



Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016/2018.**

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOSSETTO GABRIELLA - Sindaco	Sì
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco	Sì
3. CAGNO ALESSANDRA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MARTA DR. PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016/2018.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 170 del TUEL secondo cui:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Visto il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del DUP;

Visto i decreti del Ministero dell'Interno del 03 luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 del 09/07/2015 e del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che hanno prorogato il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) rispettivamente al 31 ottobre 2015 e al 31 dicembre 2015;

RITENUTO di procedere con l'approvazione del DUP 2016-2018 quale documento di programmazione dell'attività dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

2. di presentare, per la sua approvazione, al primo consiglio comunale utile la presente deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all'obbligo di presentazione del DUP al Consiglio Comunale.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO

-vista la proposta di deliberazione relativa all'argomento evidenziato in oggetto;

-considerato che in seguito all'istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l'aspetto tecnico, il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 49 comma 1 e dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i.;

esprime sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LAMPIANO Teresa

Letto, confermato e in originale sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MOSSETTO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARTA DR. PAOLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sciolze, li 15/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTA DR. PAOLO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/02/2016 come prescritto dall'art.124, comma 1, d.lgs. n. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARTA DR. PAOLO

- E' stata comunicata con elenco n. 2 in data 15/02/2016 ai Sigg. Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del d.lgs n. 267/00;
 nonché alla Prefettura di Torino (art. 135, d.lgs.n.267/00)

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
28/12/2015

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3);

li, 15/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARTA DR. PAOLO



COMUNE DI SCIOLZE

Città Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

- 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 dicembre 2015.

Poiché il Comune di Sciolze ha un popolazione pari a 1513 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011	n. 1467	
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		
Di cui :	maschi	n. 1482
	femmine	n. 731
nuclei familiari		n. 751
comunità/convivenze		n. 666
		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente)		n. 1504
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 6	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 26	n. -20
saldo naturale		
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 62	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 64	
saldo migratorio		n. -2
1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		n. 1482
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 72
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 128
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 184
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 718
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 380
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 14 9 4 9 6
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 18 17 9 13 26
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2013	n. 1667 n. 200
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- 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.	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.3 - Scuole elementari n.	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125
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		12	12	12
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. — hq.	n. — hq.	n. — hq.	n. — hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 152	n. 152	n. 152	n. 152
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	18	18	18	18
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta		SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.20 - Altre strutture (** specificare)				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che è composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) e che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione 2016/2018).

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli obiettivi generali di finanza pubblica, e con le linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale in sede di insediamento che determinano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del suo mandato politico, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e gli impegni assunti verso i cittadini, che possono avere un impatto di medio e lungo periodo:

Di seguito si elencano gli obiettivi proposti nel programma di mandato:

o COMUNICAZIONE – TRASPARENZA

Comunicazione, trasparenza, partecipazione reale attiva dei cittadini.

Distribuzione alle famiglie di copia dei regolamenti che comportano oneri o agevolazioni.

Sito internet del comune costantemente aggiornato con tutti gli atti e i regolamenti prodotti dall'amministrazione e libera consultabilità del bilancio.

Creazione di una mail list per la comunicazione diretta con i cittadini.

Apertura degli uffici il sabato mattina con la consulenza degli amministratori.

Periodico incontro nelle borgate- l'amministrazione viene a casa.

Apertura dello sportello bancomat.

o FUND RAISING

Progetto condiviso tra l'amministrazione e le Associazioni del territorio per il reperimento di fondi atti a realizzare progetti volti alla valorizzazione del territorio e delle sue attività.

o CONTROLLO DEL TERRITORIO

Convenzione con il Gruppo di Protezione Civile per un controllo del territorio (incendi, frane, scarichi abusivi di rifiuti, cinghiali) e installazione di apparecchiature di video sorveglianza.

o VIABILITA'

Miglioramento della sicurezza della viabilità riducendo il transito dei TIR.

Piano di sicurezza e controllo delle strade comunali per rischio frane e caduta alberi.

o RACCOLTA RIFIUTI

Nuove forme di gestione della raccolta rifiuti finalizzata alla riduzione dei costi.

Progetto condiviso con le scuole, sull'esempio dei "Comuni Virtuosi".

La scuola si autofinanzia con la raccolta e la vendita della carta.

Istituzione dell'area ecologica per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

o SERVIZI PUBBLICI

Assistenza ai cittadini per il recupero delle somme non dovute sulla bolletta dell'acqua per la mancanza della fognatura.

Diminuire i costi a carico dei cittadini per lo spурго dei pozzi con una convenzione comunale.

Verifica sulla distribuzione di punti luce, nelle borgate e nelle zone sensibili.

Ruolo attivo del Comune per la promozione della bio-edilizia e delle energie rinnovabili anche sulla base del modello dei "comuni virtuosi".

o SVILUPPO DEL TERRITORIO

Rivalutazione del territorio in un ottica di sviluppo turistico in collaborazione con le attività di ristorazione e accoglienza presenti sul territorio.

Studio di percorsi: i sentieri della degustazione

Rivalutazione delle attività artigianali.

Progetto agricoltura – rilancio delle attività attraverso i giovani.

o TURISMO

Progetto di riqualificazione dell'arredo urbano con un percorso di arte museale sulle strade e sui muri del territorio di Sciolze in collaborazione con MAU – Museo Arte Urbana di Torino,

Caratterizzazione del territorio con prodotti, coltivazioni e manufatti che caratterizzino il territorio al fine di incentivare il turismo.

Studio di predisposizione di un area camper.

Gemellaggio.

o ASSOCIAZIONISMO

Valorizzazione dell'associazionismo come risorsa indispensabile per lo sviluppo del territorio.

Coordinamento delle attività attraverso un calendario di condivisione degli eventi.

o ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

Promozione del volontariato sociale, in sinergia con le associazioni presenti sul territorio, per accompagnamento e assistenza agli anziani durante visite sanitarie e fornitura medicinali urgenti.

Istituzione di posto di primo soccorso con la presenza dell'autombulanza in collaborazione con i volontari della Croce Rossa e attivazione del tele soccorso.

o ISTRUZIONE CULTURA

Progetti di condivisione con le insegnanti per il miglioramento dell'offerta formativa anche con l'attivazione di laboratori (informatica, arte, musica)

Copertura wi-fi su tutta la scuola per l'utilizzo del registro elettronico (tablet in ogni classe)

Installazione della lavagna interattiva multimediale (LIM)

Acquisto di software specifici per gli alunni con difficoltà di apprendimento.

Stanziamento di una quota annuale per il consiglio comunale dei ragazzi, gestito dalla giunta dei ragazzi.

Predisposizione di un percorso di Pedibus per raggiungere la scuola a piedi nella massima sicurezza valorizzando il volontariato dei nostri nonni.

Progetto di abbattimento costi per i servizi di pre e post scuola, mensa e trasporto.

Centro estivo per i bambini dell'infanzia e della scuola primaria.

Creazione dell'asilo nido.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Recupero della vecchia scuola come centro d'incontro culturale con l'attivazione di un caffè letterario per incontri culturali e tematici condivisi anche con la scuola dell'infanzia e primaria.

La piazza wi-fi centro di aggregazione giovanile.

Creazione del museo diffuso per non perdere le radici storiche di Sciolze in collaborazione con la memoria storica dei nostri anziani.

Attivazione di una sezione dell'Università della terza età in Sciolze.

o GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO

Polisportiva come centro aggregante per i giovani con l'attivazione di un punto ristoro

Favorire l'insediamento di nuove attività sportive (pallavolo, pista per mountain bike, atletica, percorsi ginnici).

Ricerca di finanziamento privati per il potenziamento del campo comunale.

Predisposizione di una pista da skate.

Predisposizione della pista di pattinaggio rollerblade.

Per il periodo natalizio predisposizione della pista del ghiaccio

Per il periodo estivo installazione di un palchetto per serate musicali e di intrattenimento.

Apertura della palestra della scuola per attività sportive per adulti.

o FESTE E TRADIZIONI

Ripristino delle feste tradizionali che hanno caratterizzato l'immagine del paese nel passato.

Rivalorizzazione del Gruppo Storico come elemento di identità culturale anche attraverso la riproposizione della rievocazione storica.

Integrazione e valorizzazione delle culture dei nuovi sciolzesi, con momenti di condivisione pubblica.

Le misure previste con la Legge di Stabilità 2016 produrranno effetti significativi sulle previsioni di bilancio degli enti locali principalmente per: il superamento del Patto di Stabilità e l'introduzione del pareggio di bilancio, per le modifiche alla disciplina dei tributi locali, la revisione dei meccanismi di riparto del fondo di solidarietà, la riduzione del turnover e blocco del fondo per la contrattazione decentrata, le misure sugli acquisti.

Con l'introduzione di alcune novità circa il pareggio di bilancio la L. 243/2012 viene di fatto rinforzata.

Di tutte le novità introdotte dalla Legge di Stabilità dovrà tener tenere conto il DUP nella fase di aggiornamento.

Infine il raggiungimento degli obiettivi strategici previste dal DUP deve svolgersi attraverso un processo conoscitivo

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

Il presente documento di bilancio dovrà essere adeguato alle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, approvata e che sta concludendo il suo iter amministrativo con la pubblicazione in G.U.

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

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano l'ente.

La popolazione è stabile da anni con presenza di stranieri, e come nel resto del paese si rileva un significativo invecchiamento della popolazione.

La presenza sul territorio della scuola primaria e dell'infanzia determina una presenza giovanile nei giorni feriali della settimana, e ciò ha richiesto all'amministrazione l'incremento dei servizi scolastici (pre/post/ scuola ecc) e la conferma di quelli nel settore trasporto e mensa.

Le attività economiche attualmente esistenti sul territorio comunale sono principalmente costituite dalle seguenti categorie:

- Agricoltura: coltivazione dei fondi ed allevamento animali.

Prodotti: prodotti agricoli vari e apicoltura;

- Artigianato:

settori di costruzioni ed edilizia ed attività connesse;

- Industria: non sono insediate attività industriali;

- Commercio:

settori: commercio al minuto (alimentari e non), pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

aziende: n. 2 per il commercio al minuto;

 n. 4 somministrazione alimenti e bevande

- Turismo e agriturismo:

settori: esercizi alberghieri e complementari: aziende n. 0 – alberghi n. 0

– bed & breakfast n.5 ;

- Trasporti:

n. 1 autorizzazioni noleggio con conducente

territorio servito da n. 2 linee extraurbane

- N. 1 farmacia

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

Nel corso degli anni le decisioni del governo centrale hanno penalizzato fortemente ogni scelta politica a livello comunale.

Le amministrazioni comunali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico.

Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibile per tutti i bilanci comunali.

Inoltre l'entrata in vigore del patto di stabilità, ha obbligato i comuni a generare spazi finanziari a beneficio della pubblica amministrazione, sacrificando servizi ai cittadini e la realizzazione di investimenti

Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa al contenimento dell'evoluzione della spesa corrente. Sono state riviste e adeguate le tariffe di tutti i servizi, pur garantendo tramite il consorzio aiuti e sussidi per le situazioni sociali di maggiore difficoltà.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In merito alle entrate tributarie in esame, l'Ente registra una discreta capacità di realizzazione dei relativi introiti, connessa al potenziamento dell'attività di accertamento che si prevede determinerà un incremento degli introiti.

L'Ente continuerà svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò consentirà di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

Per quanto concerne le società partecipate- organismi strumentali si fa presente quanto segue:

con deliberazione Consiglio Comunale n.3 del 23.02.2015 si è approvata la "Riconoscione delle società partecipate" ;

con delibera di Giunta Comunale n.18 del 23/03/2015 si è approvata la" Presa d'atto della relazione tecnica e della bozza del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate " e successivamente tale atto è stato trasmesso alla Corte dei Conti.

Va precisato che il Comune detiene esclusivamente partecipazioni nelle società la cui appartenenza è espressamente prevista per legge.

- 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

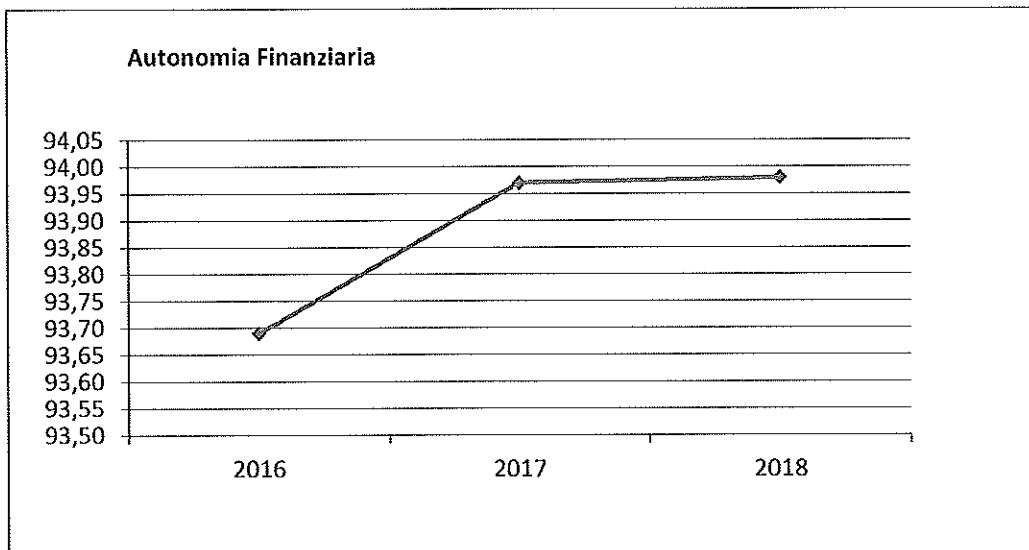
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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>	93,69 %	93,97 %	93,98 %

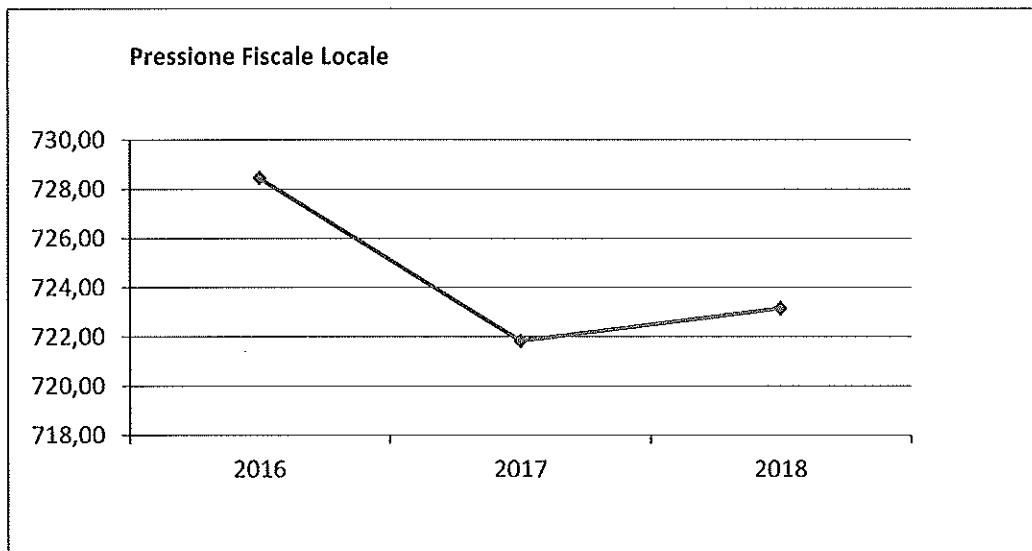


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 728,46	€ 721,84	€ 723,16



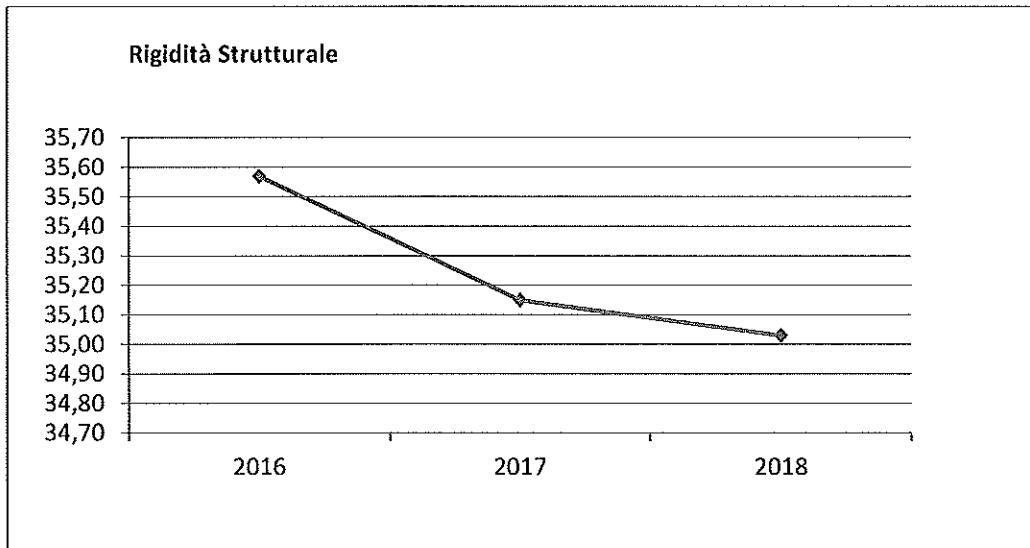
Pressione tributaria pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 641,51	€ 635,56	€ 635,56

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

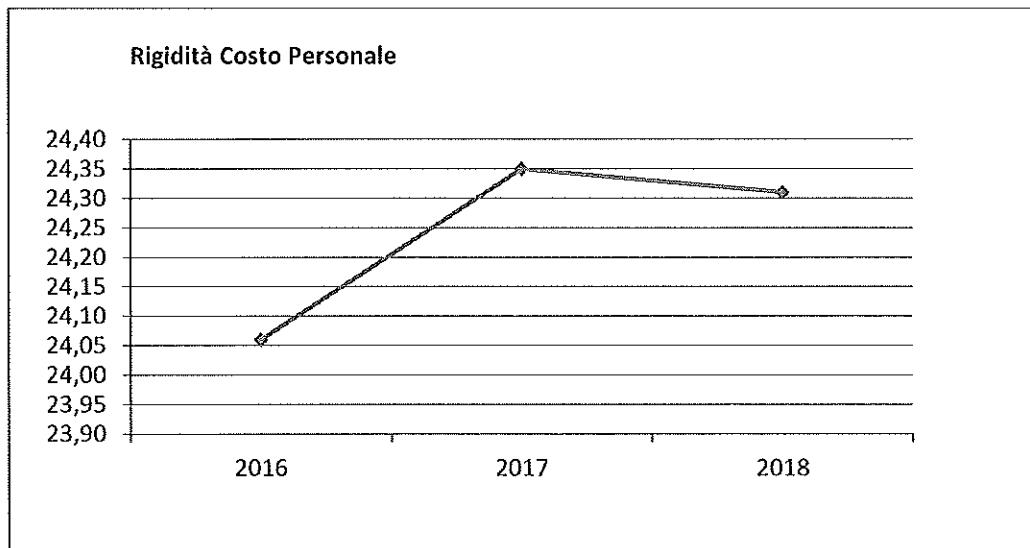
Rigidità del bilancio

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>	35,57 %	35,15 %	35,03 %

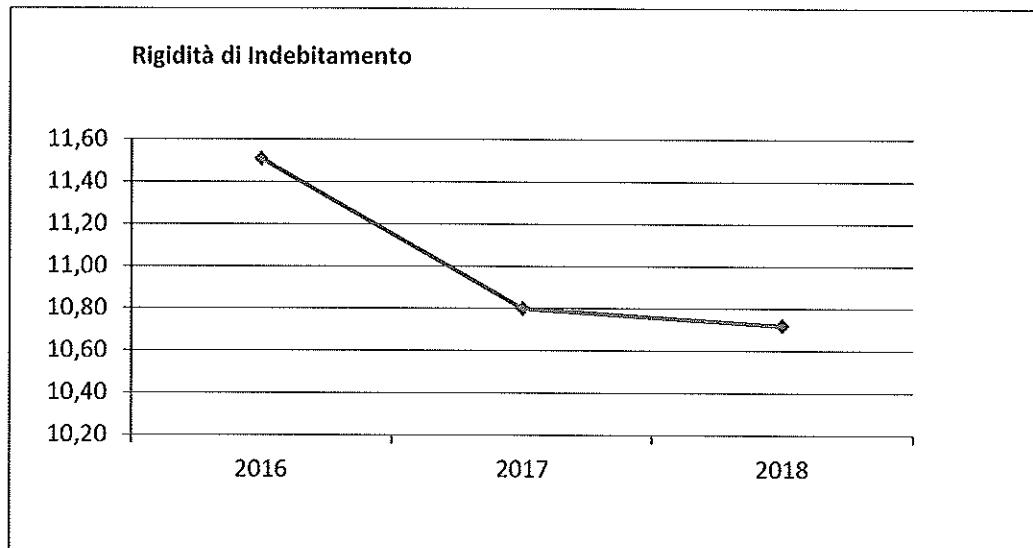


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,06 %	24,35 %	24,31 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

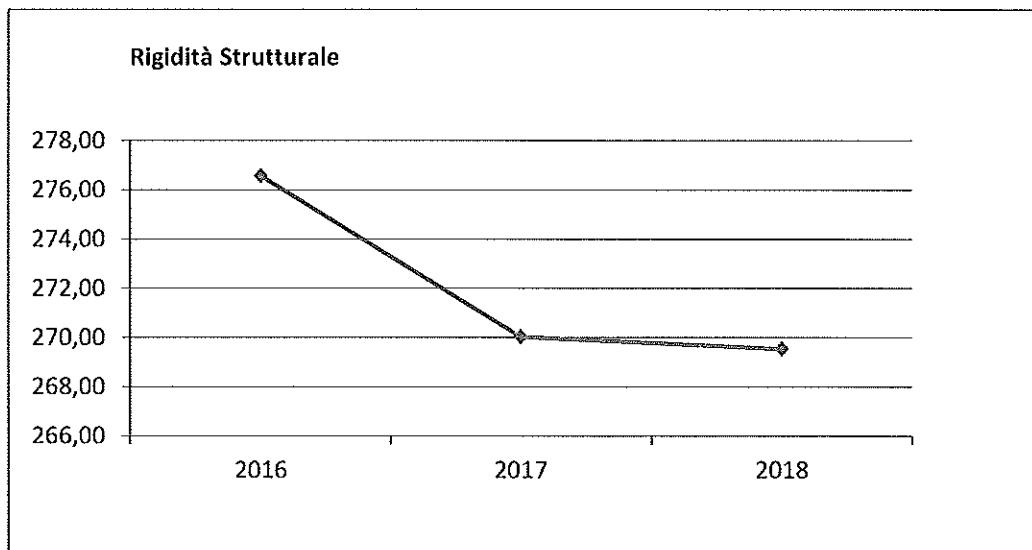
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	11,51 %	10,80 %	10,72 %
<u>Entrate Correnti</u>			



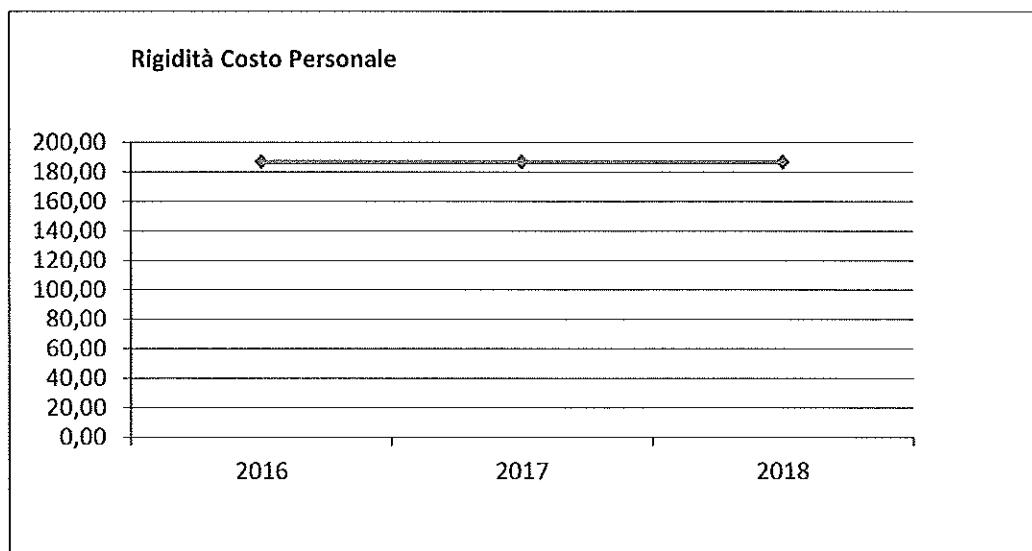
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	276,58 €	270,04 €	269,55 €

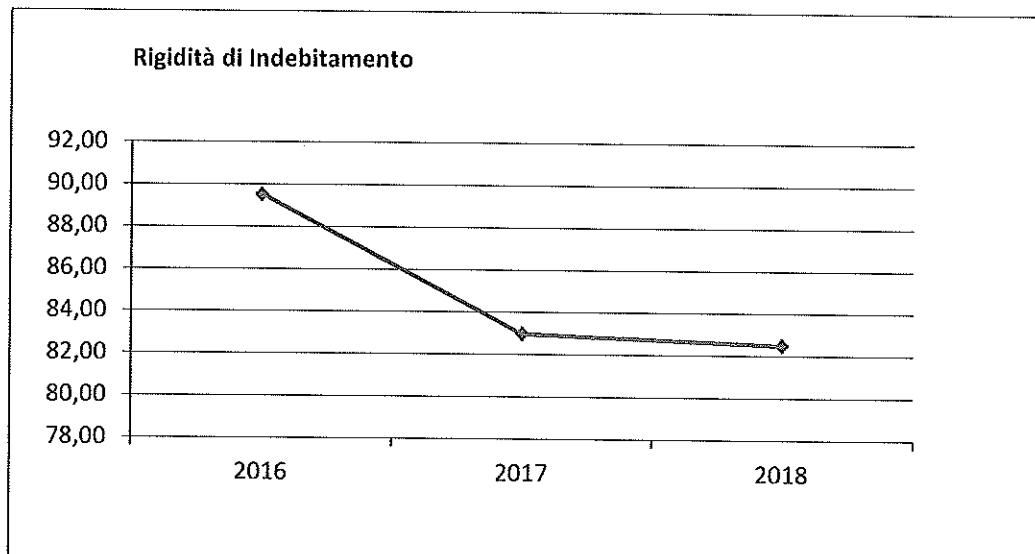


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	187,05 €	187,05 €	187,05 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

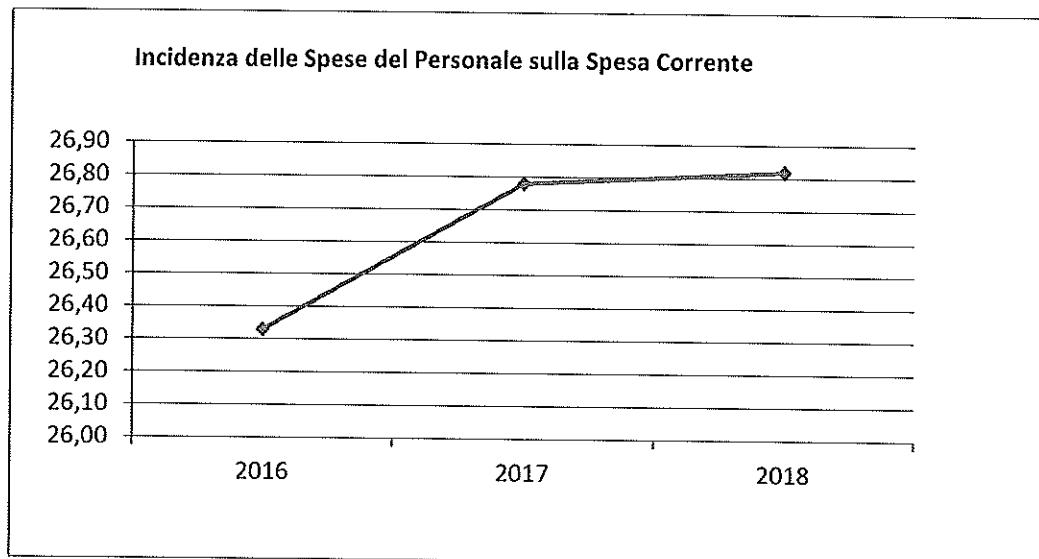
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	89,53 €	82,99 €	82,50 €
N.abitanti			



Costo del Personale

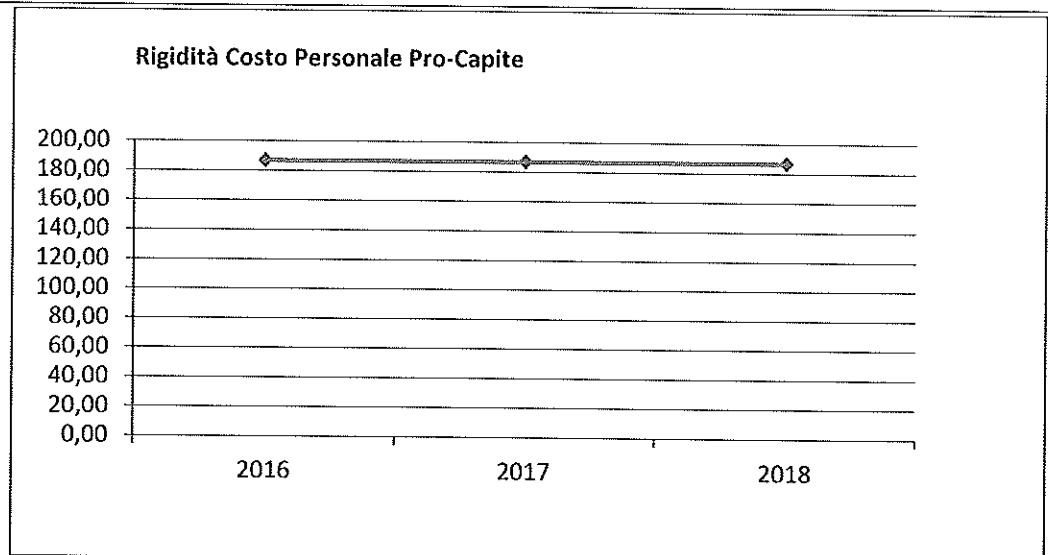
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u>			
<u>Spese correnti</u>	26,33 %	26,78 %	26,82 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> N abitanti	187,05 €	187,05 €	187,05 €

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>	24,06 %	24,35 %	24,31 %

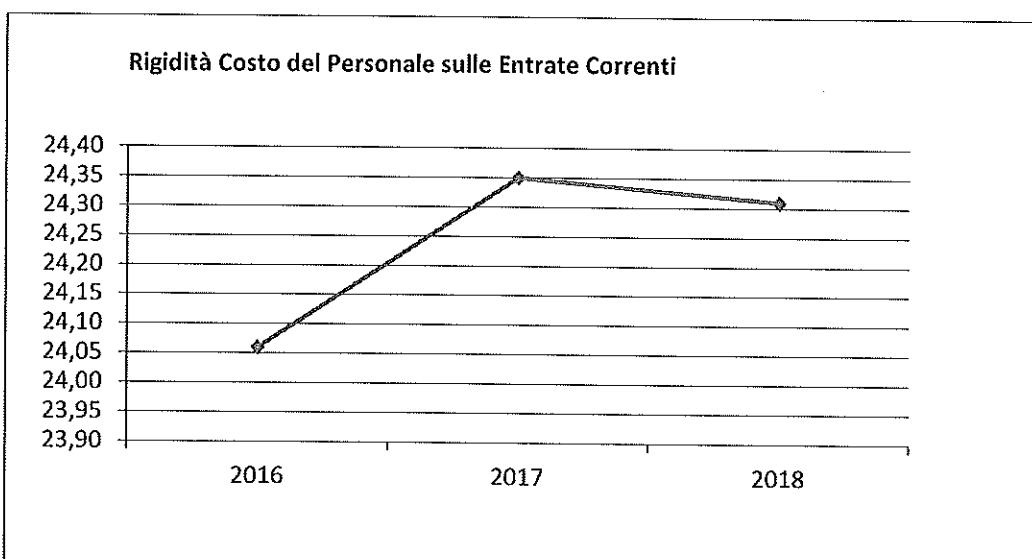


Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	SERVIZIO MENSA	SI	Affidamento a ditta esterna
2	SERVIZI EXTRASCOLASTICI	SI	Affidamento a ditta esterna
3	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E COPERTURA POMERIDIANA POMERIGGI	NO	Affidamento a ditta esterna
4	PROVENTI UTILIZZI O IMPIANTI SPORTIVI E AREA CONNESSA	NO	Gestione diretta

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 principali servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

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

Come da Programma di mandato come indicato nella sezione relativa agli obiettivi strategici di mandato, per le parti di competenza non ancora realizzate.

Inoltre si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 66 del 12/10/2015 "Adozione Programma Annuale e triennale dei Lavori Pubblici".

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
6020 / 5 / 1	FONDO L.R. 15/89 (Ex. Cap. 3603 / 99)	6.000,00	0,00	6.000,00
7130 / 10 / 1	LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA NUOVO POLO EDUCATIVO	15.612,24	4.878,90	10.733,34
7130 / 20 / 1		4.590,87	0,00	4.590,87
8250 / 2 / 1	INTERVENTO STRAORDINARIO SUL TERRITORIO	18.000,00	13.036,24	4.963,76
8270 / 2 / 1	SISTEM IDROGEOL LOCALITA' VAIE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI NOV.-DICEM 2008 E APRILE 2009	21.801,60	0,00	21.801,60
8530 / 5 / 1	INTERVENTO A OSTEGNO E POTENZ COMMERCOP FISSO E AMBULANTE TERRITORIO SCIOLZE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	199.489,42	0,00	199.489,42
9530 / 25 / 1		6.288,10	0,00	6.288,10
	TOTALE:	274.282,23	20.125,50	254.156,73

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Si precisa che con l'approvazione del conto consuntivo si valuterà voce per voce se mantenere il residuo o la sua cancellazione.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito, nel corso degli anni, profonde revisioni.

L'ultima modifica si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Si ribadisce che il nuovo scenario normativo delineato dal DDL Stabilità 2016, in corso di approvazione modificherà sostanzialmente l'aspetto tributario comunale a cui tale strumento di programmazione dovrà essere adeguato.

Tariffe Servizi Pubblici

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 06/07/ 2015 è stato dato atto del tasso di copertura per l'anno 2015 dei servizi a domanda individuale.
- con deliberazione G.C. n. 57 del 21/09/2015 ha confermato gli importi di contribuzione a carico degli utenti del servizio trasporto scolastico

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,45%
Aliquota generale	0,95%
Terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0,33%
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,00%
Fabbricati rurali strumentali	0,05%

Detrazione abitazione principale : € 130,00 oltre 40,00€ per ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente e anagraficamente residente nel nucleo familiare del possessore.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,782	88,23
2 componenti	0,912	158,82
3 componenti	1,005	185,29
4 componenti	1,080	222,35
5 componenti	1,154	268,23
6 o più componenti	1,210	299,99

<i>Utenze non domestiche</i>			
	<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
rrid1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	1,315	1,327
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,895	1,905
3	Stabilimenti balneari	1,302	1,313
4	Esposizioni, autosaloni	0,941	0,956
5	Alberghi con ristorante	3,095	3,115
6	Alberghi senza ristorante	2,205	2,218
7	Case di cura e riposo	2,579	2,587
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,914	2,938
9	Banche ed istituti di credito	1,496	1,510
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	2,863	2,881
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,920	3,933
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	2,682	2,685
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,992	2,995
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,418	1,421
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,811	2,818
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	12,482	12,531
17	Bar, caffè, pasticceria	9,387	9,420
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	5,338	5,367
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,972	3,977
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,276	21,373
21	Discoteche, night club	3,456	3,476

Sono state previste delle riduzione in base al regolamento della IUC per le categorie: 10,16, 17, 19

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

In base all'armonizzazione dei sistemi contabili il comune adotta uno schema di bilancio articolato in missioni e programmi che evidenzia le finalità delle spese dove:

- le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla amministrazione
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, gestione corrente dell'attività (spese personale, appalti, utenze, interessi passivi ecc) si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Misssione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organî istituzionali	comp	43.038,00	36.038,00	36.038,00
		cassa	47.181,68		
	2-Segreteria generale	comp	287.006,73	289.881,25	288.007,73
		cassa	321.666,42		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	15.997,52	3.915,00	3.915,00
		cassa	16.237,52		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	6.575,00	3.575,00	2.575,00
		cassa	10.674,20		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	9.569,00	9.569,00	9.569,00
		cassa	13.926,05		
	6-Ufficio tecnico	comp	60.213,81	61.993,81	60.433,98
		cassa	68.415,99		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	3.184,00	1.592,00	1.592,00
		cassa	4.206,46		
	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	28.424,18	27.633,07	28.372,43
		cassa	37.293,67		
	Totale Misssione 1	comp	454.008,24	434.197,13	430.503,14
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

3-Ordine pubblico e sicurezza	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 2	0,00	0,00	0,00
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 3	0,00	0,00	0,00
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 3	0,00	0,00	0,00
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Istruzione prescolastica	comp	14.700,00	14.700,00	14.700,00
		cassa	15.068,79		
		comp	83.071,00	83.071,00	83.071,00
		cassa	88.565,92		
		comp	0,00	0,00	0,00
	4-Istruzione universitaria	cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	99.400,00	98.986,00	98.986,00
		cassa	144.568,58		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	197.171,00	196.757,00	196.757,00
		cassa	248.203,29		
		Totale Missione 4	196.757,00	196.757,00	196.757,00
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	5.745,82		
		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7-Turismo	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	cassa	5.745,82		
		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	5.745,82		
		Totale Missione 5	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		comp	4.911,00	4.911,00	4.911,00
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	cassa	6.269,67		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	4.911,00	4.911,00	4.911,00
		cassa	6.269,67		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		comp	1.854,00	1.854,00	1.854,00
		cassa	5.162,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
	1-Urbanistica e assetto del territorio	cassa	0,00		
		comp	1.854,00	1.854,00	1.854,00
		cassa	5.162,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	Totale Missione 8	comp cassa	1.854,00 5.162,00	1.854,00	1.854,00
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp cassa	4.000,00 5.565,64	4.000,00	4.000,00
	3-Rifiuti	comp cassa	207.752,09 302.255,19	207.752,09	207.752,09
	4-Servizio idrico integrato	comp cassa	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9	comp cassa	213.752,09 309.820,83	211.752,09	211.752,09
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Trasporto pubblico locale	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	4-Altre modalità di trasporto	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp cassa	113.012,88 185.383,03	116.238,88	116.238,88
	Totale Missione 10	comp cassa	113.012,88 185.383,03	116.238,88	116.238,88
11-Soccorso civile	1-Sistema di protezione civile	comp cassa	2.050,00 2.050,00	2.050,00	2.050,00
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11	comp cassa	2.050,00 2.050,00	2.050,00	2.050,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp cassa	165,00 165,00	165,00	165,00
	2-Interventi per la disabilità	comp cassa	2.300,00 2.300,00	2.000,00	2.000,00
	3-Interventi per gli anziani	comp cassa	1.500,00 2.500,00	1.000,00	1.000,00
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	6-Interventi per il diritto alla casa	cassa	0,00		
		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	22.939,00	22.939,00	22.939,00
		cassa	35.434,55		
	Totale Missione 12	comp	26.904,00	26.104,00	26.104,00
		cassa	40.399,55		
13-Tutela della salute	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-Commerce - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.350,00		
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.350,00		
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					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
50-Debito pubblico	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Fondo di riserva	comp	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
		cassa	11.500,00			
60-Anticipazioni finanziarie	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	21.911,51	25.347,70	30.781,05	
		cassa	26.888,53			
60-Anticipazioni finanziarie	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
50-Debito pubblico	Totale Missione 20	comp	33.411,51	36.847,70	42.281,05	
		cassa	38.388,53			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	21.874,00	19.901,09	16.768,22	
		cassa	22.079,10			
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	21.874,00	19.901,09	16.768,22	
		cassa	22.079,10			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALE MISSIONI		comp	1.074.948,72	1.056.612,89	1.055.219,38	
		cassa	1.385.453,81			

***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.

Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'opera ha ottenuto la sua copertura.

Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Come già ampiamente ribadito il quadro complessivo della finanza pubblica limita e penalizza fortemente ogni scelta politica e gestionale.

La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la **consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio**, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, **rispetto alla consistenza iniziale**.
 Le sue risultanze annualmente vengono approvate dal Consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto d'esercizio.
 Alla data odierna l'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio 2014 .(C.C. n. 14 del 14/05/2015)

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.524,05 12.582,73	11.941,32	43.680,19	0,00	4.340,21	48.020,40	7.601,11 16.922,94
Totalle		11.941,32	43.680,19	0,00	0,00	48.020,40	7.601,11
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.059.036,57 79.604,66	979.431,91	85.612,84	0,00	19.245,61	19.245,61	1.045.799,14 98.850,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.379,87	2.379,87	0,00	0,00			2.379,87
3) Terreni (patrimonio disponibile)	6.760,95	6.760,95	0,00	0,00			6.760,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.838.003,37 391.265,61	1.446.737,76	29.007,59	0,00	56.010,30	56.010,30	1.419.735,05 447.275,91
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	788.411,57 287.596,81	500.814,76	21.000,00	0,00	24.282,34	24.282,34	497.532,42 311.879,15
6) Macchinari, attrezzi e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	130.750,48 95.051,47	35.699,01	0,00	0,00	7.550,31	7.550,31	28.148,70 102.601,78
7) Attrezzi e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.671,40 32.023,40	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00 32.671,40
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	75.066,98 75.066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 75.066,98
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	56.725,48 52.960,58	3.764,90	0,00	0,00	2.465,78	2.465,78	1.299,12 55.426,36
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.344,12 4.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.344,12
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totalle	2.976.237,16	135.620,43	0,00	0,00	110.202,34	110.202,34	3.001.655,25

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 :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	40000,00	20000,00	20000,00
	- Concessione Loculi :	31000,00	20000,00	20000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	200000,00	1430000,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Sono stati inseriti i contributi richiesti alla Regione Piemonte per la sistemazione del tetto del palazzo comunale e degli interventi di sistemazione idrogeologici sul territorio

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:

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	33.843,36	29.593,63	34.411,30	21.874,00	19.901,09	16.768,22
Quota capitale	103.524,78	107.150,16	110.988,92	113.584,43	105.662,79	108.056,30
Totale fine anno	137.368,14	136.743,79	145.400,22	135.458,43	125.563,88	124.824,52

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	33.843,36	29.593,63	34.411,30	21.874,00	19.901,09	16.768,22
Entrate correnti	1.307.300,69	1.178.484,74	1.288.378,87	1.176.450,63	1.162.275,68	1.164.275,68
% su entrate correnti	2,59 %	2,51 %	2,67 %	1,86 %	1,71 %	1,44 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Si precisa che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 andranno a scadere alcuni mutui rinegoziati nel 1995, liberando una parte di risorse sulle spese correnti che serviranno a fronteggiare gli obblighi normativi previsti nella legge di stabilità 2016.

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	2.350.133,23
Spesa	(-)	2.209.720,41
Differenza	=	140.412,82

**SI PRECISA CHE TALE PROSPETTO NON VIENE COMPILATI POICHE'
L'ESERCIZIO 2015 NON E' TERMINATO E NON SI CONOSCE
L'EVENTUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

Nome	Attività	%
CONSORZIO DI BACINO 16	RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	0,82
CONSORZIO INTECOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE	ATRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA	3,59

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	%
SETA SPA	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SAMALTIMENTO RECUPERO MATERIALI	0,3
SMAT TORINO	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	0,12485

CONVENZIONI

Nome	Attività	%
CONVENZIONE CON CINZANO – RIVALBA- SAN RAFFAELE CIMENA - SCIOLZE	SERVIZIO CATASTO	
CONVENZIONE CON CINZANO – RIVALBA- SAN RAFFAELE CIMENA - SCIOLZE	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	
CONVENZIONE CON CINZANO – RIVALBA- SAN RAFFAELE CIMENA – SCIOLZE-CASTIGLIONE T.SE	SERVIZI SCOLASTICI	
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OLMO GENTILE .TONCO, SCURZOLONGO	SERVIZIO DI SEGRETERIA	33

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

1.2.1 – Superficie in Km² ____ 11

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° ____

* Fiumi e Torrenti n° ____

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. ____

* Provinciali Km. 12 ____

* Comunali Km. 25 ____

* Vicinali Km. ____

* Autostrade Km. ____

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

SI NO

SI –

SI –

– NO

– NO

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

**PIANO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVI**

* Industriali
* Artigianali
* Commerciali

SI NO

– NO

– NO

– NO

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si no

se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ____

P.E.E.P
P.I.P

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

25600

25600

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	36.015,70	1.812,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	28.342,29	31.239,16	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	82.419,91	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e percepitiva	374.825,49	previsione di competenza	964.054,78	970.690,00	961.600,00	961.600,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	206.753,33	previsione di cassa	1.212.158,09	1.345.425,49		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	57.805,00	previsione di competenza	120.663,23	74.290,65	70.138,68	70.138,68
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	34.791,20	previsione di competenza	309.528,03	281.043,98		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	3.743,51	previsione di competenza	203.660,86	131.559,98	130.537,00	132.537,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	285.167,34	189.364,98		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.676,61	previsione di competenza	307.263,69	271.000,00	1.470.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	377.822,42	305.791,20		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.743,51	3.743,51		
			previsione di competenza	326.825,17	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	326.825,17	0,00		
			previsione di cassa	191.036,00	191.712,61		
	TOTALE TITOLI	680.595,14	previsione di competenza	2.111.593,73	1.636.486,63	2.821.311,68	1.393.311,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE	680.595,14	previsione di cassa	2.697.180,56	2.317.081,77		
			previsione di competenza	2.175.861,72	1.669.538,09	2.821.311,68	1.393.311,68
			previsione di cassa	2.779.700,47	2.317.081,77		

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 SOLIDARIETÀ

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRI ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

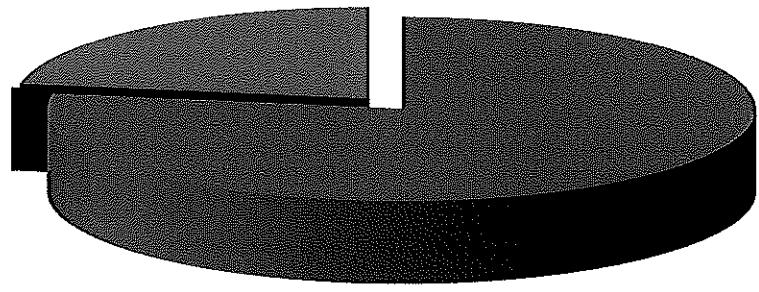
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	753.600,00	744.600,00	744.600,00
		cassa	1.128.425,49		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	217.000,00	217.000,00	217.000,00
		cassa	217.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	970.600,00	961.600,00	961.600,00
		cassa	1.345.425,49		

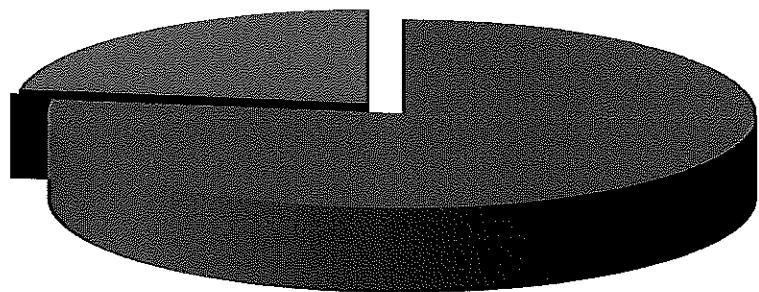
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



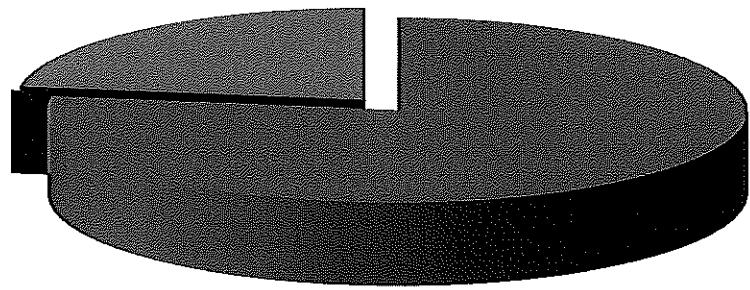
■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

IUC: IMU E TASI

ARGOMENTO GIA' TRATTATO NELLA SEZIONE STRATEGICA

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

ALIQUOTA VIGENTE DELLO 0,8 PERTUTTI I REDDITI

RISCOSSIONE COATTIVA

Il Comune di Sciolze avvia la procedura della riscossione coattiva direttamente.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
ICI/IMU	3000,00	0	0
TASI	0	0	0
TARSU/TARES	0	0	0
ALTRE	0	0	0

TARSU-TARES-TARI

ARGOMENTO GIA' TRATTATO NELLA SEZIONE STRATEGICA

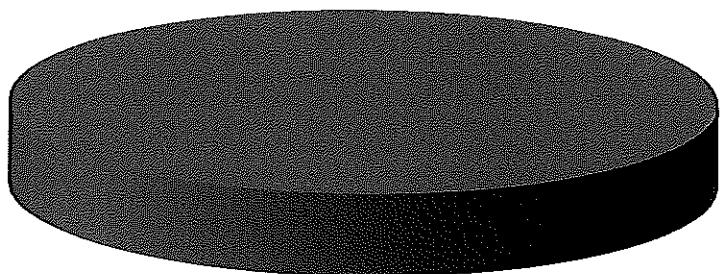
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI Sig.ra LAMPIANO Teresa

Responsabile TARSU-TARES-TARI Sig.ra LAMPIANO Teresa

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	74.290,65	70.138,68	70.138,68
		cassa	281.043,98		
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	74.290,65	70.138,68	70.138,68
		cassa	281.043,98		

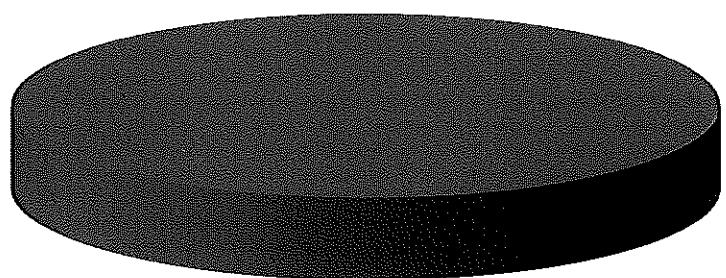
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



■ 101 ■ 102 ■ 103

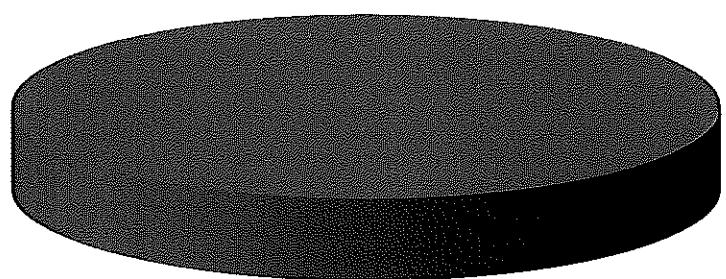
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 102 ■ 103

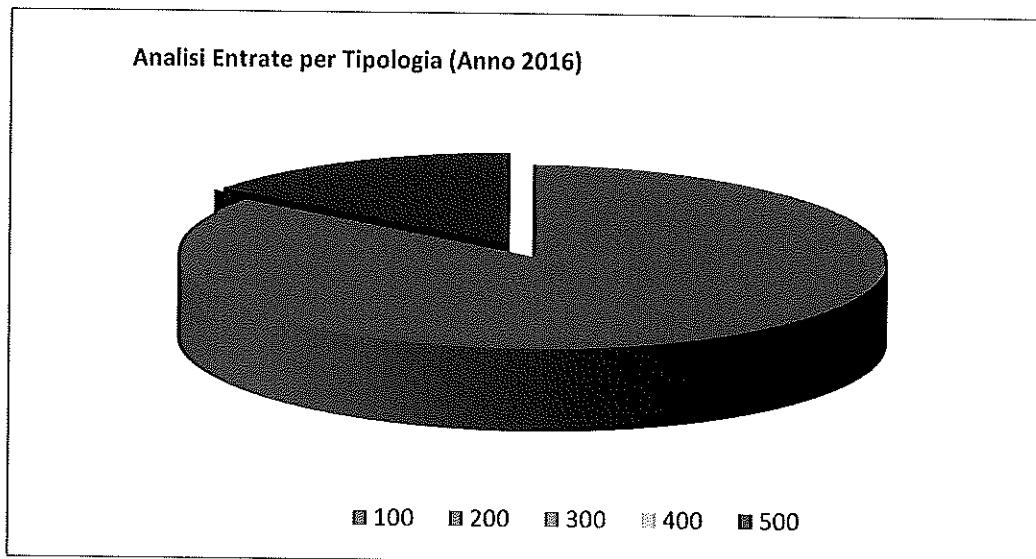
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



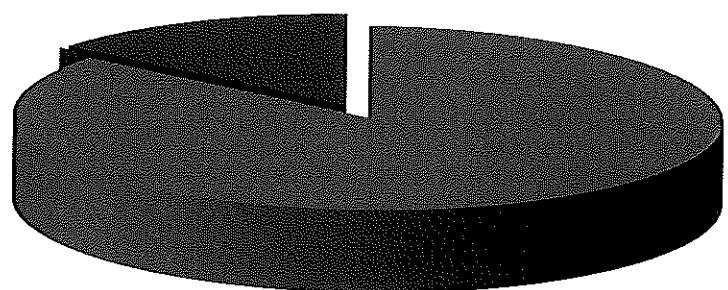
■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi entrate: Politica tariffaria

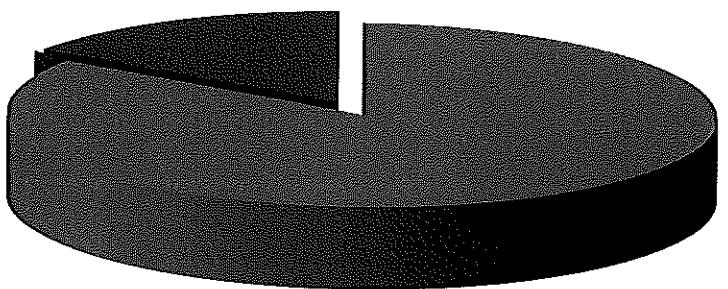
	<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp		111.787,00			
		cassa		121.592,00			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp		0,00			
		cassa		0,00			
300	Interessi attivi	comp		0,00			
		cassa		0,00			
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp		0,00			
		cassa		0,00			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp		19.772,98			
		cassa		67.772,98			
TOTALI TITOLO		comp		131.559,98			
		cassa		189.364,98			
					130.537,00		
						132.537,00	



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

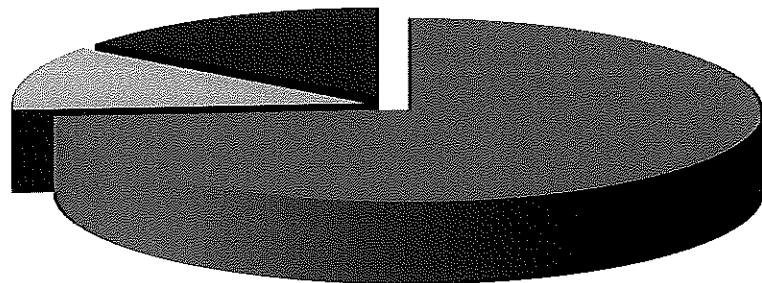


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

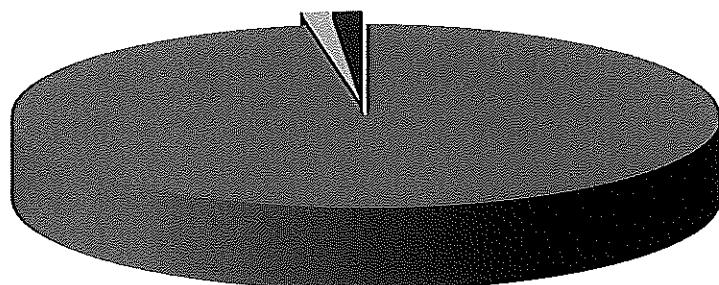


Analisi entrate: Entrate in c/capitale

	<i>Tipologia</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Tributi in conto capitale	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Contributi agli investimenti	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp cassa	200.000,00 227.219,44	1.430.000,00	0,00
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp cassa	31.000,00 31.000,00	20.000,00	20.000,00
500	Altre entrate in conto capitale	comp cassa	40.000,00 47.571,76	20.000,00	20.000,00
TOTALI TITOLO		comp cassa	271.000,00 305.791,20	1.470.000,00	40.000,00

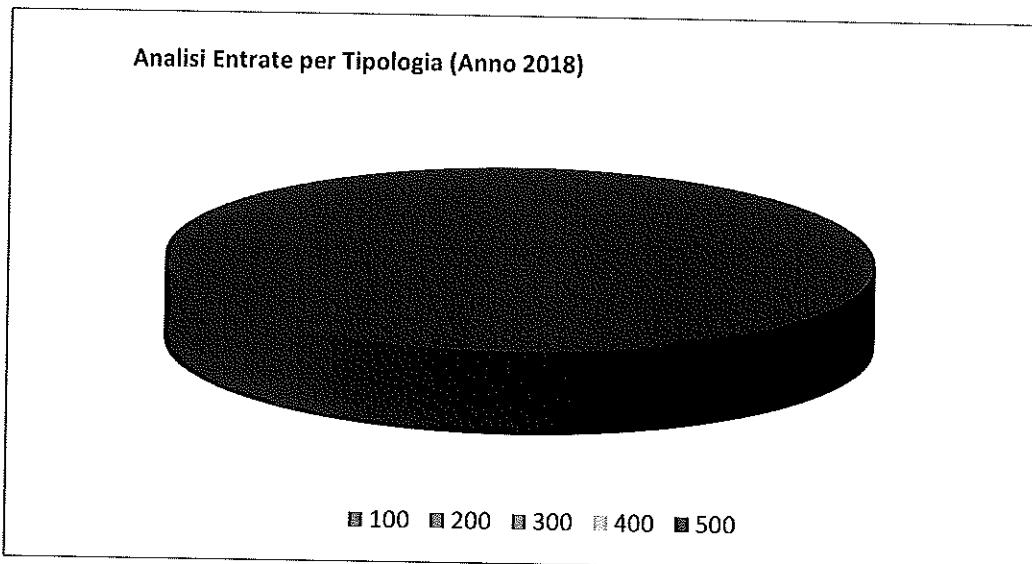


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

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.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	2016	2017	2018
Parte Corrente			
Investimenti	40000,00	20000,00	20000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

Non è prevista l' assunzione di mutui

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

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

	<i>Tipologia</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.743,51		
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	3.743,51		

NEL TRIENNIO NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

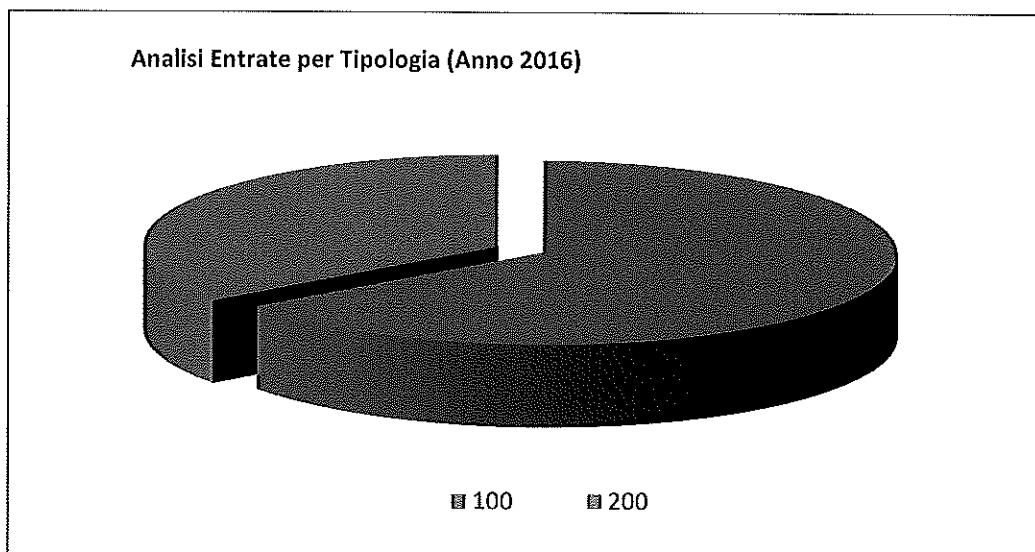
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

NON E STATA PREVISTA L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA POICHE' LA SITUAZIONE DI CASSA E' MIGLIORATA E NEL 2015 NON E' STATA UTILIZZATA, ANCHE SE AUTORIZZATA.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

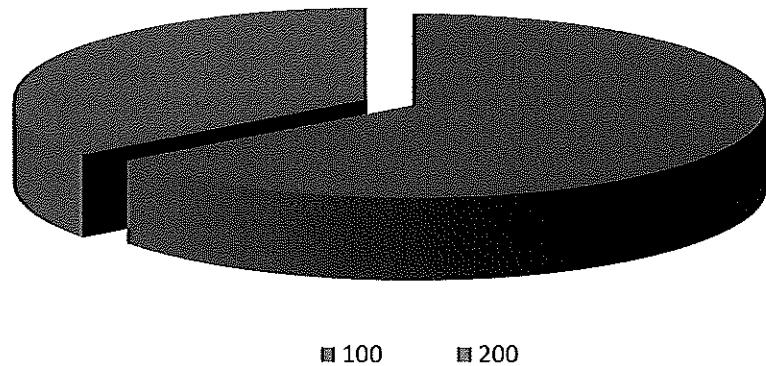
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	co m p ca ss a co m p ca ss a	122.523,00 125.199,61	122.523,00	122.523,00
200	Entrate per conto terzi	co m p ca ss a	66.513,00 66.513,00	66.513,00	66.513,00
TOTALI TITOLO		co m p ca ss a	189.036,00 191.712,61	189.036,00	189.036,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

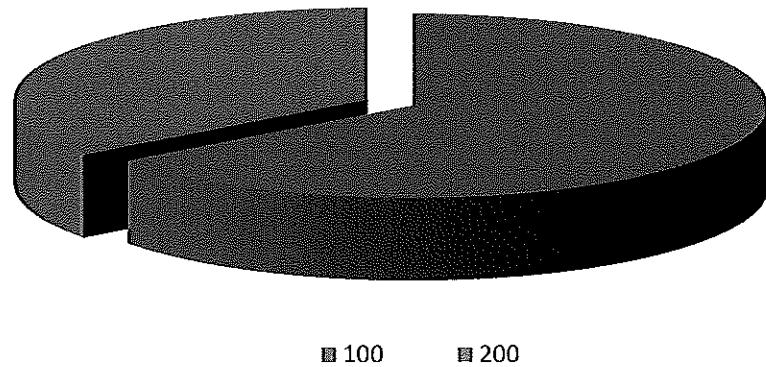


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

<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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	674.008,24 1.812,00 0,00 745.601,99	454.197,13 0,00 0,00 0,00	450.503,14 0,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	197.171,00 0,00 0,00 263.817,14	196.757,00 0,00 0,00 4.000,00	196.757,00 0,00 0,00 4.000,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	previsione di competenza			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		culturali			
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.745,82		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	4.911,00	4.911,00	4.911,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.269,67		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	30.771,48	1.854,00	1.854,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	233.568,90		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	213.752,09	211.752,09	211.752,09
		<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	309.820,83		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	123.012,88	1.566.238,8	136.238,88
		<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	222.148,39		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.050,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	26.904,00	26.104,00	26.104,00	
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	46.687,65			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00			
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	2.350,00			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<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	
Comune di Sciolze			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	
Pag. 64			(D.U.P. - Modello Siscom)			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>plur. vinc.</i>			
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	33.411,51	36.847,70	42.281,05
		<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	38.388,53		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	135.458,43	125.563,88	124.824,52
		<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	135.663,53		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	189.036,00	189.036,00	189.036,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	197.607,96		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	1.636.486,63	2.821.311,68	1.392.311,68
		<i>di cui già impegnato</i>	1.812,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.209.720,41		
TOTALE GENERALE		previsione	1.636.486,63	2.821.311,6	1.392.311,
		Reg. 65			
					(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

SPESE	di competenza	8	68
	<i>di cui già impegnato</i>	1.812,00	0,00
	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00
	previsione	2.209.720,41	
	di cassa		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missoione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

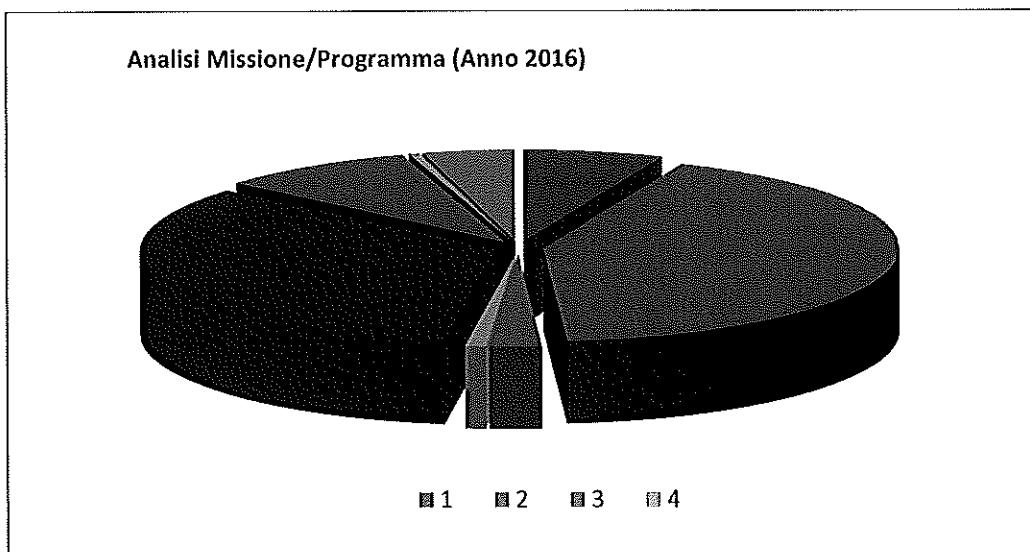
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Organi istituzionali	comp	43.038,00	36.038,00	36.038,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.181,68			
2	Segreteria generale	comp	287.006,73	289.881,25	288.007,73	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	321.666,42			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	15.997,52	3.915,00	3.915,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.237,52			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	6.575,00	3.575,00	2.575,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.674,20			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	229.569,00	29.569,00	29.569,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	233.926,05			
6	Ufficio tecnico	comp	60.213,81	61.993,81	60.433,98	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.415,99			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	3.184,00	1.592,00	1.592,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.206,46			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	

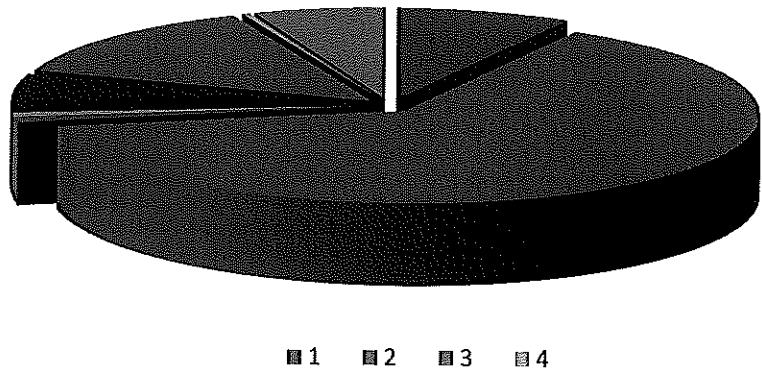
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>fpv</i> cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i> cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i> cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
11	Altri servizi generali	comp	28.424,18	27.633,07	28.372,43	
		<i>fpv</i> cassa	0,00 37.293,67	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp	674.008,24	454.197,13	450.503,14	
		<i>fpv</i> cassa	0,00 745.601,99	0,00	0,00	

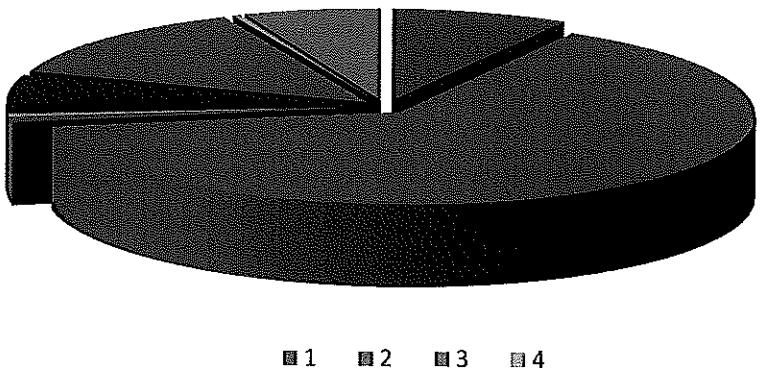


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Misssione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00	_____	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	0,00				
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	0,00				
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00		
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				

Missoione 4 - Istruzione e diritto allo studio

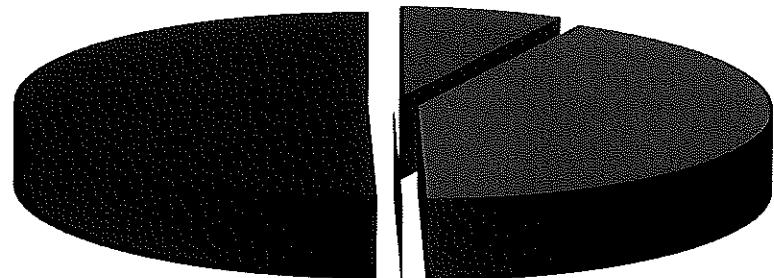
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Istruzione prescolastica	comp	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.068,79			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	83.071,00	83.071,00	83.071,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.179,77			
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	99.400,00	98.986,00	98.986,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.568,58			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	197.171,00	196.757,00	196.757,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	263.817,14			

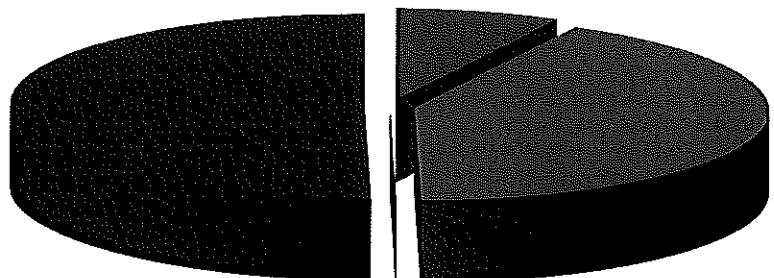
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



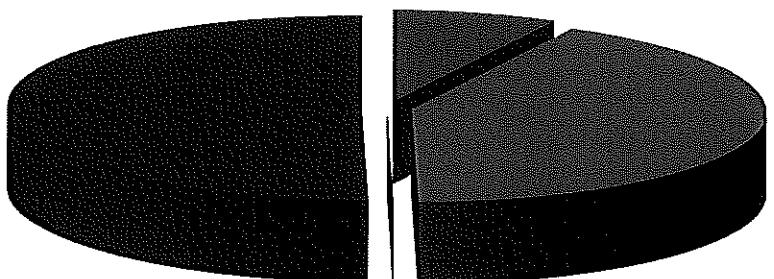
■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole situate sul territorio dell'ente.

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

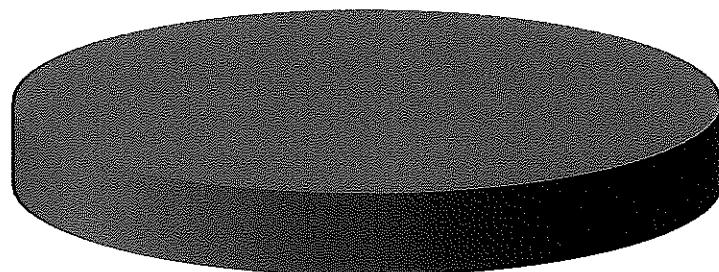
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	5.745,82				
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	5.745,82				

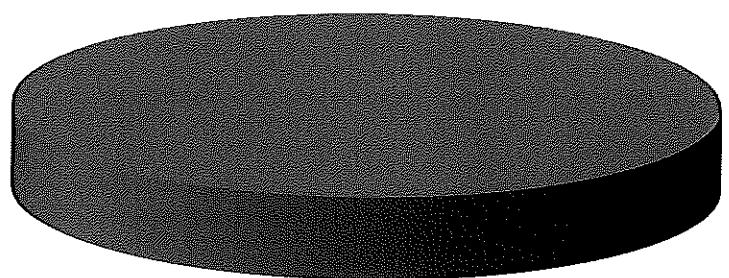
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2

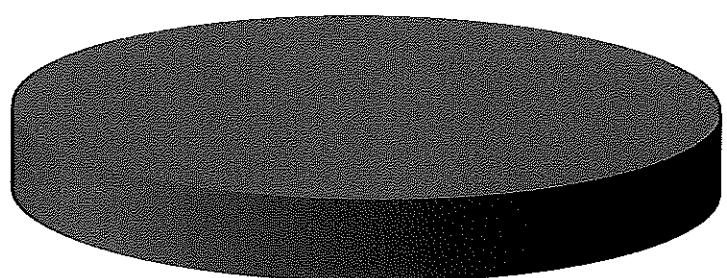
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



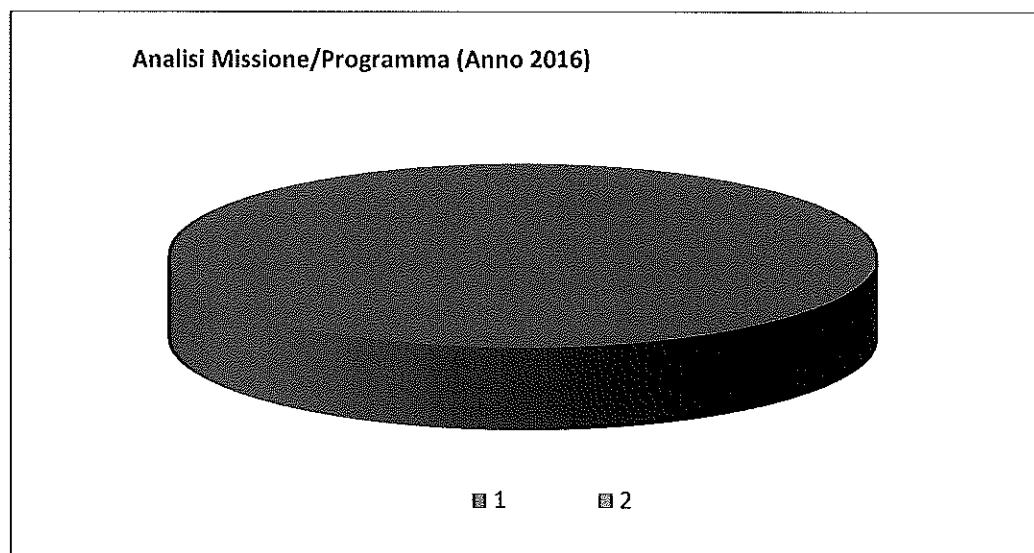
■ 1 ■ 2

Missoione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

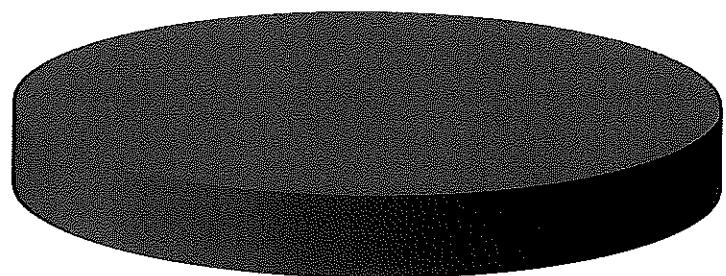
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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.”

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Sport e tempo libero	comp	4.911,00	4.911,00	4.911,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	6.269,67			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.911,00	4.911,00	4.911,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.269,67			



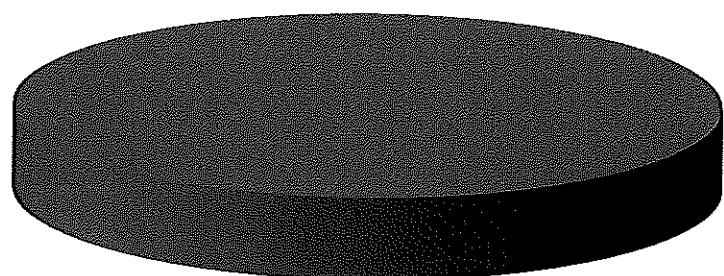
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Misssione 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.”

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

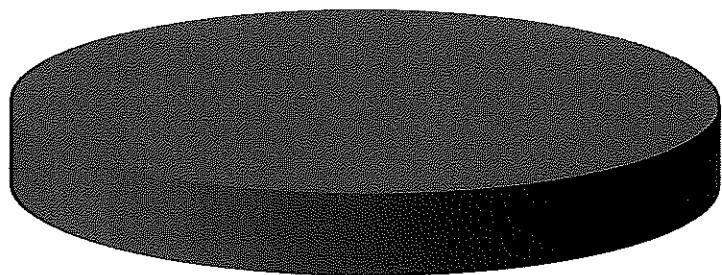
Missoione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	30.771,48	1.854,00	1.854,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	233.568,90				
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	30.771,48	1.854,00	1.854,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	233.568,90				

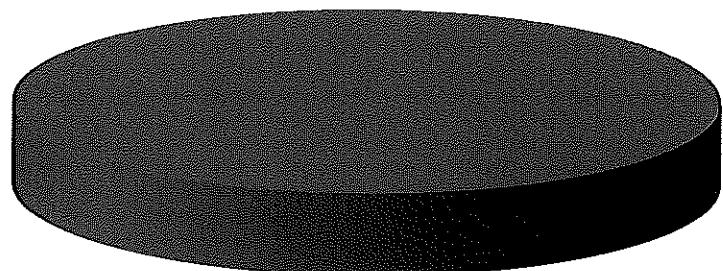
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2

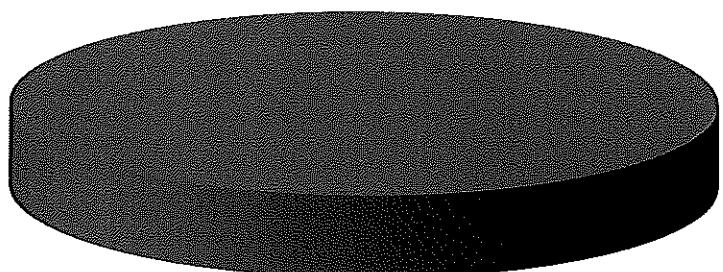
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

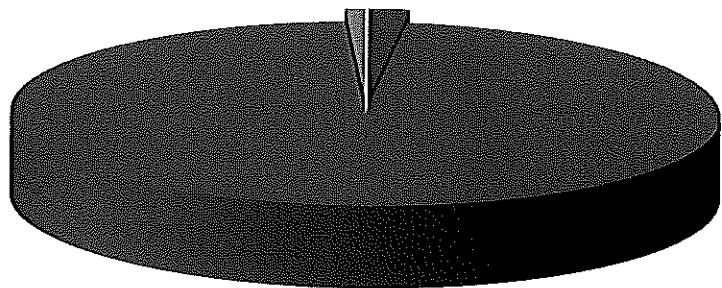
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	4.000,00 0,00 5.565,64	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	_____
3	Rifiuti	comp fpv cassa	207.752,09 0,00 302.255,19	207.752,09 0,00 0,00	207.752,09 0,00 0,00	_____
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	213.752,09 0,00 309.820,83	211.752,09 0,00	211.752,09 0,00	

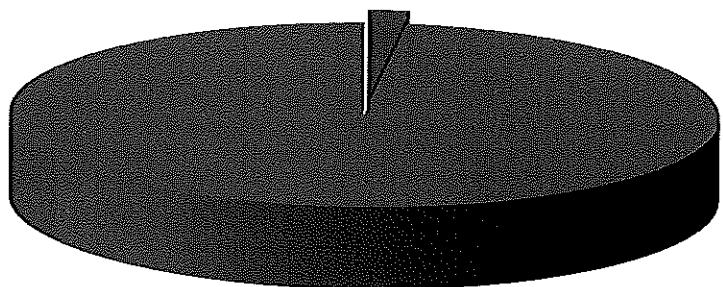
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



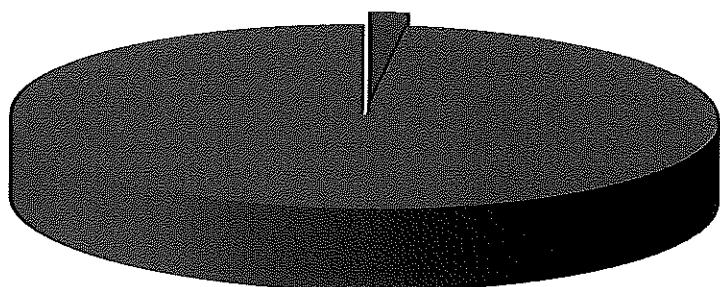
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missoione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

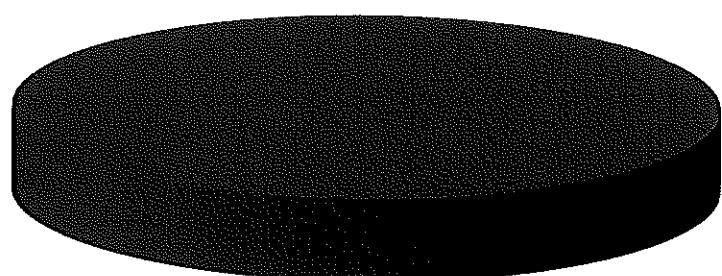
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
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	123.012,88	1.566.238,88	136.238,88	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	222.148,39			
TOTALI MISsIONE		comp	123.012,88	1.566.238,88	136.238,88	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	222.148,39			

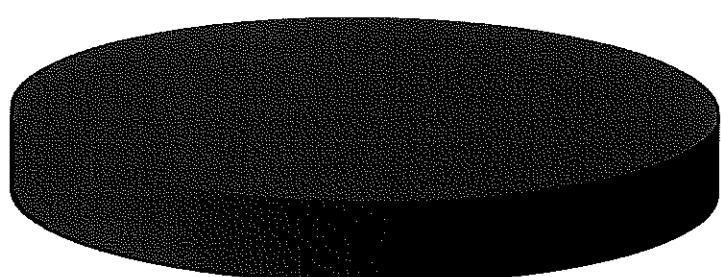
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



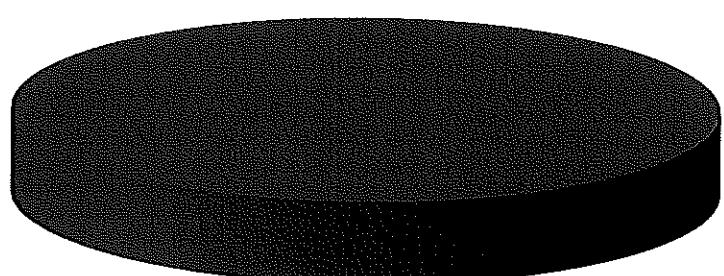
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Missonsione 11 - Soccorso civile

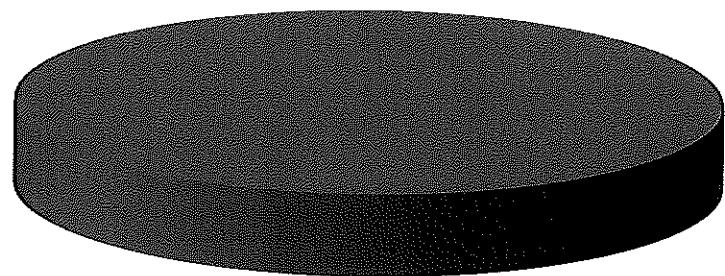
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
1	Sistema di protezione civile	comp	2.050,00	2.050,00	2.050,00	_____	
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____	
		cassa	2.050,00				
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	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	2.050,00				

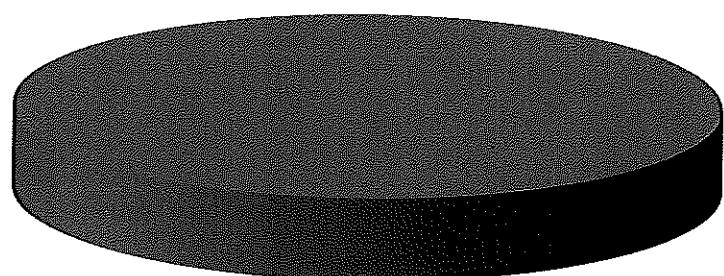
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



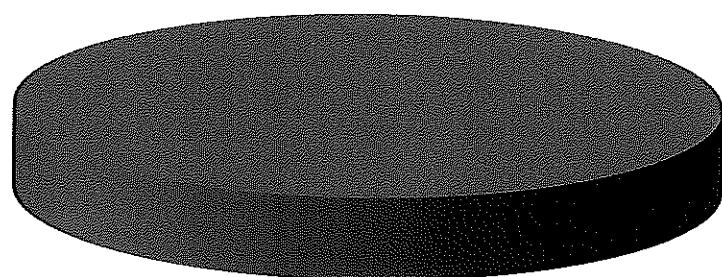
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

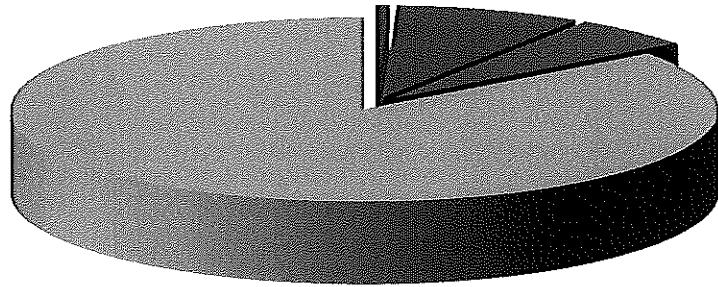
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	165,00	165,00	165,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	165,00				
2	Interventi per la disabilità	comp	2.300,00	2.000,00	2.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	2.300,00				
3	Interventi per gli anziani	comp	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	2.500,00				
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
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	22.939,00	22.939,00	22.939,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	41.722,65				
TOTALI MISsIONE		comp	26.904,00	26.104,00	26.104,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	46.687,65				

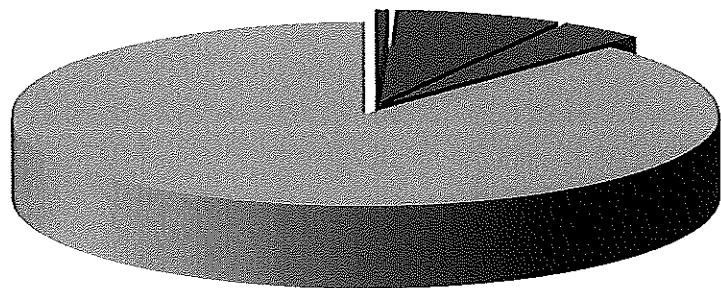
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



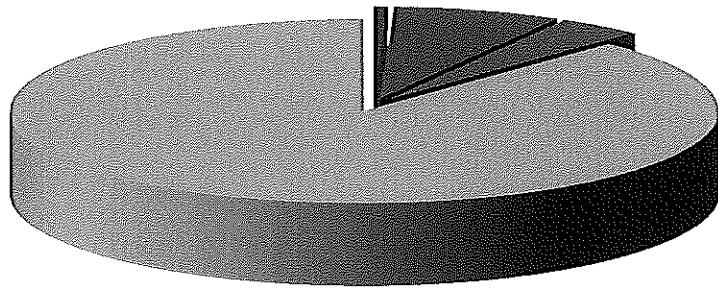
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Misssione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALI MISSSIONE	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

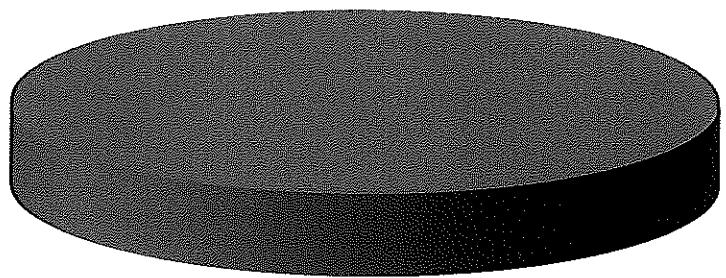
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Industria PMI e Artigianato	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp <i>fpv</i> cassa	2.000,00 0,00 2.350,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	_____
3	Ricerca e innovazione	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	_____
	TOTALI MISSIONE	comp <i>fpv</i> cassa	2.000,00 0,00 2.350,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	

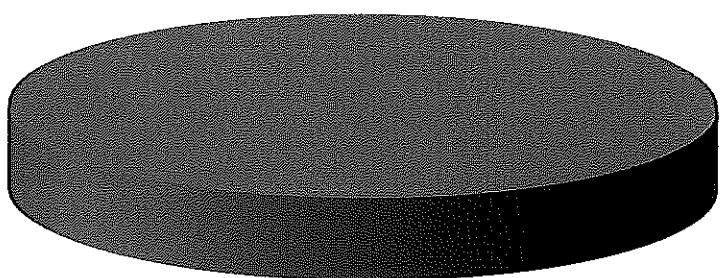
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



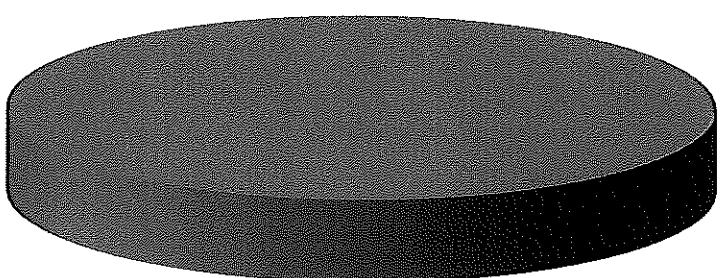
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missoione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missonsione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Fonti energetiche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Missoione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Missoione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

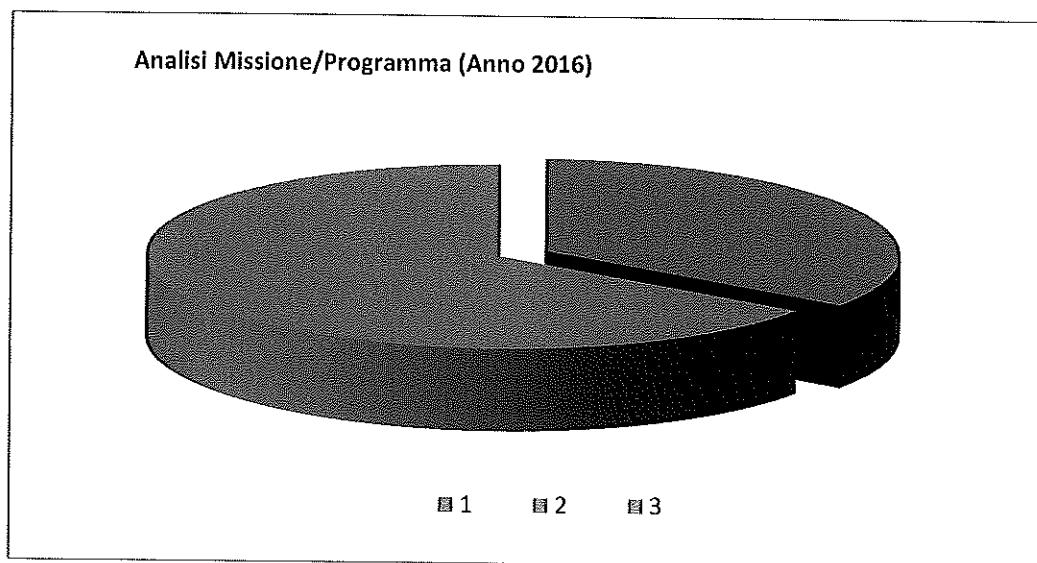
Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

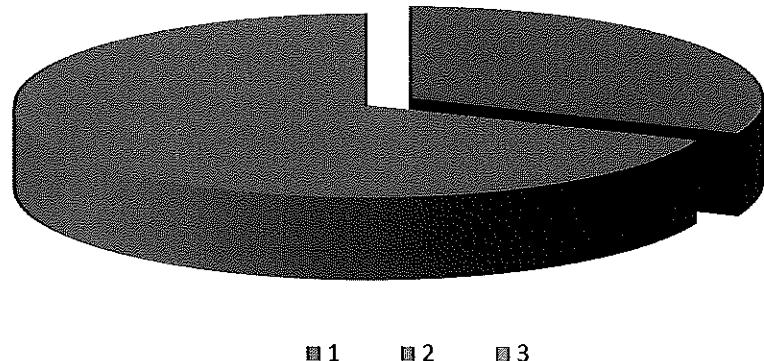
Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Fondo di riserva	comp	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.500,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	21.911,51	25.347,70	30.781,05	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.888,53			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.411,51	36.847,70	42.281,05	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.388,53			

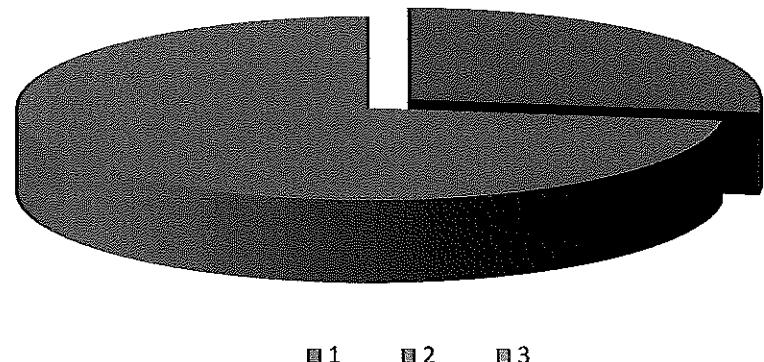


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>
1° anno	11500,00
2° anno	11500,00
3° anno	11500,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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	11500,00

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	21911,51
2° anno	25347,70
3° anno	30781,05

Missione 50 - Debito pubblico

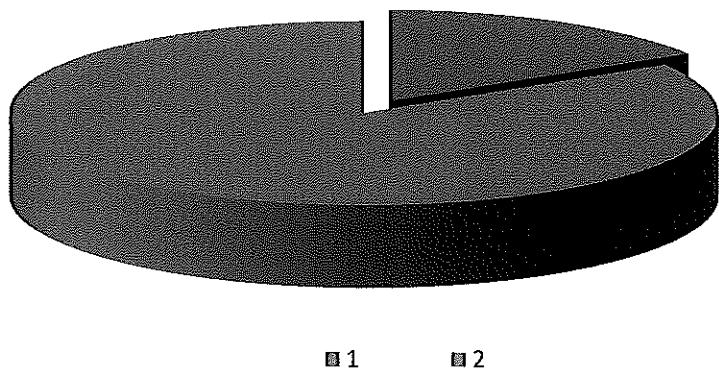
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

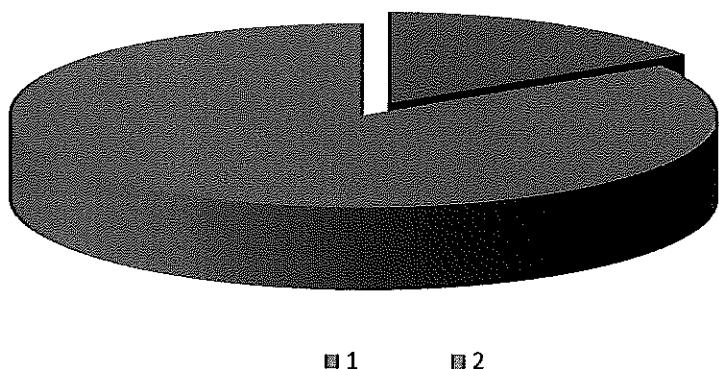
Programma			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp fpv cassa	21.874,00 0,00 22.079,10	19.901,09 0,00 0,00	16.768,22 0,00 0,00	————— —————
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp fpv cassa	113.584,43 0,00 113.584,43	105.662,79 0,00 0,00	108.056,30 0,00 0,00	————— —————
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	135.458,43 0,00 135.663,53	125.563,88 0,00 0,00	124.824,52 0,00 0,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

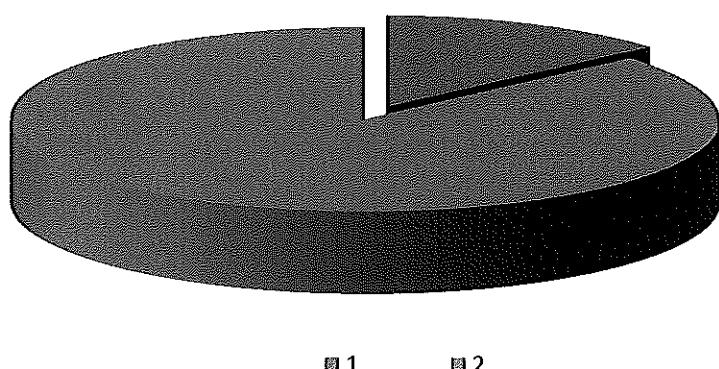
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Misssione 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."

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

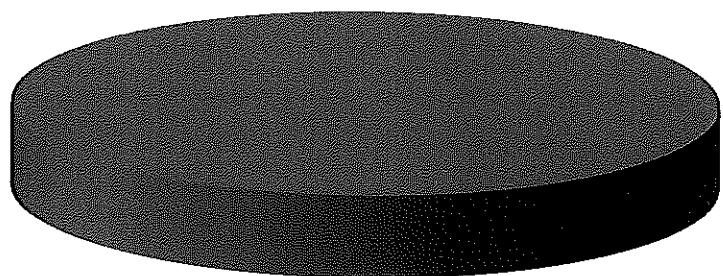
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>		
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	189.036,00	189.036,00	189.036,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	197.607,96				
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	189.036,00	189.036,00	189.036,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	197.607,96				

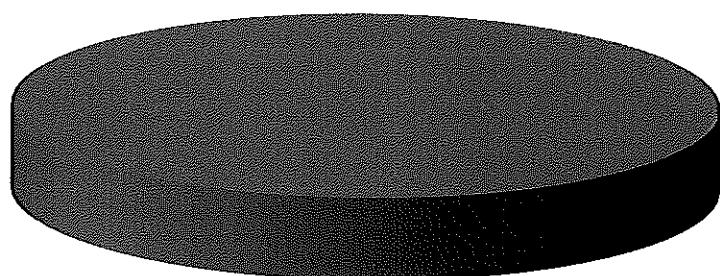
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



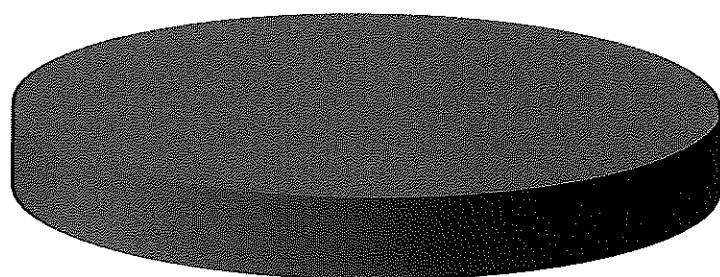
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 79 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE (GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017) IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI PRESSO IL POLO EDUCATIVO DI STRADA MARENTINO N. 10. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BERTOLONE RENATO DI CHIERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG X45136E77B	303,41	303,41	0,00
n° 80 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE (FEBBRAIO 2015 - GENNAIO 2018) IMPIANTO DI ALLARME DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BERTOLONE RENATO DI CHIERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG X1D136E77C	275,96	275,96	0,00
n° 162 - CONTROLLO PERIODICO PER CARRELLO ELEVAFERETRI MODELLO AL 400/137 MATRICOLA 1089 MARCA RAINERI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME NELLE CAPPELLE GENTILIZIE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RAINERI SERVICE S.A.S. DI PONCARALE (BS) CODICE	793,00	793,00	793,00
n° 180 - ASL TO4 - SALA AUTOPTICA IMPEGNO DI SPESA ANNI 2013- 2018	600,00	600,00	600,00
n° 220 - MANUTENZIONE TRIENNALE ALLARME MUNICIPIO	885,06	0,00	0,00
n° 339 - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, CIMITERO, AREE VERDI E SERVIZI VARI. PERIODO 1/11/2015-31/10/2018. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG XA914E0DEA APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. IMPEGNO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.	34.160,00	34.160,00	28.466,00
n° 340 - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, CIMITERO, AREE VERDI E SERVIZI VARI. PERIODO 1/11/2015-31/10/2018. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG XA914E0DEA APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. IMPEGNO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.	15.372,00	15.372,00	12.810,00
n° 353 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DITTA AUTOLINEE GIACHINO DI VILLANOVA D'ASTI - CIG X2614E0DE7	22.200,00	0,00	0,00
n° 390 - FORNITURA AGGIORNAMENTI ONLINE IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI E AFFARI GENERALI. ANNI 2014-2017	317,70	317,70	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 428 - ACQUISTO IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RICOH. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: X880FE15A8	2.869,44	2.869,44	2.152,08
n° 465 - NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS 9/04/2008 N. 81. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D.sa COLLA SUSANNA DI TORINO PER IL BIENNIO 1/11/2015 - 31/10/2017. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZF1168A420	1.742,16	1.451,80	0,00
n° 466 - ESPLETAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO AI SENSI D.LGS N. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE AL DOTT. FUSARO PASQUALE DI CASTAGNETO PO (TO). IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAD169D946	409,00	625,00	0,00
n° 490 - CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE ASILO	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 491 - CORSO DI MUSICA	3.200,00	3.200,00	0,00
n° 492 - CORSO DI PSICOMOTRICITA' INFANZIA	560,00	0,00	0,00
n° 497 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA COOPERATIVA IL PUNTO S.C.S ONLUS di Gassino Torinese CIG: XB414E0DF0	8.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	92.687,73	60.968,31	44.821,08

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Si rinvia agli atti di consiglio e giunta di cognizione e approvazione della bozza del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2016

	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	210.000,00
	TOTALE SPESE:	210.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA – CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRANA	1.430.000,00
	TOTALE SPESE:	1.430.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	INTERVENTO A SOSTEGNO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (FISSO E AMBULANTE) NEL TERRITORIO DI SCIOLZE	1.627.53,00
	TOTALE SPESE:	1.627.53,00

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 66 DEL 12/10/2015 IL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI SOPRA DESCRITTO

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	3	1			
C	2	1			
D	3	3			
Dir.					
Segr.					

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 5

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
ISTRUTT DIRETTIVO	D	1	1
OPERATORE	B	2	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
ISTRUTT. DIRETTIVO	D	1	1
ISTRUTTORE	C	1	IN COLLABORAZIONE CON AREA ANMMINISTRATIVA
OPERATORE	B	1	

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
ISTRUTTORE	C	I	IN COLLABORAZIONE CON AREA FINANZIARIA

In base all'attuale normativa dovrebbe chiudersi il rapporto lavorativo della dipendente inquadrata nella categoria B alla fine del mese di settembre 2016, si provvederà alla sua sostituzione compatibilmente con la normativa allora in essere.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali è stato approvato con deliberazione C.C. n.18 del 05/08/2015 alla quale si rinvia

Considerazioni Finali

Il presente Documento è stato predisposto sulla scorta della legislazione vigente ,legge di stabilità 2015 e s.m.i. e non tiene conto della normativa prevista nella Legge di Stabilità 2016, la quale non risulta efficace, poiché non ancora pubblicata nella gazzetta ufficiale. In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 si provvederà all'aggiornamento del DUP in base alla normativa vigente

Le indicazioni operative impartite nel corso degli ultimi anni agli enti locali per quanto attiene le regole generali di finanza pubblica si sono susseguite a ritmo sempre più incessante ed hanno inciso profondamente sulle politiche di bilancio a livello comunale.

Lo sforzo richiesto agli enti locali in termini di sacrifici sia sotto forma di tagli di spesa sia sotto forma di riduzione dei trasferimenti ha di fatto limitato le possibilità operative.

Sono stati garantiti comunque i servizi pubblici a favore della cittadinanza e in particolare alle famiglie che costituiscono la risorsa di ogni paese.

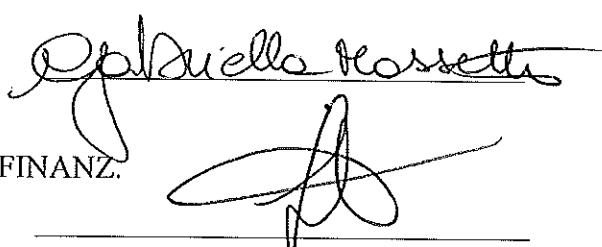
Il Comune di Sciolze è riuscito a fronteggiare la riduzione dei trasferimenti con una politica finanziaria tesa al contenimento della spesa corrente e sulla sua capacità tributaria, adeguando i propri regolamenti tributari in merito a IMU, TASI e TARI e ad una costante attività di accertamento e collaborazione con i cittadini.

Si invia il presente documento al consiglio comunale per la sua approvazione

Sciolze, 28/12/2015

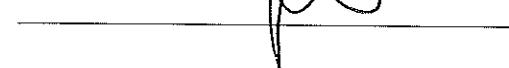
IL SINDACO

MOSSETTO Gabriella



Il RESPONS DEL SERV. FINANZ.

LAMPIANO Teresa



Il SEGRETARIO

MARTA Dott. Paolo

