3-Ordine pubblico e sicurezza	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		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Polizia locale e amministrativa	comp	44.650,00	44.650,00	44.650,00
		cassa	79.979,51		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	44.650,00	44.650,00	44.650,00
		cassa	79.979,51		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Istruzione prescolastica	comp	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	cassa	29.383,13		
		comp	89.739,00	89.739,00	89.739,00
		cassa	155.943,52		
	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	148.000,00	148.000,00	148.000,00
		cassa	163.866,37		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	254.339,00	254.339,00	254.339,00
		cassa	349.193,02		
	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		cassa	4.644,68		
	Totale Missione 5	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		cassa	4.644,68		
7-Turismo	1-Sport e tempo libero	comp	15.650,00	15.650,00	15.650,00
		cassa	27.061,91		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	15.650,00	15.650,00	15.650,00
		cassa	27.061,91		
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 7	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	45.150,00	45.150,00	45.150,00
		cassa	78.771,38		
	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	45.150,00	45.150,00	45.150,00
		cassa	78.771,38		
	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	15.382,00	15.382,00	15.382,00
		cassa	25.892,75		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3-Rifiuti	comp	202.022,00	202.022,00	202.022,00
		cassa	399.817,86		
	4-Servizio idrico integrato	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	12.539,22		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	forestazione	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	228.404,00	228.404,00	228.404,00
		cassa	438.249,83		
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	104.539,00	104.539,00	104.539,00
		cassa	190.237,09		
	Totale Missione 10	comp	104.539,00	104.539,00	104.539,00
		cassa	190.237,09		
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	771,00	771,00	771,00
		cassa	771,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	5.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	12.337,00		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	65.100,00	65.100,00	65.100,00
		cassa	65.100,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		cassa	7.408,78		
	Totale Missione 12	comp	74.871,00	70.871,00	70.871,00
		cassa	85.616,78		
13-Tutela della salute					
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	Totale Missione 13	cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		cassa	3.501,90		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	8.746,02		
	Totale Missione 14	comp	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		cassa	12.247,92		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.878,00	79.856,00	79.856,00
		cassa	85.878,00		
	Totale Missione 50	comp	85.878,00	79.856,00	79.856,00
		cassa	85.878,00		
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	1.428.827,00	1.417.805,00	1.417.805,00
		cassa	2.402.211,45		

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 realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del sindaco ed esplicitate negli obiettivi non può prescindere da un'analisi delle risorse economiche disponibile sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti.

Un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare investimenti, programmi e azioni a lungo termine.

Le ultime leggi di stabilità (finanziarie), tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure riguardano.

- Vincoli in materia di patto di stabilità;
- Riduzione dei trasferimenti statali;
- Limitazione di alcune tipologie di spesa.

Di qui nasce la necessità di pianificare, attraverso il DUP, la politica economica e finanziaria dell'Ente in un periodo medio lungo, verificando e riscontrando le reali risorse a disposizione.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.481,50 7.807,28	13.674,22	0,00	0,00	3.450,46	3.450,46	10.223,76 11.257,74
Totale		13.674,22	0,00	0,00	0,00	3.450,46	10.223,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.729.899,27 1.965.187,95	-235.288,68	250.825,78	0,00	8.291,30 134.428,92	134.428,92	-110.600,52 2.099.616,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	360.154,34	360.154,34	577,14	0,00	2.196,00		362.927,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.865.159,31 942.429,66	2.922.729,65	115.799,40	0,00	116.034,44	116.034,44	2.922.494,61 1.058.064,10
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.898,63 16.061,42	33.837,21	0,00	0,00	1.408,75	1.408,75	32.428,46 17.470,17
6) Macchinari, attrezzi e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	63.449,87 37.294,33	26.155,54	0,00	0,00	7.951,45	7.951,45	18.204,09 45.245,78
7) Attrezzi e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	56.297,99 40.078,40	16.219,59	1.197,81	0,00	5.195,19	5.195,19	12.222,21 45.273,59
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.752,27 24.654,67	11.097,60	0,00	0,00	5.548,80	5.548,80	30.203,47 5.548,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.750,32 22.571,96	21.178,36	800,60	0,00	4.803,27	4.803,27	17.175,69 27.375,23
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	389.052,80 354.830,98	34.221,82	7.226,06	0,00	11.287,81	11.287,81	30.160,07 366.118,79
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.749,69 815,61	4.934,08	0,00	0,00	1.149,94	1.149,94	3.784,14 1.965,55
12) Diritti reali su beni di terzi	6.408,00	6.408,00	1.830,00	0,00			8.238,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.225.929,71	1.225.929,71	288.418,08	3.812,41	21.141,55		1.531.676,93
Totale		4.427.577,22	666.674,87	3.812,41	31.628,85	287.808,57	4.834.259,96

Le politiche di alienazione e delle valorizzazioni dei beni immobili ex art. 58 D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/08 prevedono di alienare nel triennio:

l'edificio comunale ex palazzo comunale e pertinenze sito in Via Roma n. 59

alloggio di proprietà comunale sito in Vicolo comunale n. 0.

(deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.07.2015 del piano alienazioni)

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. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	300.000,00	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 :	800.000,00	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 :	200.000,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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 (+)						
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)						
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno						
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	109.926,71	101.790,21	94.132,00	85.878,00	79.856,00	79.856,00
Quota capitale	140.175,00	148.310,59	156.933,00	114.685,00	120.708,00	120.708,00
Totale fine anno	250.101,71	250.100,80	251.065,00	200.563,00	200.564,00	200.564,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	109.926,71	101.790,21	94.132,00	85.878,00	79.856,00	79.856,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	109.926,71	101.790,21	94.132,00	85.878,00	79.856,00	79.856,00
Entrate correnti	1.622.799,78	1.681.242,12	1.691.039,01	1.539.512,00	1.538.513,00	1.538.513,00
% su entrate correnti	6,77 %	6,05 %	5,57 %	5,58 %	5,19 %	5,19 %
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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	4.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.539.512,00 0,00	1.538.513,00 0,00	1.538.513,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.428.827,00 0,00 0,00	1.417.805,00 0,00 0,00	1.417.805,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	114.685,00 0,00	120.708,00 0,00	120.708,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Andezeno	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.294.475,96	100.000,00	100.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.294.475,96 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	3.867.561,04
Spesa	(-)	4.489.878,46
Differenza	=	-622.317,42

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**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 DUP- 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 Andezeno ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Consorzio Chierese per i Servizi	<p>La partecipazione al “Consorzio Chierese per i Servizi” con sede in Chieri (TO), affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ha avuto inizio il 21.09.1996 a tempo indeterminato. Il valore di produzione al 31.12.2011 è pari a € 17.124.182,00. E’ prevista una quota percentuale di partecipazione pari a 2. Il patrimonio netto al 31.12.2011 è pari a € 1.061.043,00. Il Risultato di esercizio al 31.12.2011 è pari a € 4.183,00. Il Consorzio ha il compito di gestire tutti gli impianti (di cui è proprietario) per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.</p>
Consorzio dei servizi Socio assistenziali del Chierese	<p>Per completezza, si precisa che il comune di Andezeno, partecipa Consorzio dei servizi Socio-assistenziali del Chierese” – forma giuridica “5”- affidataria dei servizi socio-assistenziali. Dai dati a disposizione si desume che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la quota consortile 2012 è pari a € 64.064,00- e prevede una quota percentuale di incidenza sui costi pari a € 0,95. <p>La partecipazione dell’ente a detto consorzio è ritenuta indispensabile per assicurare la gestione dei servizi socio-assistenziali.</p> <p>L’adesione alla Unione di comuni e la partecipazione ai Consorzi essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.</p>

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
SMAT – SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO	La partecipazione alla SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) – forma giuridica “3” affidataria “in house” per la gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente. Il valore di produzione 2013 è pari a € 16.349.608,00. E’ prevista una quota percentuale di partecipazione pari allo 0,26 % quindi non superiore a 0,49% sia per l’anno 2009 che per l’anno 2013. Il patrimonio netto al 31.12.2012 è pari a € 397.345.000,00. Il Risultato di esercizio al 31.12.2012 è pari a € 23.269.000,00.

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Servizio di segreteria comunale	Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale (Segretario Comunale) con i Comuni di Reano (TO), Chiusano d’Asti (AT), Cossombrato (AT)
organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	Gestione associata in convenzione ed in fase di studio con i Comuni di Marentino e Pavarolo
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	Gestione associata in convenzione ed in fase di studio con i Comuni di Marentino e Pavarolo
“catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente”	Detta funzione è attualmente gestita attraverso una convenzione ai sensi del art. 30 del D.Lgs. 267/2000, di durata decennale, denominata “Polo catastale del Chierese”, di cui il Comune di Chieri è capofila e che il Comune di Andezeno ha approvato con deliberazione consiliare n 26 del 21/09/2007.
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;	Gestione associata in convenzione ed in fase di studio con i Comuni di Marentino e Pavarolo
Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento primi soccorsi.	Gestione associata in convenzione con i Comuni di Baldissero Torinese (TO) e Chieri (TO) per l’attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento primi soccorsi.
Servizio di polizia municipale e locale	Gestione associata in convenzione con il Comune di Baldissero Torinese (TO) per il servizio di Polizia Municipale e Locale.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;	Gestione associata in convenzione ed in fase di studio con i Comuni di Marentino e Pavarolo
servizi in materia statistica	Gestione associata in convenzione con i Comuni di Marentino e Pavarolo
Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della gara preordinata all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo denominato “ATEM Asti” e per la successiva gestione del servizio.	Gestione servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo denominato “ATEM Asti”

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 748

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° _____

* Fiumi e Torrenti n° _____

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. _____

* Provinciali Km. 6,80

* Comunali Km. 11,16

* Vicinali Km. 5,05

* Autostrade Km. _____

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- * Piano reg. adottato
- * Piano reg. approvato
- * Progr. di fabbricazione
- * Piano edilizia economica e popolare

SI NO

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- * Industriali
- * Artigianali
- * Commerciali

SI NO

* 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**

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	135.166,62	4.000,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	85.000,00	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	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	412.420,00	previsione di competenza	1.169.852,39	1.155.691,00	1.154.691,00	1.154.691,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	71.229,77	previsione di cassa	1.578.264,69	1.568.111,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	144.700,36	previsione di competenza	257.861,16	167.911,00	167.911,00	167.911,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	238.504,57	previsione di cassa	316.013,68	239.140,77		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	1.185,37	previsione di competenza	263.325,46	215.910,00	215.911,00	215.911,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.033,01	previsione di cassa	377.461,70	360.610,36		
			previsione di competenza	2.460.144,08	1.263.775,12	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	1.858.987,45	1.502.279,69		
			previsione di competenza	233.071,58	30.700,84	0,00	0,00
			previsione di cassa	216.535,79	31.886,21		
			previsione di competenza	162.383,79	156.500,00	156.500,00	156.500,00
			previsione di cassa	160.009,76	161.533,01		
	TOTALE TITOLI	873.073,08	previsione di competenza	4.546.638,46	2.990.487,96	1.795.013,00	1.795.013,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	873.073,08	previsione di cassa	4.507.273,07	3.863.561,04		
			previsione di competenza	4.766.805,08	2.994.487,96	1.795.013,00	1.795.013,00
			previsione di cassa	4.507.273,07	3.863.561,04		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRI ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

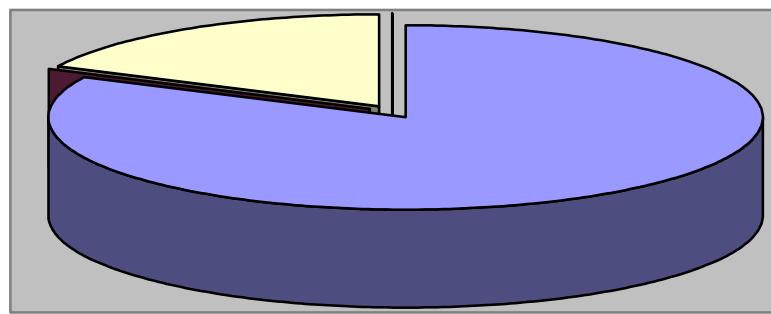
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

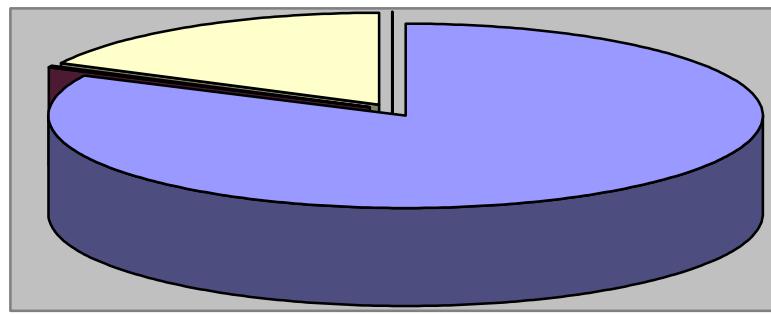
Analisi entrate: *Politica Fiscale*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp cassa	950.191,00 1.215.867,10	950.191,00	950.191,00
104	Compartecipazioni di tributi	comp cassa	1.500,00 4.765,66	1.500,00	1.500,00
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp cassa	204.000,00 347.478,24	203.000,00	203.000,00
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO		comp cassa	1.155.691,00 1.568.111,00	1.154.691,00	1.154.691,00

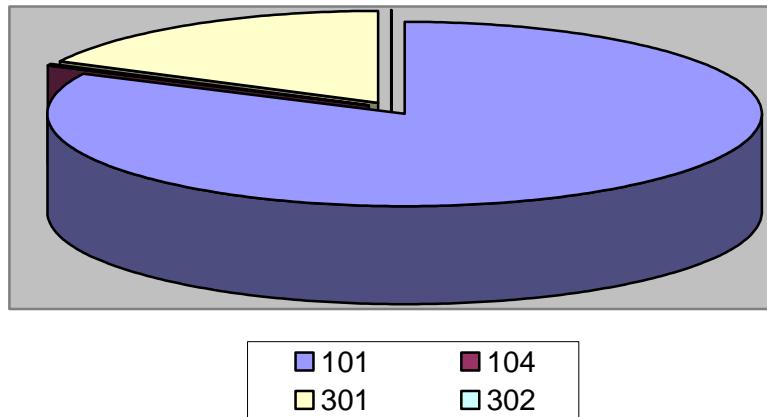
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



IUC: IMU E TASI

La IUC si articola **nell'IMU**, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni principali, e in una componente servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizi raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

La TARI ha sostituito la TARES (Tributo comunale rifiuti e servizi) che era stata istituita dall'art. 14 del DL 201/2011, che doveva garantire la copertura integrale dei costi e comprendeva anche una maggiorazione di € 0,30 a mq a copertura dei costi e dei servizi indivisibili dei Comuni. Il gettito della maggiorazione era interamente attribuito e direttamente versato allo Stato.

La tariffa era commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La TARI, tariffa destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore, basata sia sulla superficie dell'immobile nonché sulla base di coefficienti presuntivi e i valori medi di produzione dei rifiuti. Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

All'importo della tassa è aggiunta la percentuale a titolo Tributo Ambientale a favore della Città Metropolitana di Torino.

La TASI presenta la stessa base imponibile dell'IMU con aliquota di base pari all'1 per mille ed incrementabile fino al 3,3 per mille, stabilita con delibera di consiglio comunale. Per l'anno 2016 saranno confermate le aliquote dell'anno 2015.

IMU

L'IMU continua ad essere applicata e disciplinata seconda le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 escluse le abitazioni principali tranne quelle che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 ed altre esclusioni come previste dalla nuova legge finanziaria 2016.

Per l'anno 2016 si confermano le aliquote IMU approvate nel 2015.

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF Istituita con D.Lgs.360/98 è aggiuntiva all'IRPEF statale e l'applicazione della stessa è una scelta autonoma delle singole Amministrazioni comunali nel limite dello 0,8% come stabilito dai commi 142/144 della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007).

La manovrabilità delle aliquote dell'addizionale era stata parzialmente sbloccata, con effetti fin dal 2011, dall'art. 5 del DL 23/2011. Successivamente il DL 138/2011 aveva liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'addizionale con l'unico vincolo costituito dal limite dei 0,8 punti percentuali.

L'aliquota era stata stabilita dal Comune di Andezeno, con decorrenza dall'anno 2015 nello 0,7% incrementando l'aliquota deliberata nel 2014 che era pari allo 0,5%.

Al fine del contenimento della pressione fiscale per l'anno 2016 è fatto divieto alle Regioni e agli Enti locali di deliberare aumenti di tributi nonché delle addizionali comunali secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2016 approvata il 23/12/2015.

Pertanto l'aliquota per l'anno 2016 sarà la stessa dell'anno 2015 nella misura dello 0,7 %.

La previsione del gettito è stata stimata in € 214191,00. Per la definizione dello stanziamento di previsione sono stati utilizzati i dati dei versamenti pubblicati sul portale del federalismo fiscale prendendo a base l'anno di imposta 2013 (ultimi disponibili).

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

E' stata mantenuta nello stesso valore dell'anno 2015.

T.O.S.A.P.

E' prevista nella misura stabilita dal regolamento comunale - E' stata mantenuta nello stesso valore dell'anno 2015.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono stati mantenuti nello stesso valore dell'anno 2015

FONDO Sperimentale di Riequilibrio - Federalismo - Fondo di Solidarietà'

Fondo di solidarietà comunale.

Per il 2013 e 2014 la legge di stabilità 2013 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio istituendo il Fondo di Solidarietà Comunale. Modificato il comma 380 della Legge 228/2012 disciplinante il Fondo di Solidarietà Comunale. Con le modifiche apportate si toglie il riferimento all'anno 2014 in modo che il comma 380 rimane di fatto applicato solo per l'anno 2013.

Aggiunto alla legge 228/2012 un nuovo comma 380/ter che di fatto disciplina il Fondo di Solidarietà Comunale dell'anno 2014 disciplinando l'ammontare e la destinazione.

Il comma 119 incrementa l'entità della riduzione delle risorse a favore dei comuni, rispetto a quelle già operate con il decreto sulla "spending review" di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012.

Per l'anno 2015 è stato effettuato un ulteriore taglio del fondo comportando una diminuzione dei trasferimenti.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Il fondo per l'anno 2016 sarà determinato con riferimento ai fabbisogni standard approvati da apposita Commissione entro il 31 marzo 2016; il fondo dovrà compensare il mancato gettito della TASI.

La Legge di Stabilità 2016 ha abolito la TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e quindi il fondo dovrebbe essere incrementato nella misura corrispondente al mancato gettito a seguito dell'abolizione della TASI. Pertanto l'importo in bilancio è molto presuntivo in quanto fino a fine marzo non si conosceranno le assegnazioni le quali saranno pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza Locale.

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

Il Responsabile della IUC - ICI - IMU – TASI : BERNARDO dott. Arnaldo

Il Responsabile TARSU-TARES-TARI: BERNARDO dott. Arnaldo

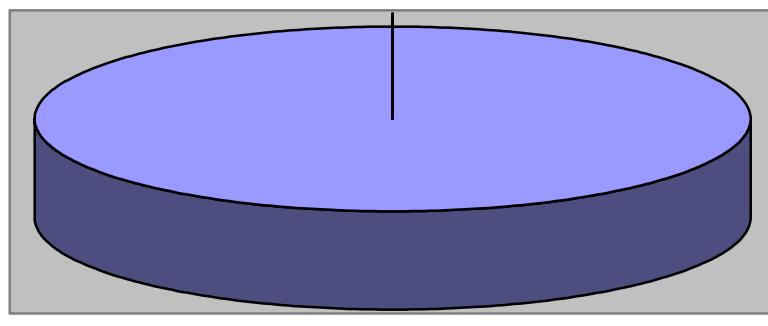
Il Responsabile Tassa occupazione spazi: BERNARDO dott. Arnaldo

Il Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: BERNARDO dott. Arnaldo.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

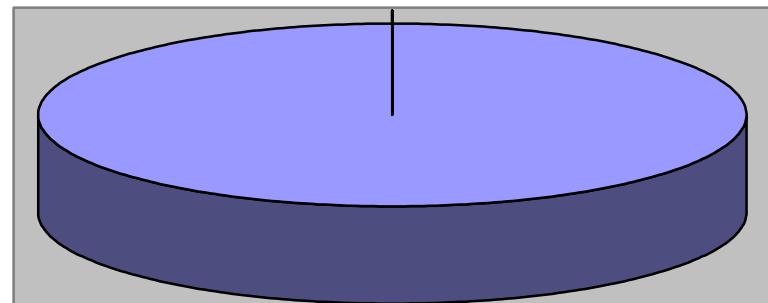
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	167.911,00	167.911,00	167.911,00
		cassa	239.140,77		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	167.911,00	167.911,00	167.911,00
		cassa	239.140,77		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

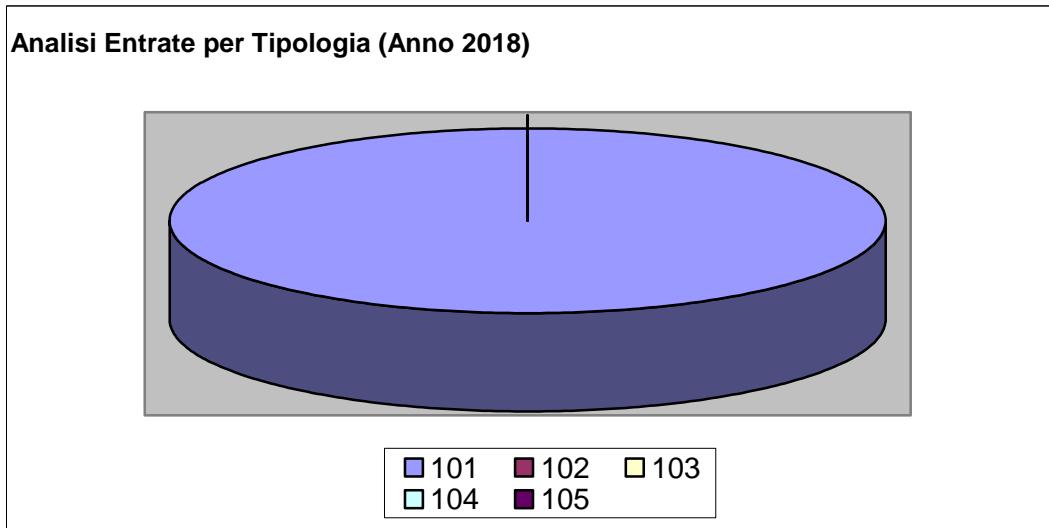


- | | | |
|-------|-------|-------|
| ■ 101 | ■ 102 | □ 103 |
| □ 104 | ■ 105 | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



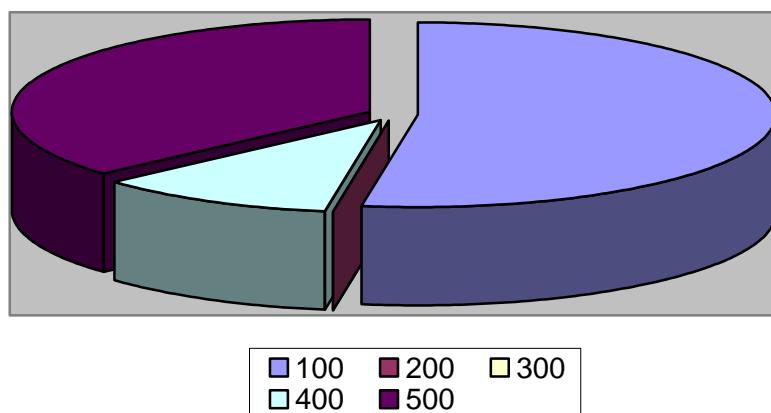
- | | | |
|-------|-------|-------|
| ■ 101 | ■ 102 | □ 103 |
| □ 104 | ■ 105 | |



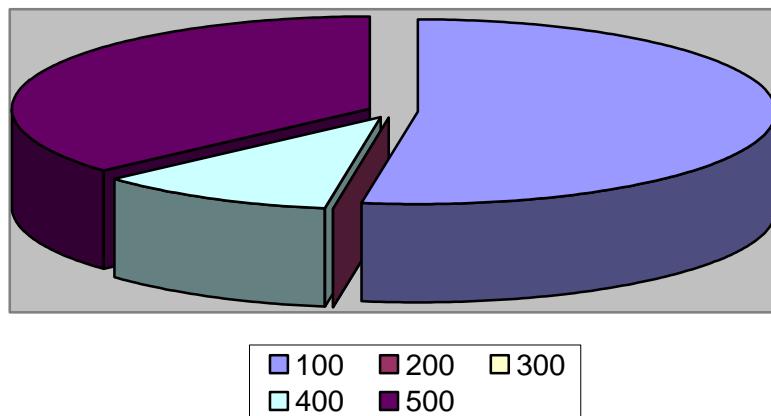
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	113.510,00	113.511,00	113.511,00
		cassa	144.198,52		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		cassa	43.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	79.400,00	79.400,00	79.400,00
		cassa	173.411,84		
TOTALI TITOLO		comp	215.910,00	215.911,00	215.911,00
		cassa	360.610,36		

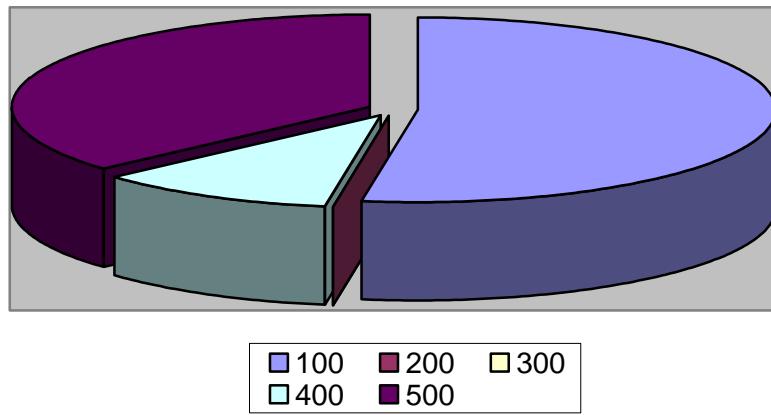
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



PROVENTI DEI SERVIZI E PROVENTI DIVERSI

La previsione è stata fondata essenzialmente sul dato storico.

In questa tipologia sono compresi i proventi derivanti dal servizio di refezione scolastica (con tariffa confermata nella stessa misura del 2015), dei proventi per i servizi cimiteriali, dai proventi per la concessione di loculi e cellette (tariffe invariate rispetto all'anno 2015).

PROVENTI BENI DELL'ENTE

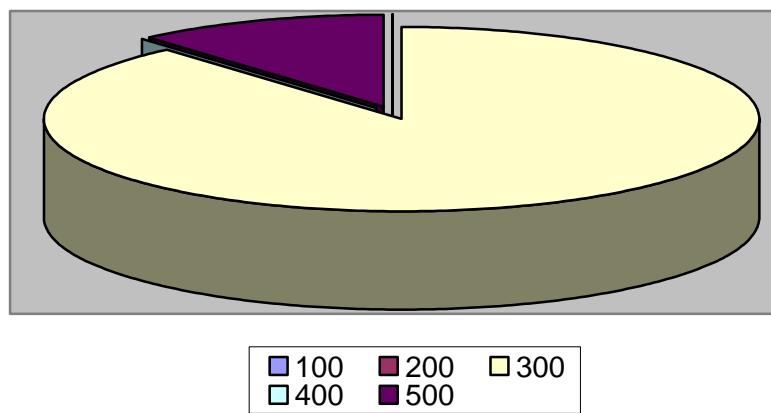
È ricompresa in questa tipologia:

- il provento derivante dall'utilizzo della struttura polivalente comunale di Piazza Italia, che per l'anno 2016 è previsto in misura pari all'anno 2015;
- il provento per l'utilizzo della palestra, che per l'anno 2016 è previsto in misura pari all'anno 2015.

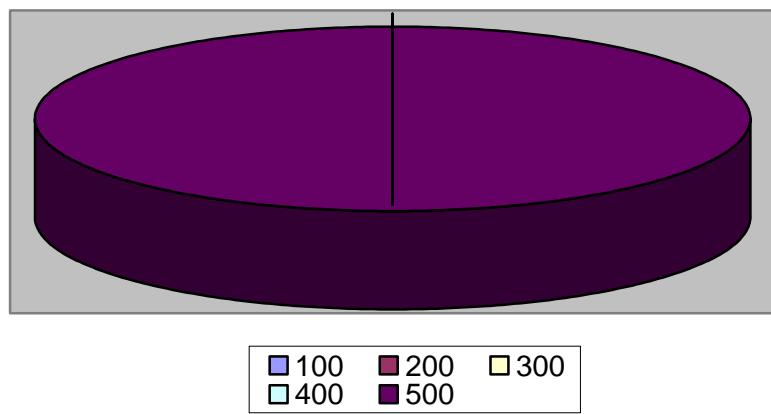
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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	1.118.239,56	0,00	0,00
		cassa	1.258.239,56		
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	145.535,56	100.000,00	100.000,00
		cassa	244.040,13		
TOTALI TITOLO		comp	1.263.775,12	100.000,00	100.000,00
		cassa	1.502.279,69		

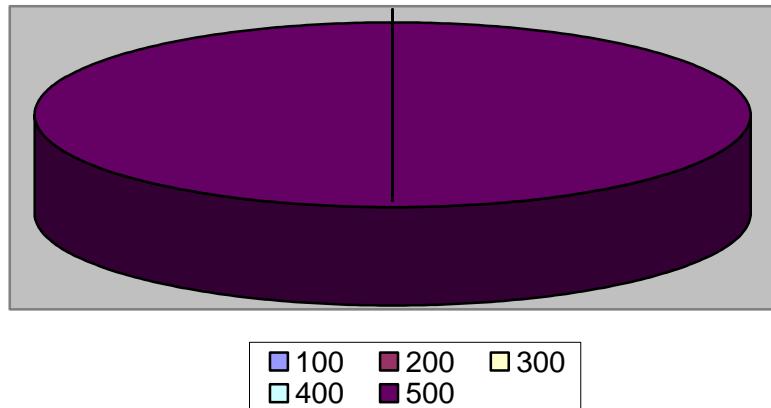
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 come sarà deliberato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 e nel Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018. Si prevede di alienare l'alloggio di proprietà comunale sito in Vicolo comunale n.0.

ALTRÉ ENTRATE IN C/CAPITALE

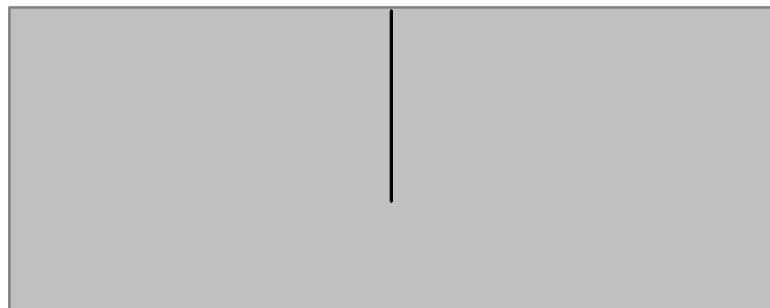
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente			
Investimenti	145.535,56	100.000,00	100.000,00

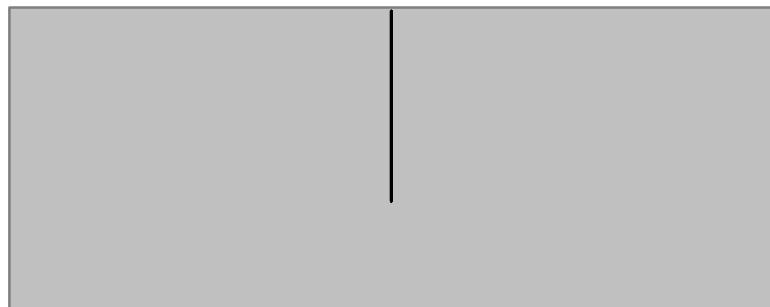
Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

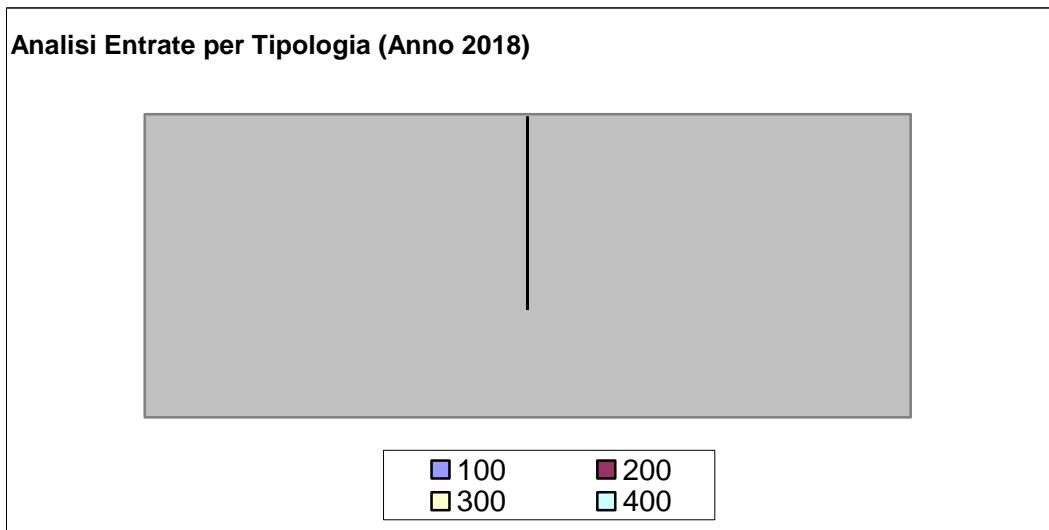
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



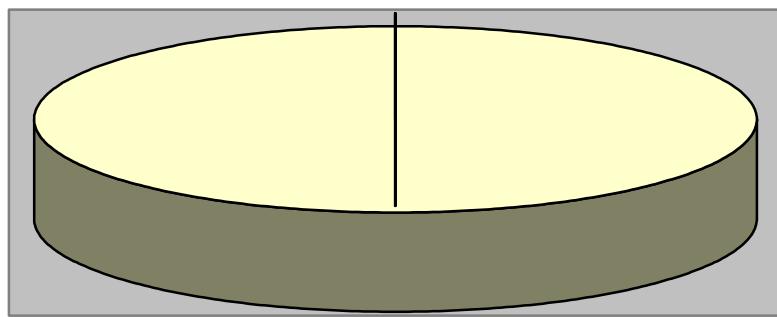


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che 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.

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	30.700,84	0,00	0,00
		cassa	31.886,21		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	30.700,84	0,00	0,00
		cassa	31.886,21		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

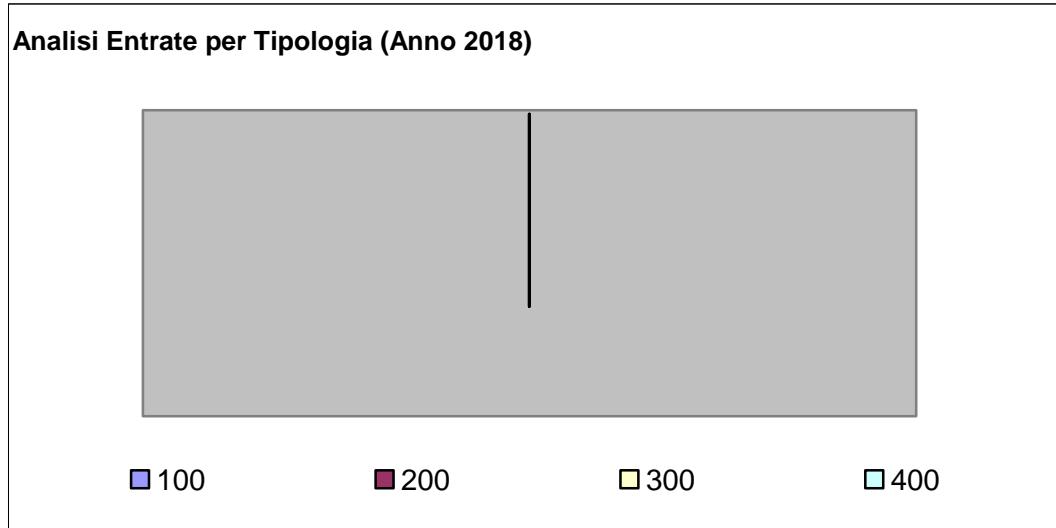


■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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.

Non sono previste emissioni di titoli obbligazionari; si prevede l'accensione di un mutuo per i lavori di realizzazione della nuova scuola elementare.

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) 1.681.242,12

Limite 3/12 420.310,53

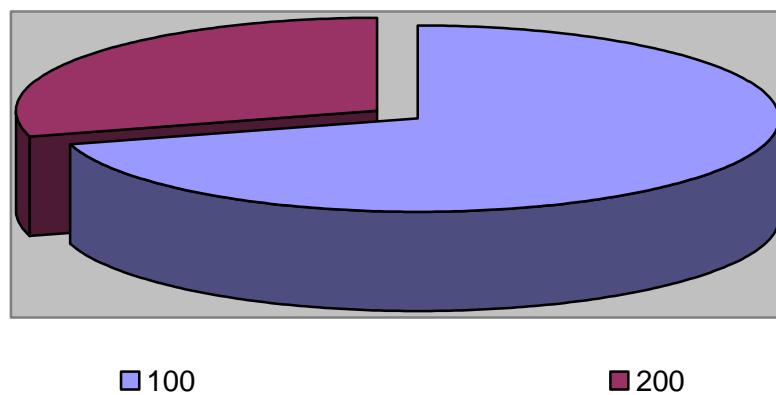
(importi determinati con deliberazione della Giunta comunale n. 69 in data 07.10.2015)

Nell'ultimo quinquennio non sono mai state attivate anticipazioni di cassa.

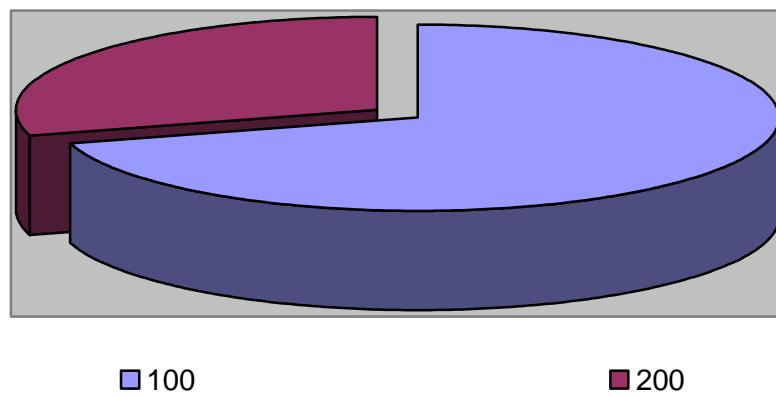
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

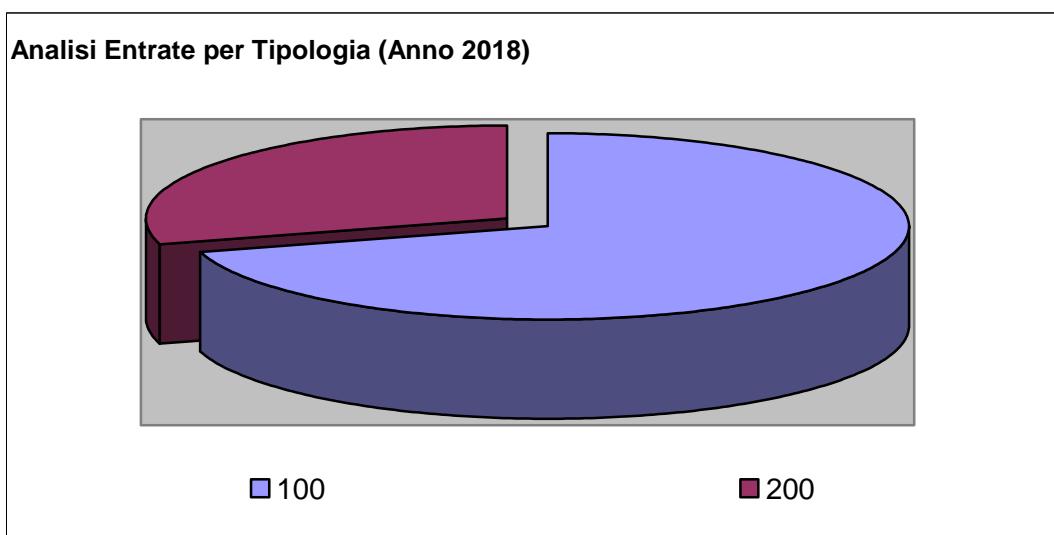
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	comp cassa	110.500,00 111.009,76 46.000,00 50.523,25	110.500,00	110.500,00
200	Entrate per conto terzi	comp cassa		46.000,00	46.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	156.500,00 161.533,01	156.500,00	156.500,00

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





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:

<i>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</i>	
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	
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.687.841,10
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	291.087,57
3) Entrate extratributarie (titolo III)	392.808,31
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.371.736,98
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale : (8% di € 2.371.736,98)	189.738,96
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	101.790,22
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	189.738,96
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Articolo	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Riedificazione nuova scuola elementare	200.000,00		

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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	566.546,00 0,00 0,00	565.546,00 0,00 0,00	565.546,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.069.463,29		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	44.650,00 0,00 0,00	44.650,00 0,00 0,00	44.650,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	254.339,00 0,00 0,00	254.339,00 0,00 0,00	254.339,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	462.785,40		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	5.490,68		
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	15.650,00 0,00 0,00	15.650,00 0,00 0,00	15.650,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	45.150,00 0,00 0,00	45.150,00 0,00 0,00	45.150,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.912.807,03 104.539,00 0,00 0,00	204.539,00 0,00 0,00	204.539,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	275.399,24		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	74.871,00 2.000,00 0,00	70.871,00 0,00 0,00	70.871,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	86.251,18		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.247,92	
		previsione di competenza	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	200.563,00	200.564,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.563,00	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	156.500,00	156.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	250.048,22	
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	2.994.487,96	1.795.013,00
		<i>di cui già impegnato</i>	559.237,98	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.489.878,46	
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	2.994.487,96	1.795.013,00
		<i>di cui già impegnato</i>	559.237,98	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.489.878,46	

Missoione 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.

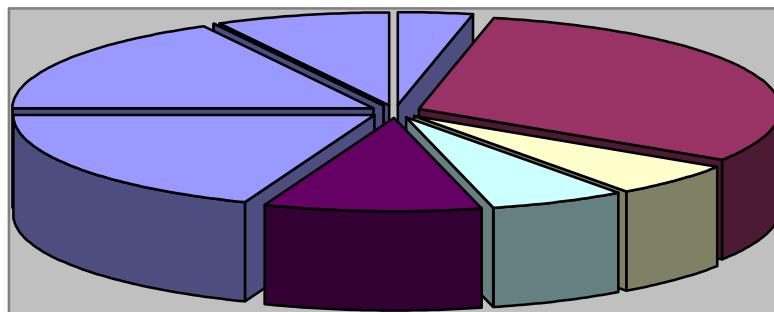
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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:

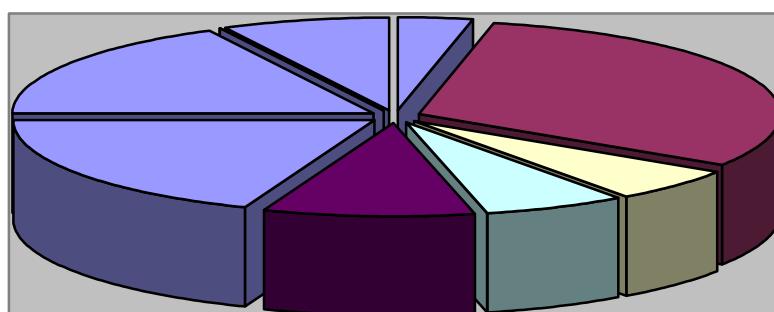
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp fpv cassa	18.200,00 0,00 21.995,58	18.200,00 0,00	18.200,00 0,00	Bernardo Arnaldo
2	Segreteria generale	comp fpv cassa	175.321,00 0,00 325.145,67	175.321,00 0,00	175.321,00 0,00	Bernardo Arnaldo
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp fpv cassa	33.200,00 0,00 103.578,92	33.200,00 0,00	33.200,00 0,00	Bechis Rosa Angela
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp fpv cassa	34.925,00 0,00 68.219,95	34.925,00 0,00	34.925,00 0,00	Bechis Rosa Angela
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp fpv cassa	54.800,00 0,00 97.072,33	54.800,00 0,00	54.800,00 0,00	Bechis Rosa Angela
6	Ufficio tecnico	comp fpv cassa	108.210,00 0,00 217.747,38	108.210,00 0,00	108.210,00 0,00	Lannocca Maria Grazia
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp fpv cassa	98.540,00 0,00 131.719,92	98.540,00 0,00	98.540,00 0,00	Bechis Rosa Angela
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	Bernardo Arnaldo
11	Altri servizi generali	comp fpv cassa	43.350,00 0,00 103.983,54	42.350,00 0,00	42.350,00 0,00	_____
TOTALI MISsIONE		comp fpv cassa	566.546,00 0,00 1.069.463,29	565.546,00 0,00	565.546,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



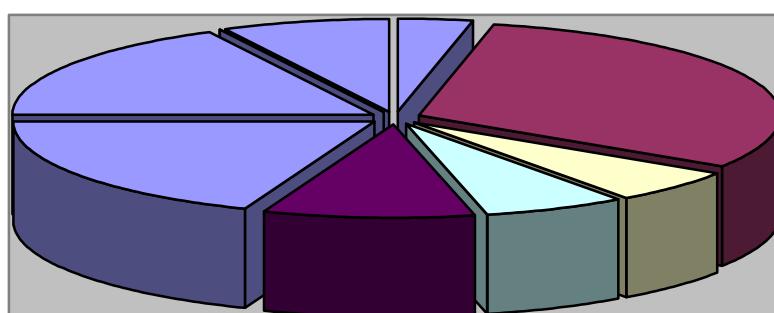
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

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:

La missione n. 1 è gestita dai responsabili dei servizi su indicati. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile (Bechis Rosa Angela), un fax, una stampante).

Misssione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Missoione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

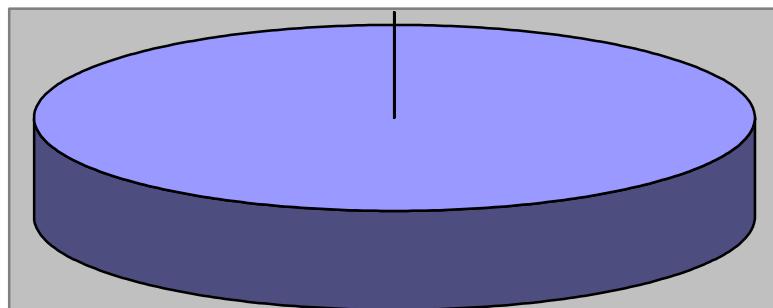
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 fpv cassa	44.650,00 0,00 79.979,51	44.650,00 0,00	44.650,00 0,00	Pettenuzzo Claudio
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	44.650,00 0,00 79.979,51	44.650,00 0,00	44.650,00 0,00	

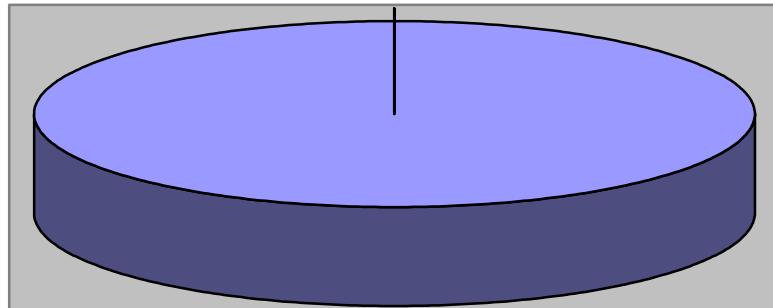
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2

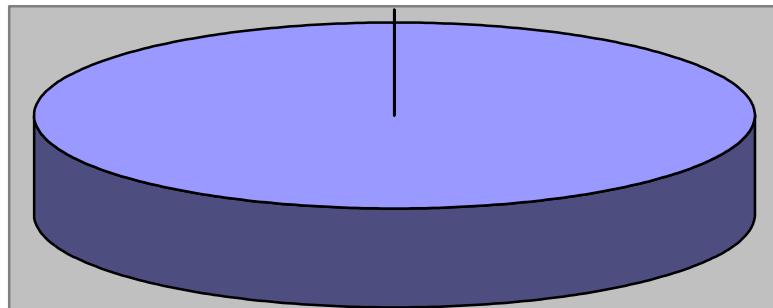
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione dal 2013 è gestita in forma associata in convenzione con il Comune di Baldissero Torinese con Responsabile del servizio il Sig. Pettenuzzo Claudio.

La convenzione è in scadenza ma è obiettivo delle Amministrazioni rinnovarla per ulteriori tre anni.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

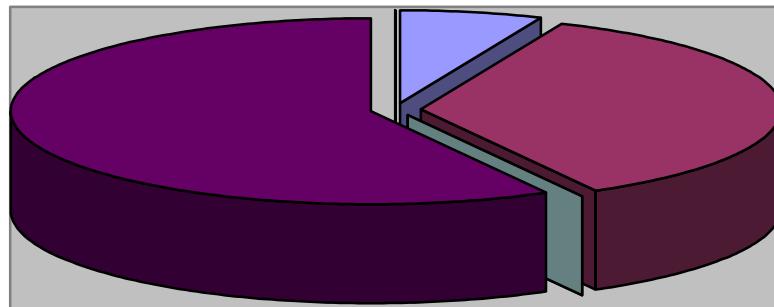
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

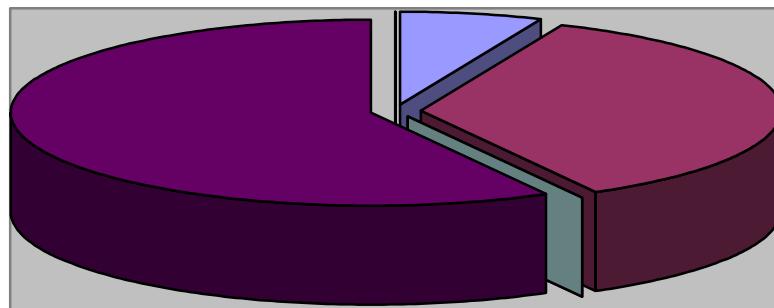
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp <i>fpv</i> cassa	16.600,00 0,00 29.383,13	16.600,00 0,00	16.600,00 0,00	Bechis Rosa Angela
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp <i>fpv</i> cassa	89.739,00 0,00 269.535,90	89.739,00 0,00	89.739,00 0,00	Bechis Rosa Angela
4	Istruzione universitaria	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Istruzione tecnica superiore	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp <i>fpv</i> cassa	148.000,00 0,00 163.866,37	148.000,00 0,00	148.000,00 0,00	Bechis Rosa Angela
7	Diritto allo studio	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	254.339,00 0,00 462.785,40	254.339,00 0,00	254.339,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



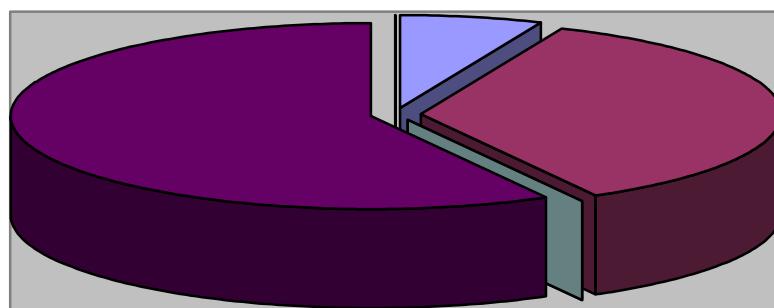
■ 1 ■ 2 □ 4 □ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 □ 4 □ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 □ 4 □ 5 ■ 6 ■ 7

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

La missione n. 4 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile, un fax, una stampante).

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

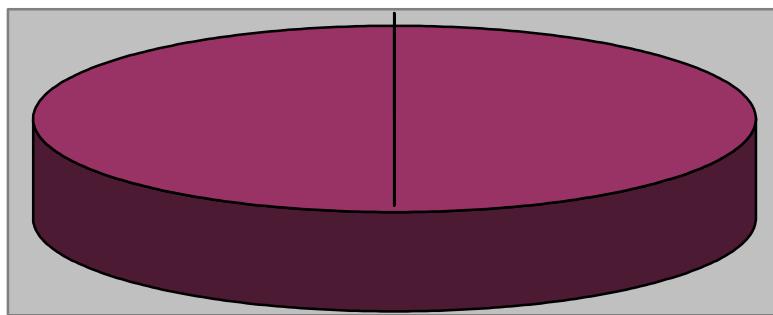
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Bechis Rosa Angela	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	5.490,68				
TOTALI MISSIONE		comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	5.490,68				

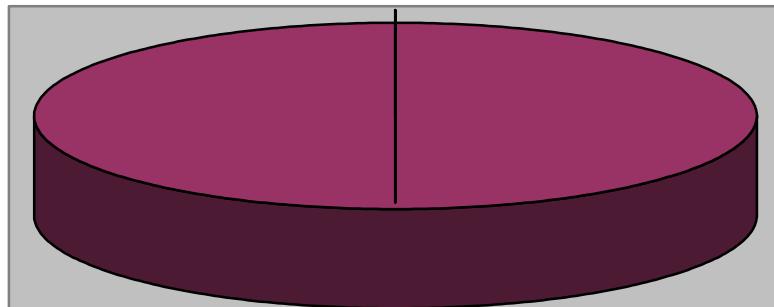
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

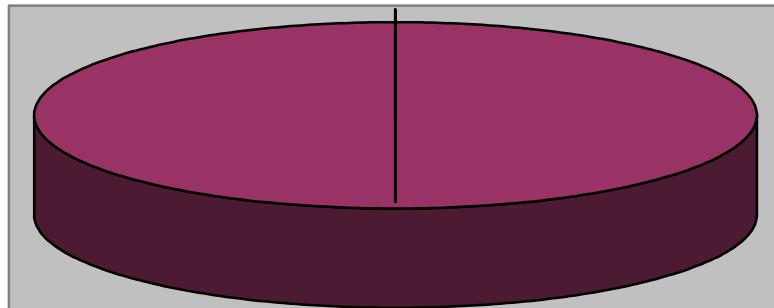
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 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:

La missione n. 5 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile, un fax, una stampante).

Missoione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

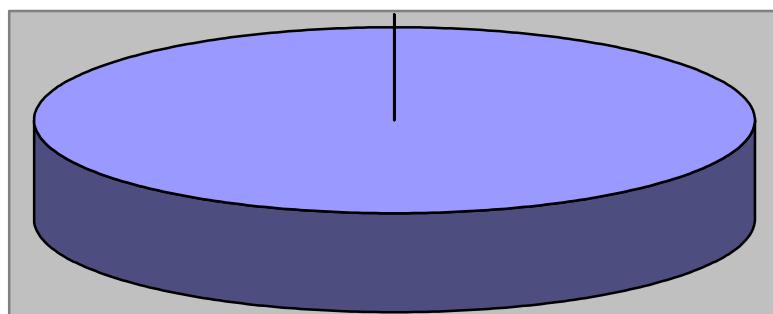
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

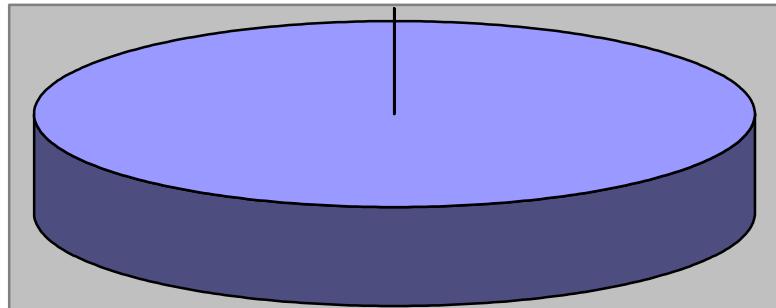
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp <i>fpv</i> cassa	15.650,00 0,00 27.061,91	15.650,00 0,00	15.650,00 0,00	Bechis Rosa Angela
2	Giovani	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Bechis Rosa Angela
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	15.650,00 0,00 27.061,91	15.650,00 0,00	15.650,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



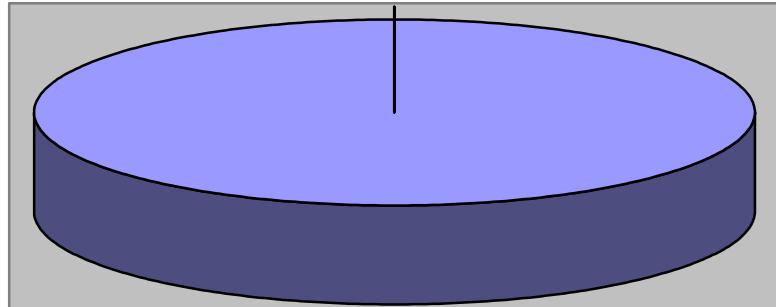
■ 1 ■ 2

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 6, si evidenziano i seguenti elementi:

La missione n. 6 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile, un fax, una stampante).

Missoione 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 Missoione 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 fpv cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	Bechis Rosa Angela
	TOTALI MISsione	comp fpv cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	

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

La missione n. 7 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile, un fax, una stampante).

Missoione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

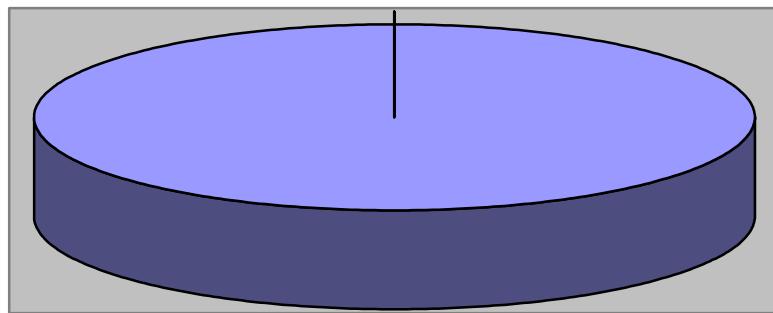
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

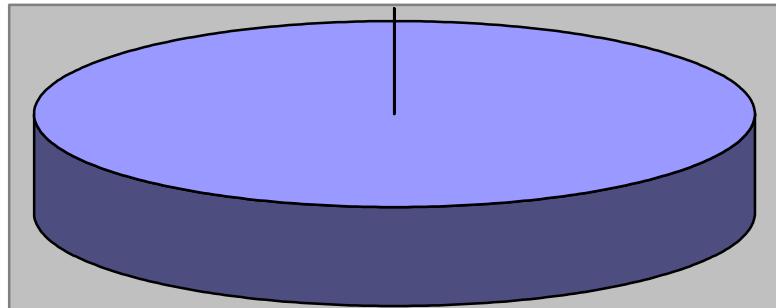
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp fpv cassa	45.150,00 0,00 107.281,08	45.150,00 0,00 0,00	45.150,00 0,00 0,00	1 Pelà geom. Marina
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	45.150,00 0,00 107.281,08	45.150,00 0,00	45.150,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

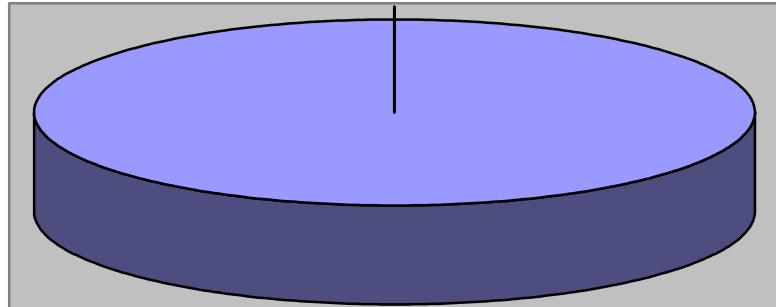


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



- | | | | |
|--|---|--|---|
| | 1 | | 2 |
|--|---|--|---|

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



- | | | | |
|--|---|--|---|
| | 1 | | 2 |
|--|---|--|---|

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

La missione n. 8 è gestita dal responsabile del servizio Pelà geom. Marina. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso, un fax, una stampante).

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 della biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

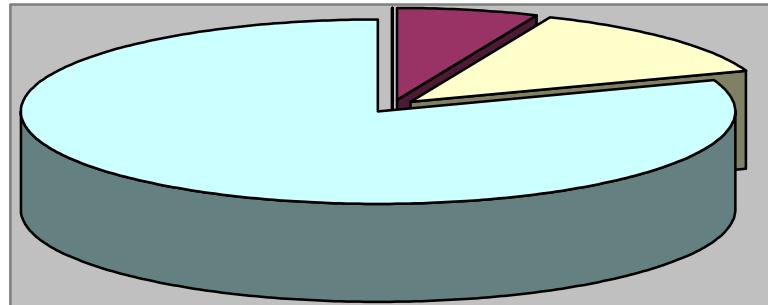
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp <i>fpv</i> cassa	95.382,00 0,00 105.892,75	15.382,00 0,00	15.382,00 0,00	Lannocca Maria Grazia
3	Rifiuti	comp <i>fpv</i> cassa	202.022,00 0,00 399.817,86	202.022,00 0,00	202.022,00 0,00	Lannocca Maria Grazia
4	Servizio idrico integrato	comp <i>fpv</i> cassa	1.225.475,96 0,00 1.407.096,42	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	Lannocca Maria Grazia
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
8	Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	1.522.879,96 0,00 1.912.807,03	228.404,00 0,00	228.404,00 0,00	

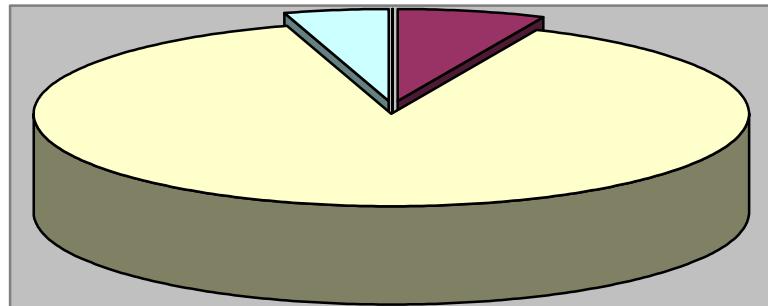
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



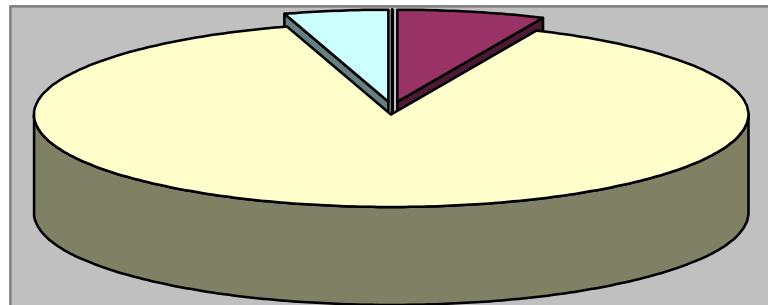
- 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5
- 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



- 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5
- 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



- 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5
- 6 ■ 7 ■ 8

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

La missione n. 9 è gestita dal responsabile del servizio Lannocca arch. Maria Grazia. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso, un fax, una stampante).

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

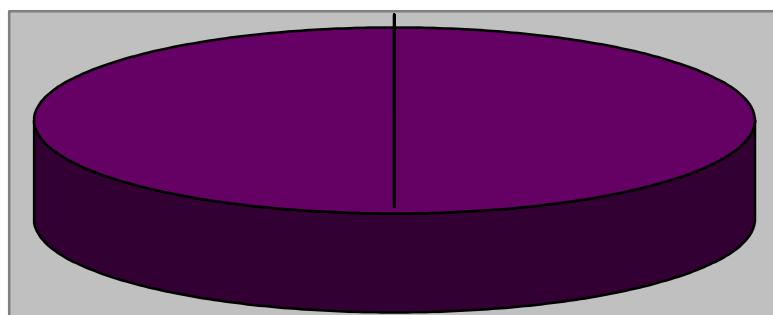
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

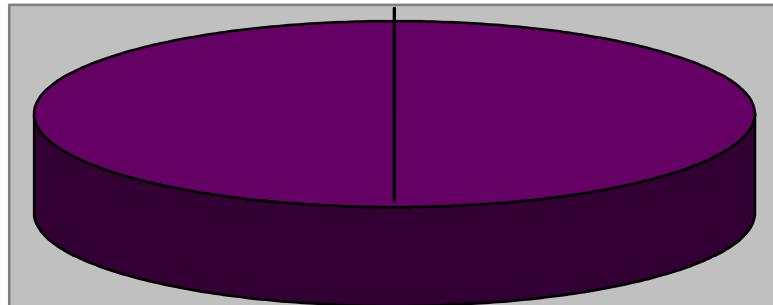
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Trasporto pubblico locale	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
3	Trasporto per vie d'acqua	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Altre modalità di trasporto	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp <i>fpv</i> cassa	104.539,00 0,00 275.399,24	204.539,00 0,00	204.539,00 0,00	Lannocca Maria Grazia
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	104.539,00 0,00 275.399,24	204.539,00 0,00	204.539,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

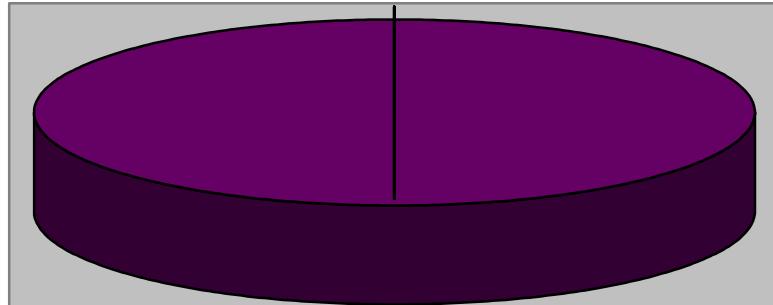


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 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:

La missione n. 10 è gestita dal responsabile del servizio Lannocca arch. Maria Grazia. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso, un fax, una stampante).

Misssione 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)



1

2

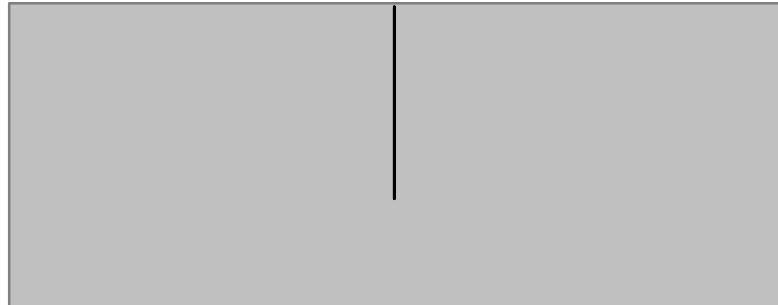
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



1 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



1 2

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

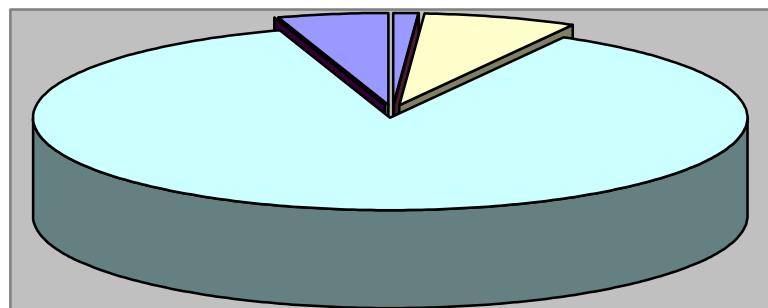
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

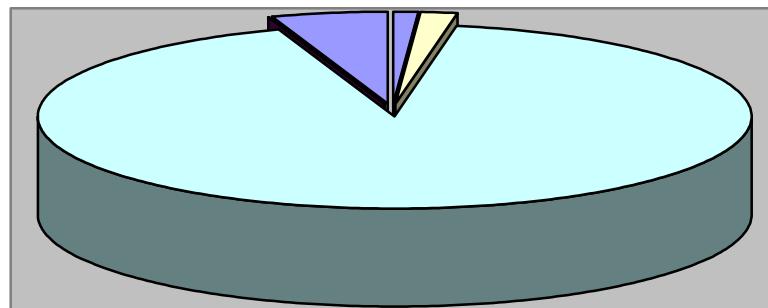
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp fpv cassa	771,00 0,00 771,00	771,00 0,00 0,00	771,00 0,00 0,00	Bechis Rosa Angela _____
2	Interventi per la disabilità	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
3	Interventi per gli anziani	comp fpv cassa	5.200,00 0,00 12.337,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	Bechis Rosa Angela
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp fpv cassa	65.100,00 0,00 65.100,00	65.100,00 0,00	65.100,00 0,00	Bechis Rosa Angela
5	Interventi per le famiglie	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
6	Interventi per il diritto alla casa	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
8	Cooperazione e associazionismo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp fpv cassa	3.800,00 0,00 8.043,18	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00	Bechis Rosa Angela
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	74.871,00 0,00 86.251,18	70.871,00 0,00	70.871,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

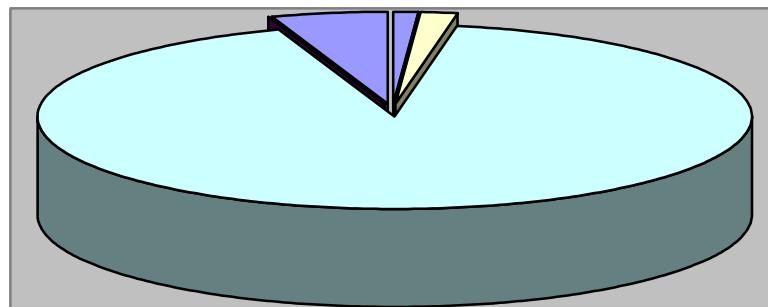
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



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:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

La missione n. 12 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso, un fax, una stampante).

Missoione 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:

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

Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

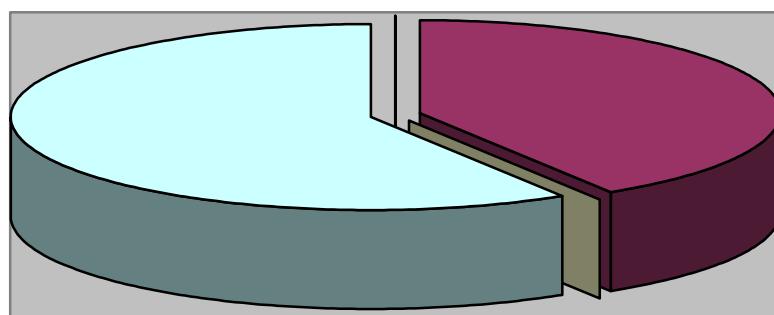
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

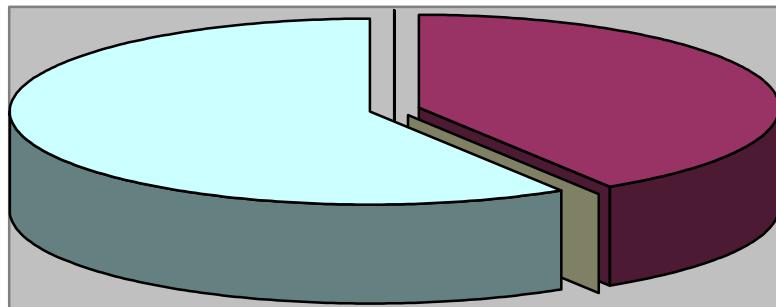
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp fpv cassa	2.100,00 0,00 3.501,90	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	Bechis Rosa Angela
3	Ricerca e innovazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp fpv cassa	3.000,00 0,00 8.746,02	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	Bechis Rosa Angela
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	5.100,00 0,00 12.247,92	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

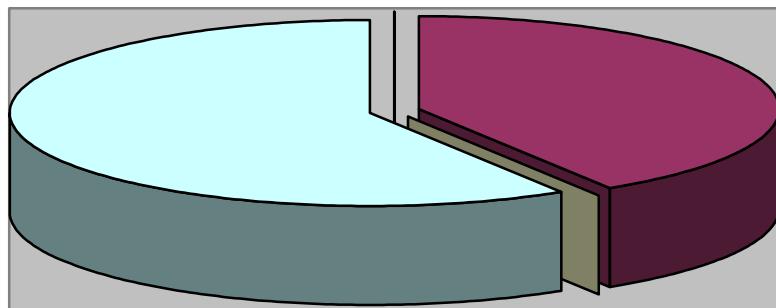


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 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:

La missione n. 14 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso, un fax, una stampante).

Missoione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

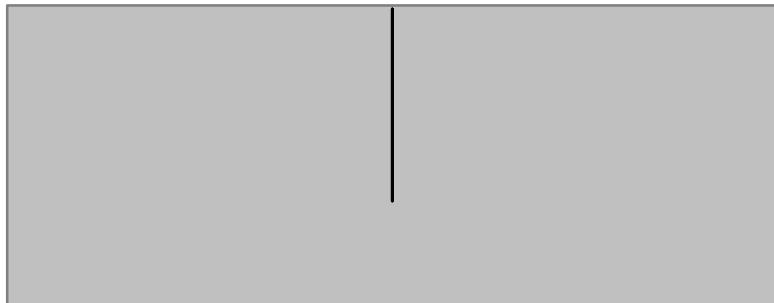
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



1 2 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



1 2 3

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 accordo 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	_____	
2	Caccia e pesca	cassa	0,00	0,00	0,00	_____	
		comp	0,00	0,00	0,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	0,00				
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



1

2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

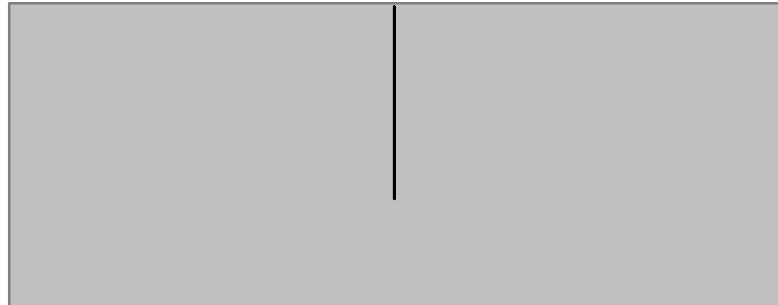
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Missonsione 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 fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

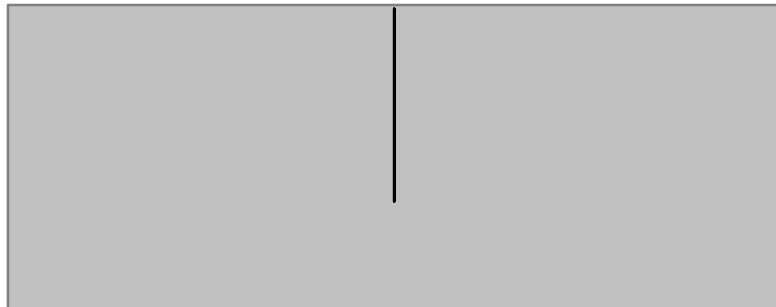
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
3	Altri fondi	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



1

2

3

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

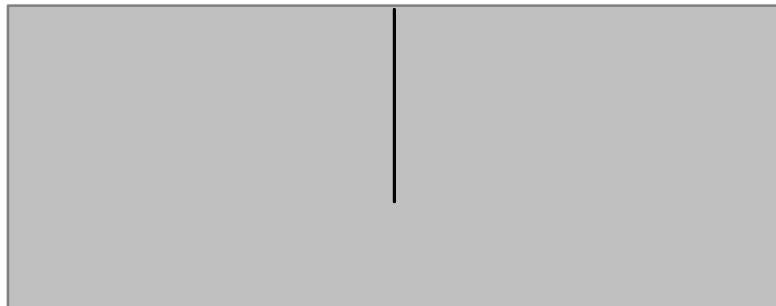


1

2

3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



1

2

3

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

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

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

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

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

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

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

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

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

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

Missione 50 - Debito pubblico

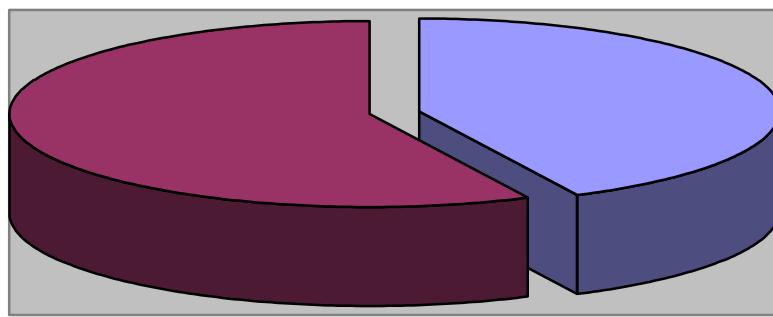
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

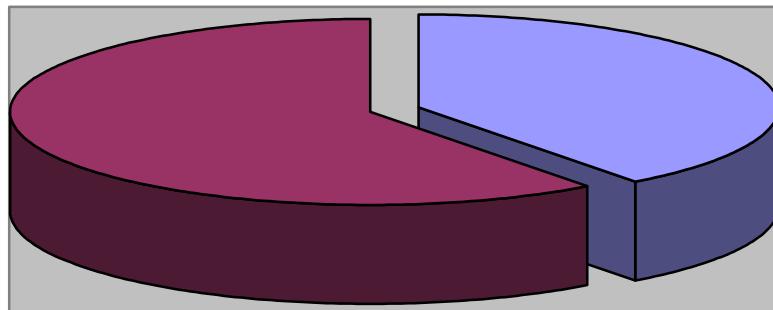
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.878,00	79.856,00	79.856,00	Bechis Rosa Angela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.878,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	114.685,00	120.708,00	120.708,00	Bechis Rosa Angela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	114.685,00			
TOTALI MISSIONE		comp	200.563,00	200.564,00	200.564,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.563,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

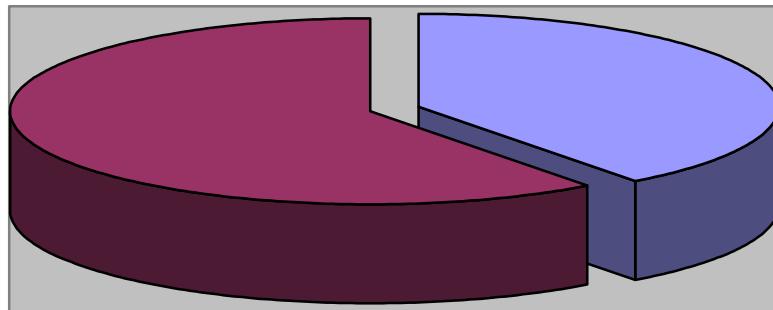


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 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:

La missione n. 50 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile, un fax, una stampante).

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 <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

La missione n. 60 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile, un fax, una stampante).

Missione 99 - Servizi per conto terzi

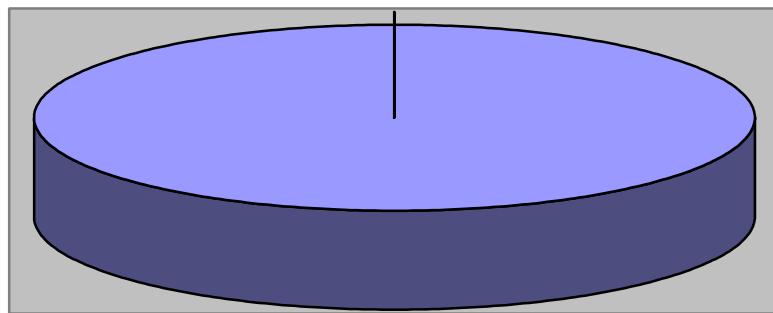
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

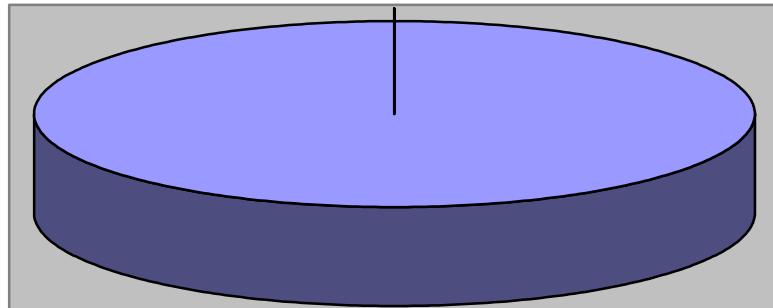
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp <i>fpv</i> cassa	156.500,00 0,00 250.048,22	156.500,00 0,00	156.500,00 0,00	Bechis Rosa Angela
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp <i>fpv</i> cassa	156.500,00 0,00 250.048,22	156.500,00 0,00	156.500,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



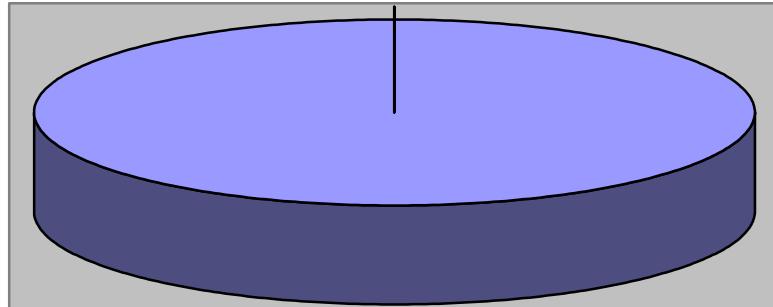
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

La missione n. 99 è gestita dal responsabile del servizio Bechis Rosa Angela. Le dotazioni di cui dispone sono quelle comuni a tutti gli uffici comunali (n. 1 PC, n. 1 telefono fisso e n. 1 telefono mobile, un fax, una stampante).

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 5 - servizio di manutenzione sui software applicativi SISCOM per l'esercizio finanziario 2015 - 2016 -2017 - affidamento dell'incarico alla ditta SISCOM s.a.s. di R. SEVEGA.	4.207,00	4.207,00	0,00
n° 7 - Scuola Elementare "A. Coppi" ubicata in Strada Cesole n°10 - Provvedimento di disposizione Spresal n°137/V del 02.12.2014 - piano di monitoraggio della sicurezza statica - affidamento dell'incarico all'Ing. Enrico Bosco con studio Marentino in Via Porfond	1.575,20	0,00	0,00
n° 279 - Modifica dei termini contrattuali in capo ai servizi di telefonia fissa e ADSL del Palazzo Comunale di Piazza Italia n°3 e della Scuola Media "Nino Costa" di Piazza Italia n°1 - Contratto Impresa Semplice - Determinazione a contrattare - Affidamento dire	5.000,00	7.000,00	0,00
n° 292 - Concessione Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 - Determinazione a contrarre - C.I.G. n. Z9711B2884.	300,00	300,00	0,00
n° 323 - Locazione immobile urbano sito in Via Roma n. 38 da adibire ad uso ricovero mezzi comunali per gli anni 2015-2016. Impegno di spesa e liquidazione I°-II°-III°-IV° trimestre 2015 e 2016.	2.840,00	0,00	0,00
n° 337 - servizio di manutenzione degli impianti di antifurto installati nel palazzo municipale, nella scuola media, nella scuola materna, nella scuola elementare e nella polisportiva - affidamento dell'incarico alla ditta VIBERTI ANTIFURTI per il periodo di anni	666,67	0,00	0,00
n° 346 - servizio di verifica e manutenzione dell'impianto elevatore installato all'interno del palazzo Municipale sito in Piazza Italia n. 3 - affidamento dell'incarico annuale alla ditta COZZI s.r.l.. per le annualità 2016/2017/2018.	866,20	866,20	0,00
n° 359 - MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/2015	35.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	50.455,07	12.373,20	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Le finalità e gli obiettivi sono descritti nella parte strategica del DUP.

***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>
	Creazione reti WI_FI in spazi pubblici	20.000,00
	Riedificazione nuova scuola elementare	1.300.000,00
	Lavori di completamento rete reflui fognari e manutenzione strade	100.000,00
	Recupero manufatto idraulico delle cascate sul Rio Santena	80.000,00
	TOTALE SPESE:	1.500.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Realizzazione marciapiedi in strada Marentino e Strada Cesole	100.000,00
	TOTALE SPESE:	100.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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>PREVISI 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	1	1			
C	4	4			
D	3	3			
Dir.					
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
di ruolo n. 8
fuori ruolo n. ==

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore	1	1
C	Istruttore	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore Direttivo	1	1
C	Istruttore	1	1

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore Direttivo	1	1
D	Istruttore Direttivo	1	1
B	Cantoniere	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Agente di Polizia Municipale e Locale	1	1

Il patrimonio più importante di cui dispone l’Amministrazione è costituito dal capitale umano. Le persone sono una risorsa sempre più fondamentale, sia per il raggiungimento degli obiettivi, sia per

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

la gestione dei profondi processi di cambiamento che in questi anni hanno caratterizzato la Pubblica Amministrazione.

Da diversi anni, la gestione delle risorse umane è stata fortemente condizionata da norme che hanno imposto con fermezza vincoli di spesa e vincoli assunzionali.

Tale sistema di regole è da far risalire alla legge finanziaria del 2007, che all'art. 1, comma 557 ha introdotto vari limiti alla spesa di personale.

Negli ultimi anni sono intervenute varie e ripetute modifiche alla dotazione organica e alla organizzazione degli uffici.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 27 luglio 2015.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

1. l'edificio adibito a ex Palazzo Comunale di Andezeno, il cui valore è stato stimato in € 300.000,00, che è stato inserito come oggetto di permuta nell'appalto dei lavori di realizzazione della nuova scuola elementare già espletato nel 2015;
2. l'immobile alloggio di proprietà comunale sito in Vicolo comunale n. 0 il cui valore è stato stimato in € 9.425,34.

Considerazioni Finali

Per quanto riguarda la programmazione fatta a suo tempo, sono identificati e seguiti dei criteri di priorità, in relazione alla situazione economica dell'ente.

Proseguono gli interventi programmati con la finalità di garantire una maggiore sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, nonché una maggiore sicurezza degli edifici scolastici. Nell'ambito della gestione ordinaria si sono previsti ed effettuate le manutenzioni, in particolare, per gli edifici scolastici ed è prevista la realizzazione di un nuovo edificio per la scuola elementare. Prosegue inoltre il servizio del poliambulatorio medico e gli interventi dedicati al sostegno dei cittadini.

In generali si ritiene di poter concludere che quanto previsto nel presente documento unico di programmazione sia conforme alle aspettative dell'Amministrazione e dei cittadini, in conformità alle linee programmatiche di mandato e di governo.

Andezeno, 30 dicembre 2015

Il Segretario Comunale dell'Ente Dott. BERNARDO Arnaldo