
Comune di Gignese

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

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 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 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Gignese ha un popolazione pari a 966 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. (***) *indicare completo / 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 2016/2018

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

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

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

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

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

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti (***) oppure si è coperto il 100%).

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 982
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 980
Di cui :	maschi	n. 514
	femmine	n. 476
nuclei familiari		n. 492
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 980
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 12	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 14	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 52	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 40	
saldo migratorio		n. +12
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 990
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 72
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 73
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 124
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 444
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 277
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,72
	2010	0,41
	2011	1,12
	2012	0,92
	2013	1,21
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,96
	2010	1,96
	2011	0,91
	2012	0,71
	2013	1,41
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n.5500 n. 31/12/2016
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente al 31/12/2013: nessun titolo n. 142 - licenza elementare n. 145 – licenza media inferiore n. 370 – diploma media superiore n. 257 – laurea n. 76		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: media		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40
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				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 395	n. 395	n. 395	n. 395
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no	no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.20 - Altre strutture: Sul territorio Comunale è attiva n. 1 biblioteca comunale gestita con personale volontario ed un museo dell'ombrello e del parasole per il quale è prevista una gestione in economia con appalto del servizio biglietteria e pulizia.				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al **30/04/2018** 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 i seguenti elementi

*(*** valutazione facoltativa per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)*

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

*(*** inserire considerazioni sul tessuto produttivo presente nel territorio e andamento economia o situazioni di disagio sociale e considerazioni sulle tipologie di servizi offerti e sull'andamento della domanda)*

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

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

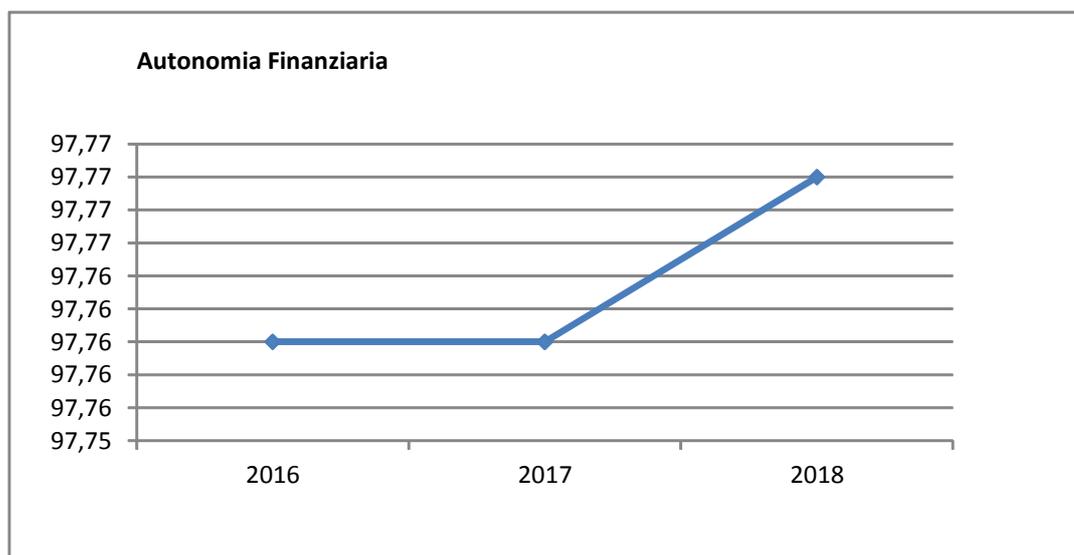
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,76 %	97,76 %	97,77 %

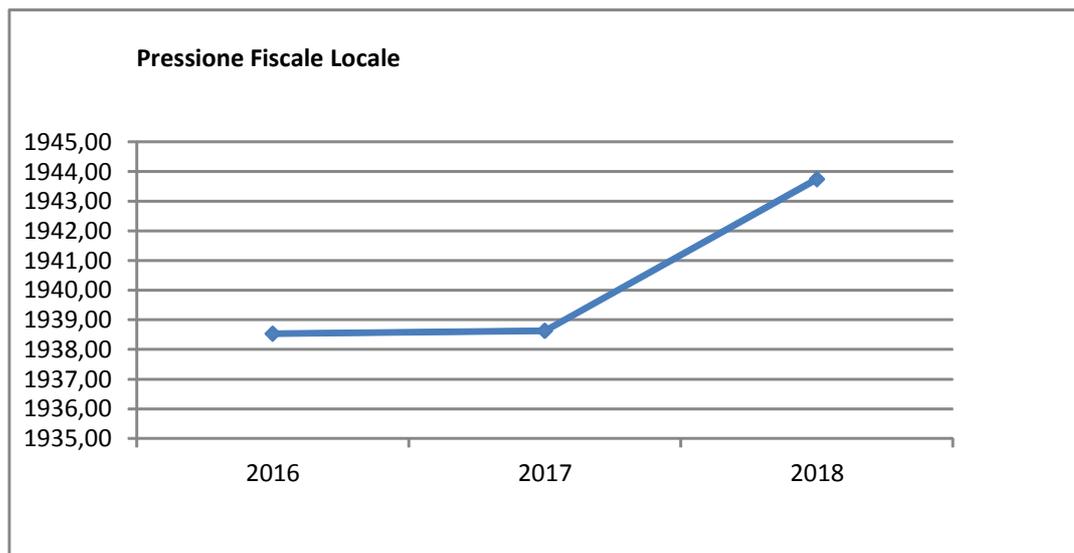


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

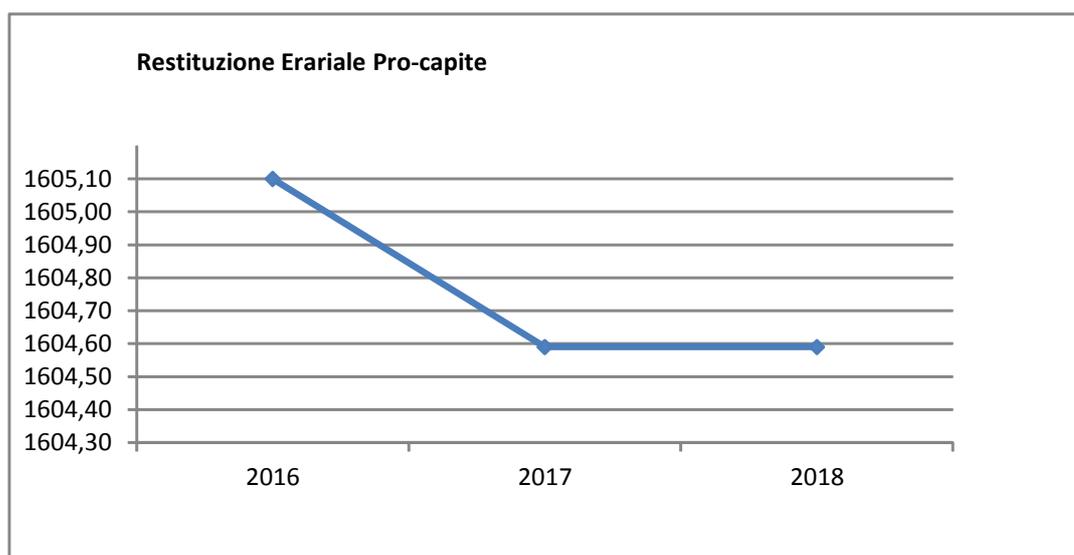
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.938,53	€ 1.938,63	€ 1.943,74



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.605,10	€ 1.604,59	€ 1.604,59

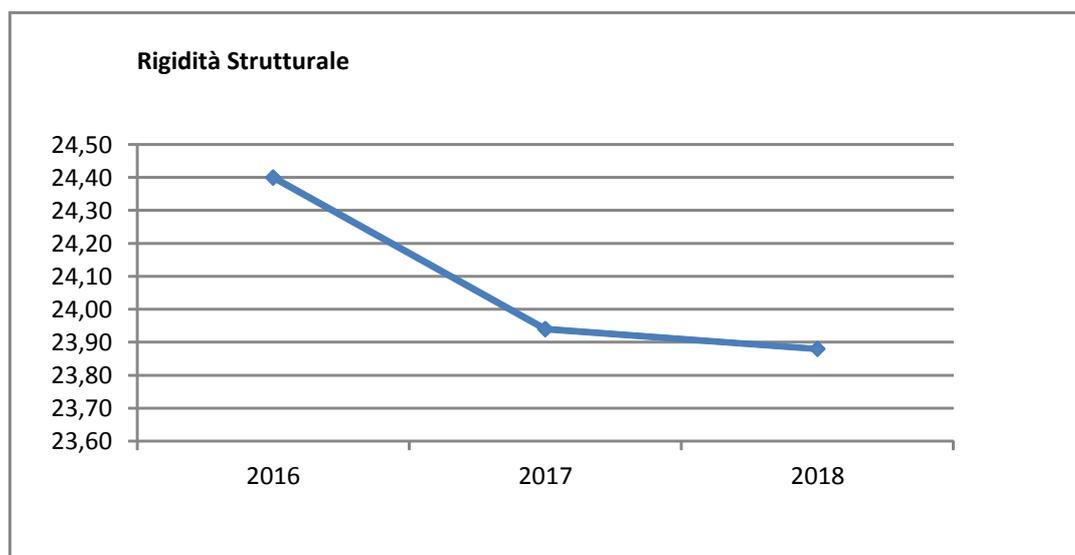


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

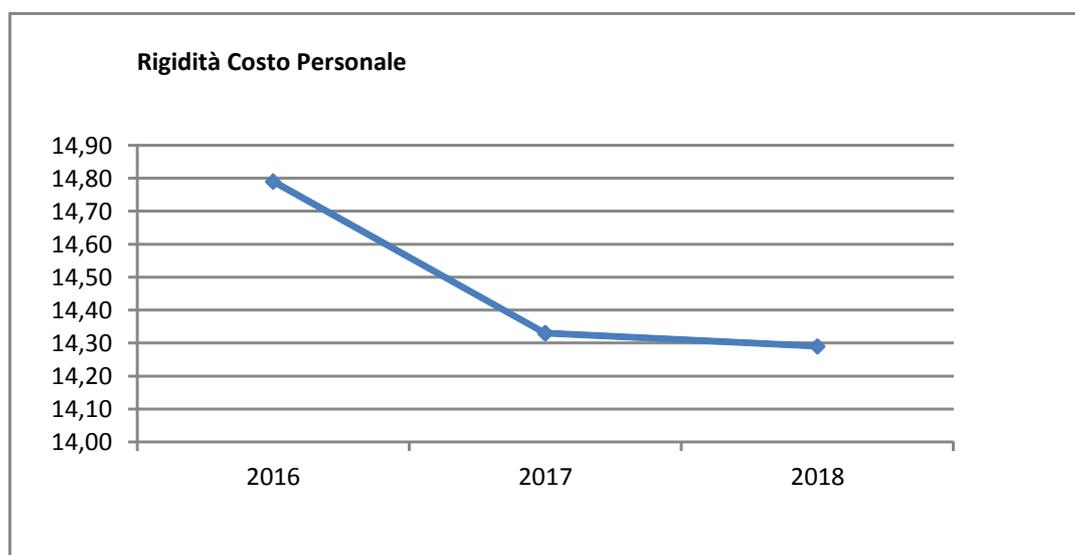
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,40 %	23,94 %	23,88 %

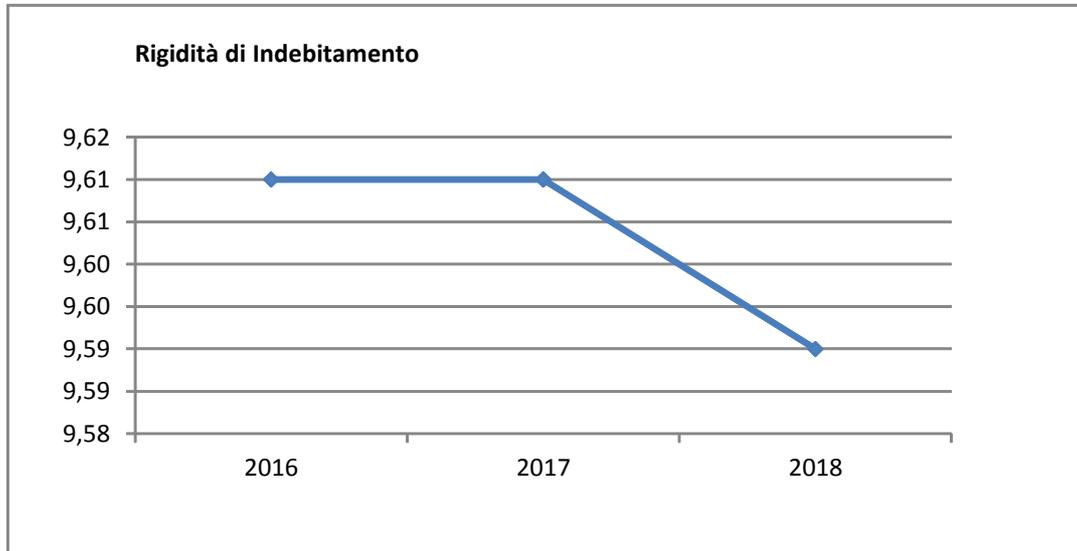


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	14,79 %	14,33 %	14,29 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,61 %	9,61 %	9,59 %

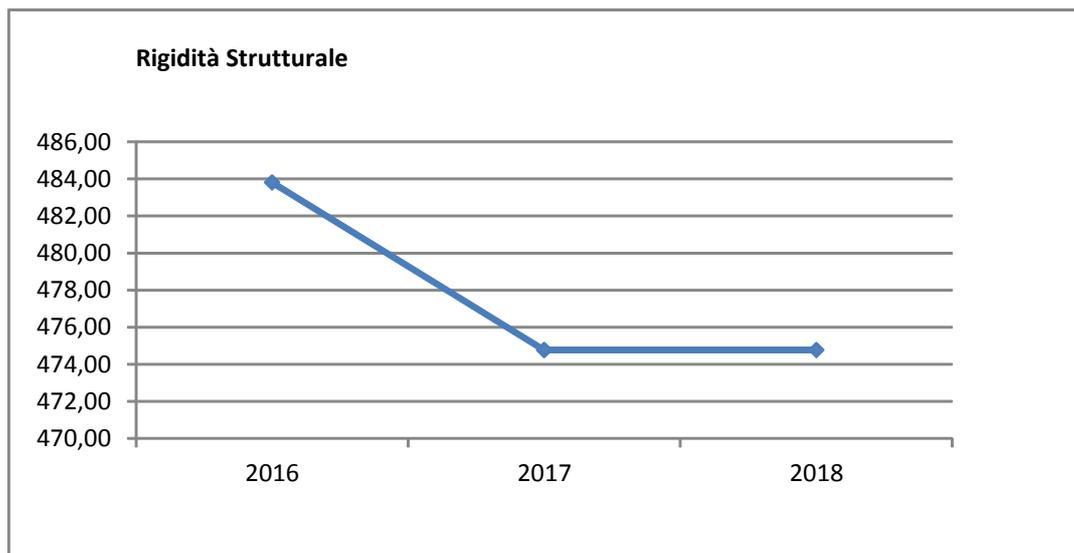


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

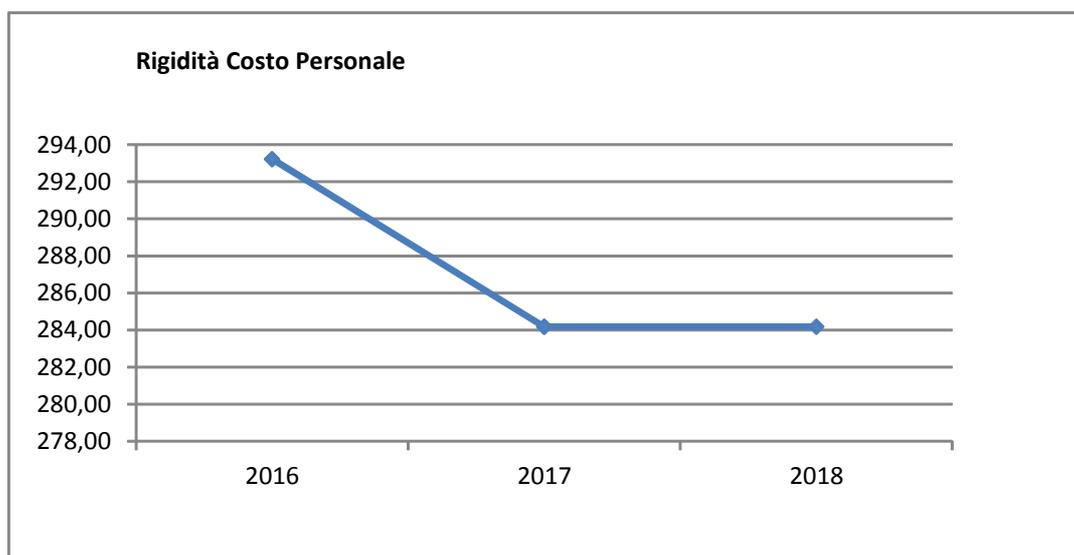
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	483,81 €	474,77 €	474,77 €

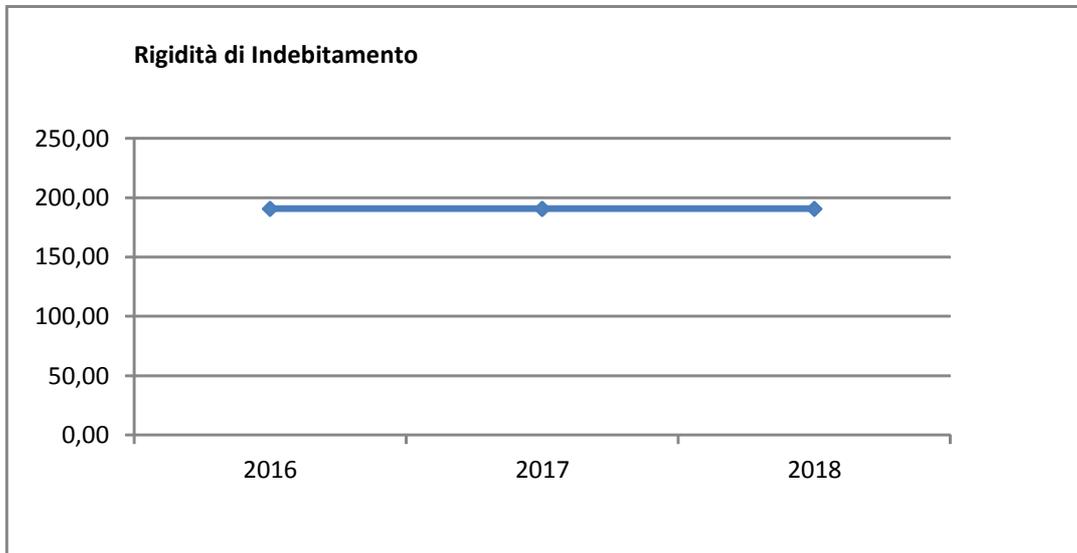


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	293,22 €	284,18 €	284,18 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	190,58 €	190,58 €	190,58 €

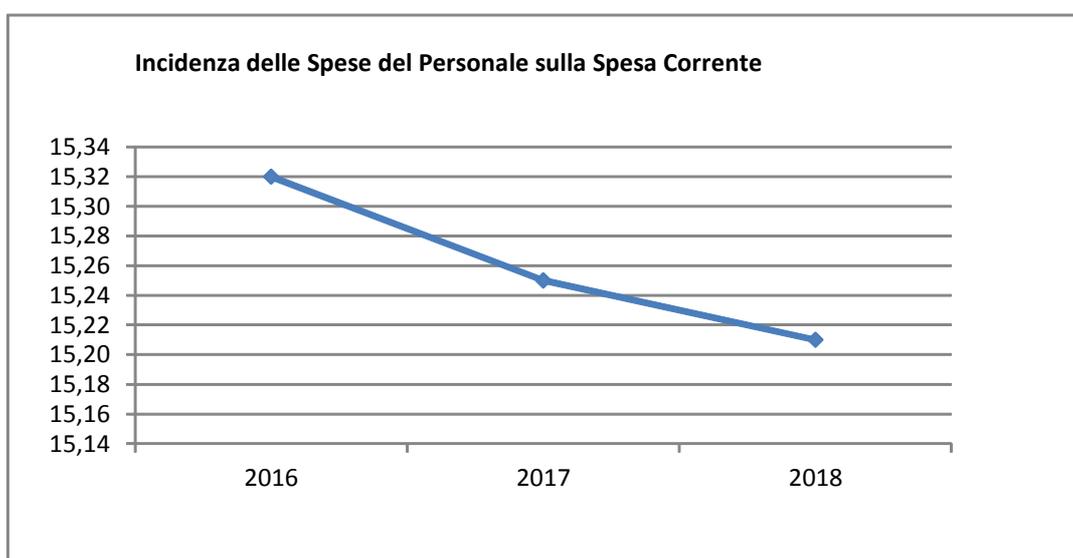


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

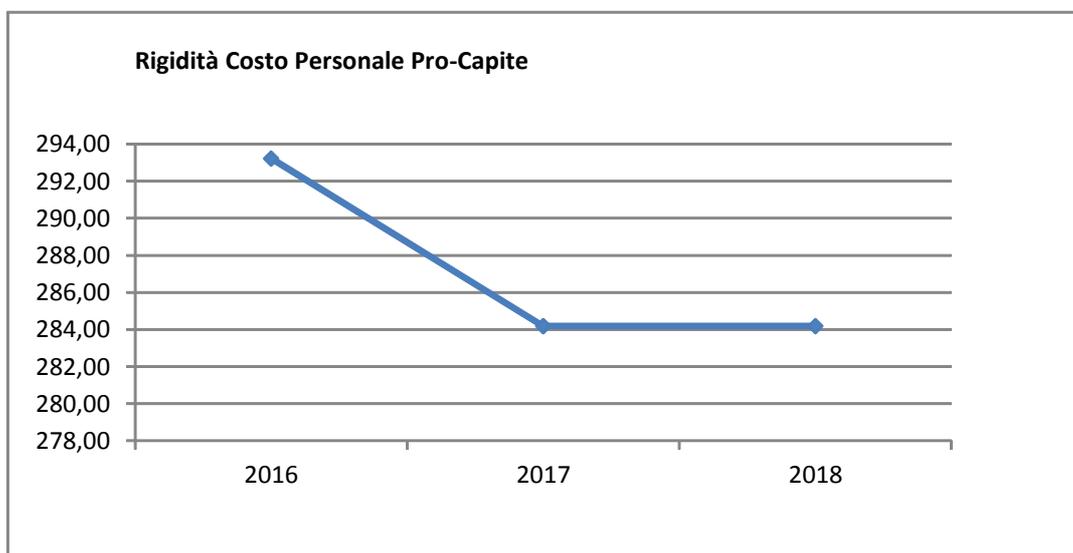
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	15,32 %	15,25 %	15,21 %

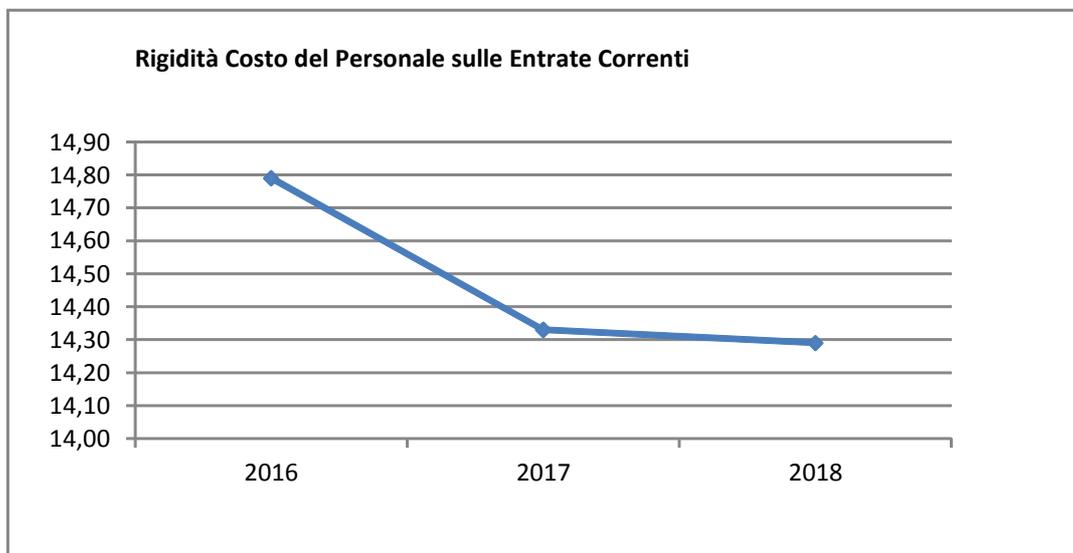


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	293,22 €	284,18 €	284,18 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	14,79 %	14,33 %	14,29 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (**** gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*)

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

*(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)*

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

(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)

cap.	codice	intervento	importo	finanziamento
3345/99	09.04.02	Opere di regimazione acque	€ 9.000,00	PROV. CIMITERIALI
3496/99	09.02.02	Staccionata Madonna della Neve	€ 16.000,00	PROV. CIMITERIALI
3049/99	01.05.02	Manut. straord. Edifici comunali pittura ex ambulatorio	€ 10.649,00	6050 PROV. CIM. 4599 lotti b.
3474/99	10.05.02	Completamento pubblica illuminazione	€ 23.000,00	oo.uu
3475/99	10.05.02	Asfaltatura strade varie Via Cimallegra	€ 24.000,00	oo.uu.
3496/99	09.02.02	Sistemazione Area verde e Monumento (Giardino dei Giusti)	€ 12.740,00	10240 ooou 2500 lotti b.
3194/99	05.02.02	Manutenzione straord. Museo	€ 11.100,00	7099 oo.uu. 4001 lotti b
3486/99	08.01.02	Acquisizione aree standard	€ 10.000,00	oo.uu
3470/99	10.05.02	Acquisizione aree	€ 3.500,00	lotti b.
3496/99	09.02.02	Rifacimento pali Via Panorama	€ 1.400,00	lotti b.
3487/99	08.01.02	Sistemaz. Idraulica del Rio Fiumetta - zona chiesetta madonna della neve	€ 135.000,00	contr. Regionali
3488/99	08.01.02	Consolidamento strada comunale Via Alpino - zona ponte fiumetta	€ 30.000,00	contr. Regionali
TOTALI			€ 286.389,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2017

cap.	codice	intervento	importo	finanziamento
3194/9 9	05.02.0 2	Realizzazione di area rimessaggio sotto il Museo dell'Ombrello	€ 100.000,0 0	oo.uu.
3475/9 9	10.05.0 2	Asfaltature varie	€ 16.000,00	lotti b.
TOTALE			€ 116.000,00	

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2018

cap.	codice	intervento	importo	finanziamento
3194/9 9	05.02.0 2	Realizzazione di area rimessaggio sotto il Museo dell'Ombrello	€ 100.000,0 0	oo.uu.
3385/9 9	09.02.0 2	Realizzazione di area attrezzata per sosta campers	€ 100.000,0 0	oo.uu.
3475/9 9	10.05.0 2	Asfaltature varie	€ 8.000,00	lotti b.
TOTALE			€ 208.000,00	

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
7070 / 3136 / 99	FORNITURA ATTREZZATURE ER SCUOLA MATERNA	2.200,00	0,00	2.200,00
7830 / 3413 / 99	MANUT. STRAORD. CENTRO SPORTIVO DI GIGNESE	10.000,00	0,00	10.000,00
8230 / 3471 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA E BARRIERE	20.000,00	19.936,10	63,90
8270 / 3481 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI IN	2.440,80	0,00	2.440,80
8330 / 3500 / 99	DOTAZIONE AGLI OPERAI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO LED	7.800,00	0,00	7.800,00
8530 / 3488 / 99	CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI VIA ALPINO	90.000,00	0,00	90.000,00
8530 / 3492 / 99	INTERVENTI PER ASSETTO IDROGEOLOGICO	2.437,83	0,00	2.437,83
8580 / 3609 / 99	STUDI E PROGETTAZIONI PER P.R.G.C.	17.179,09	3.568,81	13.610,28
8580 / 3614 / 99	INCARICO PER PRATICHE DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	4.483,50	0,00	4.483,50
8580 / 3615 / 99	INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER LOTTI BOSCHIVI	6.222,00	0,00	6.222,00
8730 / 3621 / 99	INTERVENTI URGENTI PER DANNI ALLUVIONALI	7.000,00	0,00	7.000,00
8990 / 3347 / 99	TRASFERIMENTO SOMME PER LAVORI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI MERGOZZO	15.412,00	0,00	15.412,00
	TOTALE:	185.175,22	23.504,91	161.670,31

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

(*** riportare i contenuti delle delibere che fissano le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi).

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica:

€ 3,30/ a pasto per i residenti; € 4,40/a pasto per non residenti nel territorio comunale.

Museo dell'Ombrello e del Parasole:

- Biglietto ingresso museo intero € 2,50
- Biglietto ingresso museo ridotto € 1,50
(bambini e gruppi di oltre 15 persone)
- Biglietto museo ridotto per gruppi di oltre 150 persone € 1,00

Area di stoccaggio rifiuti e tessere:

- € 10,00/mc per depositi vegetali oltre 1/mc da parte di residenti/domiciliati
- € 20,00/mc per depositi vegetali da parte di artigiani e giardinieri
- € 20,00 quale rimborso spese per duplicati di tessere smarrite
- € 10,00 quale rimborso spese per emissione tessera verde valida solo per l'area di stoccaggio.

Fiscalità Locale

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

(*** riportare aliquote IMU, TASI, Pubblicità e tariffe TARI come da delibere)

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,20
Aliquota generale	10,2
Terreni agricoli	
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	200,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0,00	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,00	
Fabbricati rurali strumentali	0,00	

IUC- TARI

Secondo lo schema approvato con il Piano Economico Finanziario (PEF)

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	543.461,64	543.461,64	543.461,64
		cassa	918.090,12		
	2-Segreteria generale	comp	62.695,53	62.456,50	62.456,50
		cassa	96.555,20		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	69.285,99	60.367,00	60.367,00
		cassa	78.721,63		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	55.123,49	33.500,00	33.500,00
		cassa	81.737,38		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	30.757,80	25.357,80	25.357,80
		cassa	32.769,88		
	6-Ufficio tecnico	comp	64.126,55	59.208,00	59.208,00
		cassa	68.002,66		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	51.275,00	51.275,00	51.275,00
		cassa	51.604,50		
	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	99.028,12	92.667,10	92.657,61	
	cassa	146.054,07			
	Totale Missione 1	comp	975.754,12	928.293,04	928.283,55
		cassa	1.473.535,44		
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	18.700,00	18.700,00	18.700,00
		cassa	44.018,97		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 3	comp	18.700,00	18.700,00
		cassa	44.018,97		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	15.650,00	14.650,00	14.650,00
		cassa	18.358,16		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	24.150,00	24.150,00	24.150,00
		cassa	29.959,76		
	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	57.994,21	57.994,21	57.994,21
		cassa	71.266,39		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	97.794,21	96.794,21	96.794,21
		cassa	119.584,31		
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	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		cassa	9.915,17		
	Totale Missione 5	comp	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	cassa	9.915,17			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	3.350,00	3.350,00	3.350,00
		cassa	3.350,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	cassa	3.350,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		cassa	26.899,00		
	Totale Missione 7	comp	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	cassa	26.899,00			
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	17.200,00	17.200,00	17.200,00
		cassa	21.658,00		
	3-Rifiuti	comp	378.784,00	378.322,00	378.322,00
		cassa	422.338,02		
	4-Servizio idrico integrato	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.460,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	397.084,00	396.622,00	396.622,00
		cassa	445.456,02		
	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	192.645,28	192.195,28	192.195,28
11-Soccorso civile		cassa	217.516,35		
	Totale Missione 10	comp	192.645,28	192.195,28	192.195,28
		cassa	217.516,35		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	600,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	34.500,00	34.500,00	34.500,00
		cassa	41.288,18		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	22.300,00	22.300,00	22.300,00
		cassa	43.645,10		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13-Tutela della salute		cassa	2.100,00		
	Totale Missione 12	comp	59.200,00	59.200,00	59.200,00
		cassa	87.633,28		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	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	0,00	0,00	0,00		
			cassa	0,00				
		Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00		
			cassa	0,00				
		18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
				cassa	0,00			
			Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
				cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali			1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
				cassa	0,00			
			Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
				cassa	0,00			
			20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	5.540,00	5.430,00	5.440,00
		cassa	5.540,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	18.331,47	23.330,96	28.330,45
		cassa	33.329,94		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	23.871,47	28.760,96	33.770,45
		cassa	38.869,94		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	70.934,00	65.197,00	65.197,00
		cassa	70.934,00		
Totale Missione 50	comp	70.934,00	65.197,00	65.197,00	
	cassa	70.934,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.872.133,08	1.821.912,49	1.826.912,49
	cassa	2.537.712,48			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

La gestione del patrimonio

COMUNE DI GIGNESE
Situazione Patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'					
	INDICAZIONE	CONS. INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUZIONE	CONS. FINALE
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1	Beni Demaniali	€ 2.544.276,28	€ 189.145,61	€ 61.694,22	€ 2.671.727,67
2	Terreni (Patrimonio indisponibile)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Terreni (Patrimonio disponibile)	€ 212.490,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 212.490,97
4	Fabbricati (Patrimonio indisponibile)	€ 1.126.624,81	€ 2.989,00	€ 52.112,57	€ 1.077.501,24
5	Fabbricati (Patrimonio disponibile)	€ 1.767.622,11	€ 0,00	€ 87.580,51	€ 1.680.041,60
6	Macchinari, Attrezzature e Impianti	€ 11.955,76	€ 6.871,05	€ 5.354,71	€ 13.472,10
7	Attrezzature e Sistemi Informatici	€ 1.555,16	€ 2.768,60	€ 1.350,11	€ 2.973,65
8	Automezzi e Motomezzi	€ 0,00	€ 22.900,00	€ 4.580,00	€ 18.320,00
9	Mobili e Macchine d'Ufficio	€ 8.399,23	€ 0,00	€ 3.436,05	€ 4.963,18
10	Universalità dei Beni (patr. Indisp.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Universalità dei Beni (patr. Disp.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Diritti reali su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	Immobilizzazioni in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 5.672.924,32	€ 224.674,26	€ 216.108,17	€ 5.681.490,41
	PATRIMONIO FINANZIARIO				
14	Fondo cassa	€ 516.709,96	€ 1.738.570,65	€ 1.862.342,79	€ 392.937,82
15	Residui attivi	€ 255.324,57	€ 449.077,69	€ 175.317,53	€ 529.084,73
16	Immobilizzazioni finanziarie	€ 648,00			€ 648,00
	TOTALE ATTIVITA'	€ 6.445.606,85	€ 2.412.322,60	€ 2.253.768,49	€ 6.604.160,96

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

COMUNE DI GIGNESE					
Situazione Patrimoniale al 31/12/2015					
ATTIVITA'					
	INDICAZIONE	CONS. INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	CONS. FINALE
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1	Beni Demaniali	€ 2.671.727,67	€ 203.349,77	€ 65.761,22	€ 2.809.316,22
2	Terreni (Patrimonio indisponibile)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Terreni (Patrimonio disponibile)	€ 212.490,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 212.490,97
4	Fabbricati (Patrimonio indisponibile)	€ 1.077.501,24	€ 10.000,00	€ 52.412,57	€ 1.035.088,67
5	Fabbricati (Patrimonio disponibile)	€ 1.680.041,60	€ 0,00	€ 87.540,51	€ 1.592.501,09
6	Macchinari, Attrezzature e Impianti	€ 13.472,10	€ 0,00	€ 4.237,18	€ 9.234,92
7	Attrezzature e Sistemi Informatici	€ 2.973,65	€ 2.795,78	€ 1.550,22	€ 4.219,21
8	Automezzi e Motomezzi	€ 18.320,00	€ 0,00	€ 4.580,00	€ 13.740,00
9	Mobili e Macchine d'Ufficio	€ 4.963,18	€ 0,00	€ 2.106,10	€ 2.857,08
10	Universalità dei Beni (patr. Indisp.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Universalità dei Beni (patr. Disp.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Diritti reali su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	Immobilizzazioni in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 5.681.490,41	€ 216.145,55	€ 218.187,80	€ 5.679.448,16
	PATRIMONIO FINANZIARIO				
14	Fondo cassa	€ 392.937,82	€ 1.902.722,41	€ 1.929.785,41	€ 365.874,82
15	Residui attivi	€ 529.084,73	€ 485.289,89	€ 379.837,76	€ 634.536,86
16	Immobilizzazioni finanziarie	€ 648,00			€ 648,00
	TOTALE ATTIVITA'	€ 6.604.160,96	€ 2.604.157,85	€ 2.527.810,97	€ 6.680.507,84

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	121.389,00	116.000,00	208.000,00
	- OO.UU. :	74.339,00	100.000,00	200.000,00
	- Concessione Loculi :	31.050,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	16.000,00	16.000,00	8.000,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	165.000,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	165.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	112.123,19	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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	1.694.753,52	1.590.849,41	1.661.683,60	1.540.273,04	1.424.818,04	1.303.626,04
Nuovi Prestiti (+)		180.000,00				
Prestiti rimborsati (-)	-103.724,11	-109.165,81	-121.410,56	-115.455,00	-121.192,00	-121.192,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.590.849,41	1.661.683,60	1.540.273,04	1.424.818,04	1.303.626,04	1.182.434,04
Nr. Abitanti al 31/12	990	978	966	966	966	966
Debito medio x abitante	1.606,92	1.699,06	1.594,49	1.474,97	1.349,51	1.224,05

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	82.771,41	77.412,55	76.949,36	70.934,00	65.197,00	65.197,00
Quota capitale	103.724,11	109.165,81	121.411,00	115.455,00	121.192,00	121.192,00
Totale fine anno	186.495,52	186.578,36	198.360,36	186.389,00	186.389,00	186.389,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	1.694.753,52	1.590.849,41	1.661.683,60	1.540.273,04	1.424.818,04	1.303.626,04
Oneri finanziari	82.771,41	77.412,55	76.949,36	70.934,00	65.197,00	65.197,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,88	4,87	4,63	4,61	4,58	5,00

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	82.771,41	77.412,55	76.949,36	70.934,00	65.197,00	65.197,00
Entrate correnti	1.985.816,98	1.639.905,69	1.819.405,53	1.939.292,73	1.939.392,73	1.944.392,73
% su entrate correnti	4,17 %	4,72 %	4,23 %	3,66 %	3,36 %	3,35 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		365.874,82		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	48.295,35	3.711,76	3.711,76
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>	(+)	1.939.292,73 0,00	1.939.392,73 0,00	1.944.392,73 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.872.133,08 3.711,76 18.331,47	1.821.912,49 3.711,76 23.330,96	1.826.912,49 0,00 28.330,45
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	15.412,00	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>	(-)	115.455,00 0,00	121.192,00 0,00	121.192,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-15.412,00	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		-15.412,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Gignese	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	22.123,19	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	376.389,00	116.000,00	208.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	398.512,19 0,00	116.000,00 0,00	208.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	15.412,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		15.412,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	365.874,82
Entrata	(+)	3.636.618,59
Spesa	(-)	3.860.420,42
Differenza	=	142.072,99

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

Nelle parti che seguono del 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 Gignese ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

(*** Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio servizi sociali del V.C.O.	Servizi sociali	1,54
Distretto turistico dei laghi	Promozione turistica	0,11
COUB VCO		0,52
Consorzio case vacanze dei Comuni Novaresi	Gestione soggiorni anziani	0,2
Consorzio per la gestione dell'Istituto storico della resistenza		0,09
Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone		
Giardino alpinia	Gestione del giardino alpinia	11,00
CONSER V.C.O. S.p.a.	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	0,57

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acqua Novara V.C.O.	Servizio idrico integrato	1,19

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
La votiva	Gestione lampade votive	
Ex AIPA	Pubblicità ed affissioni	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione montana dei due laghi	Protezione civile e catasto	
	Servizio di PM	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Servizio di segreteria Comunale	Segretario Comunale	15

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. 14		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 4	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 5	* Comunali Km. 15
* Vicinali Km. 15	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X –	_____
* Piano reg. approvato	X –	27.11.2015 _____
* 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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	87.174,09	48.295,35	3.711,76	3.711,76
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	218.579,89	22.123,19	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	96.349,37	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	392.937,82	365.874,82		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	481.117,39	previsione di competenza	1.444.390,91	1.569.788,85	1.569.288,85	1.569.288,85
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	29.374,14	previsione di competenza	1.367.607,10	2.050.906,24		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	67.503,46	previsione di competenza	47.420,67	43.410,33	43.410,33	43.410,33
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	38.000,00	previsione di competenza	41.009,11	72.784,47		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	8.472,58	previsione di competenza	327.593,95	326.093,55	326.693,55	331.693,55
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	322.888,69	393.597,01		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.069,29	previsione di competenza	437.722,00	376.389,00	116.000,00	208.000,00
			previsione di competenza	28.000,00	414.389,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	180.855,01	8.472,58		
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di competenza	0,00	300.000,00		
			previsione di competenza	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00
			previsione di competenza	228.444,02	396.469,29		
	TOTALE TITOLI	634.536,86	previsione di competenza	2.943.527,53	3.002.081,73	2.741.792,73	2.838.792,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE	634.536,86	previsione di competenza	2.168.803,93	3.636.618,59		
			previsione di competenza	3.345.630,88	3.072.500,27	2.745.504,49	2.842.504,49
			previsione di cassa	2.561.741,75	4.002.493,41		

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

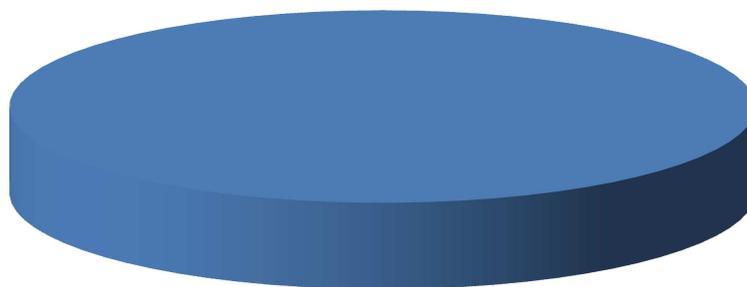
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	1.569.788,85	1.569.288,85	1.569.288,85
		cassa	2.050.906,24		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.569.788,85	1.569.288,85	1.569.288,85
		cassa	2.050.906,24		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



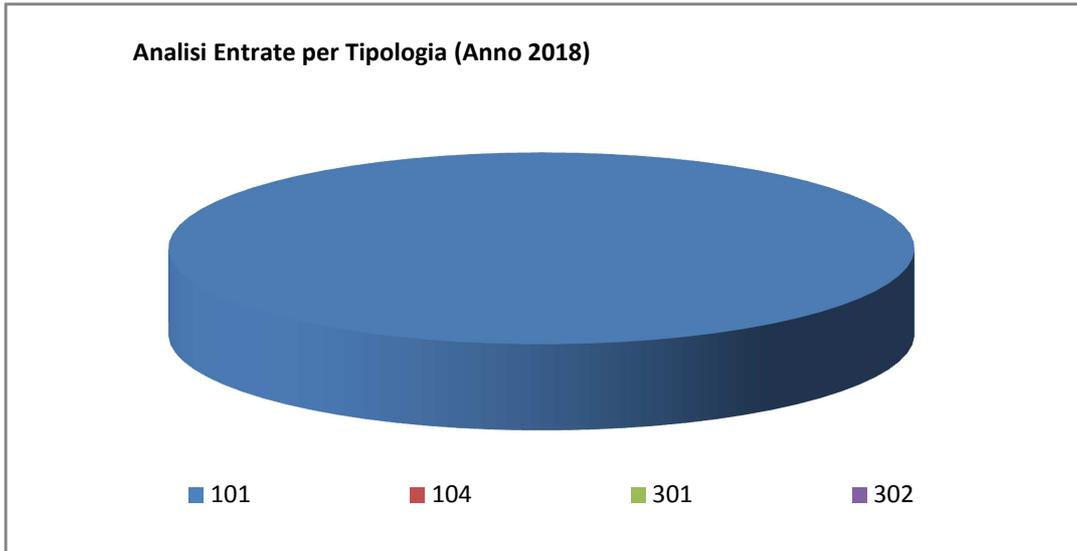
■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	43.410,33	43.410,33	43.410,33
		cassa	72.784,47		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	43.410,33	43.410,33	43.410,33
		cassa	72.784,47		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



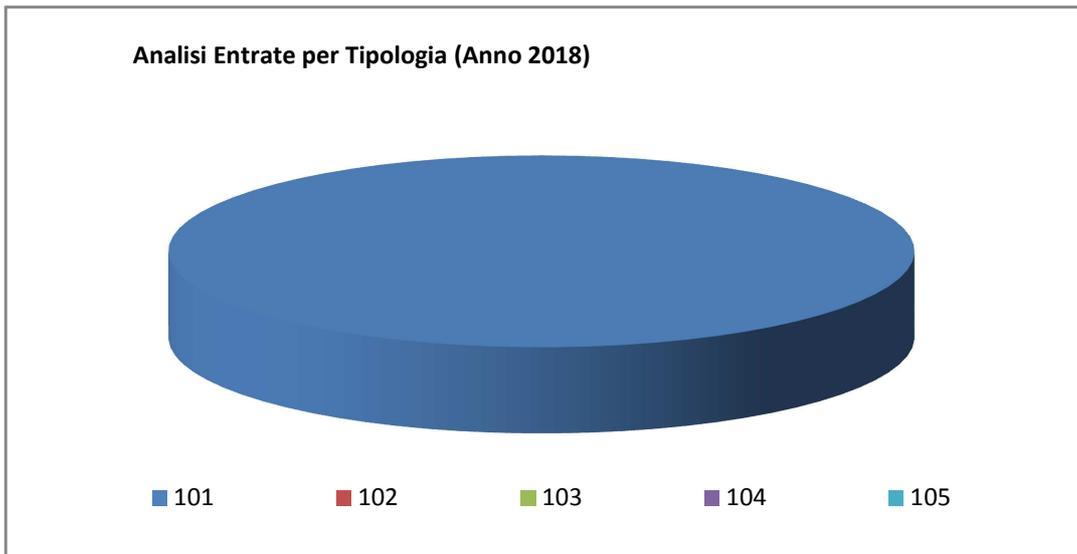
■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

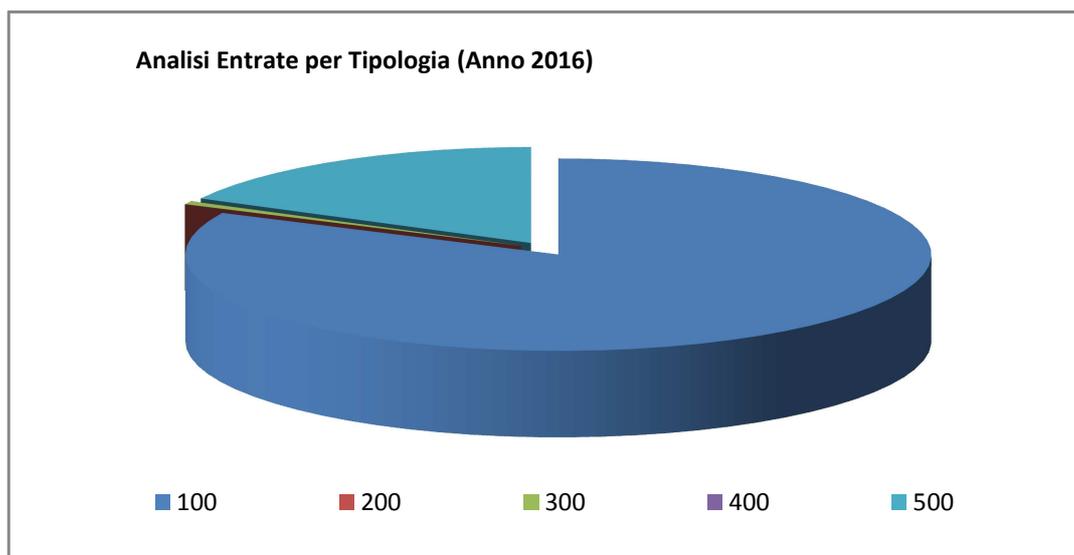
Documento Unico di Programmazione 2016/2018



(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)

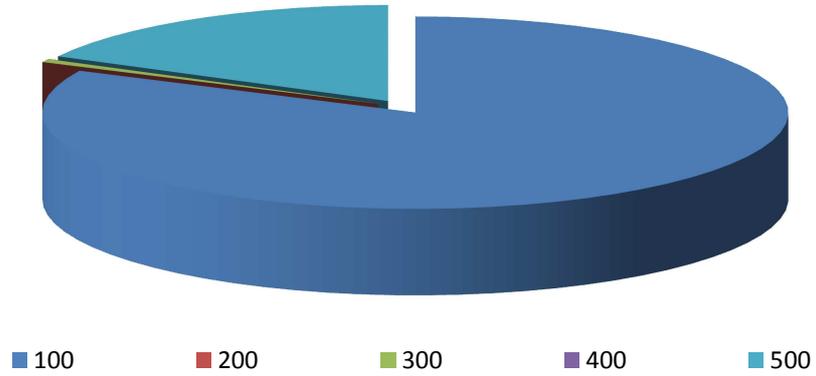
Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	267.779,55	268.379,55	273.379,55
		cassa	300.561,38		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		cassa	1.800,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	56.514,00	56.514,00	56.514,00
		cassa	91.235,63		
TOTALI TITOLO		comp	326.093,55	326.693,55	331.693,55
		cassa	393.597,01		

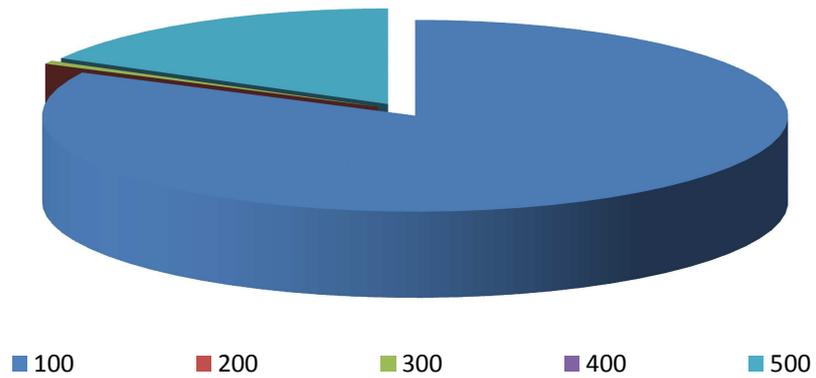


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



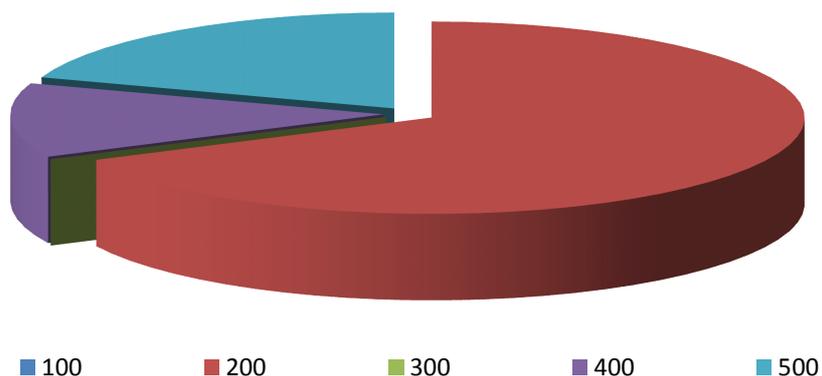
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



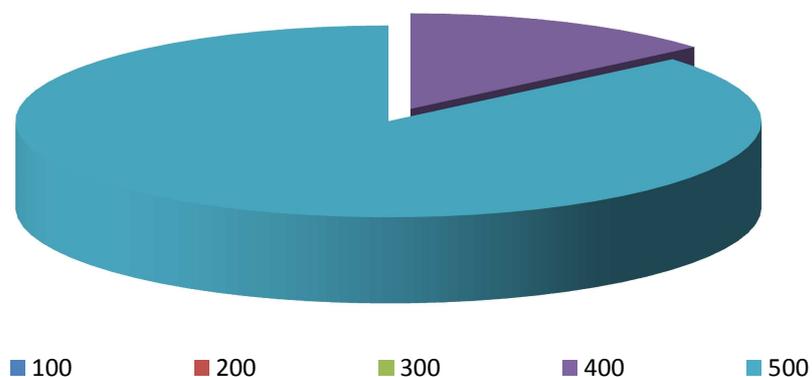
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	255.000,00	0,00	0,00
		cassa	283.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	47.050,00	16.000,00	8.000,00
		cassa	57.050,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	74.339,00	100.000,00	200.000,00
		cassa	74.339,00		
TOTALI TITOLO		comp	376.389,00	116.000,00	208.000,00
		cassa	414.389,00		

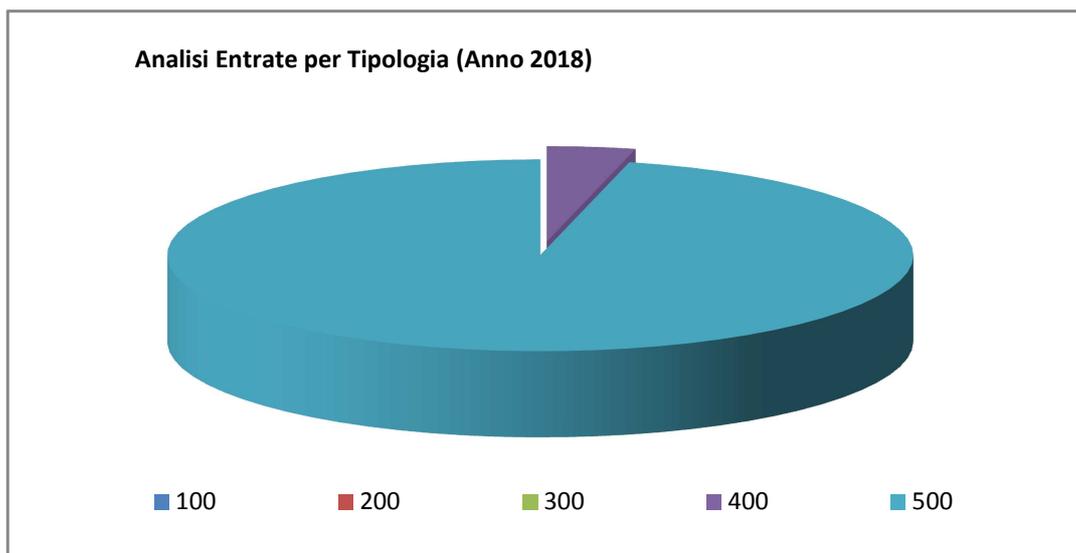
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

*(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)*

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente			
Investimenti	74.339,00	100.000,00	200.000,00

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.472,58		
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	8.472,58		

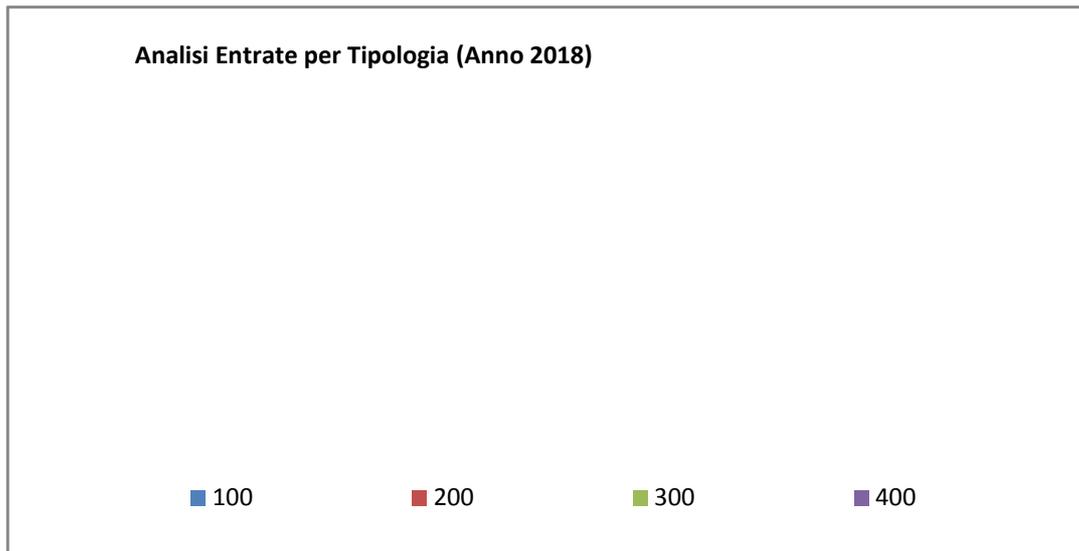
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

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

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	300.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	300.000,00		

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

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

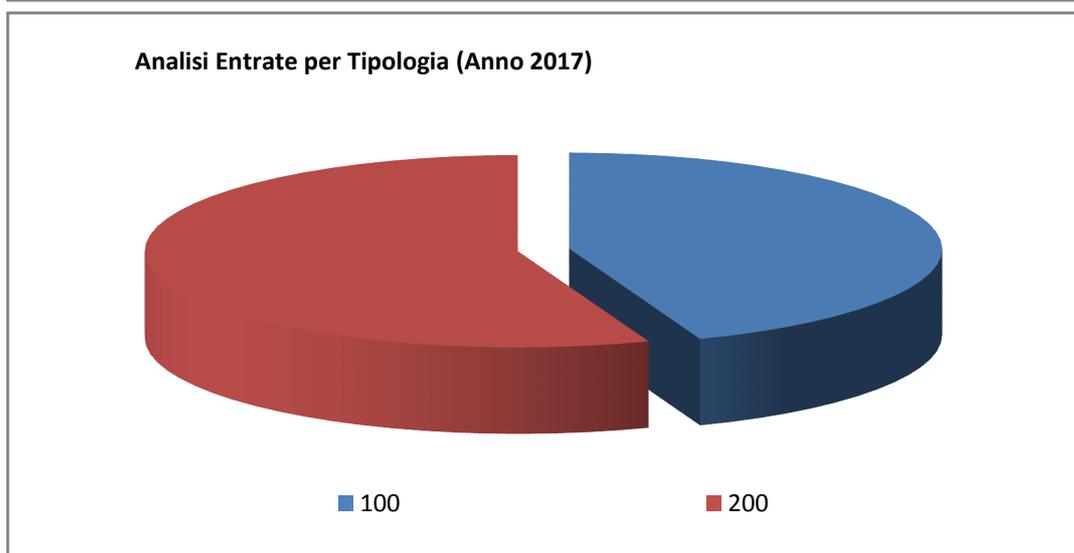
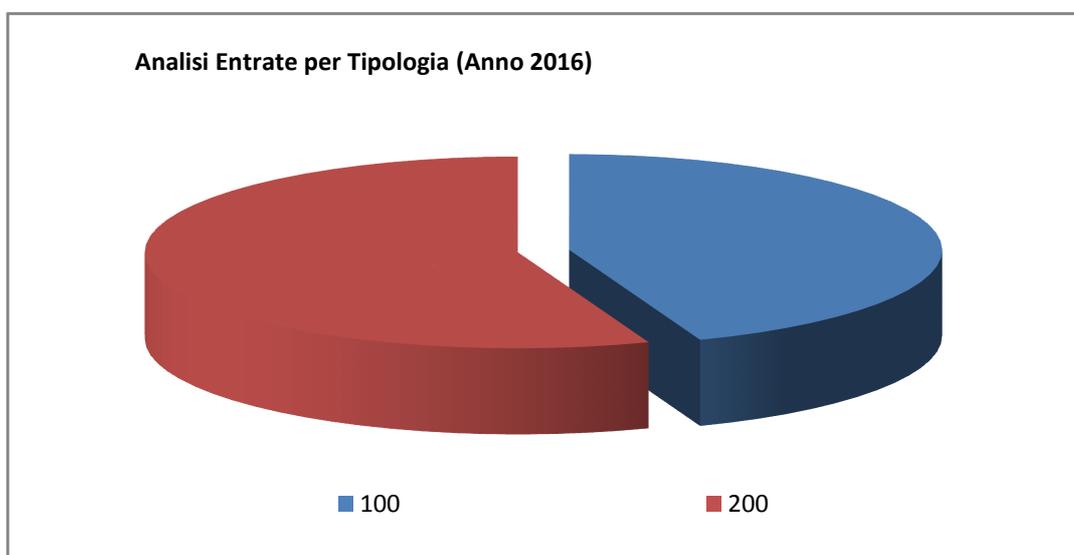
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.639.905,69

Limite 3/12 546.635,23

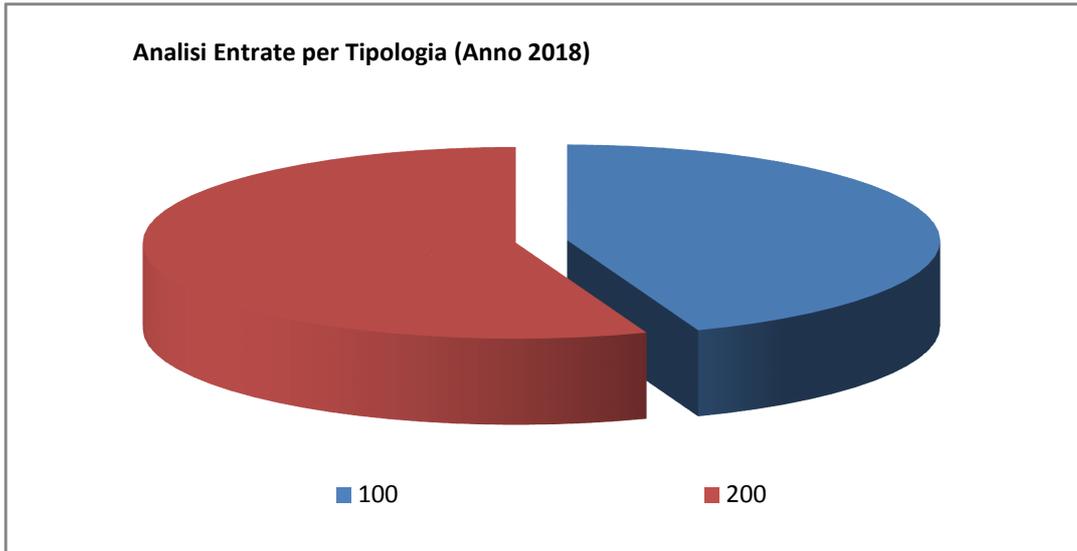
*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	171.200,00	171.200,00	171.200,00
		cassa	174.298,74		
200	Entrate per conto terzi	comp	215.200,00	215.200,00	215.200,00
		cassa	222.170,55		
TOTALI TITOLO		comp	386.400,00	386.400,00	386.400,00
		cassa	396.469,29		



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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)	1.284.181,71
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	45.691,31
3) Entrate extratributarie (titolo III)	310.032,67
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.639.905,69
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	163.990,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	163.990,57
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--

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

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

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	986.403,12	928.293,04	928.283,55
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>43.121,59</i>	<i>0,00</i>	<i>3.711,76</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>3.711,76</i>	<i>3.711,76</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.484.184,44		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	18.700,00	18.700,00	18.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	44.018,97		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	99.994,21	96.794,21	96.794,21
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	121.784,31		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	20.400,00	109.300,00	109.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	21.015,17		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.350,00	3.350,00	3.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	13.350,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	26.899,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	269.511,19	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>94.511,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	295.322,42		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	451.636,00	396.622,00	496.622,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>15.874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	500.008,02		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	243.145,28	208.195,28	200.195,28
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	298.257,15		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	59.200,00	59.200,00	59.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	87.633,28		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	23.871,47	28.760,96	33.770,45
		<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	38.869,94		
		previsione di competenza	186.389,00	186.389,00	186.389,00
Missione 50	Debito pubblico				
		<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	186.389,00		
		previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	300.000,00		
		previsione di competenza	386.400,00	386.400,00	386.400,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<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	435.688,72		
		previsione di competenza	3.072.500,27	2.745.504,49	2.842.504,49
		<i>di cui già impegnato</i>	156.706,78	0,00	3.711,76
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.711,76	3.711,76	0,00
		previsione di cassa	3.860.420,42		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	3.072.500,27	2.745.504,49	2.842.504,49
		<i>di cui già impegnato</i>	156.706,78	0,00	3.711,76
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.711,76	3.711,76	0,00
		previsione di cassa	3.860.420,42		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	3.072.500,27	2.745.504,49	2.842.504,49
		<i>di cui già impegnato</i>	156.706,78	0,00	3.711,76
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.711,76	3.711,76	0,00
		previsione di cassa	3.860.420,42		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

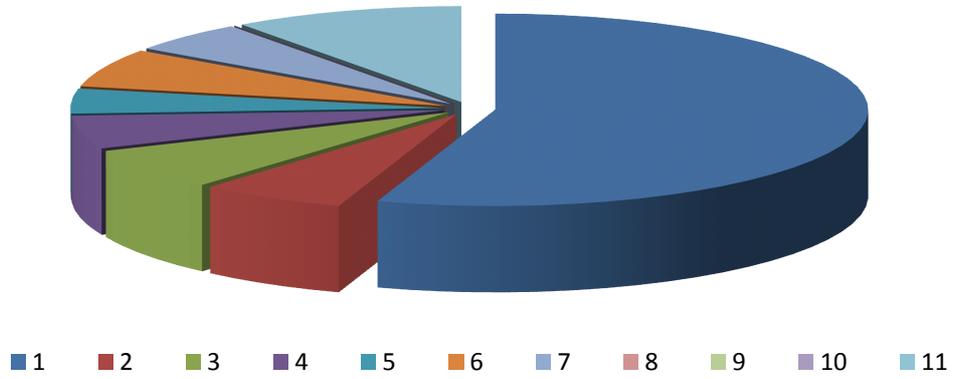
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	543.461,64	543.461,64	543.461,64	_____
		fpv	3.711,76	3.711,76	0,00	
		cassa	918.090,12			
2	Segreteria generale	comp	62.695,53	62.456,50	62.456,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.555,20			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	69.285,99	60.367,00	60.367,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.721,63			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	55.123,49	33.500,00	33.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.737,38			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	41.406,80	25.357,80	25.357,80	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.418,88			
6	Ufficio tecnico	comp	64.126,55	59.208,00	59.208,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.002,66			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	51.275,00	51.275,00	51.275,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.604,50			
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	99.028,12	92.667,10	92.657,61	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.054,07			
TOTALI MISSIONE		comp	986.403,12	928.293,04	928.283,55	
		fpv	3.711,76	3.711,76	0,00	

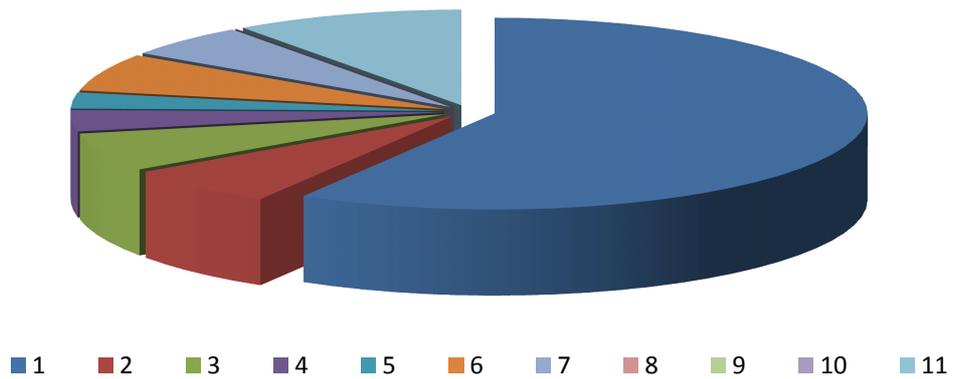
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	cassa	1.484.184,44		
--	-------	--------------	--	--

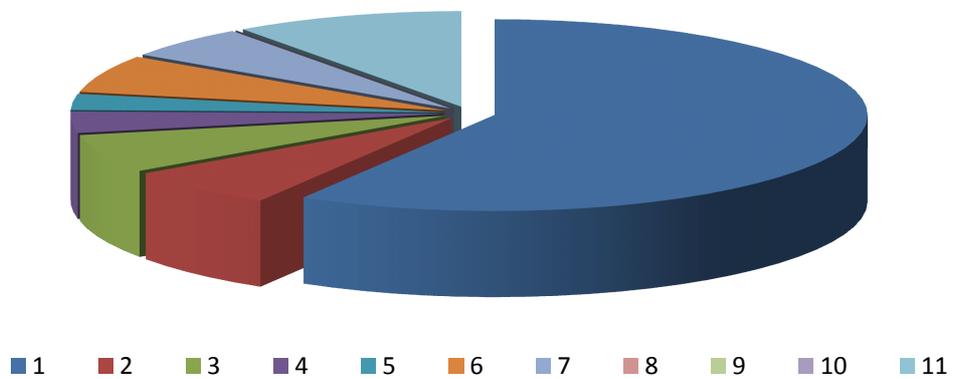
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

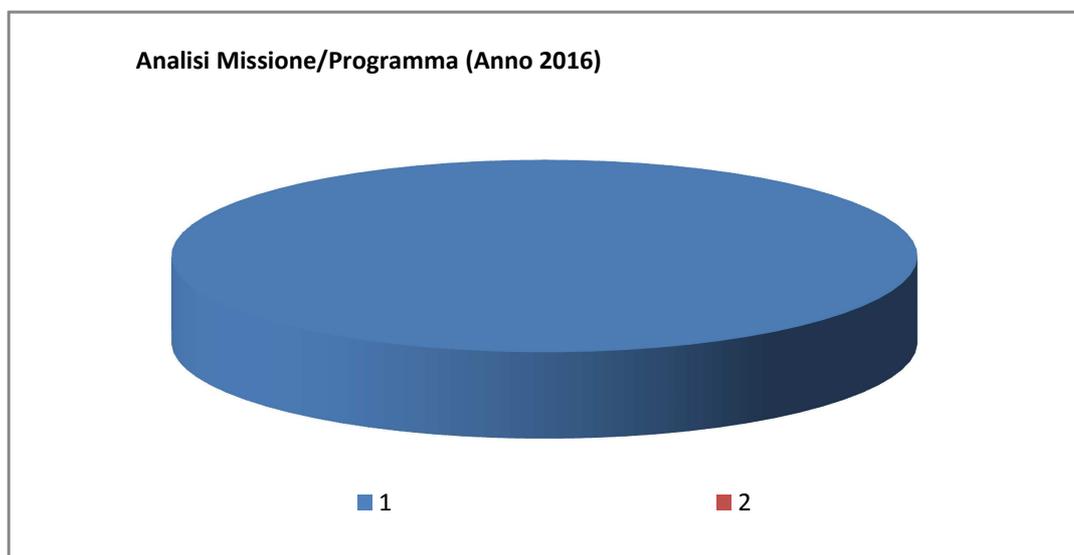
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	18.700,00	18.700,00	18.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.018,97			
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	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.018,97			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

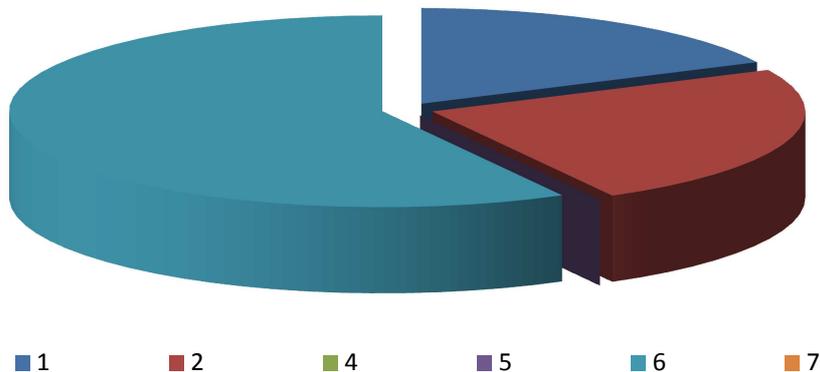
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

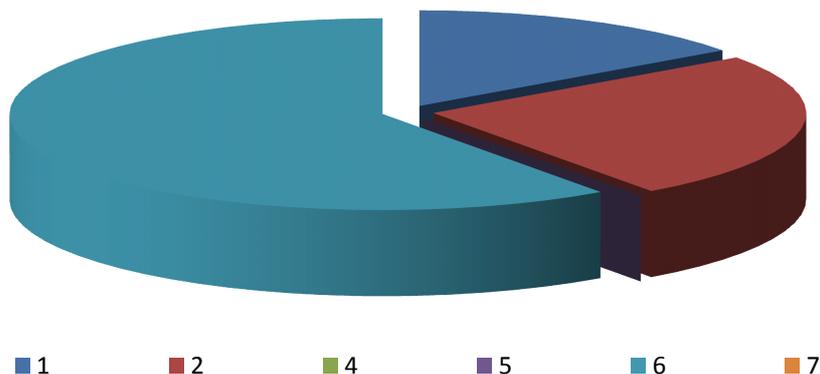
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	17.850,00	14.650,00	14.650,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.558,16			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	24.150,00	24.150,00	24.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.959,76			
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	57.994,21	57.994,21	57.994,21	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.266,39			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	99.994,21	96.794,21	96.794,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.784,31			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

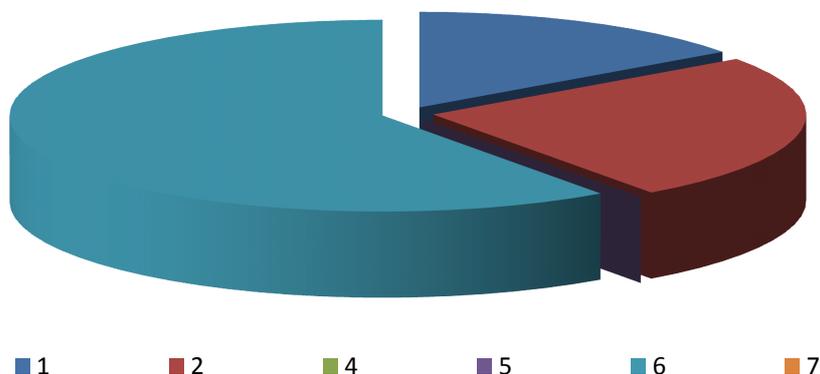
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

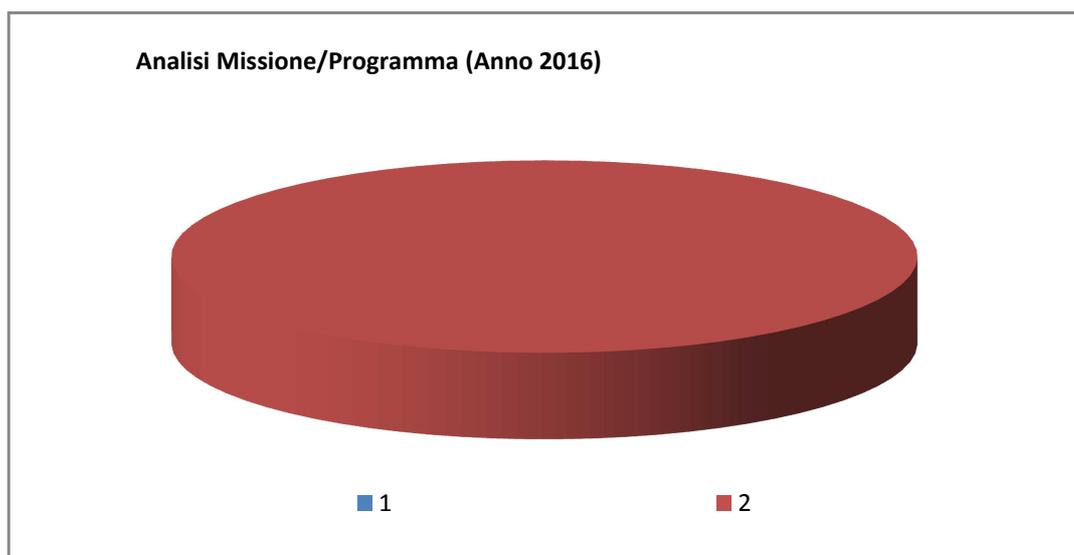
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.”

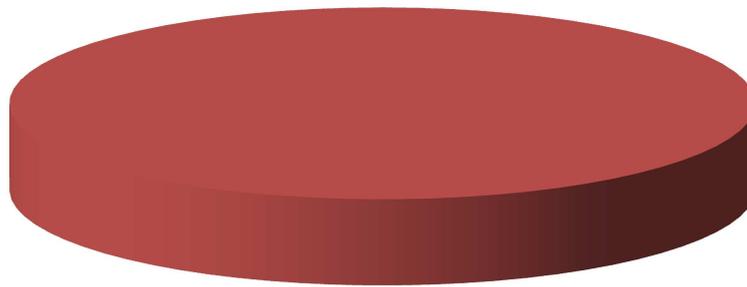
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	20.400,00	109.300,00	109.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.015,17			
TOTALI MISSIONE		comp	20.400,00	109.300,00	109.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.015,17			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

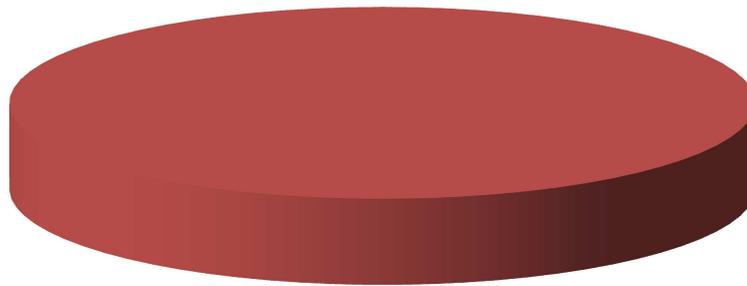
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

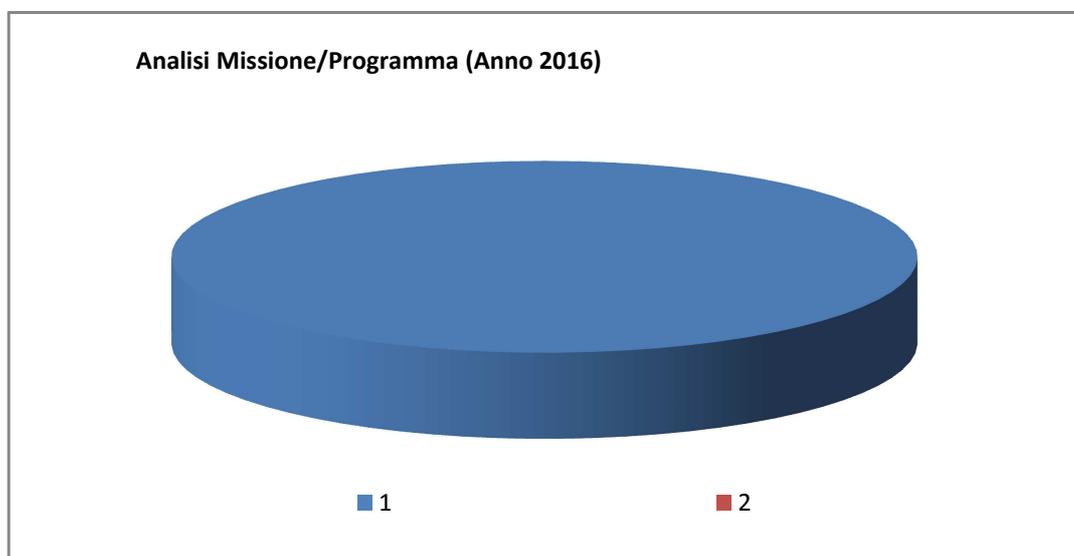
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

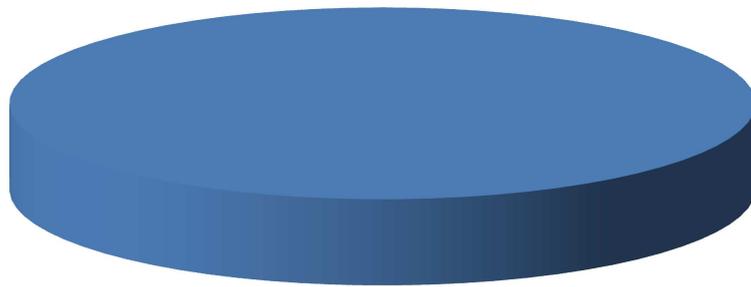
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.350,00	3.350,00	3.350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.350,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.350,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

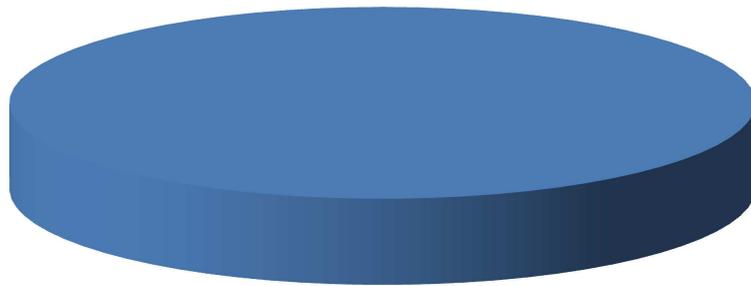
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	23.500,00	23.500,00	23.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.899,00			
TOTALI MISSIONE		comp	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.899,00			

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

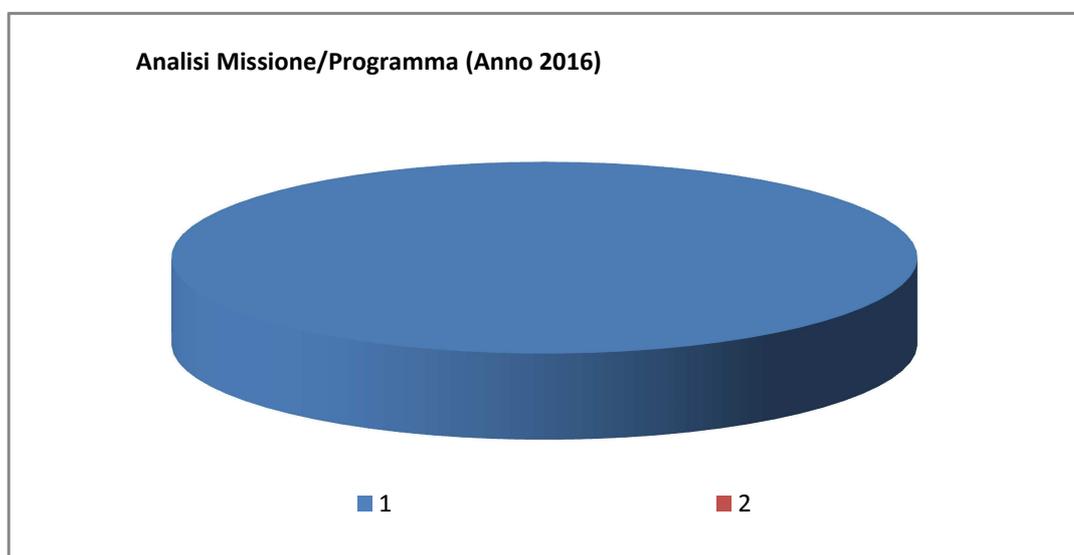
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	269.511,19	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	295.322,42			
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	269.511,19	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	295.322,42			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

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

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

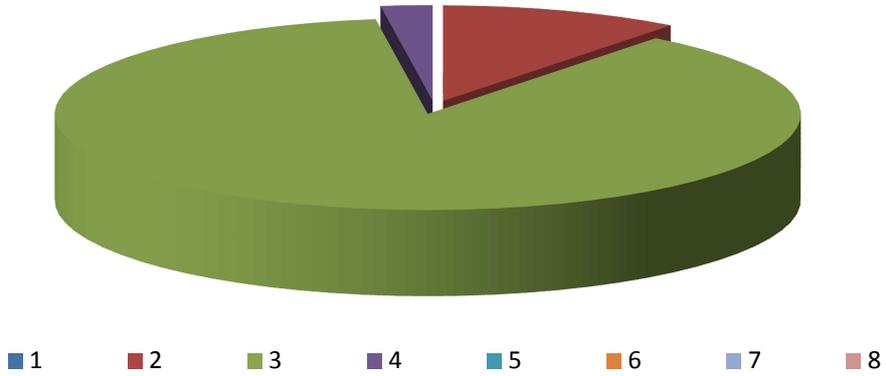
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

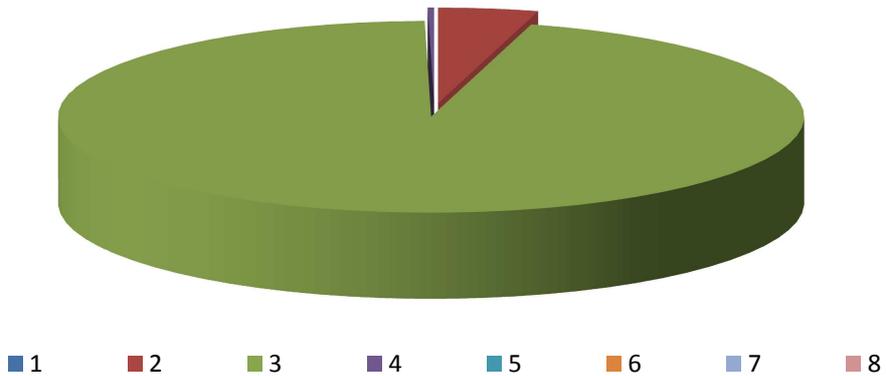
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	47.340,00	17.200,00	117.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.798,00			
3	Rifiuti	comp	394.196,00	378.322,00	378.322,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	437.750,02			
4	Servizio idrico integrato	comp	10.100,00	1.100,00	1.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.460,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	451.636,00	396.622,00	496.622,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.008,02			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

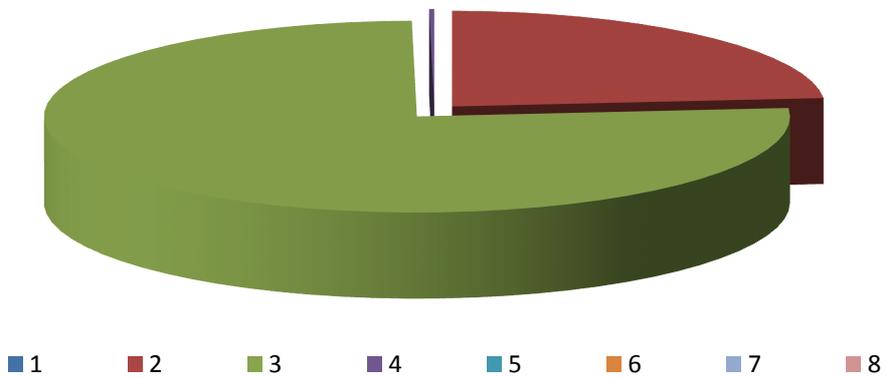
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



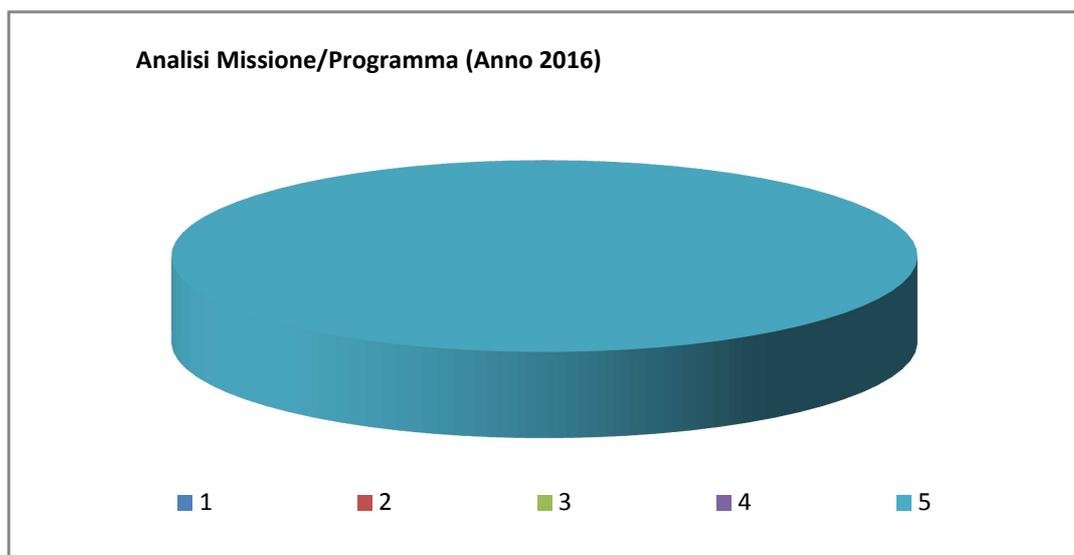
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

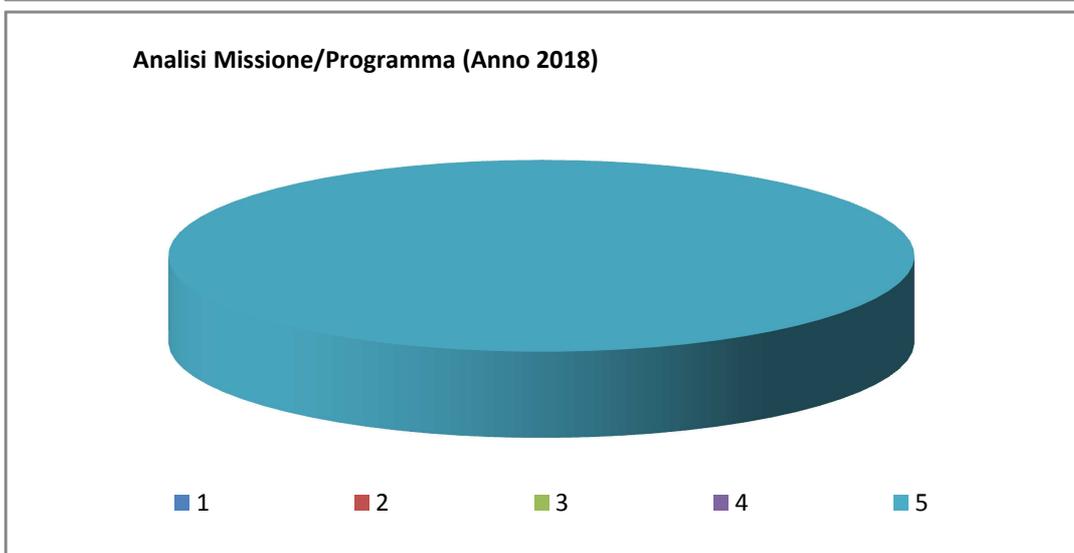
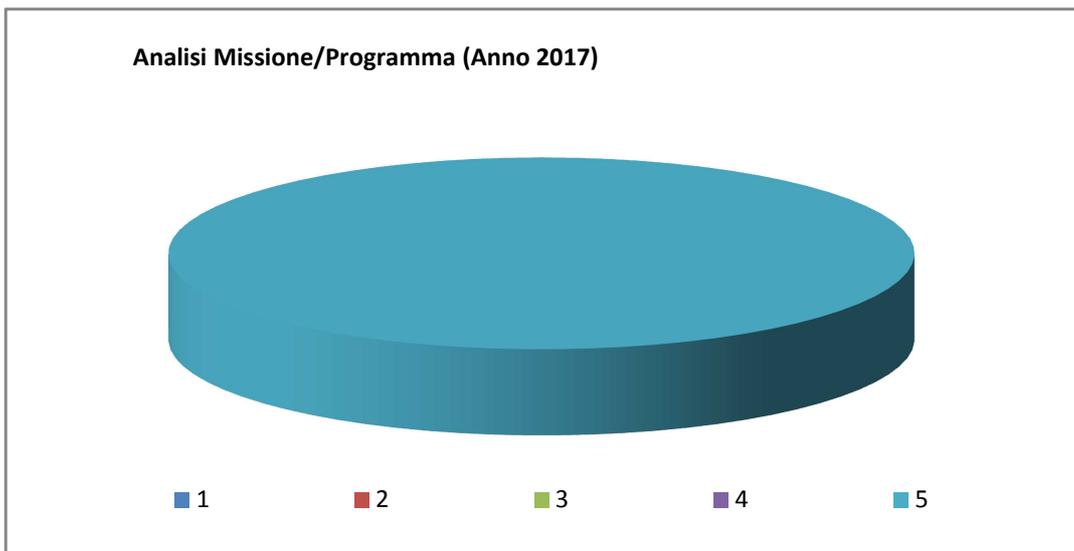
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	243.145,28	208.195,28	200.195,28	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	298.257,15			
TOTALI MISSIONE		comp	243.145,28	208.195,28	200.195,28	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	298.257,15			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

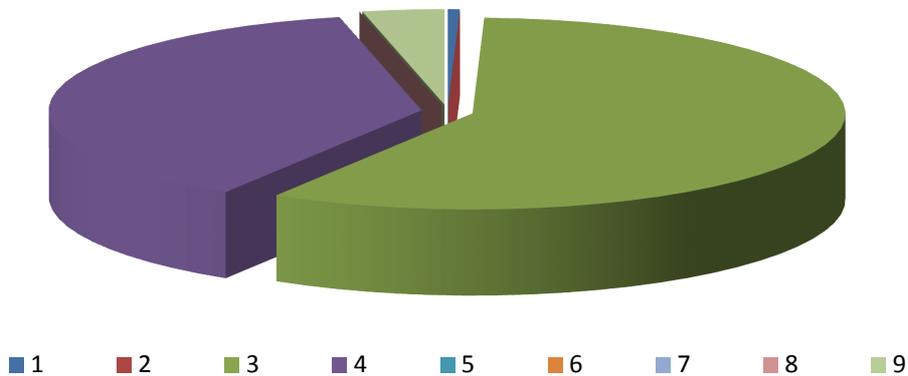
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

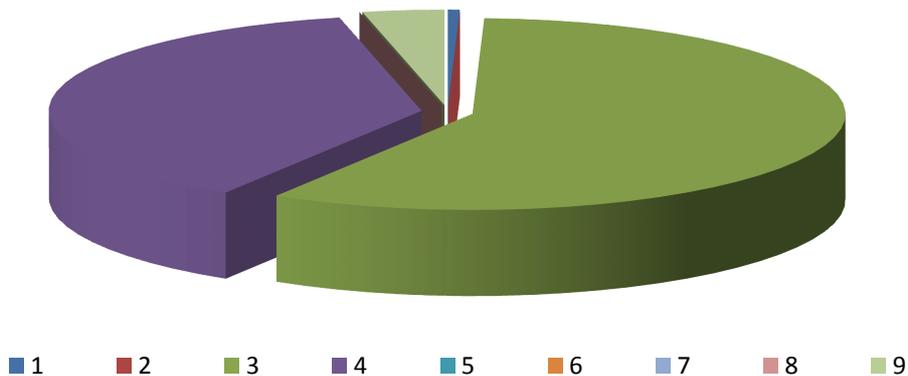
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	300,00	300,00	300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	34.500,00	34.500,00	34.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.288,18			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	22.300,00	22.300,00	22.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.645,10			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	59.200,00	59.200,00	59.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.633,28			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

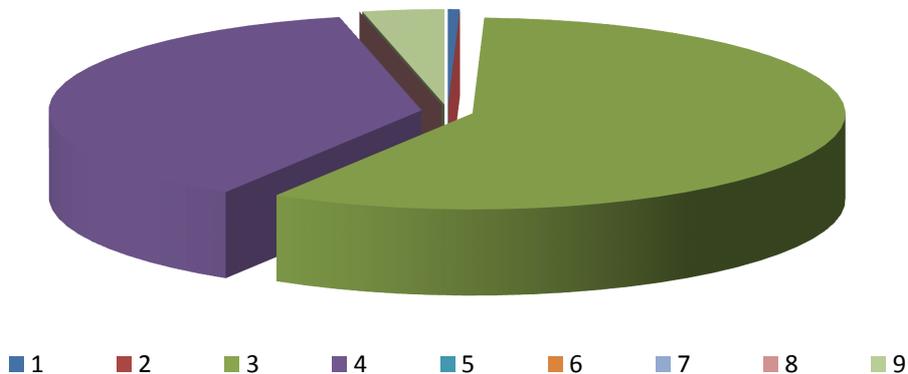
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

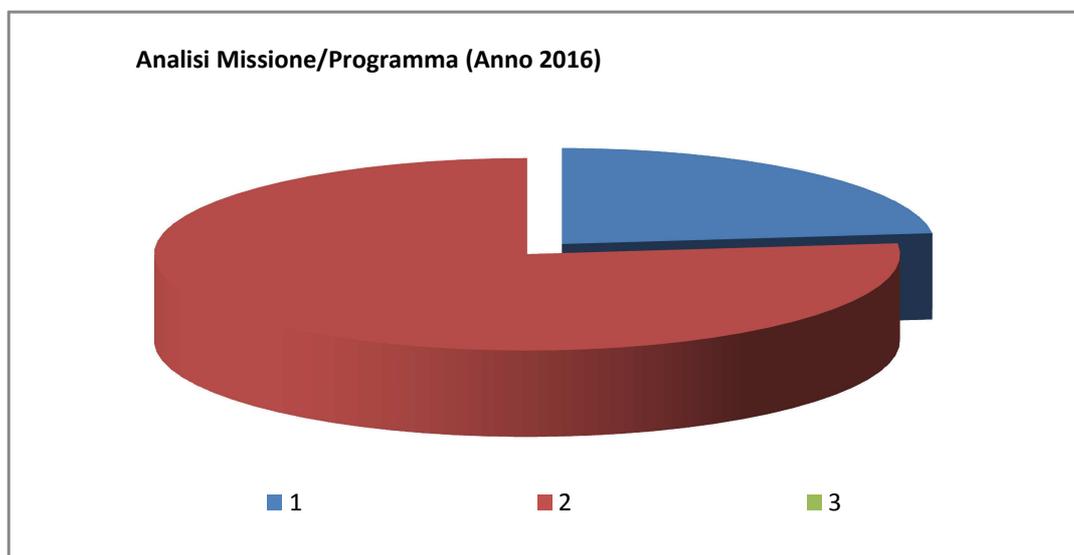
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

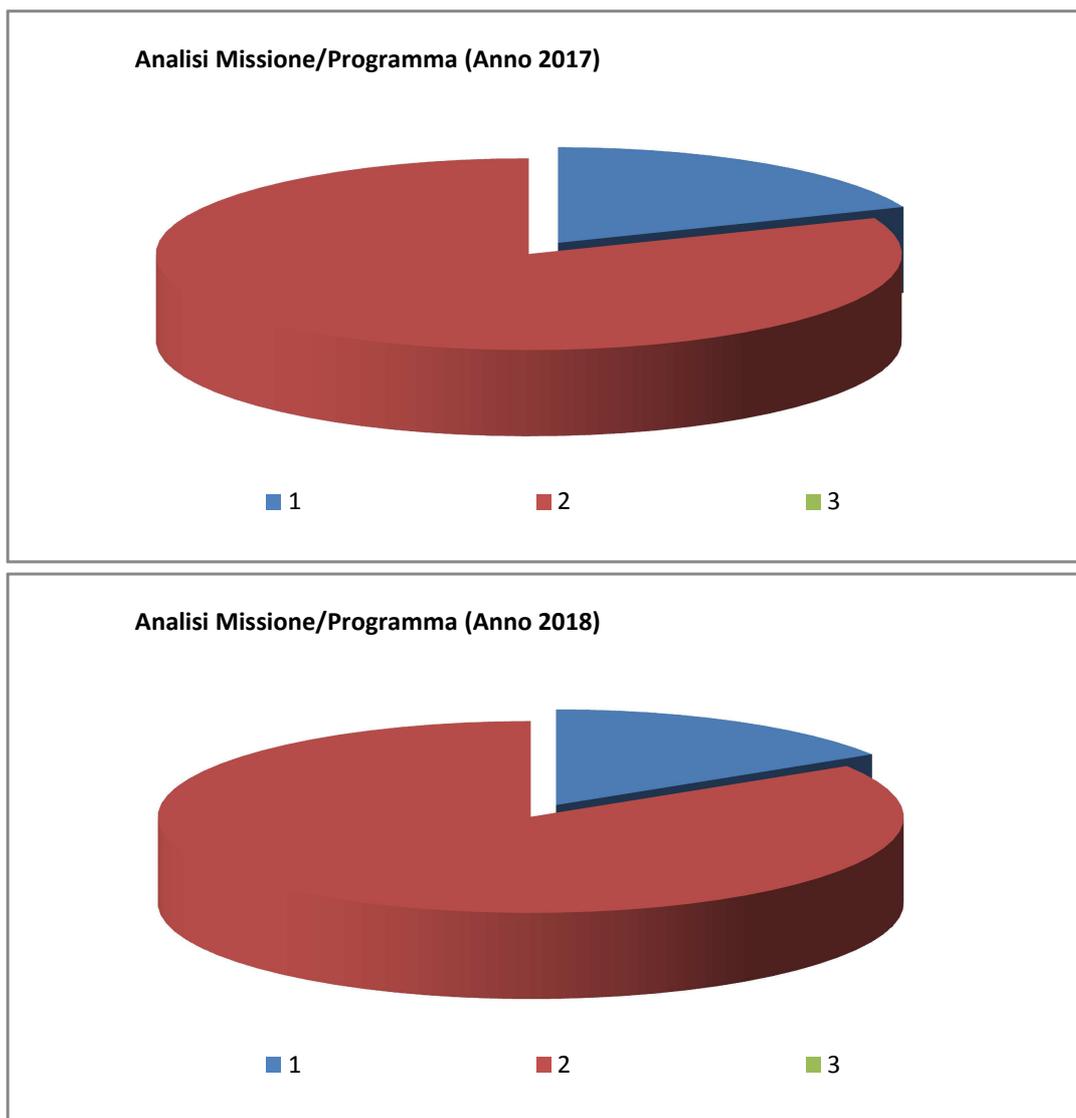
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	5.540,00	5.430,00	5.440,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.540,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	18.331,47	23.330,96	28.330,45	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.329,94			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	23.871,47	28.760,96	33.770,45	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.869,94			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

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

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

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

	Importo	%
1° anno		

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

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

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

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

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

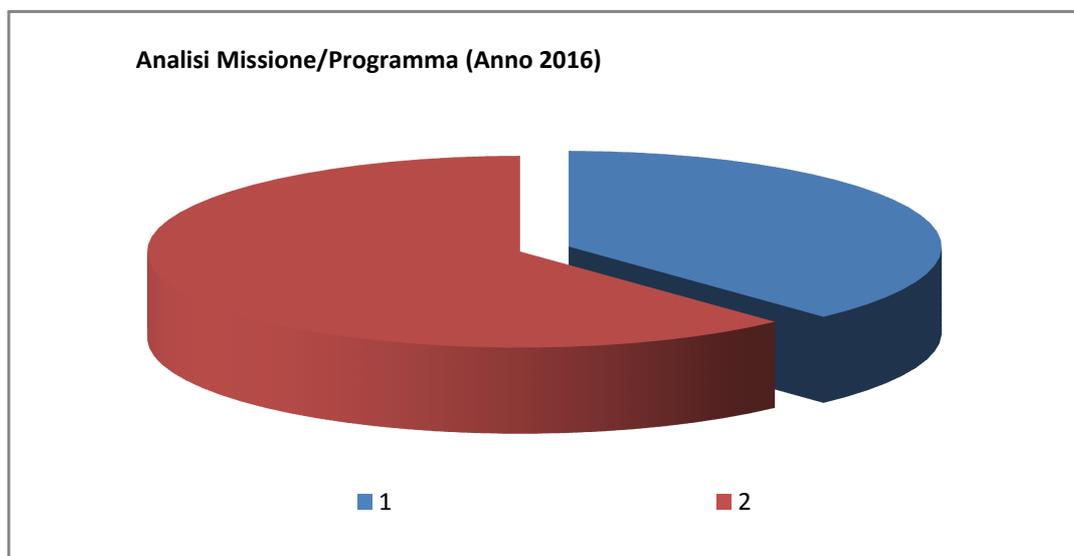
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

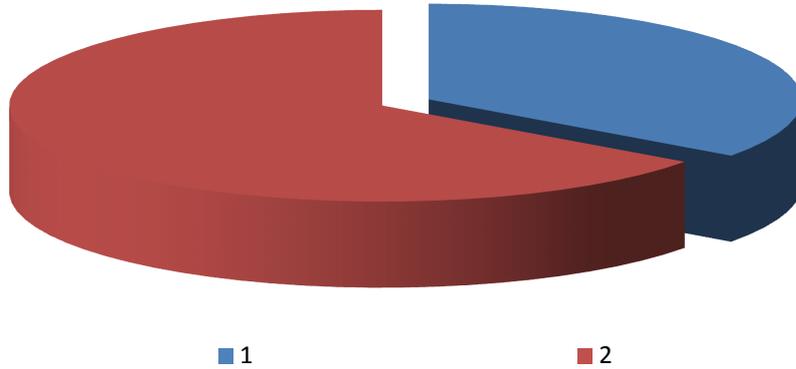
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	70.934,00	65.197,00	65.197,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.934,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	115.455,00	121.192,00	121.192,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	115.455,00			
TOTALI MISSIONE		comp	186.389,00	186.389,00	186.389,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	186.389,00			

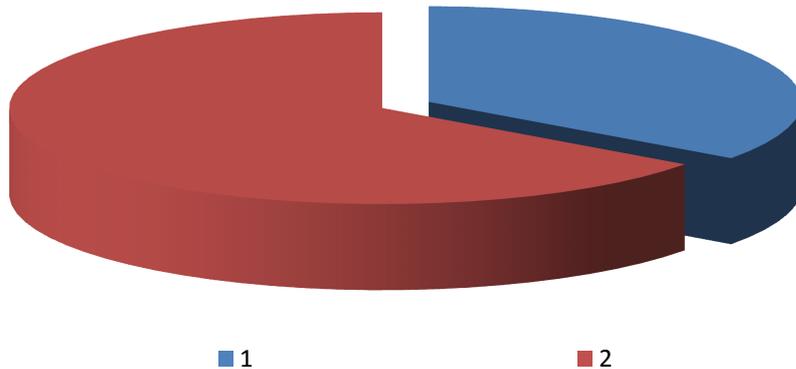


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			

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

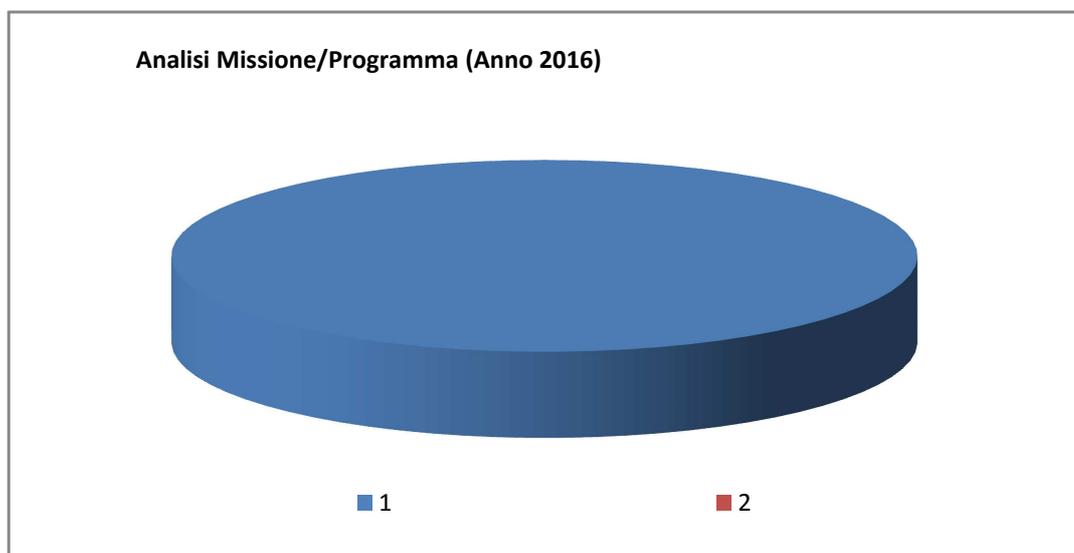
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

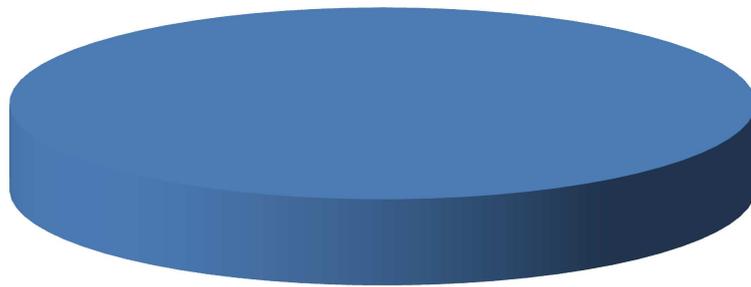
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	386.400,00	386.400,00	386.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	435.688,72			
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	386.400,00	386.400,00	386.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	435.688,72			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

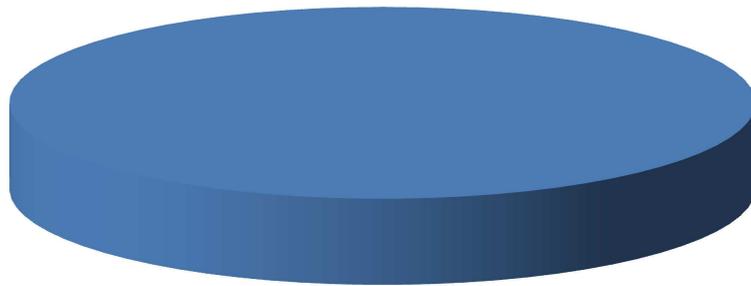
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 1 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
n° 2 - STIPENDI AL PERSONALE SPAZZAMENTO STRADE	19.567,00	19.567,00	0,00
n° 3 - STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO	20.463,00	20.463,00	0,00
n° 4 - STIPENDI AL PERSONALE CONTABILE	38.908,00	38.908,00	38.908,00
n° 5 - VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE - STIPENDI SEGRETERIA	5.016,00	5.016,00	0,00
n° 6 - VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE - STIPENDI SPAZZAMENTO	9.325,00	0,00	0,00
n° 7 - VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE - STIPENDI CONTABILE	9.350,00	0,00	0,00
n° 8 - VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE - STIPENDI DEMOGRAFICO	5.185,00	0,00	0,00
n° 9 - QUOTA IRAP SEGRETERIA STIPENDI	1.850,00	0,00	0,00
n° 10 - VERSAMENTO RITENUTE CPDEL CARICO DIPENDENTI	25.000,00	25.000,00	0,00
n° 11 - VERSAMENTO RITENUTE FONDO PC CARICO DIPENDENTI	950,00	950,00	0,00
n° 13 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI U.I.L. .	148,98	148,98	148,98
n° 14 - VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI CISL	0,00	0,00	0,00
n° 15 - QUOTA IRAP CARICO ENTE - STIPENDI CONTABILITA'	3.313,00	0,00	0,00
n° 16 - QUOTA IRAP CARICO ENTE - STIPENDI DEMOGRAFICI	2.000,00	0,00	0,00
n° 17 - QUOTA IRAP CARICO ENTE - PERSONALE STRADE	3.340,00	0,00	0,00
n° 18 - INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE (MEF)	5.900,00	5.800,00	0,00
n° 19 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	8.331,00	8.331,00	8.331,00
n° 20 - REVISIONE ESTINTORI	500,00	0,00	0,00
n° 21 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
n° 22 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
n° 23 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 24 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19.902,02	19.902,02	19.902,02
n° 25 - QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	900,00	850,00	0,00
n° 26 - GESTIONE AREA DI STOCCAGGIO PERIODO 2013	31.000,00	32.000,00	0,00
n° 27 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	198.000,00	199.000,00	0,00
n° 28 - FONDO PRODUTTIVITA'	19.046,00	0,00	0,00
n° 29 - SPESE GAS UFFICI COMUNALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
n° 30 - SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
n° 31 - SPESE GAS SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
n° 32 - SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	500,00
n° 33 - SPESE GAS SCUOLA MATERNA	900,00	0,00	0,00
n° 34 - QUOTA ASSOCIATIVA 2015	185,00	185,00	0,00
n° 35 - SPESE TELEFONICHE MUSEO	400,00	400,00	400,00
n° 36 - CONSUMO EE. LL. IMMOBILI COMUNALII	0,00	0,00	0,00
n° 40 - ASSICURAZIONE BUCKER CT982GH	900,00	900,00	0,00
n° 41 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 42 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 44 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00
n° 45 - VERSAMENTO INADEL CARICO ENTE	1.154,00	0,00	0,00
n° 46 - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE STRADE	3.580,00	3.580,00	0,00
n° 47 - VERSAMENTO CPDEL A CARICO ENTE	9.921,00	0,00	0,00
n° 48 - VERSAMENTO INADEL CARICO ENTE FINANZIARIO	676,00	676,00	676,00
n° 49 - VERSAMENTO TFR CARICO ENTE - STIPENDI DEMOGRAFICI	1.040,00	1.040,00	0,00
n° 50 - VERSAMENTO TFR A CARICO ENTE	1.060,93	1.060,00	0,00
n° 51 - VERSAMENTO INADEL CARICO ENTE STIPENDI SPAZZAMENTO STRADE	1.085,00	0,00	0,00
n° 52 - CANONE MANTENIMENTO SITO WEB 2016/2020	671,00	671,00	671,00
n° 53 - VERSAMENTO RITENUTE INADEL E TFR SU STIPENDI	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 54 - INTERESSI PASSIVI (CDP) DISSESTO IDROGEOLOGICO	2.000,00	0,00	0,00
n° 55 - INTERESSI PASSIVI (CDP) OPERE CIMITERIALI	3.386,00	0,00	0,00
n° 56 - ELABORAZIONE STIPENDI	1.281,00	1.281,00	0,00
n° 58 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	51.028,26	50.578,26	0,00
n° 60 - STIPENDI A PERSONALE DIPENDENTE	19.444,00	19.444,00	0,00
n° 61 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	75.000,00	75.000,00	0,00
n° 63 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - IMPRESA EDILE	1.000,00	0,00	0,00
n° 64 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - IMPRESA EDILE	1.000,00	0,00	0,00
n° 65 - MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO E BIBLIOTECA - IMPRESA EDILE	1.000,00	0,00	0,00
n° 66 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPRESA EDILE	5.000,00	0,00	0,00
n° 67 - INTERESSI PASSIVI MUTUI (CDP) IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00
n° 68 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 69 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - IMPRESA EDILE	9.000,00	0,00	0,00
n° 70 - SPESE TELECOM AMBULATORIO MEDICO	0,00	0,00	0,00
n° 71 - ASSISTENZA SISTEMICA 2015/2017	1.830,00	1.830,00	0,00
n° 72 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA STOCCAGGIO	2.500,00	2.500,00	0,00
n° 73 - INDENNITA' DI CARICA AL VICESINDACO	1.150,32	0,00	0,00
n° 75 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	260,00	0,00	0,00
n° 76 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - ELETTRICISTA	520,00	0,00	0,00
n° 77 - RIMBORSO DI TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 78 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - ELETTRICISTA	520,00	0,00	0,00
n° 80 - BOLLO AUTO FIAT PUNTO BX543VV	159,30	0,00	0,00
n° 81 - SMALTIMENTO RIFIUTI	65.000,00	0,00	0,00
n° 82 - MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO - ELETTRICISTA	660,00	0,00	0,00
n° 83 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ELETTRICISTA	700,00	0,00	0,00
n° 86 - STIPENDI A DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO	21.099,00	21.099,00	21.099,00
n° 87 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - IDRAULICO	1.000,00	0,00	0,00
n° 88 - POLIZZA ASS.VA PORTER DK948MZ	650,00	650,00	0,00
n° 89 - POLIZZA ASS.VA PORTER MAXXI NUOVO	830,00	830,00	0,00
n° 90 - POLIZZA ASS.VA FIAT PUNTO BX543VV	296,00	296,00	296,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 91 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVAZIONE	2.868,00	0,00	0,00
n° 92 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - IDRAULICO	1.000,00	0,00	0,00
n° 93 - STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
n° 94 - QUOTA IRAP INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI	1.635,00	1.635,00	0,00
n° 95 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (MEF)	1.200,00	0,00	0,00
n° 96 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DISCARICA (MEF)	1.066,00	932,00	0,00
n° 97 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO (CDP)	853,00	700,00	0,00
n° 98 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' (CDP)	35.247,00	31.000,00	0,00
n° 100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
n° 101 - STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO - MOLLICA	21.212,54	21.212,54	0,00
n° 102 - CANONE DEMANIALE CODICE UTENZA VB00084 CANONE USO ACQUA - ANNO 2011	227,00	224,00	224,00
n° 103 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 E QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO	350,67	350,67	0,00
n° 104 - MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO E BIBLIOTECA - IDRAULICO	1.000,00	0,00	0,00
n° 105 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IDRAULICO	2.000,00	0,00	0,00
n° 106 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - FALEGNAME	800,00	0,00	0,00
n° 107 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FALEGNAME	800,00	0,00	0,00
n° 108 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FALEGNAME	900,00	0,00	0,00
n° 109 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FABBRO	3.000,00	0,00	0,00
n° 110 - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	1.000,00	0,00	0,00
n° 111 - FORNITURA CARBURANTE	7.000,00	0,00	0,00
n° 112 - FORNITURA CARBURANTE	3.000,00	0,00	0,00
n° 113 - SPESE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	4.000,00	0,00	0,00
n° 115 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RAPPEZZI STRADALI	3.500,00	0,00	0,00
n° 116 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
n° 117 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
n° 119 - ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	1.800,00	0,00	0,00
n° 121 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	16.618,00	16.618,00	0,00
n° 126 - VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
n° 130 - VERSAMENTO IVA PER EFFETTO DELLO SPLIT PAYMENT	100.000,00	70.000,00	70.000,00
n° 136 - CANONI USO PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2013 VBAQ01R TORRENTE ERNO - VBAQ26 RIO CARDIA	335,00	335,00	0,00
n° 137 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	1.850,00	1.900,00	0,00
n° 141 - SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	300,00	300,00	300,00
n° 142 - SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	1.000,00	100,00	100,00
n° 143 - SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE - IMMOBILI COMUNALI	50,00	50,00	50,00
n° 160 - QUOTA ANNUALE CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI DEL V.C.O.	15.700,00	15.800,00	0,00
n° 161 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI (CDP)	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 165 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	3.500,00	0,00	0,00
n° 171 - FORNITURA PIANTE	2.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 172 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	6.700,00	0,00	0,00
n° 184 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN ECONOMIA	4.000,00	0,00	0,00
n° 187 - ONERI A CARICO ENTE SU DIRITTI DI SEGRETERIA	750,00	0,00	0,00
n° 189 - QUOTA ASSOCIATIVA	300,00	300,00	0,00
n° 190 - VERSAMENTO BONUS FISCALE	6.240,00	6.240,00	0,00
n° 204 - ONERI SERVIZIO TESORERIA	300,00	300,00	300,00
n° 205 - VERSAMENTO DIRITTI SU CONTRATTI A CARITO PRIVATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
n° 207 - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	980,88	980,88	0,00
n° 212 - BOLLO MOTOCARRO T.GA CT982GH	123,22	0,00	0,00
n° 214 - COMPENSI IFEL SU IMU	1.000,00	0,00	0,00
n° 222 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
n° 225 - POLIZZA TUTELA LEGALE	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 230 - SPESE PER SERVIZIO BANCOPOSTA	500,00	0,00	0,00
n° 233 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	19.300,00	0,00	0,00
n° 240 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP	4.200,00	4.200,00	4.200,00
n° 253 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	3.395,00	3.045,00	3.045,00
n° 266 - ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO RAGIONERIA	370,00	370,00	370,00
n° 267 - ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO DEMOGRAFICO	936,00	936,00	936,00
n° 282 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	3.000,00	0,00	0,00
n° 294 - BOLLO MOTOCARRO DK948MZ	31,95	0,00	0,00
n° 300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PEIV	1.500,00	0,00	0,00
n° 309 - CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE	25.000,00	25.000,00	0,00
n° 318 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI STRESA	8.000,00	0,00	0,00
n° 331 - VERSAMENTO QUOTA IRAP SU PRODUTTIVITA'	1.025,00	0,00	0,00
n° 335 - FORNITURA SALE ANTIGELIVO	1.000,00	0,00	0,00
n° 342 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO 2016/2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00
n° 357 - SERVIZIO DI GESTIONE IVA E PATRIMONIO	830,00	830,00	0,00
n° 358 - SERVIZIO DI GESTIONE IVA E PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.158.976,07	876.115,35	270.257,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2016

cap.	codice	intervento	importo
3345/9 9	09.04.02	Opere di regimazione acque	€ 9.000,00
3496/9 9	09.02.02	Staccionata Madonna della Neve	€ 16.000,00
3049/9 9	01.05.02	Manut. straord. Edifici comunali pittura ex ambulatorio	€ 10.649,00
3474/9 9	10.05.02	Completamento pubblica illuminazione	€ 23.000,00
3475/9 9	10.05.02	Asfaltatura strade varie Via Cimallegra	€ 24.000,00
3496/9 9	09.02.02	Sistemazione Area verde e Monumento (Giardino dei Giusti)	€ 12.740,00
3194/9 9	05.02.02	Manutenzione straord. Museo	€ 11.100,00
3486/9 9	08.01.02	Acquisizione aree standard	€ 10.000,00
3470/9 9	10.05.02	Acquisizione aree	€ 3.500,00
3496/9 9	09.02.02	Rifacimento pali Via Panorama	€ 1.400,00
3487/9 9	08.01.02	Sistemaz. Idraulica del Rio Fiumetta - zona chiesetta madonna della neve	€ 135.000,00
3488/9 9	08.01.02	Consolidamento strada comunale Via Alpino - zona ponte fiumetta	€ 30.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Riepilogo Investimenti Anno 2017

cap.	codice	intervento	importo
3194/99	05.02.02	Realizzazione di area rimessaggio sotto il Museo dell'Ombrello	€ 100.000,00
3475/99	10.05.02	Asfaltature varie	€ 16.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

cap.	codice	intervento	importo
3194/99	05.02.02	Realizzazione di area rimessaggio sotto il Museo dell'Ombrello	€ 100.000,00
3385/99	09.02.02	Realizzazione di area attrezzata per sosta campers	€ 100.000,00
3475/99	10.05.02	Asfaltature varie	€ 8.000,00

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	2	2			
B	2	2			
C	2	2			
D	2	1			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 7

fuori ruolo n.

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
A	OPERAIO	2	2
B	OPERAIO	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

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

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 26 del 24/06/2015.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti (***) *oppure non sono previsti immobili in alienazione*):

NESSUNO _____

Considerazioni Finali

In conclusione si sottolinea lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di forte rigore finanziario imposto sia dalle norme statali che dalla limitatezza delle attuali risorse disponibili.

Per il triennio la programmazione è stata formulata tenendo altresì conto delle forti limitazioni di spesa ed indebitamento imposte soprattutto dalla Legge di Stabilità.

Si ritiene che l'attività di programmazione possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti, contestualmente, una politica del miglioramento dei servizi con una politica degli interventi rivolta, da un lato a completare le opere ancora in sospeso e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Data 30/03/2016

Il Segretario

Dott. Michele CRESCENTINI

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Rag. Rosita MARI

Il Rappresentante Legale

Dott. Giuseppe D'ONOFRIO