
Comune di Maggiore

Provincia di Novara

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

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 2017/2019

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 -

Aggiornamento propedeutico all'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2016.

Dal 1° gennaio 2016 sono in vigore 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, dà la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio e entro il 15 novembre, con lo schema di delibera di bilancio di previsione, dovrà essere presentata al Consiglio la nota di aggiornamento del D.U.P.

Poiché il Comune di Maggiore ha un popolazione pari a 1.692 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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

23/6/2011 n. 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 (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Nel Bilancio armonizzato sono presenti 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 2017 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 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra 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 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

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. 1742
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1686 n. 819 n. 867 n. 721 n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 1714
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 9	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 19	n. -10
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 54	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 72	n. -18
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1686
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n.
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n.
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n.
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 0,85 0,84 1,14 0,75
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 1,11 0,56 0,91 1,50
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: situazione nella norma con redditi medi che risente dell'attuale crisi economica generale		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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. 47	Posti n. 47	Posti n. 47	Posti n. 47
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1__	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70
1.3.2.4 - Scuole medie n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ___	n. ___	n. ___	n. ___
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	14	14	14	14
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	14	14	14	14
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. ___	n. 1 hq. ___	n. 1 hq. ___	n. 1 hq. ___
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 450	n. 450	n. 450	n. 450
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	14	14	14	14
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	2270			
- industriale				
- racc. diff.ta	5150			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>no</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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 giugno 2021, data di scadenza del mandato elettorale e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia quanto previsto dal disegno di legge di stabilità 2016, non essendo previsto ad oggi altro documento di programmazione nazionale. Il documento verrà aggiornato non appena saranno disponibili le indicazioni circa i tributi locali e i trasferimenti.

Con riferimento alle scelte interne si riporta di seguito il programma amministrativo che, nel periodo del mandato, l'Amministrazione si prefigge di realizzare:

Ambiente

- Per proseguire il recupero della Valle del Sizzone realizzeremo aree di balneazione (Parulin, Turlusa) collegate da sentieri pedonali e ciclabili e zone destinate allo svago.
- Potenzieremo il servizio dell'area ecologica con l'estensione degli orari di apertura e con il miglioramento della raccolta di inerti, pneumatici e vernici.
- Intendiamo incrementare la dotazione comunale di mezzi e macchine per la pulizia di tutte le vie del paese.
- Stabiliremo una più stretta collaborazione con le associazioni operanti sul territorio (Protezione Civile, Gruppo Alpini e Consorzio Strade Interpoderali) istituendo periodiche giornate ecologiche per la tutela dell'ambiente e del patrimonio comunale.
- Particolare attenzione sarà riservata alle attività estrattive esercitate sul nostro territorio in rispetto delle normative vigenti.

Arredo urbano e valorizzazione del paese

- Studio di fattibilità per un diverso e funzionale arredo urbano in tutto il centro storico e riqualificazione delle aree a verde attrezzato. Questa operazione può diventare un efficace strumento per una più dinamica e ordinata immagine di Maggiora.
- Ricerca di soluzioni e forme di finanziamenti agevolati per favorire il recupero degli edifici, soprattutto per quanto riguarda le facciate prospicienti le pubbliche vie.
- Adesione al Gruppo di Azione Locale "GAL Terre del Sesia", che ci permetterà di partecipare ai bandi regionali per recepire fondi per il recupero e restauro delle facciate di pregio architettonico (es. S.O.M.S. e Tombe Antonelliane).

Cimitero

- Completeremo i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di due viali, in materiale lapideo, collegando l'ingresso all'entrata della Chiesa.
- Con gli stessi materiali provvederemo al rifacimento della scalinata che congiunge i due livelli cimiteriali.

Cultura

- Implementeremo l'attività della Biblioteca Comunale con il rinnovo dell'iscrizione al Centro Rete della Fondazione Marazza di Borgomanero (che permette di consultare online il catalogo di tutte le biblioteche aderenti al servizio) e con la promozione di incontri informativi e divulgativi a carattere culturale.
- Potenziamento dell'utilizzo del salone S.O.M.S. attraverso la realizzazione di un palco e l'acquisto di idonee poltroncine in grado di renderlo maggiormente fruibile per presentazioni e rappresentazioni teatrali con la concessione ai soggetti richiedenti, nel rispetto dell'apposito regolamento di utilizzo.
- Supporto alle iniziative promosse dalla Scuola di Disegno arch. Alessandro Antonelli.
- Attiveremo uno spazio denominato "banca del tempo" attraverso cui ogni cittadino potrà mettere a disposizione le proprie competenze proponendosi per lo svolgimento di svariate iniziative (laboratori creativi, attività sportive e culturali, gruppi di volontariato, tutela dell'ambiente, ecc.)

Giovani

- Istituiremo una newsletter "Linea Giovani" per rendere più efficace la comunicazione a questa fascia di popolazione.
- Attiveremo gruppi di guide sul territorio a cui affidare l'accoglienza del pubblico durante lo svolgimento di manifestazioni.
- Attraverso nuove convenzioni con le strutture sportive presenti sul territorio (Racchetta Magica, Maggiora Park, ecc.) sarà possibile per i giovani maggioresi usufruire di detti spazi a tariffe agevolate.

Illuminazione pubblica

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Il centro storico è già illuminato con lampade a LED a basso consumo energetico. Utilizzeremo lo stesso sistema sostituendo i punti luce anche in tutta la zona periferica, ottenendo ulteriore risparmio di energia elettrica (oltre il 60% dell'attuale consumo).

Informazione ai Cittadini

- Per migliorare la diffusione dell'informazione Comune-Cittadini e per dare più visibilità alle iniziative e agli eventi relativi alla vita del paese, posizioneremo un tabellone informativo in Piazza Antonelli.
- Realizzeremo un foglio informativo destinato alla terza età.

Parco pubblico

- Acquisteremo nuovi giochi e strutture per il Parco di Via Dante.
- Pavimenteremo l'area alla base dei giochi con materiale in gomma anti-trauma ed anti-scivolo per garantire la sicurezza dei nostri bambini ed inoltre realizzeremo la recinzione dell'area lungo via Bussi.

Scuola

- Ristrutturazione edilizia della scuola dell'infanzia finalizzata alla realizzazione di un locale mensa al servizio sia della scuola dell'infanzia che di quella primaria.
- Attuazione della messa in sicurezza dei locali interni della scuola dell'infanzia utilizzando materiali antiurto a norma e posa di pavimentazione in gomma anti-trauma ed anti-scivolo nella porzione di cortile antistante.
- Promuoveremo il "pre e post scuola" condotto da personale specializzato ed usufruibile da tutti gli alunni della scuola primaria le cui famiglie ne faranno richiesta.
- Prosecuzione della collaborazione Comune-Scuola (infanzia e primaria).
- Manterremo in atto la Convenzione Boca-Maggiara finalizzata alla funzionalità scolastica della Scuola Secondaria di primo grado di Boca (Scuola Media).

Servizi

- Servizi sociali – Si conferma il nostro interesse verso le iniziative a favore degli anziani e delle persone disagiate e/o non autosufficienti, promuovendo il servizio infermieristico per i prelievi del sangue presso il domicilio dei cittadini residenti in Maggiara, l'assistenza domiciliare e il servizio di distribuzione pasti organizzato con la sempre preziosa disponibilità dei volontari.
- Piccoli - Per supportare i neo genitori, considerata l'assenza sul nostro territorio di strutture educative destinate ai bimbi fino ai 3 anni, si intende istituire un sistema di compartecipazione del Comune con alcuni nidi situati nelle zone limitrofe di Maggiara, definendo, con eventuale sottoscrizione di convenzione, condizioni agevolate per i residenti.
- Servizio fiscale - Intendiamo mettere a disposizione uno spazio per promuovere l'assistenza fiscale per la compilazione della modulistica (730, ISEE, ecc.) e per istruire eventuali pratiche nei confronti della Pubblica Amministrazione Finanziaria da parte di sindacati e/o patronati che operano nelle nostre zone.
- Collaborazione con la sezione Comunale AVIS.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Prosecuzione della collaborazione con la Parrocchia per il Centro estivo (Grest) concedendo gratuitamente il servizio scuolabus per il trasferimento dei ragazzi nelle occasioni di uscite locali, nonché l'uso gratuito della piscina del "Maggiora Park" ottenuto dall'Amministrazione Comunale in convenzione con Shava S.r.l.
Anche per il futuro organizzeremo il Concerto di Natale per la raccolta di offerte destinate al fondo di solidarietà gestito dal Parroco.
- WI-FI – Potenziamento e ampliamento della rete wi-fi in Piazza De Gasperis ed in Piazza Caduti.

Sicurezza

- Poiché l'impianto di videosorveglianza ha permesso di risolvere e punire diversi casi di vandalismo contro il patrimonio pubblico, sarà potenziato da subito con l'installazione di telecamere in Piazza De Gasperis, per poi andare a coprire tutti i punti sensibili del Paese non ancora video sorvegliati.
- A favore dei cittadini attiveremo un servizio ispettivo-itinerante fornito da ditta specializzata in vigilanza, mediante ronda notturna (365 giorni l'anno) sull'intero territorio comunale, comprese le frazioni.

Sport, Turismo e Spettacolo

- Continueremo a supportare le manifestazioni promosse dalle associazioni sportive (Sport Club Maggiora e MMX Maggiora Motocross) e dalle altre realtà locali (Pro Loco, Magistrato del Palio, Associazione Alpini).
- Ristrutturazione degli spogliatoi e dell'impianto di illuminazione del Campo Sportivo Comunale ed impegno a ricercare un soggetto per la gestione della struttura.
- Confermeremo le convenzioni con le strutture sportive presenti sul territorio (Racchetta magica, Maggiora Park, ecc.) che prevedono tariffe agevolate per i residenti.
- Manterremo la collaborazione con ATL Novara ed altre associazioni per la promozione di un turismo culturale maggiorese (es. Itinerari Antonelliani).
- Grazie alla recente adesione al progetto GAL (Gestione Autonoma Locale) realizzeremo, con la posa di segnaletica e cartellonistica permanente, percorsi ecologici su strade e sentieri di collegamento ai comuni limitrofi.
- Sviluppo delle attività di "Città del Vino" per la promozione del territorio e dei suoi prodotti.

Tributi / Tariffe

- E' nostra intenzione e priorità, nonostante i continui tagli ai trasferimenti dettati dal Governo centrale, mantenere la pressione fiscale al minimo di legge, anche rispetto ai Comuni limitrofi. Cercheremo di non aumentare né le aliquote dei tributi né le tariffe dei servizi a domanda individuale, grazie ad un'attenta politica di contenimento della spesa ed alla ricerca continua di finanziamenti, senza rinunciare alla qualità e/o quantità dei servizi erogati.
- Sarà nostra cura prolungare l'esenzione della corresponsione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per i lavori di ristrutturazione eseguiti nel centro storico.

Viabilità e strade

- Realizzazione della nuova strada che congiungerà la Via Sacchi alla Via Dante per il transito dei mezzi pesanti diretti all'attività mineraria in attuale esercizio e per agevolare l'accesso all'area ecologica. L'asfaltatura sarà estesa a tutto il tratto.
- E' nostra intenzione acquisire, attraverso la cessione gratuita dei privati, il titolo di proprietà comunale di quelle vie non ancora asfaltate per poterle adeguatamente urbanizzare.
- Avvieremo uno studio di fattibilità per un'adeguata risistemazione della viabilità.
- Sistemereemo l'area a prato situata all'inizio di Via Dante, già utilizzata come parcheggio pubblico, mediante livellamento del terreno e pavimentazione con autobloccanti di tipo grigliato per ottenere l'effetto "sempre verde".
- Proseguiremo il percorso pedonale collegando il marciapiede già esistente in Piazza Antonelli con il Parco Giochi di Via Dante.
- Prolungamento della pista ciclabile che da Via Garibaldi, attraverso Via F.M. Magistrini, si congiungerà al limitrofo Comune di Boca.
- Completeremo la pavimentazione in porfido in Via Finazzi.
- Continueremo la collaborazione con l'associazione "Consorzio Strade Interpoderali" per la manutenzione dei percorsi di campagna.

- 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

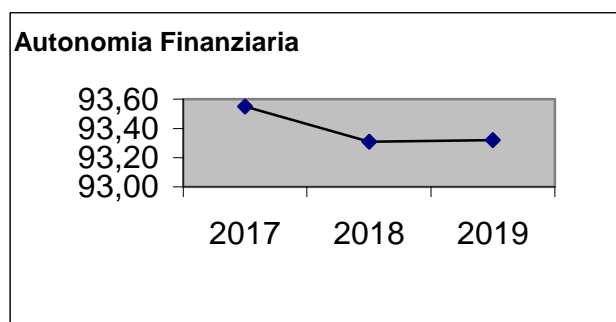
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

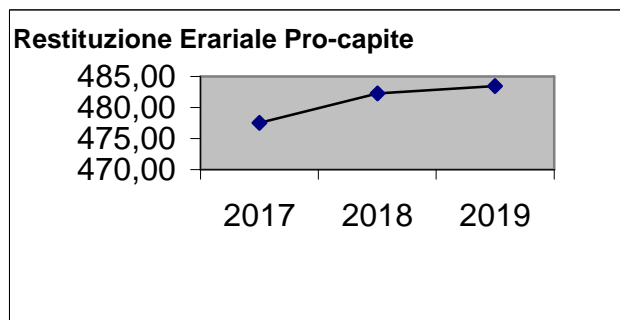
Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	93,55 %	93,31 %	93,32 %

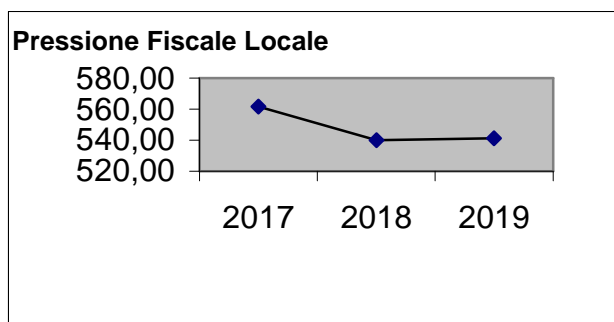


Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

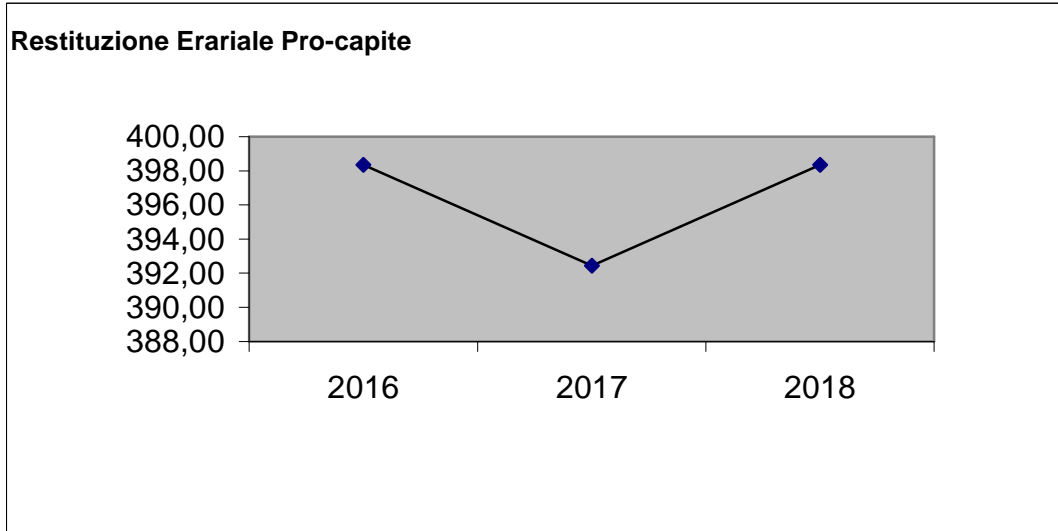
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà



	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 561,58	€ 540,01	€ 541,19



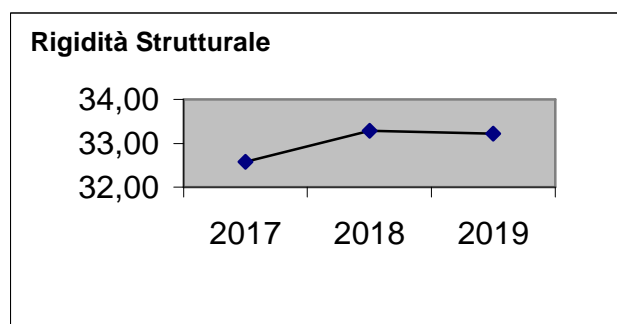
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 398,35	€ 392,43	€ 398,35



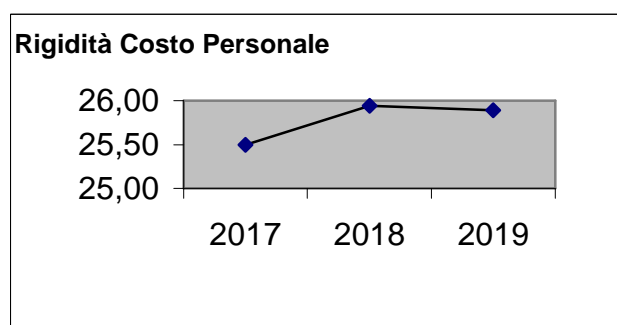
Rigidità del bilancio

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.

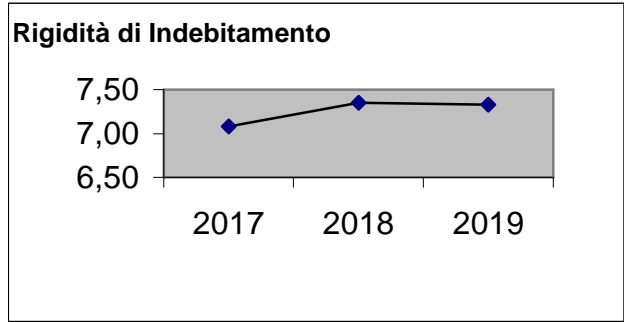
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	32,58 %	33,29 %	33,22 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,50 %	25,94 %	25,89 %



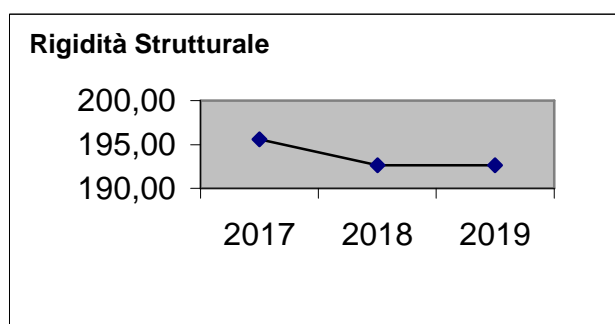
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,08 %	7,35 %	7,33 %



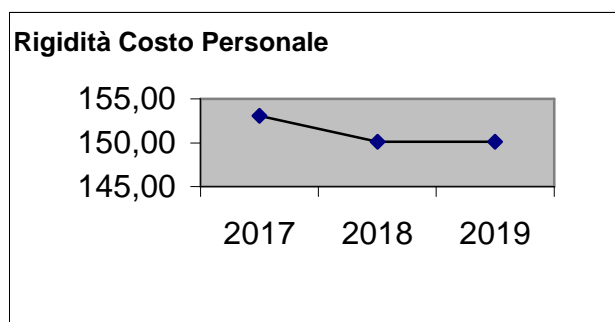
Grado di rigidità pro-capite

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

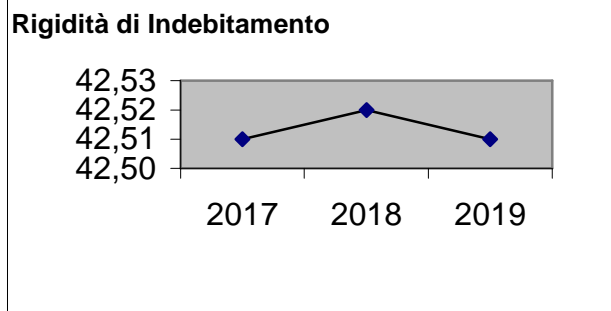
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	195,60 €	192,64 €	192,64 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	153,08 €	150,13 €	150,13 €



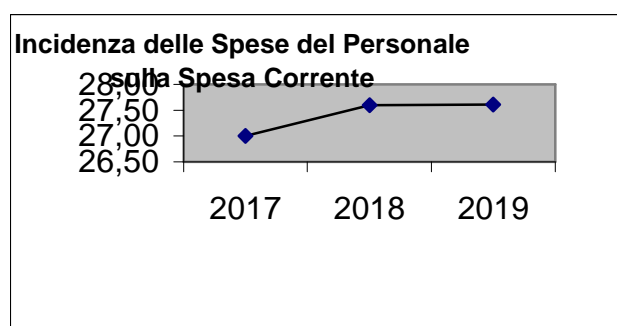
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	42,51 €	42,52 €	42,51 €



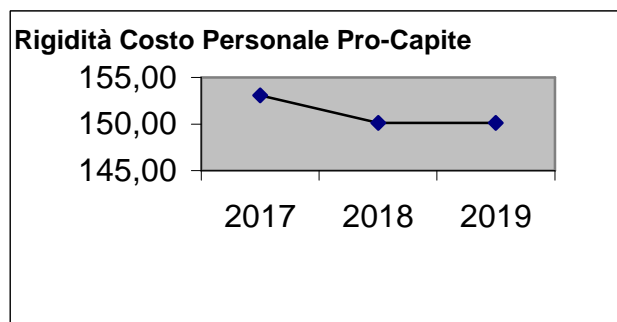
Costo del Personale

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.

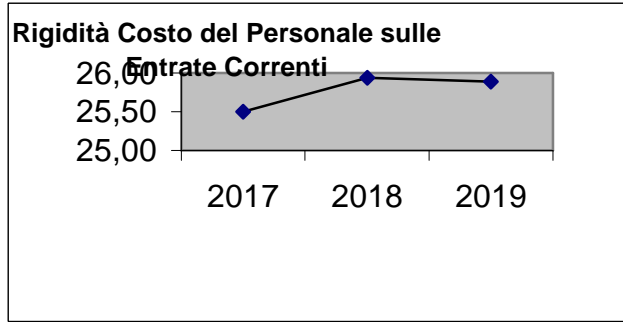
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	27,00 %	27,60 %	27,61 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	153,08 €	150,13 €	150,13 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	25,50 %	25,94 %	25,89 %



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

ANNO 2017

Manutenzione straordinaria edifici comunali	25.000,00	600	5.000,00			20.000,00	
Acquisizione attrezzature	3.000,00						3.000,00
Acquisizione mobili e arredi	1.000,00						1.000,00
Incarichi professionali	1.000,00						1.000,00
Scuola materna: manutenzione straordinaria	200.000,00			403/7	200.000,00		
Scuola Materna :acquisizione beni mobili	1.000,00						1.000,00
Scuola elementare: manutenzioni	2.000,00	600	2.000,00				
Scuola elementare: acquisizione beni mobili	1.000,00						1.000,00
Biblioteca: acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature	500,00						500,00
Biblioteca: acquisto materiale bibliografico	1.000,00			403/5	300,00		700,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	50.000,00	600	10.000,00				40.000,00
Viabilità: acquisizione di beni mobili e attrezzature	1.000,00						1.000,00
Acquisto attrezzature ludiche campo via Dante	5.000,00						5.000,00
Cimitero:acquisizione beni immobili	15.000,00		5.000,00				10.000,00
Cimitero: acquisizione beni mobili e attrezzature	500,00	600	500,00				
TOTALE	307.000,00		22.500,00		200.300,00	20.000,00	64.200,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ANNO 2018/2019

2.01.05.01	01.05.2	20151.1	Manutenzione straordinaria edifici comunali	5.000,00	600	5.000,00		
2.01.08.05	01.11.2	20185/4	Acquisizione attrezzature	3.000,00		3.000,00		
2.01.08.05	01.11.2	20185/5	Acquisizione mobili e arredi	1.000,00		1.000,00		
2.01.08.06	01.11.2	20816.1	Incarichi professionali	1.000,00		1.000,00		
2.04.01.05	04.01.2	20415/1	Scuola Materna :acquisizione beni mobili	1.000,00		1.000,00		
2.04.02.01	04.02.2	20421/99	Scuola elementare: manutenzioni	2.000,00	600	2.000,00		
2.04.02.05	04.02.2	20425/1	Scuola elementare: acquisizione beni mobili	1.000,00		1.000,00		
2.05.01.05	05.02.2	20515/2	Biblioteca: acquisto materiale bibliografico	300,00		300,00	403/5	300,00
2.08.01.01	10.05.2	20811/99	Manutenzione straordinaria strade comunali	3.500,00	600	3.500,00		
2.08.01.05	10.05.2	20815/99	Viabilità: acquisizione di beni mobili e attrezzature	1.000,00		1.000,00		
2.10.05.01	12.09.2	21051/2	Cimitero:acquisizione beni immobili	1.000,00		1.000,00		
2.10.05.05			Cimitero: acquisizione beni mobili e attrezzature	500,00	600	500,00		
			TOTALE	20.300,00		20.000,00		300,00

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

Alla data attuale non vi sono investimenti e progetti in corso di esecuzione in quanto si è ancora in attesa della definitiva assegnazione del finanziamento per i lavori di riqualificazione dell'edificio della scuola dell'infanzia (importo totale dell'opera € 470.000,00, diviso in due lotti: 2016 € 270.000,00, 2017 € 200.000,00).

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa: BUONO PASTO SCUOLA MATERNA E PRIMARIA € 4,00

Sale riunioni

	15/04-14/10	15/10-14/04
Sala Consiglio	€ 80,00	€ 100,00
Sala Biblioteca	€ 50,00	€ 80,00
Sala ProLoco	€ 15,00	€ 30,00
Sala S.O.M.S.	€ 30,00	€ 50,00
Edificio Via Dante	€ 20,00	€ 20,00
Sala Scuola disegno	€ 15,00	€ 30,00

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Servizio scuolabus infanzia € 65,00/Servizio scuolabus primaria € 130,00/ Servizio scuolabus medie € 140,00- riduzione 50% per secondo fratello/sorella

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a genitori e figli (comodato registrato/ un solo immobile in proprietà oltre alla propria abitazione principale)	Riduzione 50%
Aliquota generale	7,6 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
.....altre tipologie	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	ZERO
Altri fabbricati e aree fabbricabili	ZERO
Fabbricati rurali strumentali	1 PER MILLE

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,37363	52.31252
2 componenti	0.43590	104.62504
3 componenti	0.48038	130.78130
4 componenti	0.51597	170.01569
5 componenti	0.55155	189.63288
6 o più componenti	0.57824	222.32821

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0.13587	0.35162
102	Cinematografi e teatri	0.28447	0.74517
103	Stabilimenti balneari	0.16134	0.42060
104	Esposizioni, autosaloni	0.12737	0.33810
105	Alberghi con ristorante	0.45430	1.18876
106	Alberghi senza ristorante	0.33966	0.88582
107	Case di cura e riposo	0.40335	1.05758
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0.42458	1.11032
109	Banche ed istituti di credito	0.23352	0.60858
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0.36938	0.96156
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.45430	1.19011
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0.30570	0.79792
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.39061	1.02106
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0.18257	0.47334
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.23352	0.60858
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2.05497	5.36497
117	Bar, caffè, pasticceria	1.54547	4.03286
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0.74726	1.95151
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0.65385	1.70267
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.57295	6.72413
121	Discoteche, night club	0.44156	1.15765

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Imposta Pubblicità

Il servizio è esternalizzato- CONFERMATE LE TARIFFE 2015.

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	13,634	1,363
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	15,906	1,590
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	23,860	2,386
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	31,813	3,181

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa base per ciascun foglio 70x100

Per i primi dieci giorni

€ 1,444

Per ogni periodo successivo di 6 giorni o frazione

€ 0,4338

Diritti di urgenza

€ 36,150

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	20.950,00	20.950,00	20.950,00
		cassa	32.017,39		
	2-Segreteria generale	comp	108.120,00	106.120,00	106.120,00
		cassa	152.465,90		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	58.780,00	58.780,00	58.780,00
		cassa	85.137,69		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	35.180,00	33.180,00	30.780,00
		cassa	48.144,77		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	35.100,00	28.450,00	28.450,00
		cassa	44.802,01		
	6-Ufficio tecnico	comp	36.200,00	36.200,00	36.200,00
		cassa	52.236,64		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	49.580,00	49.580,00	49.580,00
		cassa	66.410,06		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	45.180,00	45.180,00	45.180,00
cassa		52.799,93			
Totale Missione 1		comp	389.090,00	378.440,00	376.040,00
		cassa	534.014,39		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	40.520,00	40.470,00	40.470,00
		cassa	64.638,63		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	40.520,00	40.470,00
		cassa	64.638,63		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		cassa	12.338,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	30.400,00	30.400,00	30.400,00
		cassa	42.194,12		
	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	17.850,00	12.850,00	12.850,00
		cassa	37.450,11		
7-Diritto allo studio	comp	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
	cassa	1.005,00			
	Totale Missione 4	comp	58.555,00	53.555,00	53.555,00
		cassa	92.987,23		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		cassa	8.167,79		
	Totale Missione 5	comp	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		cassa	8.167,79		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	2.525,00	2.525,00	2.525,00
		cassa	2.525,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	2.525,00	2.525,00	2.525,00
		cassa	2.525,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		cassa	9.471,56		
	3-Rifiuti	comp	176.750,00	163.000,00	163.000,00
		cassa	292.216,53		
	4-Servizio idrico integrato	comp	950,00	950,00	950,00
		cassa	950,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	183.800,00	170.050,00	170.050,00
		cassa	302.638,09		
	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	131.960,00	124.950,00	124.950,00
		cassa	205.166,13		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	131.960,00	124.950,00	124.950,00
		cassa	205.166,13		
	1-Sistema di protezione civile	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	876,00	876,00	876,00
		cassa	876,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	21.300,00	21.300,00	21.300,00
		cassa	35.364,77		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	72.060,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	350,00	350,00	350,00
		cassa	350,00		
	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	1.725,00	1.725,00	1.725,00
		cassa	1.725,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	5.182,17		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	83.251,00	83.251,00	83.251,00
		cassa	115.557,94		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	600,00	600,00	600,00
		cassa	873,79		
	Totale Missione 17	comp	600,00	600,00	600,00
		cassa	873,79		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	11.417,52	9.174,53	8.714,30
		cassa	9.973,18		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	20.346,01	27.547,00	32.408,23
		cassa	21.967,82		
	3-Altri fondi	comp	16.301,47	11.301,47	11.301,47
		cassa	10.000,00		
	Totale Missione 20	comp	48.065,00	48.023,00	52.424,00
		cassa	41.941,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	15.523,00	13.229,00	10.824,00
		cassa	24.486,16		
Totale Missione 50	comp	15.523,00	13.229,00	10.824,00	
	cassa	24.486,16			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	959.289,00	920.493,00	920.089,00
	cassa	1.393.496,15			

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

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

La gestione del patrimonio

Non sono previste politiche di alienazione del patrimonio nel triennio.

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)	34.266,43 16.798,74	17.467,69	11.951,96	0,00	6.056,60	6.056,60	23.363,05 22.855,34
Totale		17.467,69	11.951,96	0,00	0,00	6.056,60	23.363,05
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.845.281,41 89.173,11	1.756.108,30	53.551,24	0,00	12.734,97 45.952,84	45.952,84	1.776.441,67 135.125,95
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	78.716,83	78.716,83	0,00	0,00			78.716,83
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	769.783,99 61.089,18	708.694,81	11.638,00	0,00	8.804,65 29.375,08	29.375,08	699.762,38 90.464,26
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	546.901,39 41.961,25	504.940,14	200,28	0,00	23.342,49	23.342,49	481.797,93 65.303,74
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.470,02 5.473,06	14.996,96	209,40	0,00	2.506,12	2.506,12	12.700,24 7.979,18
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.935,84 11.507,38	17.428,46	5.953,50	0,00	6.573,79	6.573,79	16.808,17 18.081,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.278,37 18.488,35	32.790,02	0,00	0,00	585,20	585,20	32.204,82 19.073,55
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.861,86 1.569,24	292,62	0,00	0,00	292,62	292,62	0,00 1.861,86
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.469,97 17.401,06	22.068,91	4.151,67	0,00	7.744,41	7.744,41	18.476,17 25.145,47
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	70.772,11	70.772,11	0,00	0,00		70.772,11	0,00
Totale		3.206.809,16	75.704,09	0,00	21.539,62	187.144,66	3.116.908,21

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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 :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	270.300,00	200.300,00	300,00
	- 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 :	22.500,00	20.000,00	20.000,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	84.200,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

(*** 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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	680.581,04	566.162,77	445.169,22	363.639,77	307.230,44	248.523,44
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	114.418,27	120.993,55	81.529,45	56.409,33	58.707,00	61.111,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	566.162,77	445.169,22	363.639,77	307.230,44	248.523,44	187.412,44
Nr. Abitanti al 31/12	1714	1686				
Debito medio x abitante	330,32	264,04				

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	31.695,75	25.116,28	19.258,00	15.523,00	13.229,00	10.824,00
Quota capitale	114.418,27	120.993,55	81.533,00	56.411,00	58.707,00	61.111,00
Totale fine anno	146.114,02	146.109,83	100.791,00	71.934,00	71.936,00	71.935,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	650.581,04	566.162,77	445.169,22	363.639,77	307.230,44	248.523,44
Oneri finanziari	31.695,75	25.116,28	19.258,00	15.523,00	13.229,00	10.824,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,871	4,496	4,325	3,509	4,533	4,355

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	31.695,75	25.116,28	19.258,00	15.523,00	13.229,00	10.824,00
Entrate correnti	1.022.569,97	961.108,31	1.098.508,00	1.015.700,00	979.200,00	981.200,00
% su entrate correnti	3,10 %	2,61 %	1,75 %	1,53 %	1,35 %	1,10 %
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 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.015.700,00 0,00	971.200,00 0,00	971.200,00 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	(-)	959.289,00 0,00 20.000,00	912.493,00 0,00 20.000,00	910.089,00 0,00 20.000,00
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>	(-)	56.411,00 0,00	58.707,00 0,00	61.111,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 Maggiora	(+)	84.200,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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	(+)	222.800,00	20.300,00	20.300,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	307.000,00 0,00	20.300,00 0,00	20.300,00 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 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	2.161.773,81
Spesa	(-)	2.014.152,71
Differenza	=	147.621,10

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Servizio smaltimento rifiuti	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Gestione servizio socio assistenziale	2,354
CONSORZIO CASE DI VACANZE COMUNI NOVARESI	Assistenza sociale residenziale	0,36

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ACQUA NOVARA VCO SPA	Gestione servizio idrico integrato	0,427
ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI SPA		7

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONVENZIONE SCUOLA MEDIA	Gestione scuola secondaria di primo grado	50

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 10		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n°1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 3	* Comunali Km. 17
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	x_ -	D.C.C. 29 DEL 18/12/2007
* Piano reg. approvato	x_ -	D.G.R. 16-3688 DEL 16.04.2012
* Progr. di fabbricazione	- X_	_____
* Piano edilizia economica e popolare	- X_	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	- X_	_____
* Artigianali	- X_	_____
* Commerciali	- X_	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	34.440,22	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	20.610,68	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	36.700,00	84.200,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	318.831,04	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	531.510,87	previsione di competenza	826.500,00	808.000,00	816.000,00	818.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	76.703,52	previsione di cassa	987.939,40	1.339.510,87		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	104.732,11	previsione di competenza	96.858,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	29.891,96	previsione di competenza	160.221,00	142.203,52		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	39.335,35	previsione di competenza	175.150,00	142.200,00	97.700,00	97.700,00
			previsione di cassa	234.742,79	246.932,11		
			previsione di competenza	290.300,00	222.800,00	20.300,00	20.300,00
			previsione di cassa	303.307,95	252.691,96		
	TOTALE TITOLI	782.173,81	previsione di competenza	1.554.908,00	1.379.600,00	1.140.600,00	1.142.600,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	782.173,81	previsione di competenza	1.855.383,13	2.161.773,81	1.140.600,00	1.142.600,00
			previsione di competenza	1.646.658,90	1.463.800,00	1.140.600,00	1.142.600,00
			previsione di cassa	2.174.214,17	2.161.773,81		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

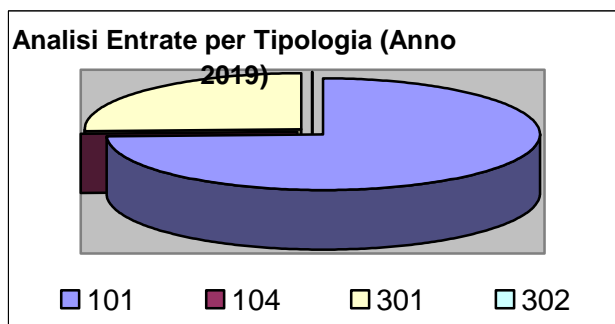
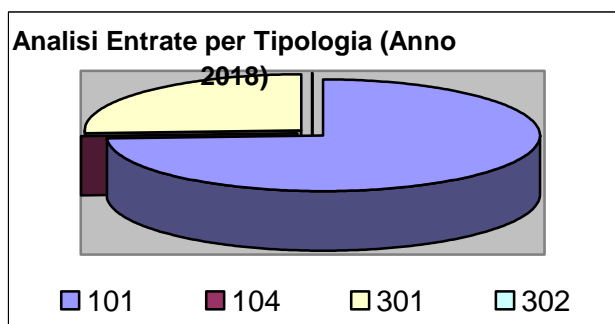
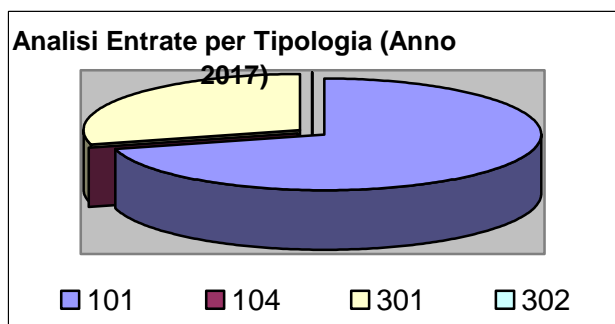
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	573.000,00	606.000,00	608.000,00
		cassa	1.099.304,01		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	235.000,00	210.000,00	210.000,00
		cassa	240.206,86		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp	808.000,00	816.000,00
			cassa	1.339.510,87	818.000,00



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC: IMU E TASI

**ALIQUOTA IMU ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1/A8/A9 4 PER MILLE-
DETRAZIONE € 200.00**

ALIQUOTA IMU ORDINARIA: 7,6 PER MILLE

**RIDUZIONE 50% IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO A
GENITORI E FIGLI (registrazione contratto/ un solo immobile di proprietà oltre alla
propria abitazione principale)**

ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI per i comuni "montani" (circolare 1993)

ESENZIONETASI ABITAZIONE PRINCIPALE

TASI FABBRICATI STRUMENTALI: 1 PER MILLE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (conferma aliquote 2015):

Reddito da € 0 a € 15.000,00	0,20%
Da € 15.001,00 a € 28.000,00	0,35%
Da € 28.001,00 a € 55.000,00	0,37%
Da € 55.001,00 a € 75.000,00	0,39%
Da € 75.001,00	0,40%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

SERVIZIO ESTERNALIZZATO. DATI INSERITI IN SEZIONE STRATEGICA

RISCOSSIONE COATTIVA

Incarico alla ditta PROGEL SRL di Gallarate per bonifica banca dati tributaria e attività di accertamento anni non prescritti.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2017	2018	2019
ICI/IMU	25.000,00	15.0000,00	15.000,00
TASI	5.000,00		
TARSU/TARES			
ALTRE			

TARSU-TARES-TARI

Tariffe inserite nella sezione strategica.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono inserite in Bilancio a titolo previsionale sulla base dei dati 2016.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : dott.ssa Franzini Annalisa

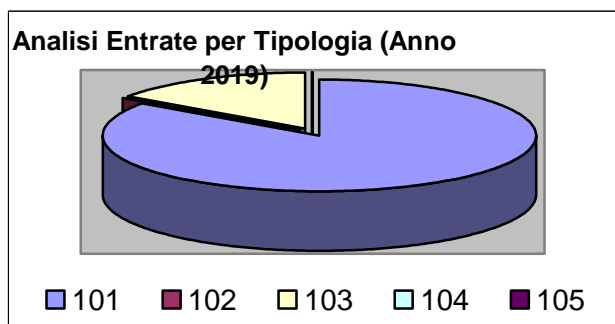
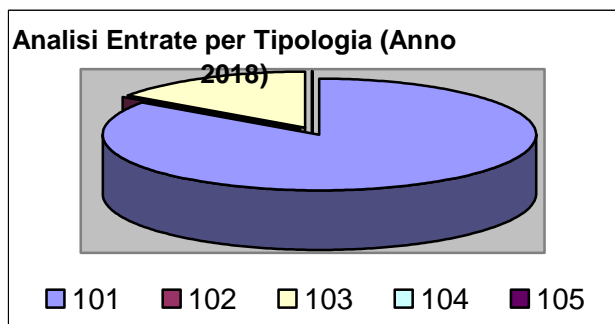
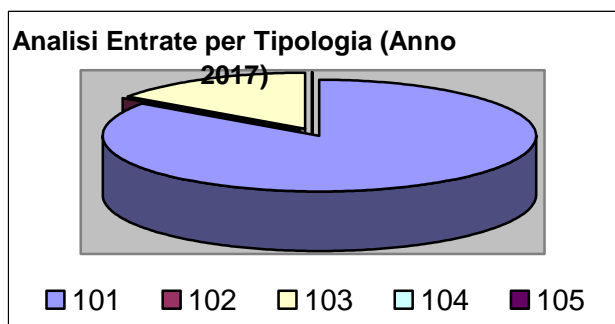
Responsabile TARSU-TARES-TARI: dott.ssa Franzini Annalisa

Responsabile Tassa occupazione spazi: Bardone Nunzio

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: dott.ssa Franzini Annalisa

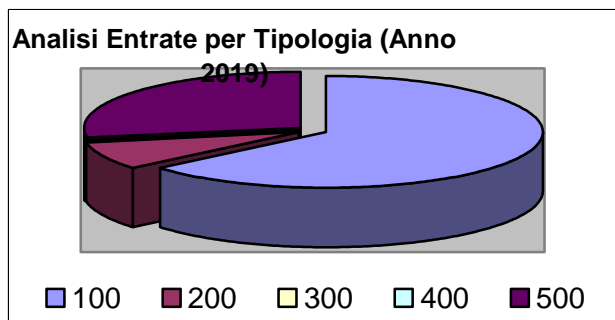
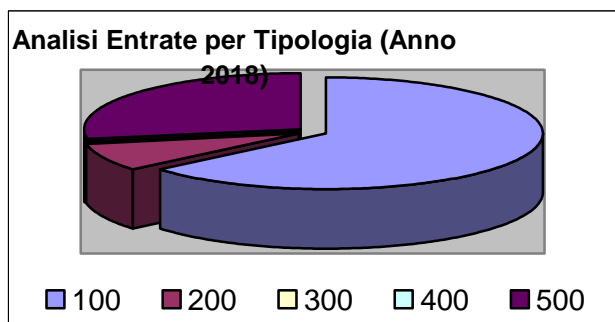
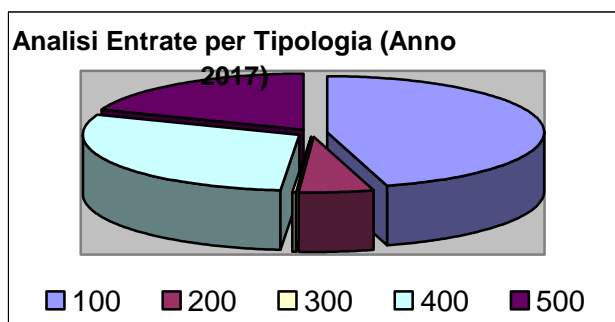
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	55.500,00	55.500,00	55.500,00
		cassa	77.500,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	64.703,52		
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 65.500,00	65.500,00	65.500,00
			cassa 142.203,52		



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	64.800,00	62.300,00	62.300,00
		cassa	110.609,35		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	10.069,46		
300	Interessi attivi	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	42.000,00	0,00	0,00
		cassa	42.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	27.100,00	27.100,00	27.100,00
		cassa	83.953,30		
TOTALI TITOLO		comp	142.200,00	97.700,00	97.700,00
		cassa	246.932,11		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PROVENTI SERVIZI

Vedi sezione strategica

PROVENTI BENI DELL'ENTE

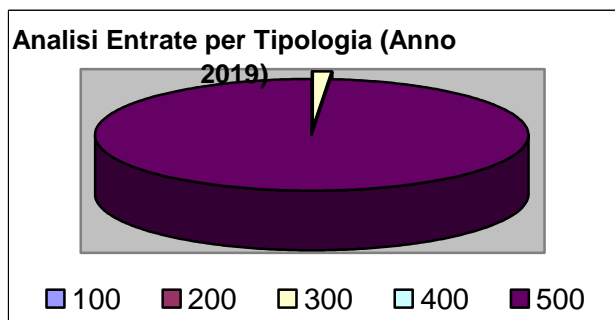
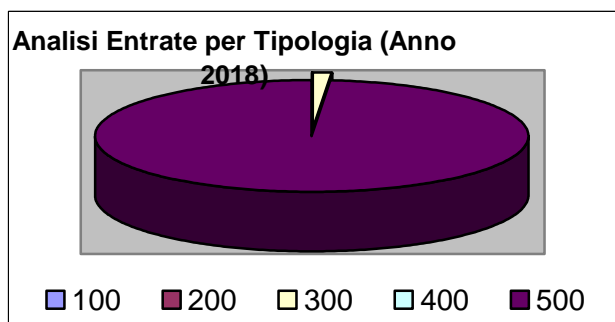
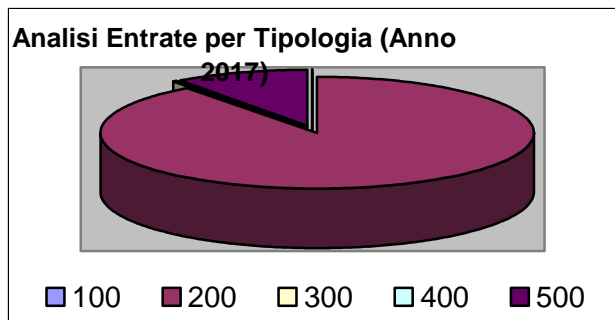
Vedi sezione strategica

PROVENTI DIVERSI

Vedi sezione strategica

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	200.000,00	0,00	0,00
		cassa	200.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	5.584,80		
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	22.500,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	47.107,16		
TOTALI TITOLO		comp	222.800,00	20.300,00	20.300,00
		cassa	252.691,96		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il contributo di € 200.000,00 è previsto a finanziamento del secondo lotto dei lavori di riqualificazione dell'immobile della scuola infanzia. L'intervento è inserito in graduatoria ministeriale ma si è ad oggi in attesa della definitiva assegnazione del finanziamento.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste alienazioni di beni materiali e immateriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	22.500,00	20.000,00	20.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di 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		

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.

Non è previsto il ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non è previsto alcun ricorso ad indebitamento.

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.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non è previsto alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria

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

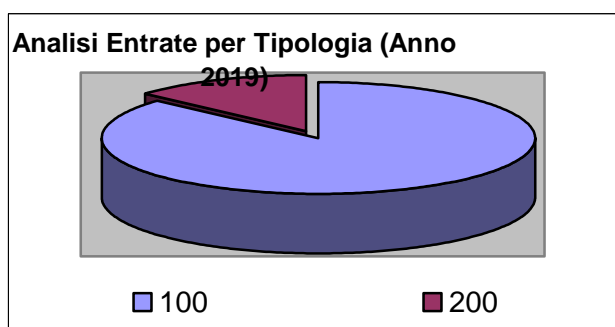
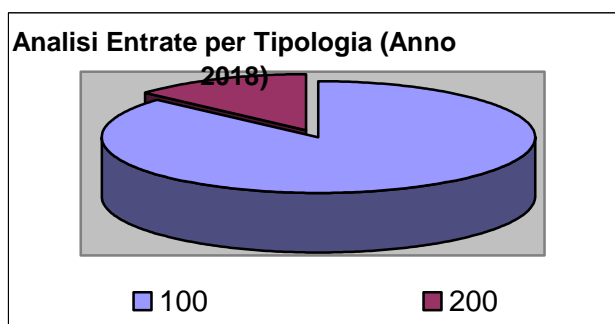
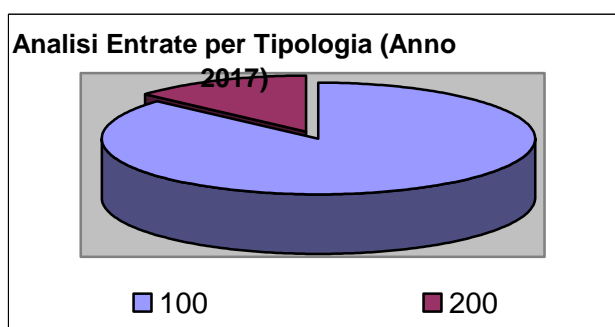
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.158.714,00

Limite 3/12 289.678,50

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	122.100,00	122.100,00	122.100,00
		cassa	153.839,80		
200	Entrate per conto terzi	comp	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		cassa	26.595,55		
TOTALI TITOLO		comp	141.100,00	141.100,00	141.100,00
		cassa	180.435,35		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	828.751,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	99.863,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	230.100,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.158.714,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	92.697,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	25.457,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,0
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	67.240,12
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	445.169,22
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
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	

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2017-2019.

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 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	419.090,00	388.440,00	386.040,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	572.935,23		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	40.520,00	40.470,00	40.470,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	64.638,63		
		previsione di competenza	262.555,00	57.555,00	57.555,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	308.617,78		
		previsione di competenza	6.400,00	5.200,00	5.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	13.571,79		
		previsione di competenza	2.525,00	2.525,00	2.525,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	2.525,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	6.978,40		
		previsione di competenza	188.800,00	170.050,00	170.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	312.123,42		
		previsione di competenza	182.960,00	129.450,00	129.450,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	256.166,13		
		previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	500,00		
		previsione di competenza	98.751,00	84.751,00	84.751,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	131.057,94		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	873,79		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	48.065,00	48.023,00	52.424,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	41.941,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	71.934,00	71.936,00	71.935,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	122.164,24		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	141.100,00	141.100,00	141.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	180.059,36		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.463.800,00	1.140.600,00	1.142.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.152,71		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.463.800,00	1.140.600,00	1.142.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.152,71		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

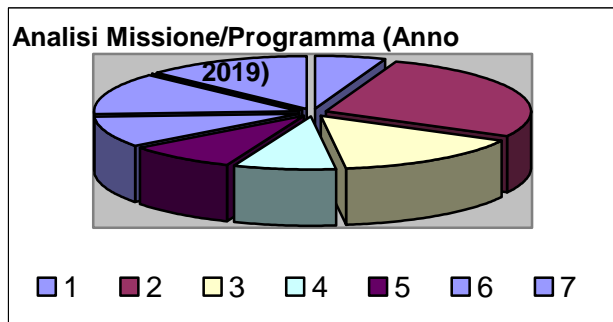
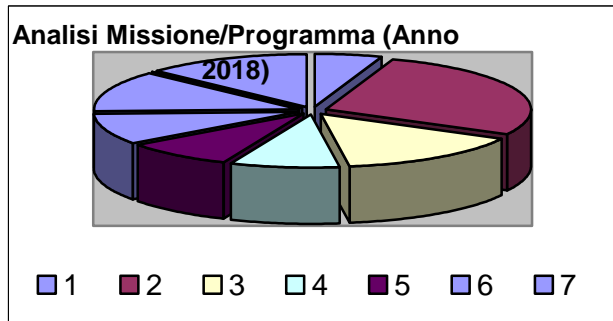
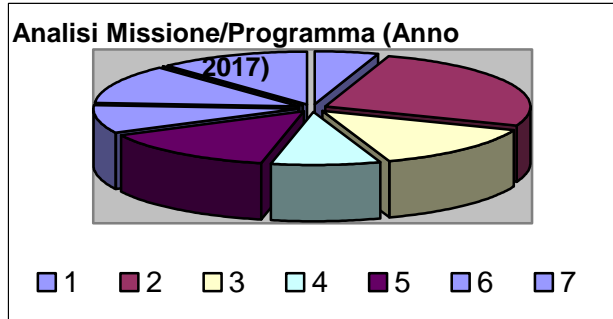
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	20.950,00	20.950,00	20.950,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.017,39			
2	Segreteria generale	comp	108.120,00	106.120,00	106.120,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.465,90			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	58.780,00	58.780,00	58.780,00	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.137,69			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	35.180,00	33.180,00	30.780,00	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.144,77			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	60.100,00	33.450,00	33.450,00	Geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.878,45			
6	Ufficio tecnico	comp	36.200,00	36.200,00	36.200,00	Geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.236,64			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	49.580,00	49.580,00	49.580,00	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.410,06			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	50.180,00	50.180,00	50.180,00	Dott. Regis Milano Michele, dott.ssa Annalisa Franzini, geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.644,33			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TOTALI MISSIONE	comp	419.090,00	388.440,00	386.040,00
	fpv	0,00	0,00	0,00
	cassa	572.935,23		



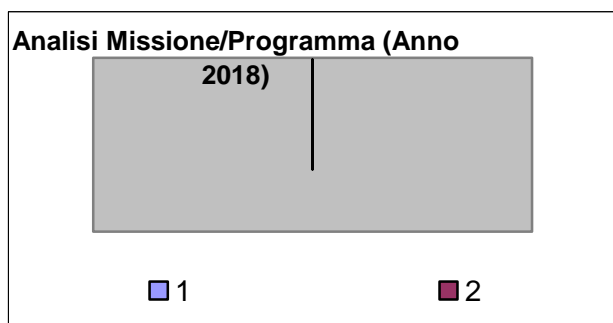
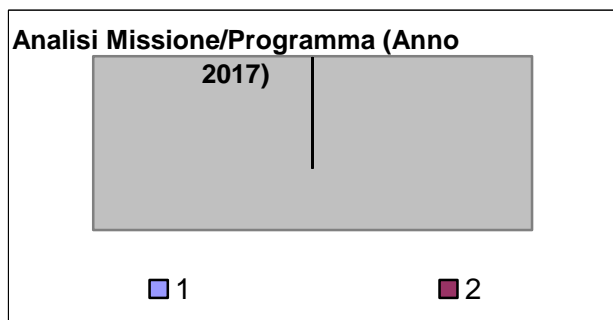
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

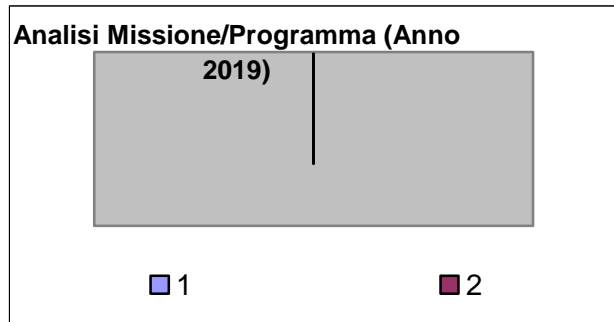
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

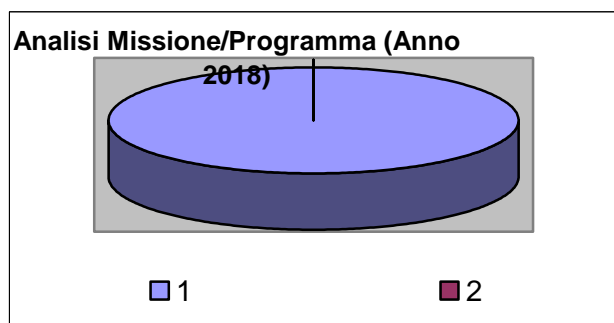
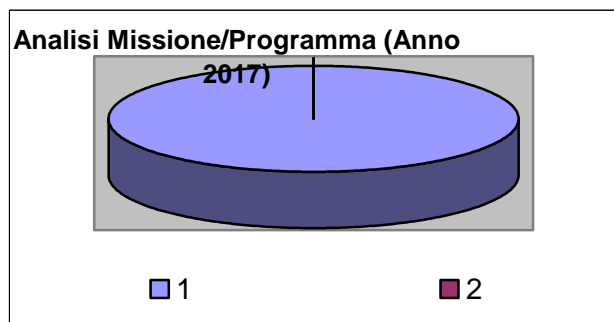
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

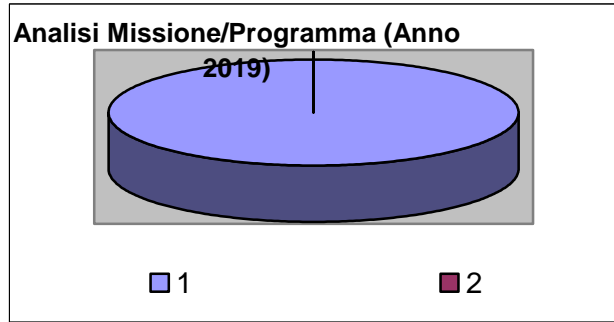
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	40.520,00	40.470,00	40.470,00	Bardone Nunzio, dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.638,63			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	40.520,00	40.470,00	40.470,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.638,63			





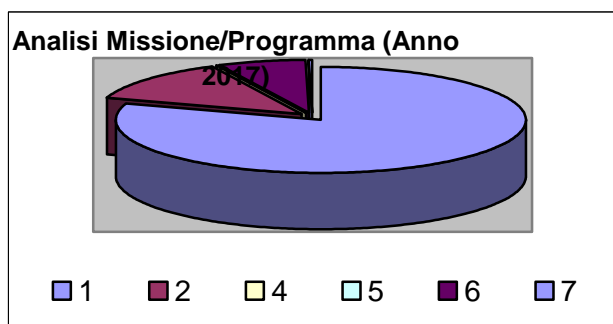
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

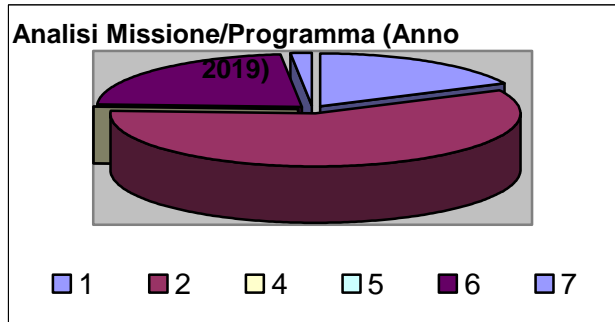
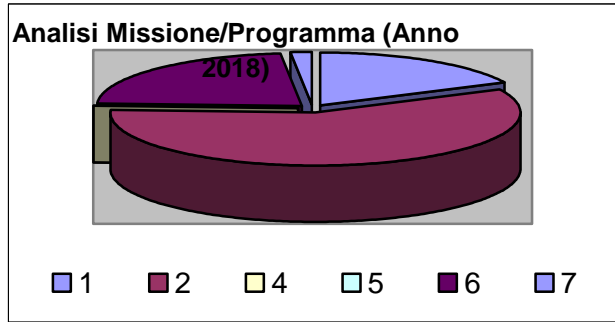
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	210.300,00	10.300,00	10.300,00	Dott. Regis Milano Michele, geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	213.338,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	33.400,00	33.400,00	33.400,00	Dott. Regis Milano Michele, geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.824,67			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	17.850,00	12.850,00	12.850,00	Dott. Regis Milano Michele, dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.450,11			
7	Diritto allo studio	comp	1.005,00	1.005,00	1.005,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.005,00			
TOTALI MISSIONE		comp	262.555,00	57.555,00	57.555,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	308.617,78			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

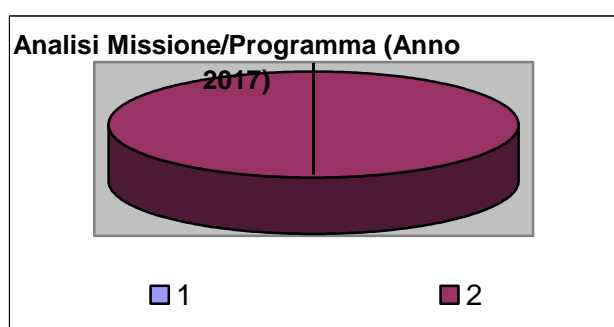
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

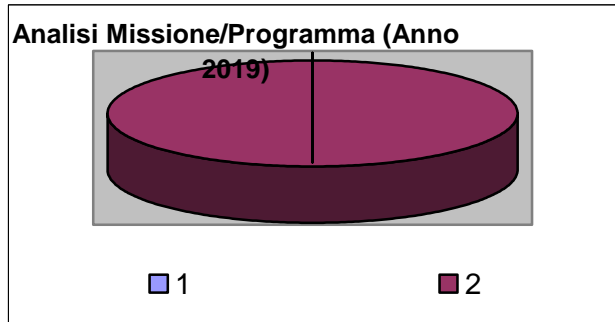
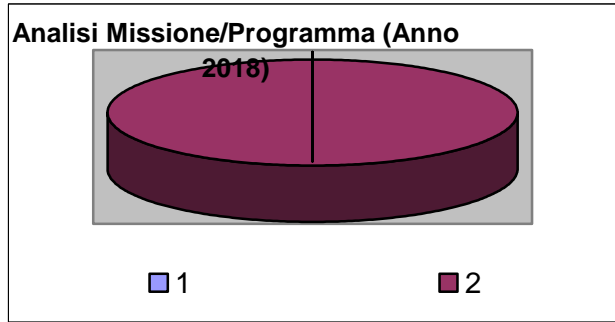
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	6.400,00	5.200,00	5.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.571,79			
TOTALI MISSIONE		comp	6.400,00	5.200,00	5.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.571,79			





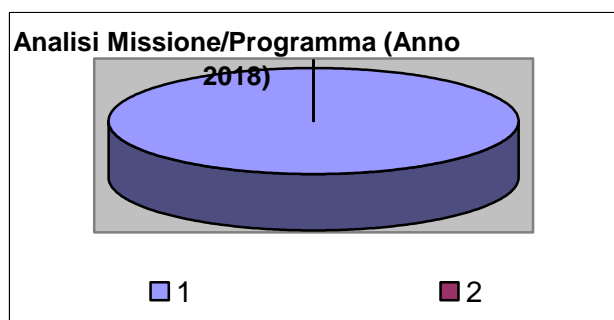
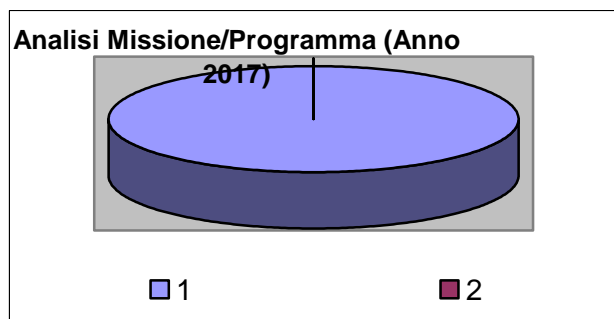
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

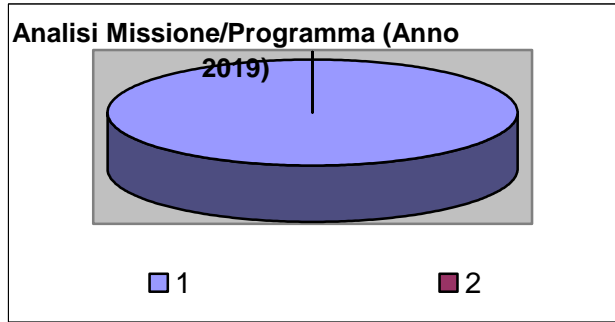
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	2.525,00	2.525,00	2.525,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.525,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.525,00	2.525,00	2.525,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.525,00			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione non è al momento valorizzata

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 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.”

La missione non è al momento valorizzata.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.978,40			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.978,40			

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

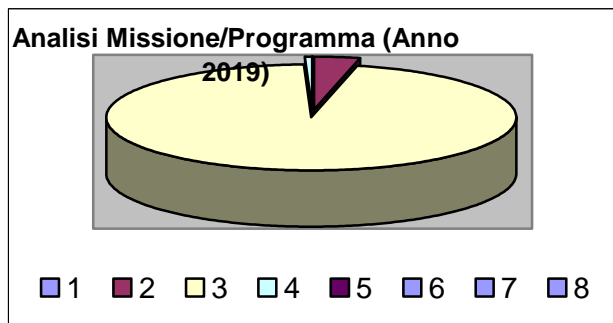
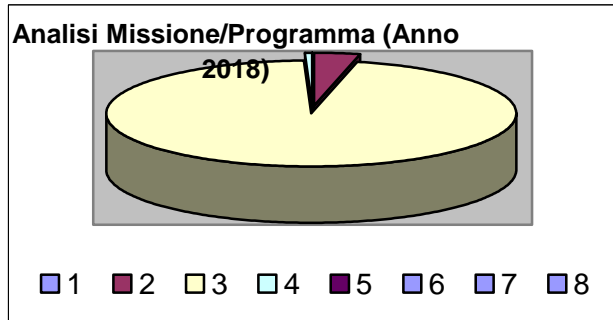
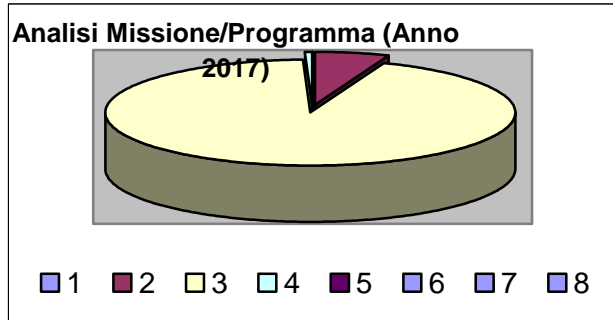
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	11.100,00	6.100,00	6.100,00	Geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.471,56			
3	Rifiuti	comp	176.750,00	163.000,00	163.000,00	Bardone Nunzio, geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	292.216,53			
4	Servizio idrico integrato	comp	950,00	950,00	950,00	Geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	950,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.485,33			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	188.800,00	170.050,00	170.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	312.123,42			



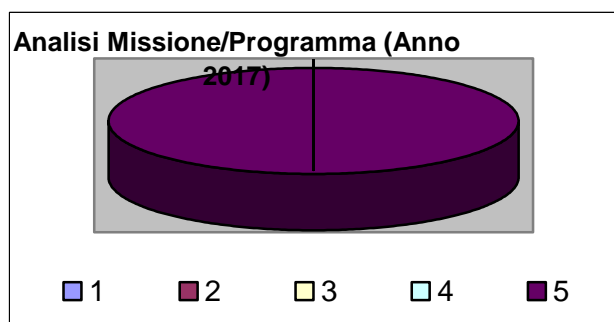
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

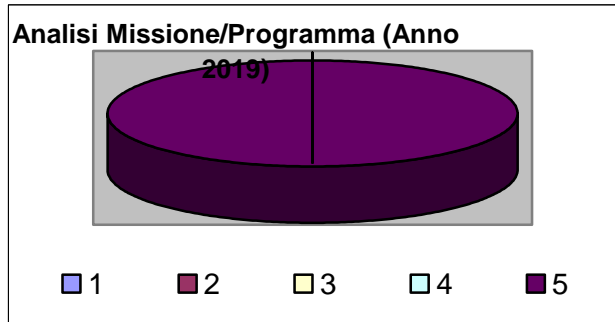
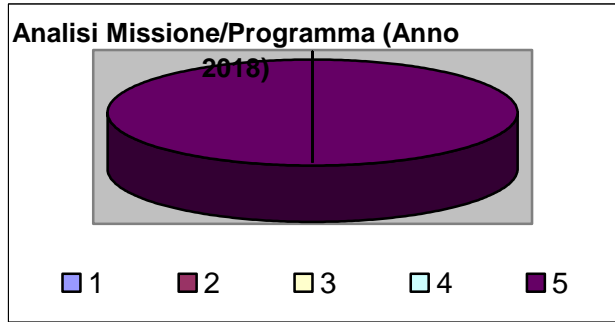
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	182.960,00	129.450,00	129.450,00	Geom. Curti Valter, Bardone Nunzio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	256.166,13			
TOTALI MISSIONE		comp	182.960,00	129.450,00	129.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	256.166,13			





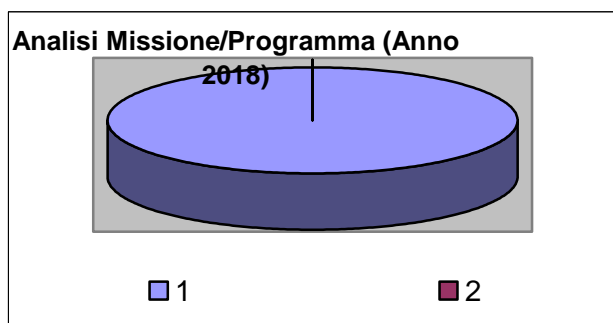
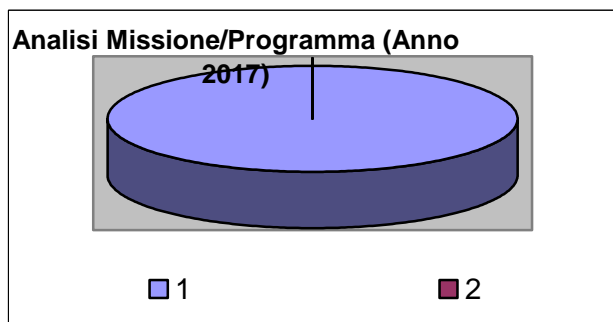
Missione 11 - Soccorso civile

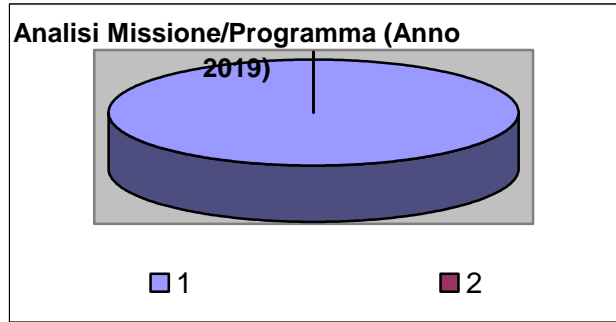
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	500,00	500,00	500,00	_dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
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	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			





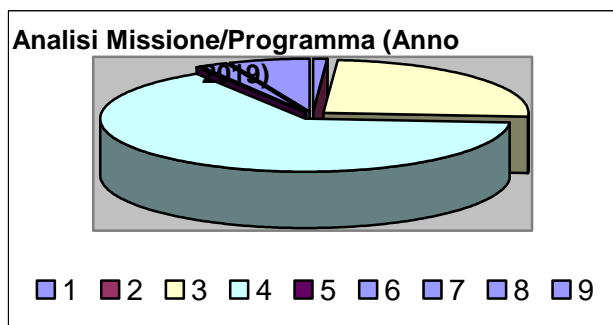
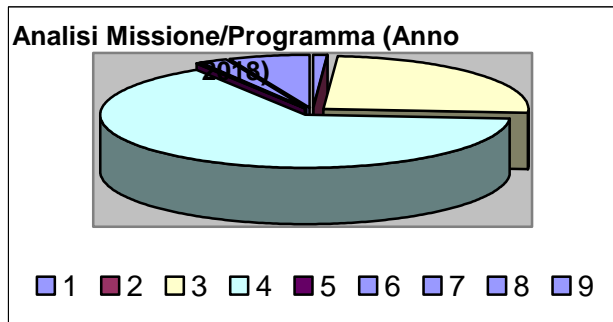
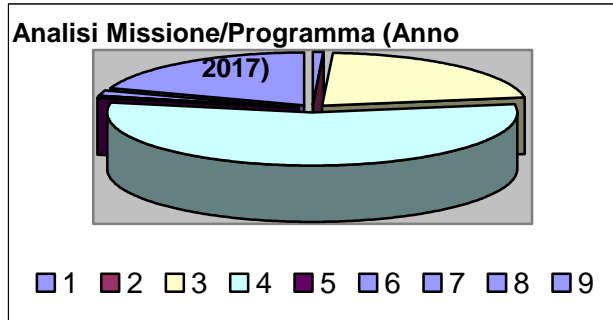
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	876,00	876,00	876,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	876,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	21.300,00	21.300,00	21.300,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.364,77			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.060,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	350,00	350,00	350,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.725,00	1.725,00	1.725,00	Dott. Regis Milano Michele
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.725,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	19.500,00	5.500,00	5.500,00	Dott.ssa Annalisa Franzini_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.682,17			
TOTALI MISSIONE		comp	98.751,00	84.751,00	84.751,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	131.057,94			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La missione non è al momento valorizzata

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La missione al momento non è valorizzata

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La missione al momento non risulta valorizzata

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione non risulta al momento valorizzata.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	600,00	600,00	600,00	Geom. Curti Valter
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	873,79			
	TOTALI MISSIONE	comp	600,00	600,00	600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	873,79			

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.”

La missione non risulta al momento valorizzata

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione non risulta al momento valorizzata.

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

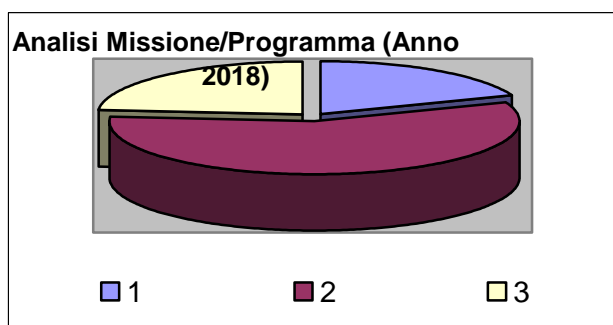
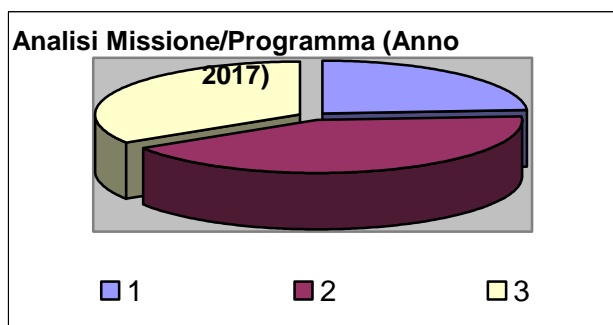
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

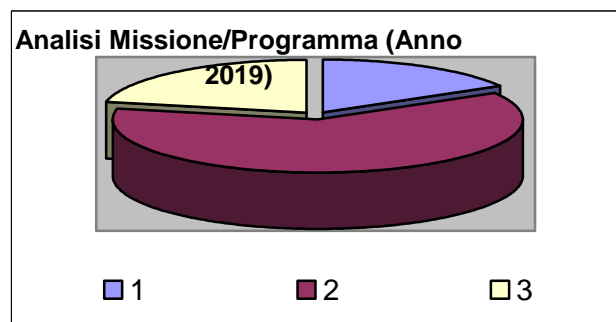
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	11.417,52	9.174,53	8.714,30	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.973,18			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	20.346,01	27.547,00	32.408,23	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.967,82			
3	Altri fondi	comp	16.301,47	11.301,47	11.301,47	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	48.065,00	48.023,00	52.424,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.941,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

	Importo	%
1° anno	7.917,52	0,825
2° anno	7.174,53	0,779
3° anno	6.714,30	0,729

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

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

	Importo	%
1° anno	3.500,00	0,238

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	20.346,01	70%
2° anno	27.547,00	85%
3° anno	32.408,23	100%

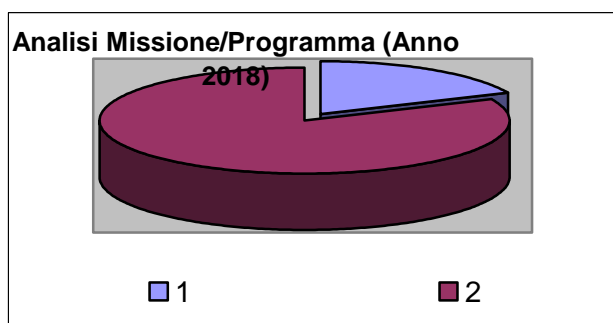
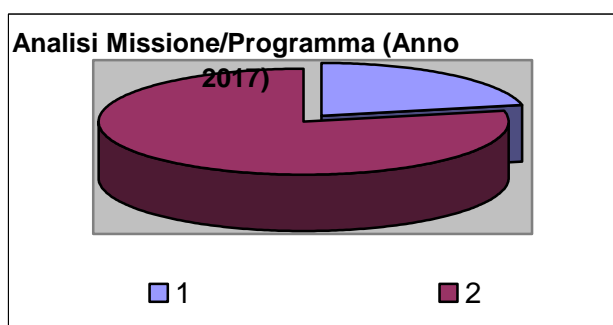
Missione 50 - Debito pubblico

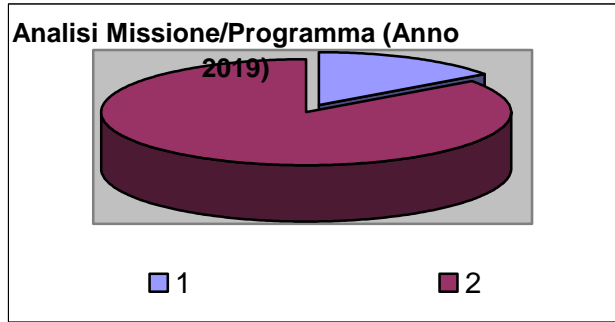
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	15.523,00	13.229,00	10.824,00	Dott.ssa Annalisa Franzini_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.486,16			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	56.411,00	58.707,00	61.111,00	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.678,08			
TOTALI MISSIONE		comp	71.934,00	71.936,00	71.935,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.164,24			





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.”

La missione non risulta al momento valorizzata

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

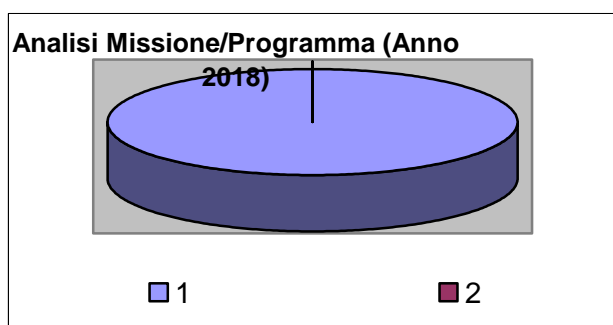
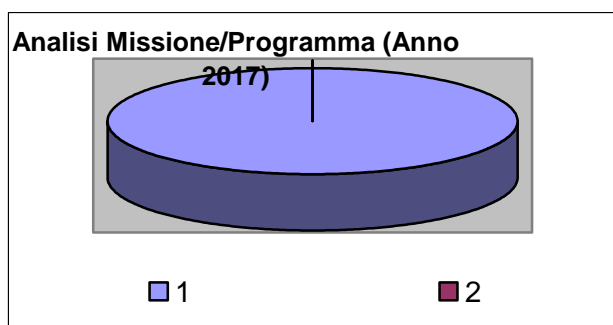
Missione 99 - Servizi per conto terzi

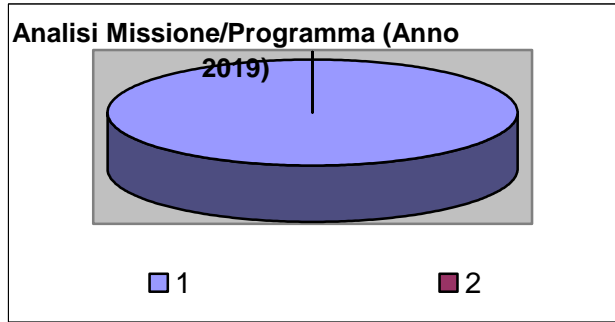
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	141.100,00	141.100,00	141.100,00	Dott.ssa Annalisa Franzini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.059,36			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	141.100,00	141.100,00	141.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.059,36			





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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 51 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB.	1.095,56	1.095,56	0,00
n° 52 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB.	689,30	689,30	0,00
n° 53 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB.	977,22	977,22	0,00
n° 54 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB.	847,90	847,90	0,00
n° 55 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB.	195,20	195,20	0,00
n° 153 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA INTRA PER VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI, PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2016-2017-2018. CIG: Z6A192990D.	610,00	610,00	0,00
n° 290 - RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - PERIODO 2016 - 2018. CIG: ZD01AAA188.	1.342,00	1.342,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	5.757,18	5.757,18	0,00

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

Non vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

Manutenzione straordinaria edifici comunali	25.000,00
Acquisizione attrezzature	3.000,00
Acquisizione mobili e arredi	1.000,00
Incarichi professionali	1.000,00
Scuola materna: manutenzione straordinaria	200.000,00
Scuola Materna :acquisizione beni mobili	1.000,00
Scuola elementare: manutenzioni	2.000,00
Scuola elementare: acquisizione beni mobili	1.000,00
Biblioteca: acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature	500,00
Biblioteca: acquisto materiale bibliografico	1.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	50.000,00
Viabilità: acquisizione di beni mobili e attrezzature	1.000,00
Acquisto attrezzature ludiche campo via Dante	5.000,00
Cimitero:acquisizione beni immobili	15.000,00
Cimitero: acquisizione beni mobili e attrezzature	500,00
TOTALE	307.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018/2019

Manutenzione straordinaria edifici comunali	5.000,00
Acquisizione attrezzature	3.000,00
Acquisizione mobili e arredi	1.000,00
Incarichi professionali	1.000,00
Scuola Materna :acquisizione beni mobili	1.000,00
Scuola elementare: manutenzioni	2.000,00
Scuola elementare: acquisizione beni mobili	1.000,00
Biblioteca: acquisto materiale bibliografico	300,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	3.500,00
Viabilità: acquisizione di beni mobili e attrezzature	1.000,00
Cimitero:acquisizione beni immobili	1.000,00
Cimitero: acquisizione beni mobili e attrezzature	500,00
TOTALE	20.300,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	4	2			
C	3	3			
D	3	2			
Dir.					
Segr.		1 (convenzione-comune capofila San Maurizio d'Opaglio)			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 7 di cui un part-time e un dipendente in convenzione al 50%
 fuori ruolo n. ____

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C3	Responsabile area tecnica	1	1
C1	Istruttore amministrativo	0,5	0,5
B5	Operaio	2	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D4	Responsabile servizio finanziario	1	1
C1	Istruttore amministrativo	0,5	0,5

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D2	Responsabile polizia municipale	1	1

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C5	Istruttore amministrativo	1	1

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B4g	Applicato di segreteria	1	1

E' prevista l'assunzione per mobilità da altro ente soggetto al rispetto dei limiti della spesa del personale di un operaio a part-time. Prosegue l'autorizzazione al part-time per l'istruttore amministrativo in dotazione all'ufficio tecnico e tributi.

E' previsto l'inquadramento del vigile in servizio in area amministrativa e il ricorso alla convenzione con altro ente per gestire il servizio di vigilanza.

Si prevede il reintegro del responsabile del servizio finanziario con la cessazione della convenzione con il Comune di Grignasco a far data dal 01.01.2017.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni di beni patrimoniali.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Data 28/07/2016

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Regis Milano Michele

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. ssa Franzini Annalisa
