
Comune di Maglione

Città Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Maglione ha un popolazione pari a 440 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;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 468
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2014) (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 450
Di cui : maschi		n. 221
femmine		n. 229
nuclei familiari		n. 209
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 446
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 4	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. 440
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 24	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 14	
saldo migratorio		n. 10
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 450
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 14
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 24
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 66
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 221
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 125
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,24
	2011	0,24
	2012	0,21
	2013	0,45
	2014	0,89
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	2,02
	2011	2,47
	2012	0264
	2013	2,36
	2014	2,22
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 550 n. 31.12.2020_
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
Laureati	n. 33	
Diplomati	n. 91	
Licenza media	n. 120	
Licenza elementare	n. 109	
Privi di titolo di studio o sconosciuto	n. 1	
di cui sup. ai 65 anni	n. 1	
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Le famiglia disagiate vengono segnalate al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. gestore dei servizi socio-assistenziali fino al 31.12.2015. Dal 01.01.2016 subentra il C.I.S.S-A.C. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali		

Caluso.

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.4 - Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0
- mista	15	15	15	15
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	8	8	8	8
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 170	n. 170	n. 170	n. 170
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	6	6	6	6
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	1530	1500	1450	1400
- industriale	0	0	0	0
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.20 - Altre strutture: Attrezzature d'ufficio				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al maggio/giugno 2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:
Nel Comune esistono circa 20 produttori agricoli. Le coltivazioni prevalenti sono: mais, vigneti, frutteti, ortaggi, frumento, legname da riscaldamento. Negli ultimi anni si sta sviluppando la coltura del nocciolo. Il nr. di aziende presenti sta diminuendo ma aumenta l'area coltivata per ogni azienda.
Per quanto riguarda l'artigianato, il settore prevalente è quello dell'edilizia con la presenza di piccole ditte edili. Sono altresì presenti un servizio di noleggi con conducente, un autotrasportatore e una parrucchiera.
Vi è un insediamento per commercio in sede fissa, un pubblico esercizio con attività di bar-ristorante ed un b&b.
Il trasporto urbano non viene gestito direttamente ma dalla Società ATAP S.p.A. di cui il Comune è socio.
- 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:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		2013	2014	2015
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	88,66	93,90	94,38
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	72,07	75,66	79,13
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	698,72	695,78	734,83
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	603,80	558,38	686,07
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	546,39	238,50	202,38
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	0,94	0,67	0,13
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi} \times 100}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	20,60	25,10	14,08
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi} \times 100}{\text{Totale impegni di competenza}}$	18,28	25,13	13,72
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	1.201,23	1.083,31	992,90
<u>Velocità riscossione Entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$	0,32	0,79	0,88
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese personale+quote ammor. Mutui} \times 100}{\text{Tot. Entrate Tit. I + II + III}}$	41,14	47,79	44,03
<u>Velocità gestione spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,81	0,80	0,85
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali} \times 100}{\text{Valore patrimoniale disponibile}}$	2,45	1,01	0,65
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	87,22	83,85	83,18
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	1.466,68	1.400,25	1.375,63
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	2.497,92	2.420,10	2.418,16
<u>Rapporto dipendenti/popolazione</u>	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,005	0,005	0,005

- 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

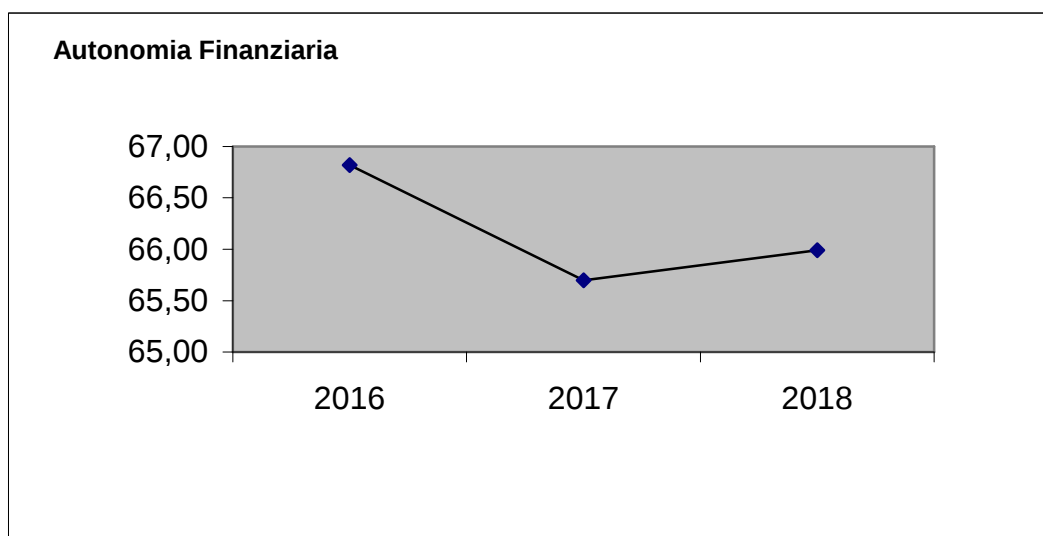
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

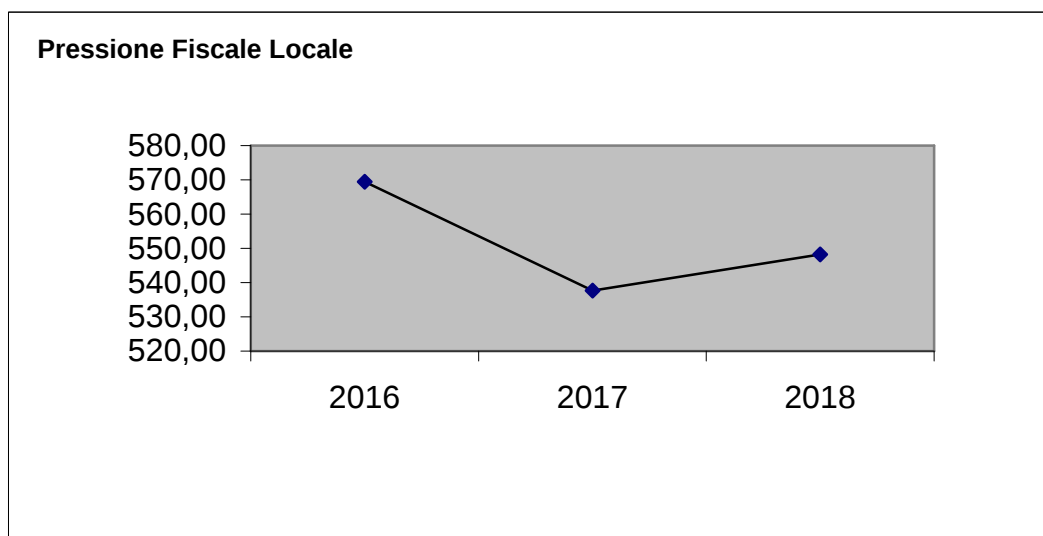
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	66,82 %	65,70 %	65,99 %



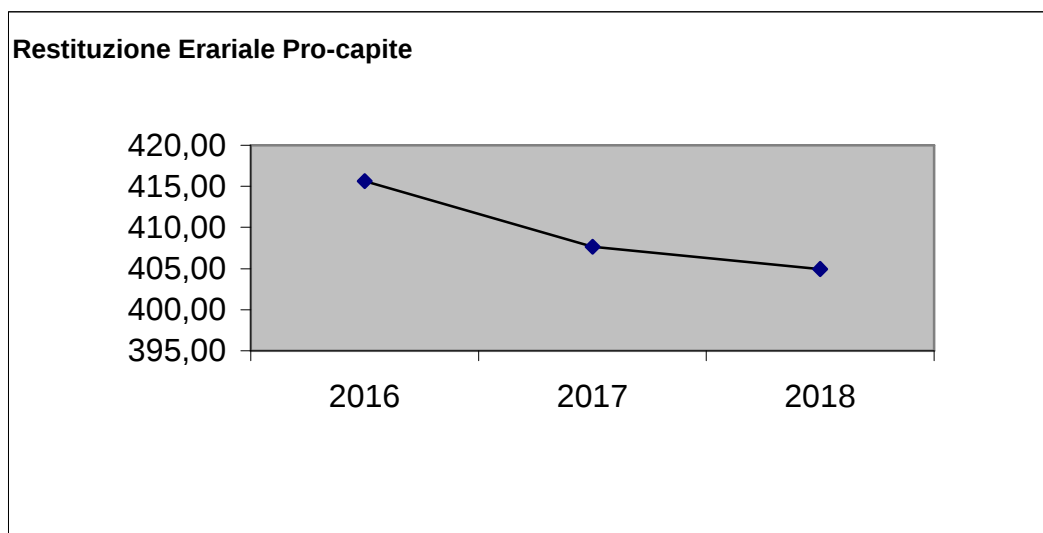
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 569,42	€ 537,68	€ 548,20



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 415,62	€ 407,64	€ 404,94



*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

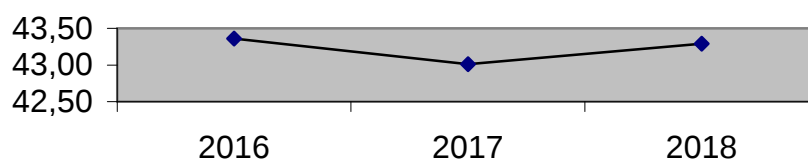
Rigidità del bilancio

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>	43,36 %	43,01 %	43,29 %

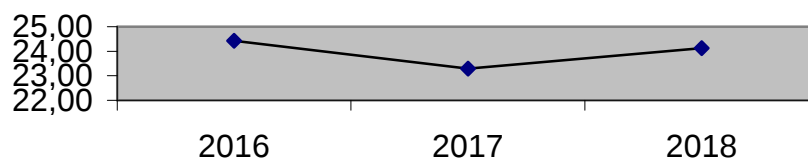
Rigidità Strutturale



Rigidità costo personale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,42 %	23,29 %	24,12 %

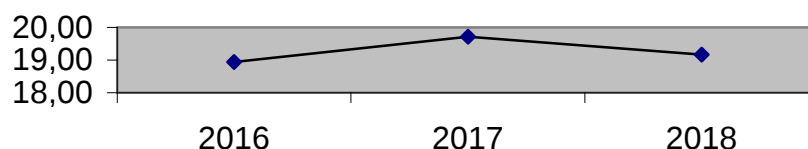
Rigidità Costo Personale



Rigidità indebitamento

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	18,94 %	19,72 %	19,17 %

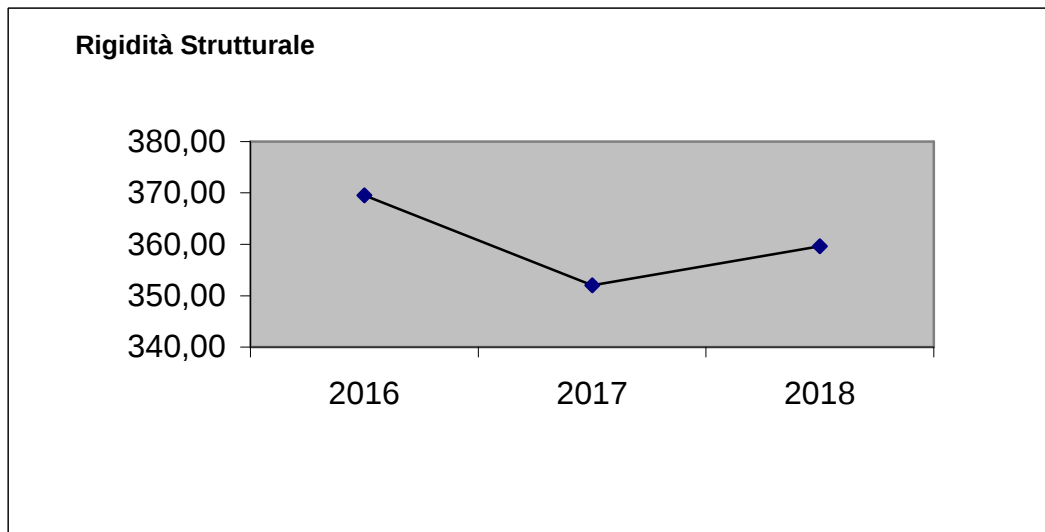
Rigidità di Indebitamento



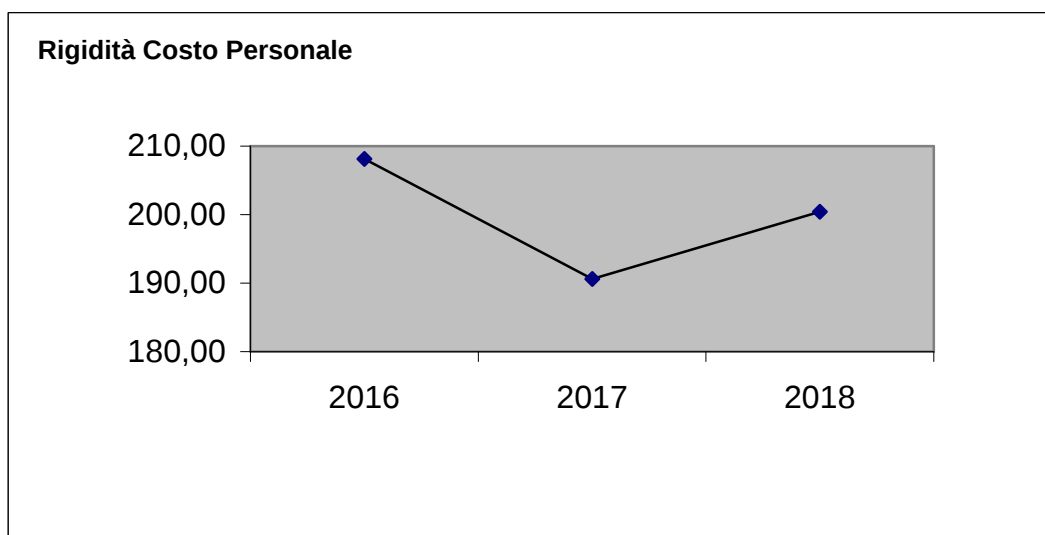
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	369,49 €	352,02 €	359,62 €

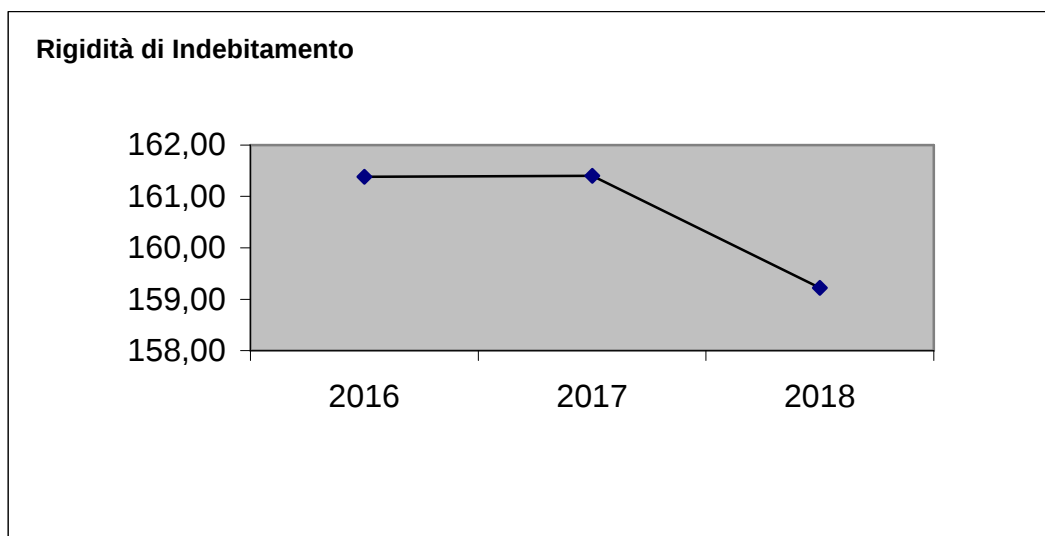


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	208,11 €	190,62 €	200,40 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>			
<u>N.abitanti</u>	161,38 €	161,40 €	159,22 €

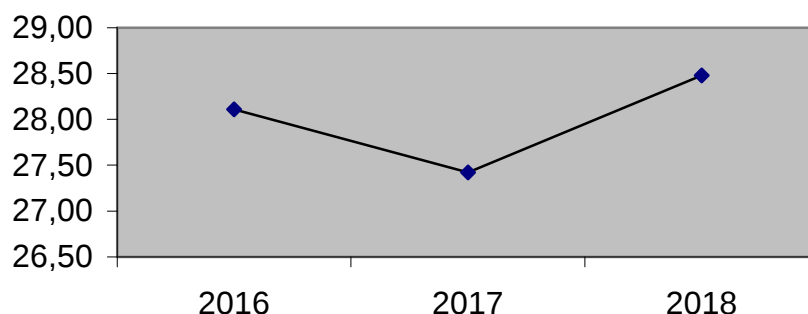


Costo del Personale

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

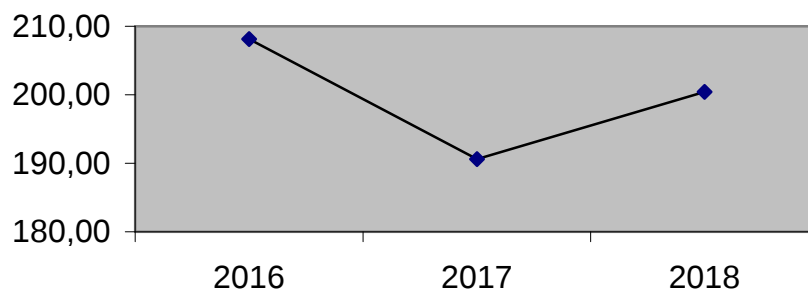
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	28,11 %	27,42 %	28,48 %

Incidenza delle Spese del Personale sulla Spesa Corrente



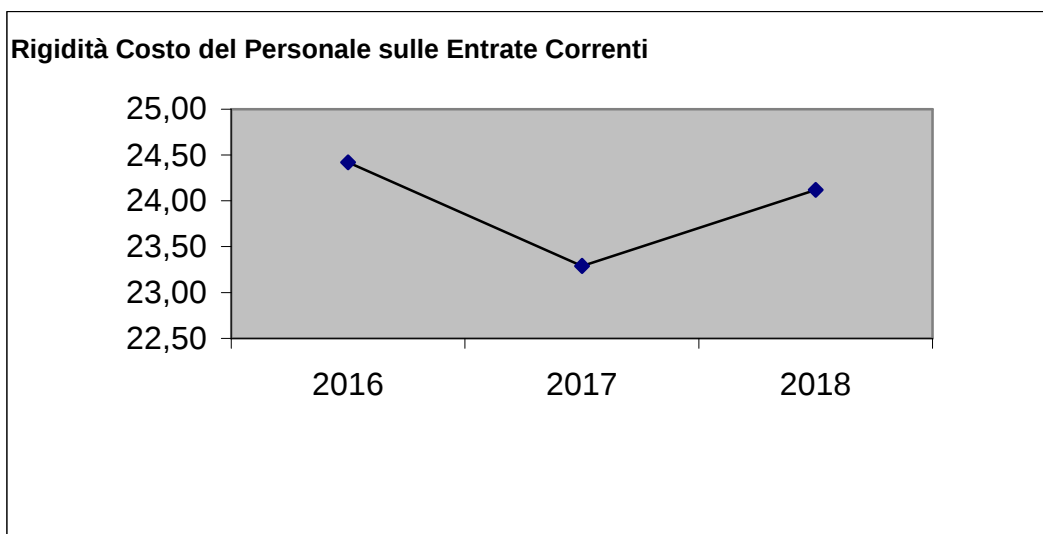
Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	208,11 €	190,62 €	200,40 €

Rigidità Costo Personale Pro-Capite



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>	24,42 %	23,29 %	24,12 %



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

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è effettuato dalla Società Canavesana Servizi S.p.A.

Il servizio idrico integrato e fognatura è effettuato dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

I trasporti pubblici sono effettuati dalla Società ATAP S.p.A.

Il comune è socio delle predette Società.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
3.0100.550	Trasporto scolastico	NO	Diretta
3.0100.550	Impianti sportivi	NO	Diretta
3.0100.550	Pesa pubblica	NO	Diretta
3.0100.550	Locali per riunioni non istituzionali	SI	Diretta
3.0100.550	Servizi cimiteriali	NO	Diretta
3.0100.550	Acqua agricola	NO	Diretta

Tabella Servizi Produttivi

Distribuzione del gas: esercitata mediante GDF Suez Energie S.p.A.

Centrale del latte: negativo

Distribuzione energia elettrica: non esiste azienda municipalizzata

Teleriscaldamento: negativo

Trasporti pubblici: esercitato tramite ATAP S.p.A.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
Software gestionali	Costi costruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Acquisto automezzo Panda	Costi costruzione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenzione edifici comunali	Costi costruzione	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
Viabilità – acquisto beni immobili (Progetto “Collina della Capra”)	Contributo regionale (re imputazione dal 2015)	22.324,00	0,00	0,00	22.324,00
Viabilità – acquisto beni immobili (Progetto “Collina della Capra”)	Av. amministrazione (F.P.V. dal 2015)	2.496,00	0,00	0,00	24.820,00
Urbanistica	Contributo regionale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Incarichi professionali	Contributo regionale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Piano colore	Contributo regionale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serv. Cimiteriali	Contributo regionale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Acquisto beni immobili	Concessione loculi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

Non è possibile effettuare una previsione precisa, soprattutto per gli anni 2017 e 2018, poiché le entrate volte all’effettuazione di opere pubbliche subiscono ogni anno importanti variazioni.

Di anno in anno non è possibile quantificare né le entrate in conto capitale per contributi regionali, né le entrate per costi costruzione, sanzioni e oneri di urbanizzazione.

Si ritiene opportuno pertanto prevedere entrate e uscite nei limiti della certezza ed eventualmente operare delle variazioni al bilancio al momento della conferma di ulteriori entrate che possano essere spese in investimenti.

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
5770 / 1 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE	1.647,00	488,00	1.159,00
	TOTALE:	1.647,00	488,00	1.159,00

Le seguenti somme:

- 1) Cap. 8230/1/99 - Euro 24.820,00 per progetto "Collina della Capra" finanziato per Euro 22.324,00 con contributo regionale e per Euro 2.496,00 con Av. di Amministrazione derivante dal conto 2014;
- 2) Cap. 9530/1/99 – Euro 2.500,00 per servizi cimiteriali, acquisizione beni immobili, finanziato con concessione loculi anno 2015;

sono state re imputate nel bilancio 2016.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Il Comune di Maglione applica le tariffe sotto indicate che assicurano una copertura superiore al 50% dei costi.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Impianti sportivi

CAMPO DA CALCETTO:

- tariffa oraria senza l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e degli spogliatoi: € 25,00;
- tariffa oraria senza l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e con l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce: € 30,00;
- tariffa oraria con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e senza l'utilizzo degli spogliatoi: € 35,00;
- tariffa oraria con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e con l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce: € 40,00;

CAMPO DA TENNIS:

2. tariffa oraria senza l'utilizzo dell'impianto di illuminazione: € 8,00;
3. tariffa oraria con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione: € 12,00;

Pesa pubblica: Euro 2,00 al gettone

Sale riunioni:

Tariffe utilizzo locali da parte di Associazioni non aventi sede nel Comune di Maglione e da privati Cittadini residenti nel Comune di Maglione:

salone	Euro 80,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 30,00 per spese pulizia
cucina	Euro 150,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 60,00 per spese pulizia
riscaldamento	Euro 30,00 al giorno
CAUZIONI	Euro 100,00 per l'utilizzo del salone, Euro 300,00 per l'utilizzo della cucina

Tariffe utilizzo locali da parte di privati Cittadini non residenti nel Comune di Maglione:

salone	Euro 100,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 30,00 per spese pulizia
cucina	Euro 150,00 al giorno IVA compresa oltre Euro 60,00 per spese pulizia
riscaldamento	Euro 30,00 al giorno

CAUZIONI Euro 100,00 per l'utilizzo del salone, Euro 300,00 per l'utilizzo della cucina

Tariffe utilizzo locali da parte di Associazioni non aventi scopo di lucro aventi sede nel Comune di Maglione (ad esclusione del MACAM):

Euro 100,00 forfetari al giorno, IVA compresa, per l'uso comprensivo sia di riscaldamento che di cucina

Acqua ad uso agricolo: Euro 0,20 al gettone

Le tariffe del **servizio scuolabus** sono le seguenti: Euro 15,00 mensili pro-capite

Le tariffe del **servizio cimiteriale** sono le seguenti:

- traslazione salma, condizionamento salma, assistenza tumulazione ed estumulazione, assistenza chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori dal Comune – Euro 50,00
- inumazioni od esumazioni straordinarie – Euro 150,00
-

Documento Unico di Programmazione 2016/2018**Fiscalità Locale**

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

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per i terreni, per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,1 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,4 per mille

TARI

COMUNE DI MAGLIONE - TARIFFE TARI 2015				
TARIFFE DOMESTICHE				
Componenti familiari	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa per nucleo familiare)		
1	0,39	47,76		
2	0,46	111,43		
3	0,51	143,27		
4	0,54	175,11		
5	0,58	230,83		
6 e oltre	0,61	270,63		
TARIFFE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITA'	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa al mq.)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	0,50	
2	Campeggi, distributori carburanti	0,20	1,06	
3	Stabilimenti balneari	-	-	
4	Esposizioni, autosaloni	0,09	0,48	
5	Alberghi con ristorante	0,31	1,69	
6	Alberghi senza ristorante	0,24	1,26	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

7	Case di cura e riposo	0,28	1,51
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31	1,66
9	Banche ed istituti di credito	0,17	0,91
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26	1,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31	1,70
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,22	1,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,13	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17	0,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,50	8,02
17	Bar, caffè, pasticceria	1,07	5,74
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52	2,78
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,48	2,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78	9,58
21	Discoteche, night club	0,31	1,65

IMPOSTA PUBBLICITA'

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

Art. 13 (comma 1) -PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Il Comune si attiene alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di che trattasi.

Il comma 1-bis dell'articolo 17 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 stabilisce che *"l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati".*

Sul territorio comunale non vi sono attività commerciali con insegne superiori alla superficie di 5 mq e pertanto non vi sono introiti per tale imposta.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,86	3,72
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,37	0,74

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA:

per le affissioni richieste

- per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale
- nelle ore notturne dalle 20.00 alle 07.00
- nei giorni festivi

è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	960,00	960,00	960,00
		cassa	1.665,01		
	2-Segreteria generale	comp	77.900,00	77.900,00	77.900,00
		cassa	93.000,83		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	6.900,00	5.200,00	4.840,00
		cassa	2.000,00		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		cassa	17.400,00		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	28.300,00	28.280,00	28.280,00
		cassa	31.796,10		
	6-Ufficio tecnico	comp	12.700,00	12.700,00	12.700,00
		cassa	19.455,04		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	10.960,00	500,00	7.450,00
		cassa	10.960,00		
	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	830,00	800,00	800,00
		cassa	830,00		
	11-Altri servizi generali	comp	9.600,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	13.119,89		
	Totale Missione 1	comp	157.350,00	142.540,00	149.130,00
		cassa	190.226,87		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	38.200,00	37.830,00	37.600,00
		cassa	39.983,86		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	38.200,00	37.830,00	37.600,00
		cassa	39.983,86		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	2.400,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	3.394,75		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	6.800,00	6.900,00	6.900,00
		cassa	10.039,14		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	10.200,00	10.400,00	10.400,00
		cassa	14.433,89		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	250,00	250,00	250,00
		cassa	250,00		
	Totale Missione 5	comp	250,00	250,00	250,00
		cassa	250,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	6.300,00	3.800,00	3.800,00
		cassa	6.726,67		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	6.300,00	3.800,00	3.800,00
		cassa	6.726,67		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	Totale Missione 7	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	32.040,00	32.340,00	32.340,00
		cassa	36.478,58		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	32.040,00	32.340,00	32.340,00
		cassa	36.478,58		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	45.810,00	45.860,00	45.810,00
		cassa	49.977,68		
	3-Rifiuti	comp	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		cassa	5.327,96		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	48.910,00	48.960,00	48.910,00
		cassa	55.305,64		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sistema di protezione civile	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	13.800,00	13.840,00	13.840,00
		cassa	13.800,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.600,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	1.743,94		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	15.400,00	15.540,00	15.540,00
		cassa	15.543,94		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	1.846,80		
	Totale Missione 13	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	1.846,80		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.000,00	300,00	500,00
		cassa	1.000,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	1.000,00	300,00	500,00
		cassa	1.000,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	1-Fondo di riserva	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	50-Debito pubblico				
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	19.765,00	17.190,00	14.495,00
		cassa	19.765,00		
	Totale Missione 50	comp	19.765,00	17.190,00	14.495,00
		cassa	19.765,00		
	60-Anticipazioni finanziarie				
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	333.115,00	312.850,00	316.665,00
		cassa	383.661,25		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi.

Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

Nel triennio non vi sono previsioni di alienazione di beni comunali.

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	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)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.068.720,32		21.274,11			1.047.446,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		86.720,51		3.635,74			83.084,77
3) Terreni (patrimonio disponibile)		37.734,46		1.132,04			36.602,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		521.761,33		17.439,06			504.322,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.169,34		1.879,30			11.290,04
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.219,89		1.668,77			2.551,12
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.404,70		538,49			866,21
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.535,30		554,24			2.981,06
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.746,95	26,11	0			4.773,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.878,88		2.924,14			11.954,74
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		1.756.891,68	26,11	51.045,89			1.705.871,91

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	8.500,00	2.500,00	2.500,00
	- Concessione Loculi :	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- 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 :	47.324,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	4.996,00	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

Si precisa che la somma di Euro 22.324,00 di contributo regionale è stata reimputata dal bilancio 2015.

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	583.179,00	535.749,00	487.490,00	436.855,00	384.000,00	328.560,00
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	47.424,00	48.490,00	50.635,00	52.855,00	55.440,00	57.151,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	535.749,00	487.490,00	436.855,00	384.000,00	328.560,00	271.409,00
Nr. Abitanti al 31/12	446	450	440	440	440	440
Debito medio x abitante	1.201,23	1.083,31	992,85	872,73	776,73	616,84

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	27.805,93	0,00	22.252,00	19.765,00	17.190,00	14.495,00
Quota capitale	47.424,19	0,00	50.635,00	52.855,00	55.440,00	57.155,00
Totale fine anno	75.230,12	0,00	72.887,00	72.620,00	72.630,00	71.650,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	583.179,00	535.749,00	487.490,00	436.855,00	384.000,00	328.560,00
Oneri finanziari	27.805,93	0,00	22.252,00	19.765,00	17.190,00	14.495,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,77	4,59	4,56	4,53	4,48	4,41

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	27.805,93	0,00	22.252,00	19.765,00	17.190,00	14.495,00
Entrate correnti	373.645,07	0,00	386.834,00	383.470,00	368.290,00	373.820,00
% su entrate correnti	7,44 %	100,00 %	5,75 %	5,15 %	4,67 %	3,88 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		54.901,15		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.500,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	383.470,00 0,00	368.290,00 0,00	373.820,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	333.115,00 0,00 4.900,00	312.850,00 0,00 3.200,00	316.665,00 0,00 2.840,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	52.855,00 0,00	55.440,00 0,00	57.155,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Maglione	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	4.996,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	58.324,00	4.500,00	4.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	63.320,00	4.500,00	4.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	54.901,15
Entrata	(+)	631.141,41
Spesa	(-)	628.995,25
Differenza	=	57.047,31

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.I.S.S.-A.C.	Servizi Socio Assistenziali	Quota annuale a carico del Comune
Consorzio Canavesano Ambiente	Gestione ciclo dei rifiuti	0,36

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	0,46
A.T.A.P. S.p.A.	Trasporti pubblici locali	0,23
S.M.A.T. S.p.A.	Servizio idrico integrato	0,00002

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione di Comuni "Comunità Collinare Intorno al Lago"	Attività istituzionali	Quota annuale a carico del Comune

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comune di Vestignè	Gestione scuola dell'obbligo	Quota annuale a carico del Comune
Comune di Borgomasino	Gestione ufficio tecnico	Quota annuale a carico del Comune
Comune di Caravino	Gestione area amministrativa	Quota annuale a carico del Comune

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
-------------	-----------------	----------

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--	--

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 6,24			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 1 di proprietà privata	* Fiumi e Torrenti n° 0		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 4,7	* Comunali Km. 3,15	
* Vicinali Km. 8,5	* Autostrade Km. 0		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SI	NO	<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> Deliberazione Giunta Regionale n. 38-32038 del 14.02.1984 Variante approvata con deliberazione Giunta Regionale n. 18-14830 del 21.02.2005
* Piano reg. adottato	–	–	
* Piano reg. approvato	X	–	
* Progr. di fabbricazione	–	–	
* Piano edilizia economica e popolare	–	–	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	–	–	_____
* Artigianali	–	–	_____
* Commerciali	X	–	_____
* Altri strumenti (specificare)			_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____		_____
P.I.P	_____		_____

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	4.996,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	11.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	41.343,41	54.901,15		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.097,99	previsione di competenza	238.760,00	187.030,00	183.440,00	182.225,00
			previsione di cassa	238.760,00	215.127,99		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	1.605,77	previsione di competenza	88.833,00	127.230,00	126.335,00	127.130,00
			previsione di cassa	88.833,00	128.835,77		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	25.346,58	previsione di competenza	59.241,00	69.210,00	58.515,00	64.465,00
			previsione di cassa	59.391,00	94.556,58		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	940,00	previsione di competenza	26.674,00	58.324,00	4.500,00	4.500,00
			previsione di cassa	26.674,00	59.264,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.357,07	previsione di competenza	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			previsione di cassa	73.000,00	83.357,07		
	TOTALE TITOLI	61.347,41	previsione di competenza	536.508,00	569.794,00	500.790,00	506.320,00
			previsione di cassa	536.658,00	631.141,41		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	61.347,41	previsione di competenza	548.258,00	577.290,00	500.790,00	506.320,00
			previsione di cassa	578.001,41	686.042,56		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC; IMU E TASI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.06.2015 sono state approvate le aliquote per l'anno 2015.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08.06.2015 è stata confermata l'aliquota per l'anno 2015 pari allo 0,6%.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Voce non inserita in bilancio.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva viene adottata per i mancati pagamenti della tassa raccolta rifiuti e per ogni tipo di pagamento non effettuato. A seguito di accertamento, in mancanza del pagamento da parte del contribuente, viene richiesta l'emissione di ruolo coattivo a Equitalia S.p.A.

T.O.S.A.P.

La tassa viene versata secondo i parametri indicati nel regolamento vigente.

TARSU-TARES-TARI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.06.2015 sono state approvate le tariffe per l'anno 2015.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

I diritti sono versata secondo i parametri indicati nel regolamento vigente.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

I trasferimenti erariali sono quelli di anno in anno previsti e pubblicati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito istituzionale.

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

I trasferimenti correnti sono di volta in volta comunicati dagli organi competenti.

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono indicate alla voce "Tributi e tariffe dei servizi pubblici"

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Il Comune cede in affitto terreni agricoli e immobili. Le tariffe per i terreni agricoli sono fissate ogni anno. Per i beni immobili sono stati fissati dei canoni di affitto con rivalutazione annuale secondo le stime ISTAT. Per tutti i beni ceduti in affitto vi sono regolari contratti.

PROVENTI DIVERSI

Questa voce comprende i rimborsi vari, i proventi da privati e le voci di entrata variabili non altrove classificabili.

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Vengono iscritte a bilancio le entrate in conto capitale provenienti da Regione e altri Enti per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste alienazioni di beni comunali. Sono previste concessioni di loculi cimiteriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Si prevedono entrate per Costi di Costruzione e Oneri di Urbanizzazione.

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Il Comune non svolge attività finanziarie.

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Non sono previste accensioni di prestiti.

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

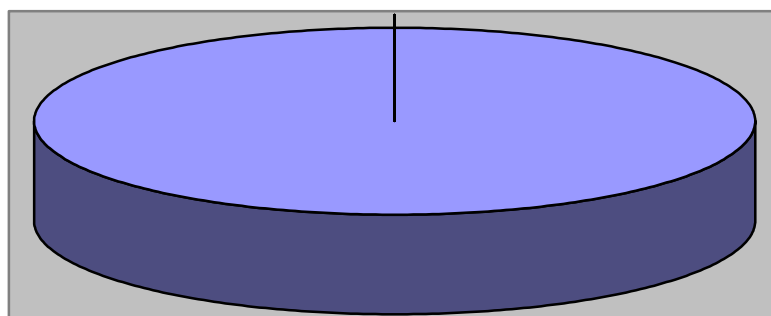
L'anticipazione di cassa viene valutata secondo i criteri imposti dalla vigente legislazione.

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Le partite di giro pareggiano in entrata ed in uscita.

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	187.030,00	183.440,00	182.225,00
		cassa	215.127,99		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			187.030,00	183.440,00	182.225,00
		cassa	215.127,99		

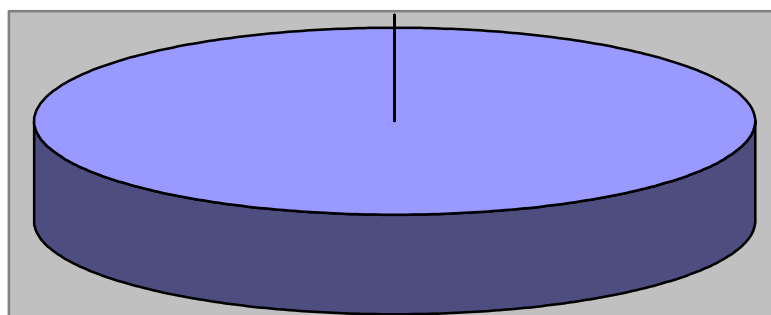
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 101

■ 104

■ 301

■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 101

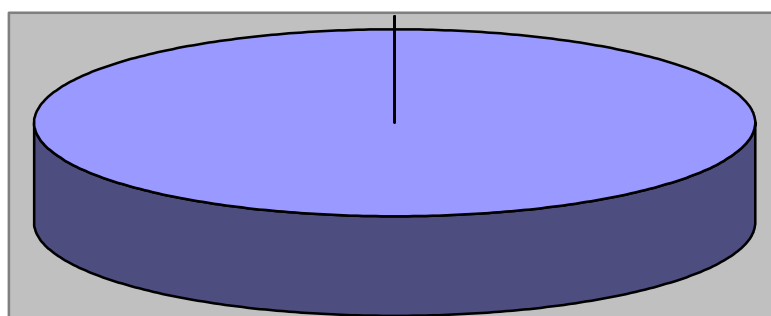
■ 104

■ 301

■ 302

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



■ 101

■ 104

■ 301

■ 302

IUC: IMU E TASI

Le aliquote per l'anno 2015 sono state fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.06.2015. Saranno confermate per l'anno 2016. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2013	2014	2015	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3	4	2017	2018
I.C.I. - IMU	35.947,55	41.415,00	102.800,00	58.930,00	56.980,00	57.945,00
TASI	0,00	22.290,00	34.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è stata confermata nel 6 per mille con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08.06.2015. L'aliquota è confermata per l'anno 2016. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2013	2014	2015	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3	4	2016	2017
ADDIZIONALE COM. ALL'IRPEF	39.500,00	39.500,00	36.000,00	35.300,00	35.300,00	35.000,00

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

La voce non è presente a bilancio.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva avviene tramite la richiesta di emissione di ruoli a Equitalia S.p.A. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2013	2014	2015	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3	4	2017	2018
ACCERTAMENTI I.C.I.	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.360,00	1.000,00
ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREC.	10.000,00	8.000,00	0,00	5.700,00	2.000,00	2.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Previsione attività di recupero evasione tributaria:

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

	2016	2017	2018
ICI/IMU	5.000,00	2.360,00	1.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00
TARSU/TARES	5.700,00	2.000,00	2.000,00
ALTRE			

T.O.S.A.P.

Le aliquote applicate sono quelle previste dal regolamento vigente. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2013	2014	2015	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
					2017	2018
	1	2	3	4	5	6
T.O.S.A.P.	2.634,46	2.680,00	9.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

TARSU-TARES-TARI

Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2013	2014	2015	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
					2017	2018
	1	2	3	4	5	6
TASSA SMALTIM. RIFIUTI-TARES-TARI	51.900,00	54.500,00	55.000,00	65.000,00	69.700,00	69.180,00

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe sono quelle contenute nel regolamento vigente. Il trend storico è il seguente:

ENTRATE	2013	2014	2015	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
					2017	2018
	1	2	3	4	5	6
DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI	151,30	200,00	260,00	300,00	300,00	300,00

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi per il 2016:

Fondo solidarietà comunale Euro 106.240,19

Per gli altri trasferimenti erariali non sono ancora state comunicate le entità. Si indica quanto stabilito per l'anno 2015:

Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale Euro 924,59

Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge Euro 6.237,95

Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasf. Euro 151,54

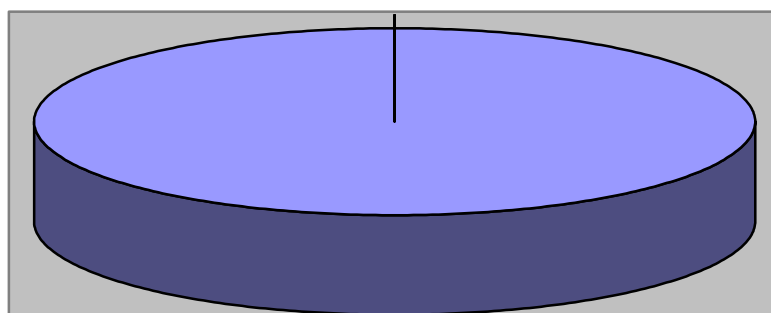
Contributo per gli interventi dei comune ex svil. invest. Euro 12.492,74

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

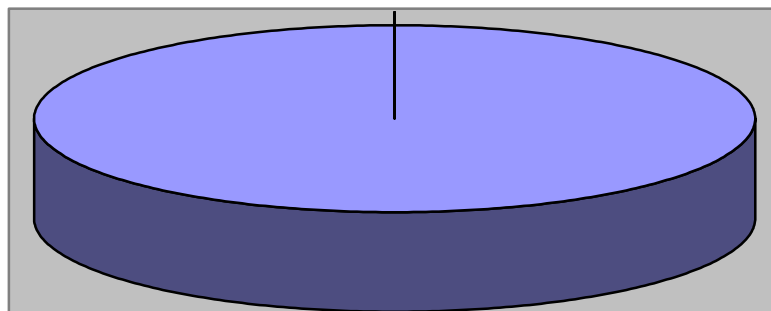
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Sindaco Causone Pier Franco
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Sindaco Causone Pier Franco
Responsabile Tassa occupazione spazi: Pasteris Pietro
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Pasteris Pietro

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

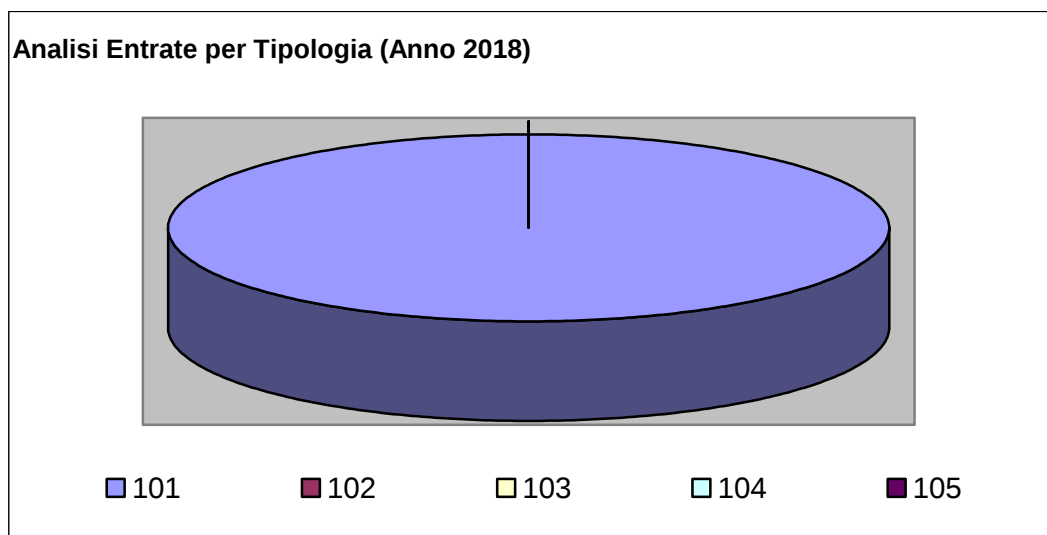
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	127.230,00	126.335,00	127.130,00
		cassa	128.835,77		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			127.230,00	126.335,00	127.130,00
		cassa	128.835,77		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

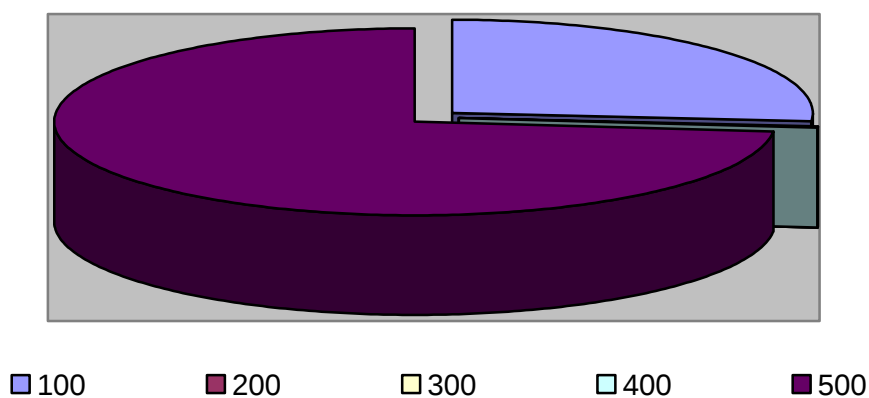
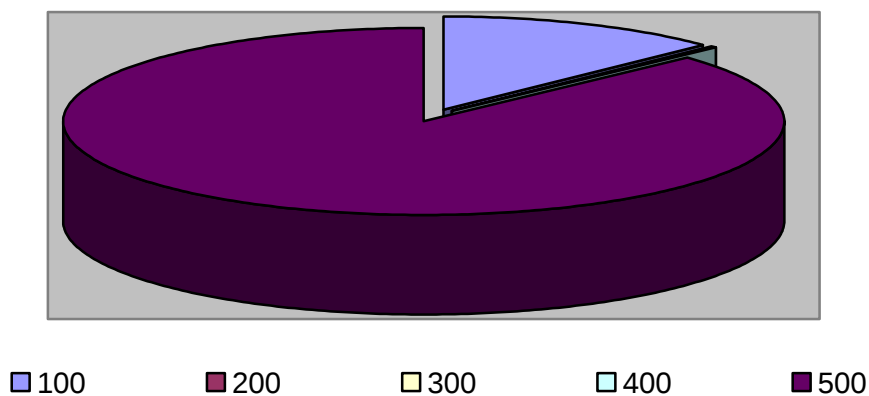
■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

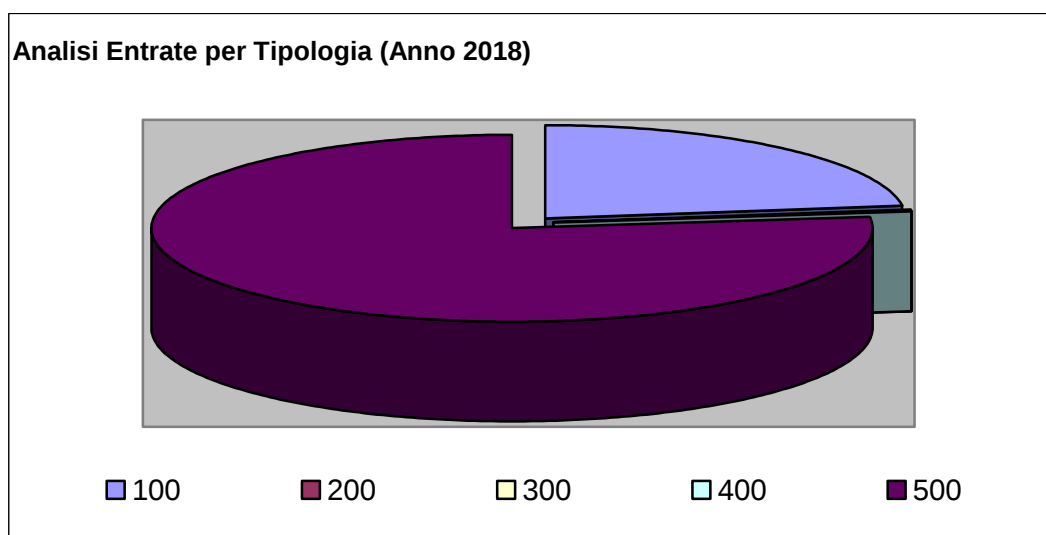


Sono previsti trasferimenti correnti erariali secondo quanto stimato sulla base dei trasferimenti ottenuti per l'anno 2016.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	18.265,00	7.520,00	14.655,00
		cassa	19.354,30		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	200,00	100,00	200,00
		cassa	200,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	50.735,00	50.885,00	49.600,00
		cassa	74.992,28		
TOTALI TITOLO			69.210,00	58.515,00	64.465,00
		cassa	94.556,58		

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



PROVENTI SERVIZI

I servizi a domanda individuale sono quelli indicati nella sezione “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I beni in locazione sono i seguenti:

terreni agricoli

- in Moncrivello	Foglio n. 25	part. N. 444 e 446	superficie totale are 24,90
- in Borgo d'Ale	Foglio n. 24	part. N. 145	superficie totale are 38,00
	Foglio n. 25	part. N. 84	superficie totale are 34,30
	Foglio n. 25	part. N. 75	superficie totale are 54,10
	Foglio n. 25	part. N. 136	superficie totale are 23,50

Immobili

- in Maglione	Piazza XX Settembre n. 4 P.T. n. 2 vani di circa mq 43 in locazione a Poste Italiane S.p.A.
	Piazza XX Settembre n. 4 P. 2° locale di circa mq 19
	Piazza XX Settembre n. 4 P.T. locale di circa mq 2
	Vicolo Gioberti n. 3 superficie di circa mq 3 in locazione a Telecom Italia S.p.A.

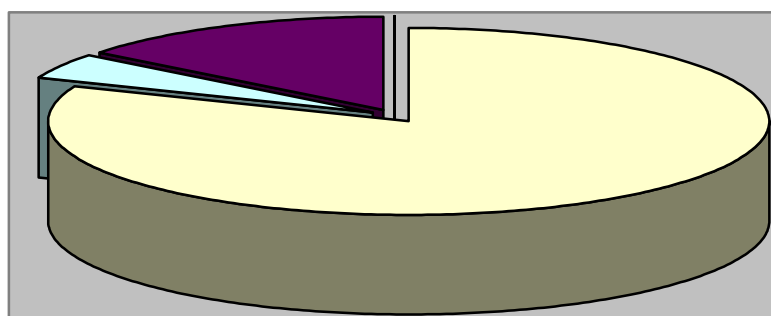
PROVENTI DIVERSI

I proventi diversi includono:

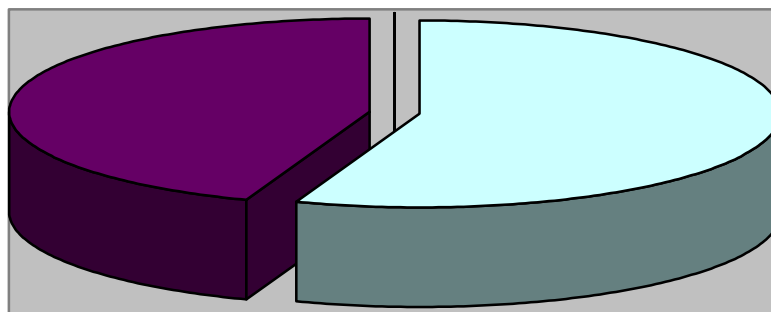
- rimborsi SMAT S.p.A. per mutui contratti per servizio idrico integrato e servizio di fognatura;
- rimborsi riscaldamento ufficio poste;
- proventi da eventuali sponsor privati;
- rimborsi vari.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

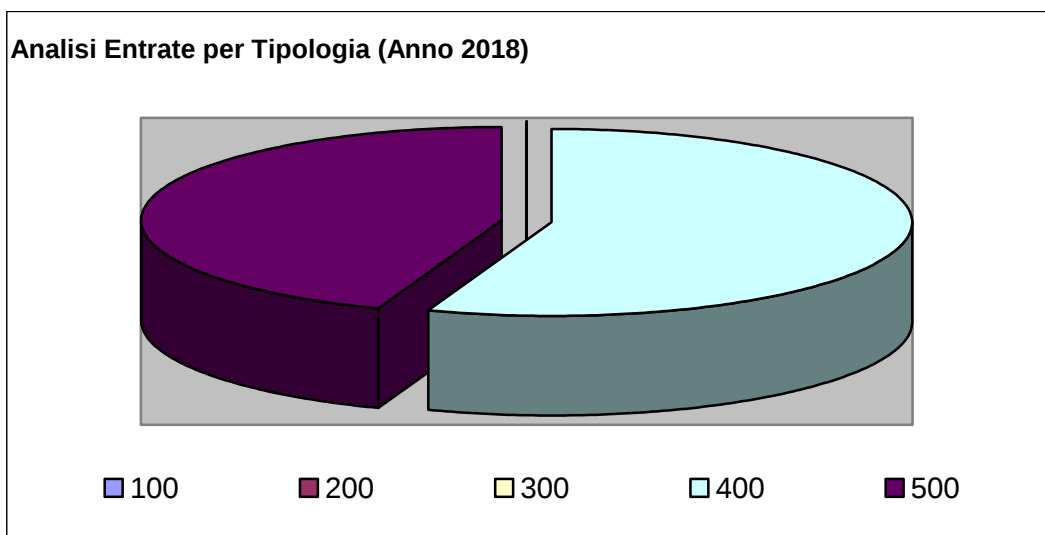
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	47.324,00	0,00	0,00
		cassa	47.324,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	8.500,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	9.440,00		
TOTALI TITOLO		comp	58.324,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	59.264,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Sono previste concessioni di loculi cimiteriali come segue:

<i>Concessione loculi</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Investimenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00

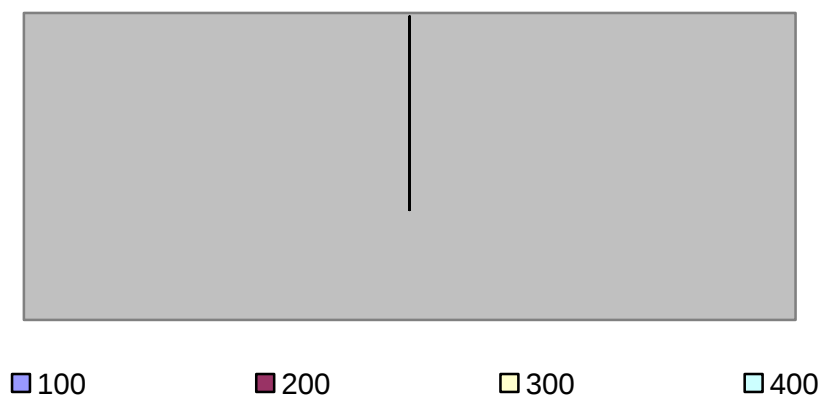
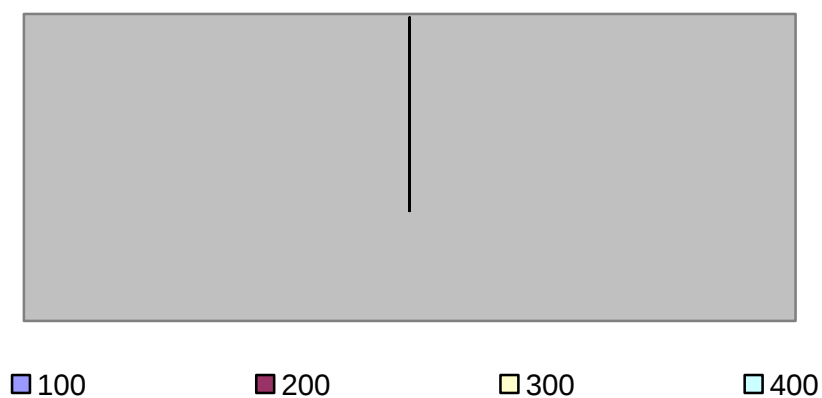
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

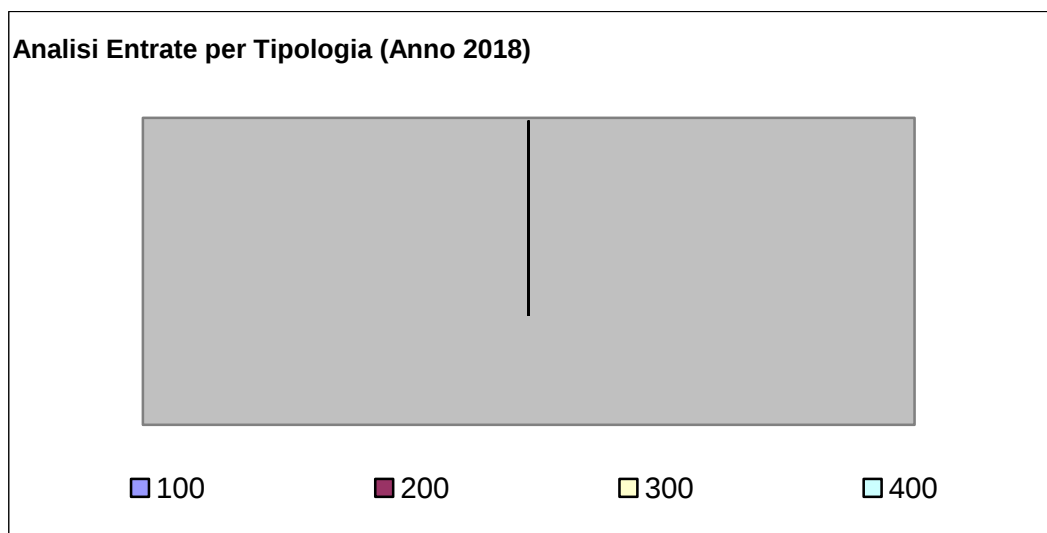
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	8.500,00	2.500,00	2.500,00

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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



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

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

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente – rendiconto anno 2014, con riferimento ai primi tre titoli del conto del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

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

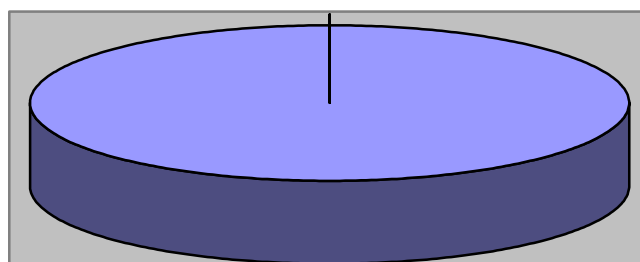
- TITOLO I°	€ 251.272,49
- TITOLO II°	€ 20.339,09
- TITOLO III°	€ <u>61.828,43</u>

TOTALE € 333.440,01

- Ammontare massimo delle anticipazioni di tesoreria pari ai 5/12: € 138.933,00

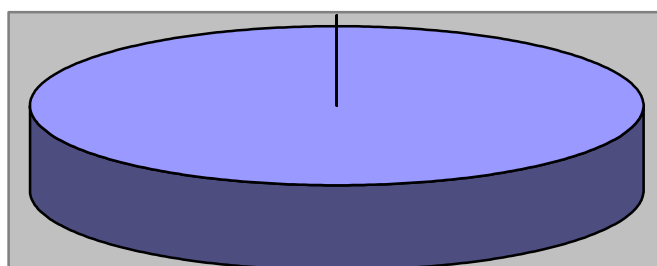
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	78.000,00	78.000,00	78.000,00
100	Entrate per partite di giro	comp	78.000,00	78.000,00	78.000,00
		cassa	83.357,07		
200	Entrate per conto terzi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	78.000,00	78.000,00	78.000,00
		cassa	83.357,07		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

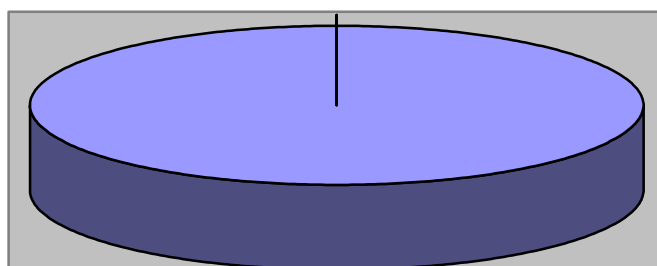
■ 100

■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100

■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100

■ 200

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	251.272,49
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	20.339,09
3) Entrate extratributarie (titolo III)	61.828,43
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	333.440,01
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	20.006,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	19.765,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	241,40
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	436.855,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	436.855,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

Non è prevista l'accensione di mutui nel triennio 2016/2018.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	165.850,00	144.540,00	151.130,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	199.885,87		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	38.200,00	37.830,00	37.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	39.983,86		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	10.200,00	10.400,00	10.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.433,89		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	250,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	6.300,00	3.800,00	3.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	2.500,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.726,67		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<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	2.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	81.860,00	32.340,00	32.340,00
		<i>di cui già impegnato</i>	24.820,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	86.298,58		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	48.910,00	48.960,00	48.910,00
		<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	55.305,64		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	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 11	Soccorso civile	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	100,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	20.400,00	18.040,00	18.040,00
		<i>di cui già impegnato</i>	2.500,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.543,94		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.846,80		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	1.000,00	300,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	72.620,00	72.630,00	71.650,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	72.620,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	50.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	78.000,00	78.000,00	78.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	<i>di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		78.000,00		
TOTALI MISSIONI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	577.290,00	500.790,00	506.320,00
		29.820,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		628.995,25		
TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	577.290,00	500.790,00	506.320,00
		29.820,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		628.995,25		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

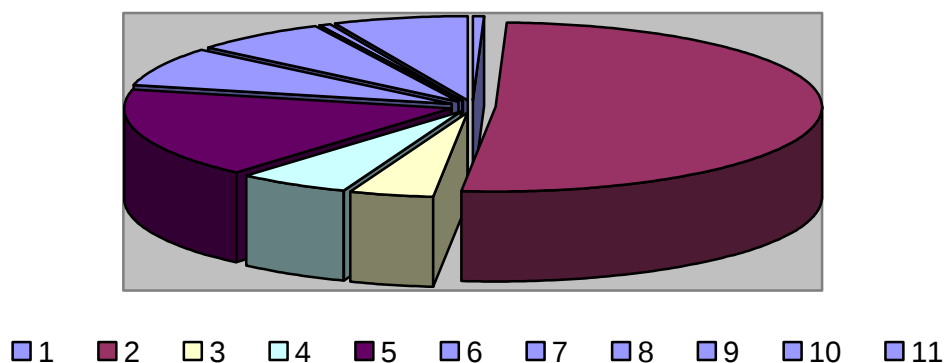
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

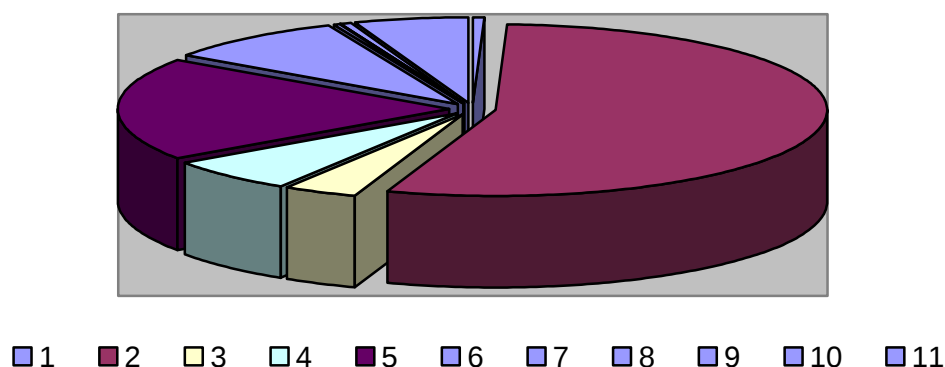
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp fpv cassa	960,00 0,00 1.665,01	960,00 0,00	960,00 0,00	Causone Pier Franco
2	Segreteria generale	comp fpv cassa	84.900,00 0,00 101.159,83	78.900,00 0,00	78.900,00 0,00	Causone Pier Franco
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp fpv cassa	6.900,00 0,00 2.000,00	5.200,00 0,00	4.840,00 0,00	Causone Pier Franco
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp fpv cassa	9.200,00 0,00 17.400,00	9.200,00 0,00	9.200,00 0,00	Causone Pier Franco
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp fpv cassa	28.300,00 0,00 31.796,10	28.280,00 0,00	28.280,00 0,00	Causone Pier Franco
6	Ufficio tecnico	comp fpv cassa	12.700,00 0,00 19.455,04	12.700,00 0,00	12.700,00 0,00	Arch. Fardin Alessandra
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp fpv cassa	10.960,00 0,00 10.960,00	500,00 0,00	7.450,00 0,00	Causone Pier Franco
8	Statistica e sistemi informativi	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	Risorse umane	comp fpv cassa	830,00 0,00 830,00	800,00 0,00	800,00 0,00	Causone Pier Franco
11	Altri servizi generali	comp fpv cassa	11.100,00 0,00 14.619,89	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	Causone Pier Franco
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	165.850,00 0,00 199.885,87	144.540,00 0,00	151.130,00 0,00	

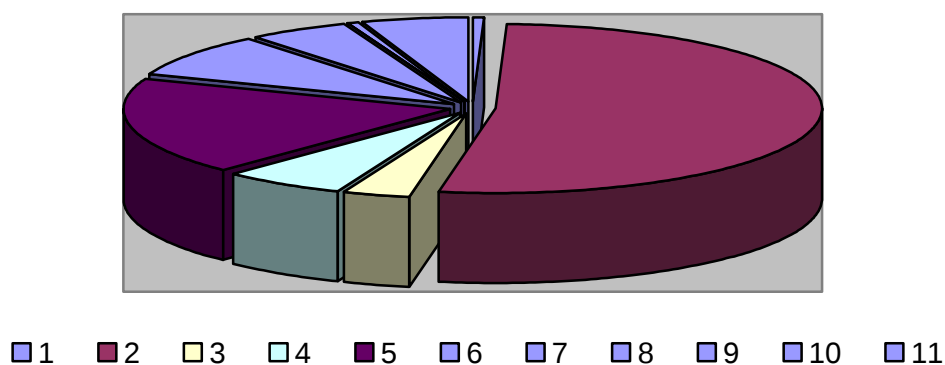
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

FINALITA' DA CONSEGUIRE: Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione ai servizi.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: L'organico attualmente in dotazione ai servizi.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Rispetto delle disposizioni legislative regolamentari.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

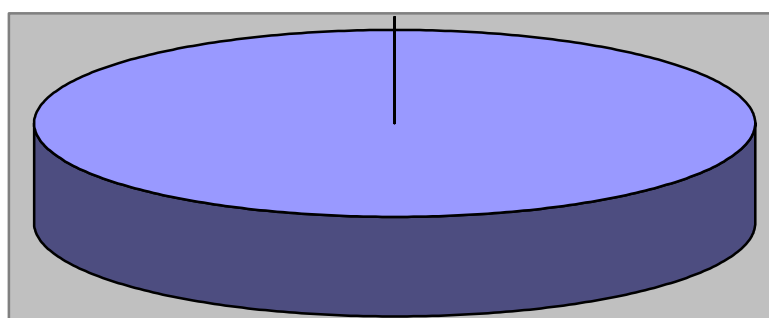
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	38.200,00	37.830,00	37.600,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.983,86			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	38.200,00	37.830,00	37.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.983,86			

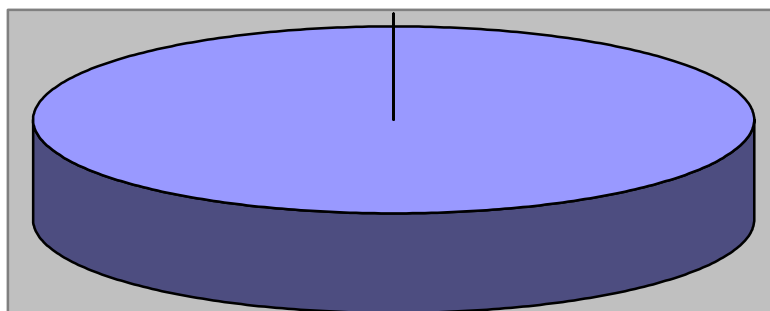
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

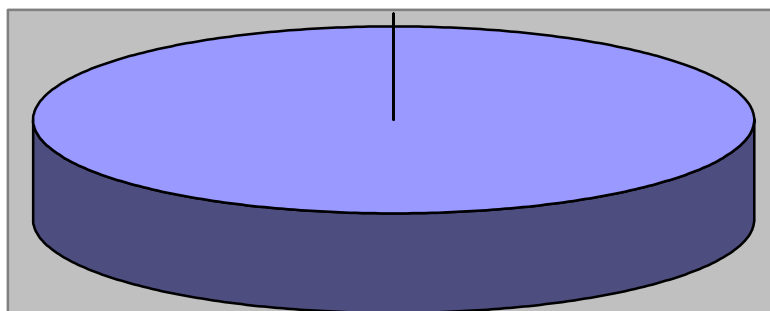
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



1

2

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

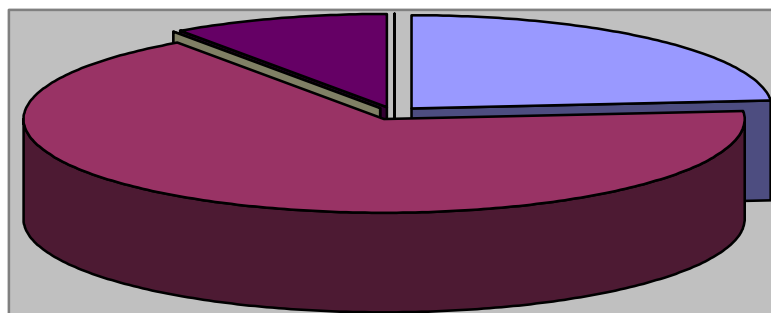
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp fpv cassa	2.400,00 0,00 3.394,75	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	Causone Pier Franco
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp fpv cassa	6.800,00 0,00 10.039,14	6.900,00 0,00	6.900,00 0,00	Causone Pier Franco
4	Istruzione universitaria	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5	Istruzione tecnica superiore	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp fpv cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	Causone Pier Franco
7	Diritto allo studio	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	10.200,00 0,00 14.433,89	10.400,00 0,00	10.400,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

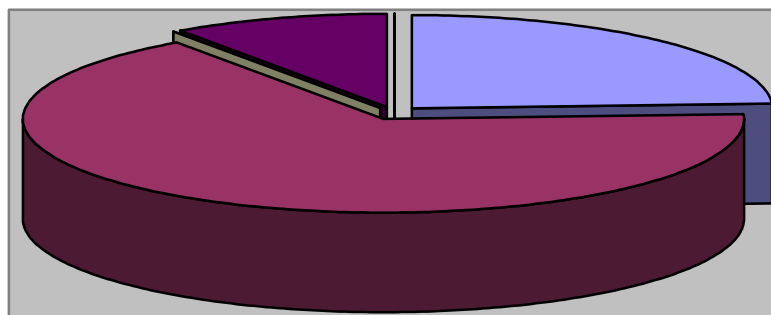
■ 4

■ 5

■ 6

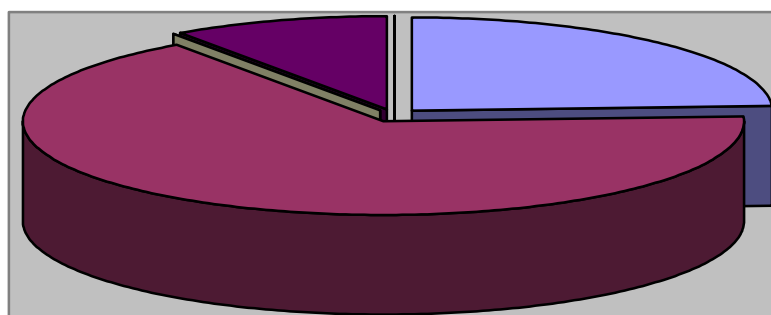
■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



1 2 4 5 6 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



1 2 4 5 6 7

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto, anche mediante convenzioni con altri enti.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio, in convenzione con altri enti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Rispetto delle disposizioni legislative regolamentari.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

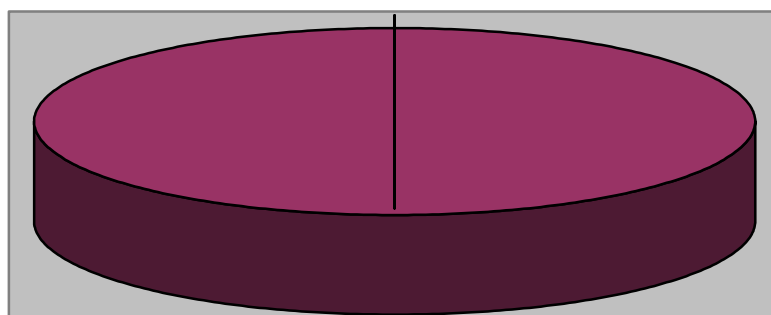
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	250,00	250,00	250,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250,00			
TOTALI MISSIONE		comp	250,00	250,00	250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250,00			

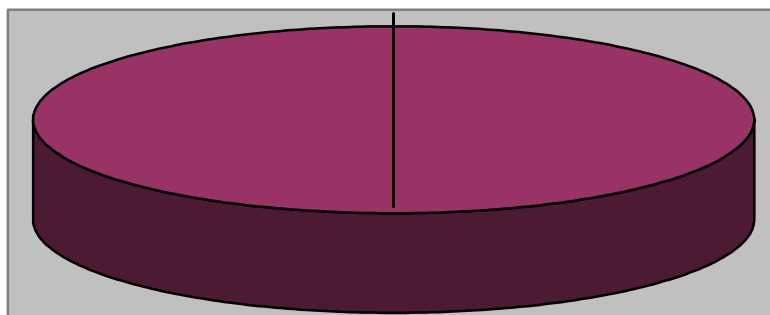
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

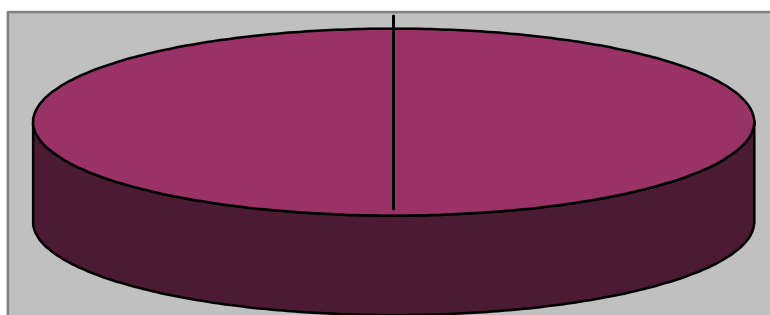
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Favorire le attività culturali sul territorio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Mantenimento delle tradizioni e sostegno delle manifestazioni locali.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

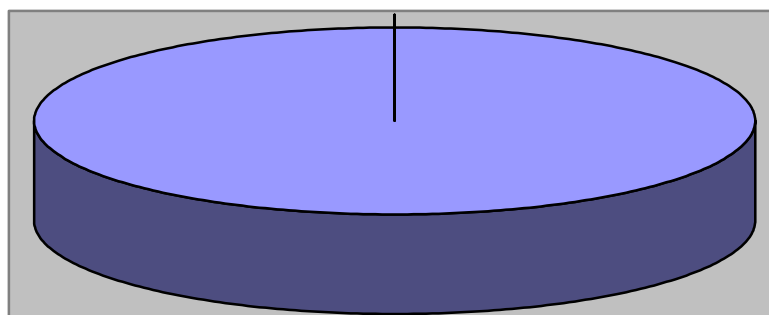
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	6.300,00	3.800,00	3.800,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.726,67			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.300,00	3.800,00	3.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.726.67			

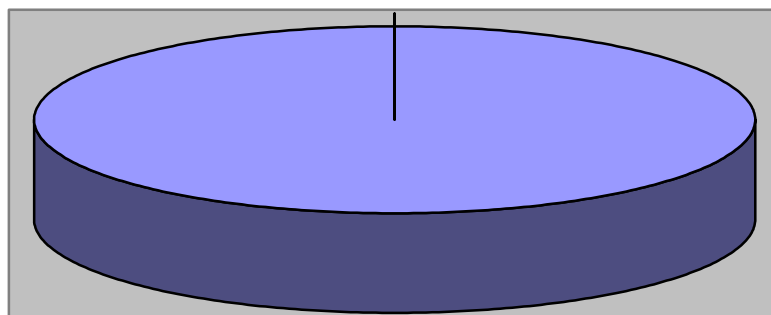
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

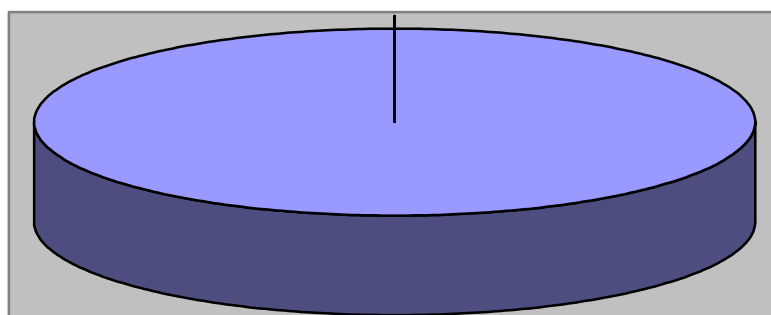
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Fornitura di servizi sportivi e ricreativi.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Mantenimento dell'aggregazione sociale soprattutto giovanile e sostegno allo sport.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Promozione dei servizi turistici.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Presenza sul territorio del M.A.C.A.M. (Museo di Arte Contemporanea all'Aperto di Maglione).

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

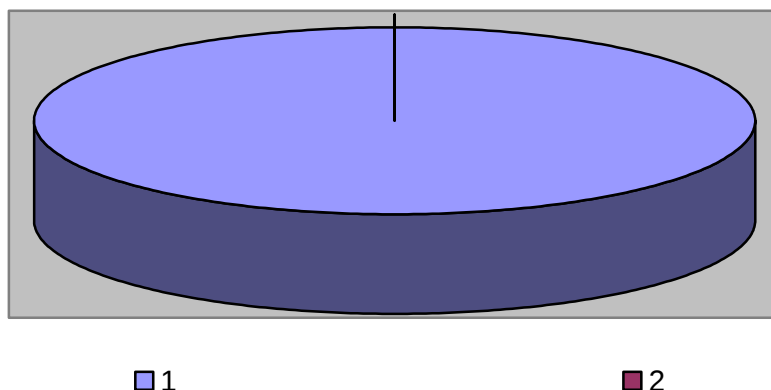
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

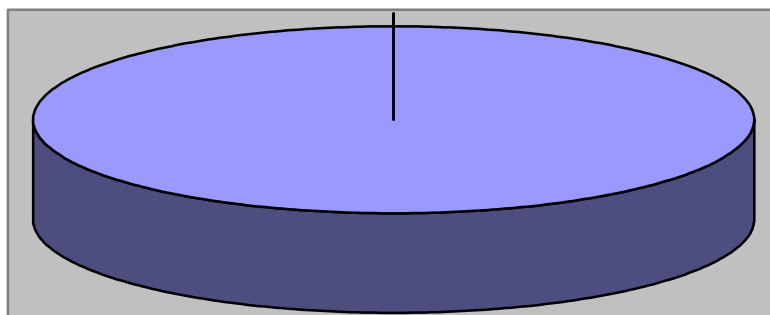
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	81.860,00	32.340,00	32.340,00	Arch. Fardin Alessandra
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.298,58			
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	81.860,00	32.340,00	32.340,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.298,58			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



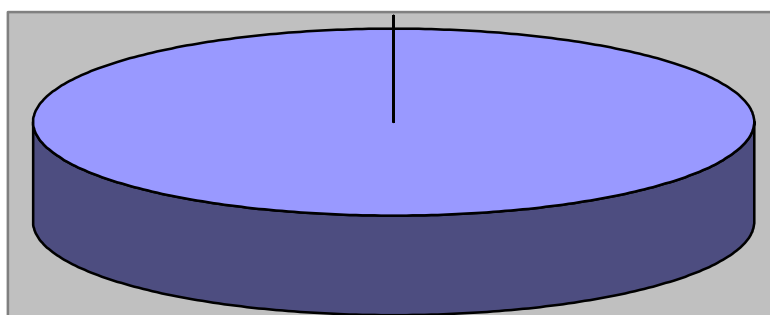
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

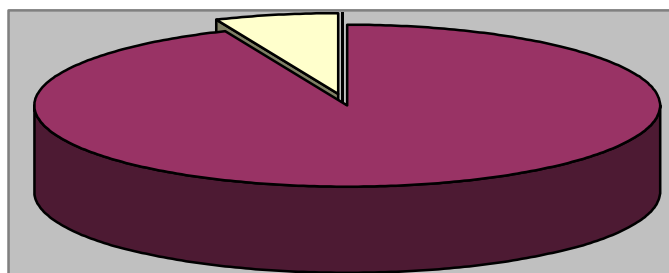
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

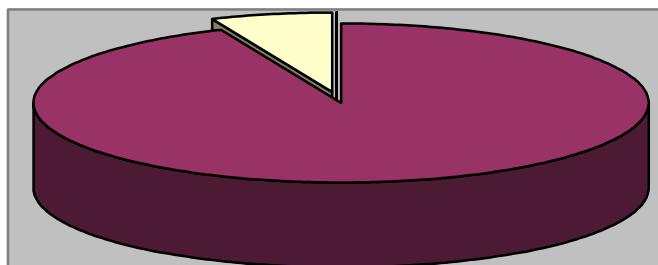
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	45.810,00 0,00 49.977,68	45.860,00 0,00	45.810,00 0,00	
3	Rifiuti	comp fpv cassa	3.100,00 0,00 5.327,96	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	0,00 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	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	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	
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	
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	48.910,00 0,00 55.305,64	48.960,00 0,00	48.910,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



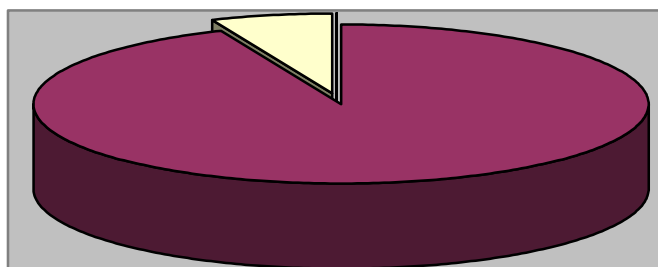
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Completamento, gestione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di interesse comunale.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: Attrezzature in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Garantire e migliorare il livello dei servizi, curare la progettazione, la direzione tecnica delle opere pubbliche di interesse comunale.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Il Comune svolge il servizio di trasporto pubblico attraverso la Società ATAP S.p.A.

Missione 11 - Soccorso civile

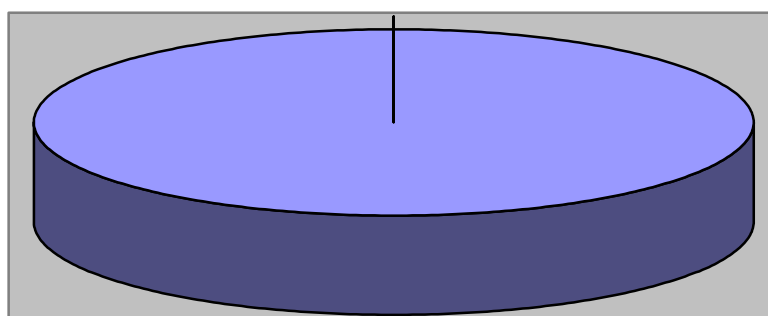
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	100,00	100,00	100,00	PASTERIS Pietro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
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	100,00	100,00	100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			

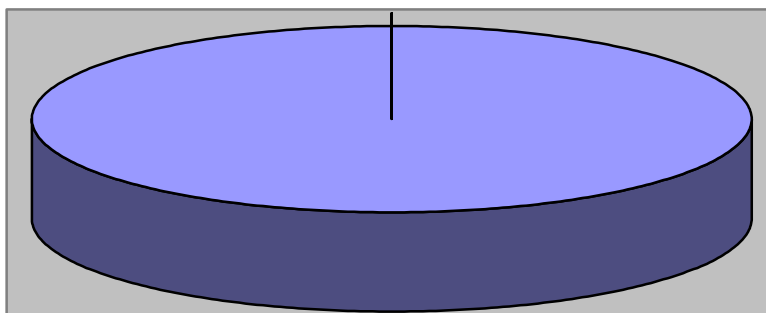
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

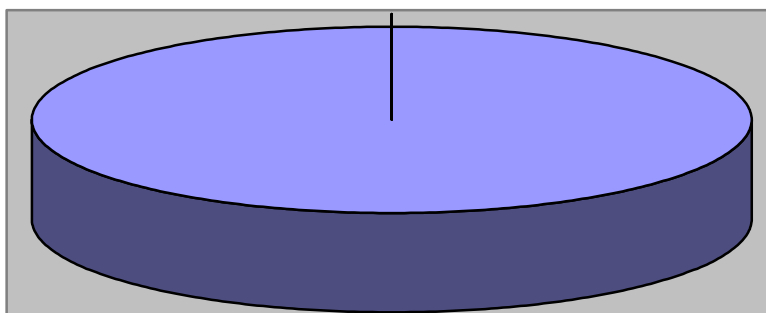
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Sicurezza civile.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al Gruppo Protezione Civile Comunale.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Componenti del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Soccorso civile sul territorio.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

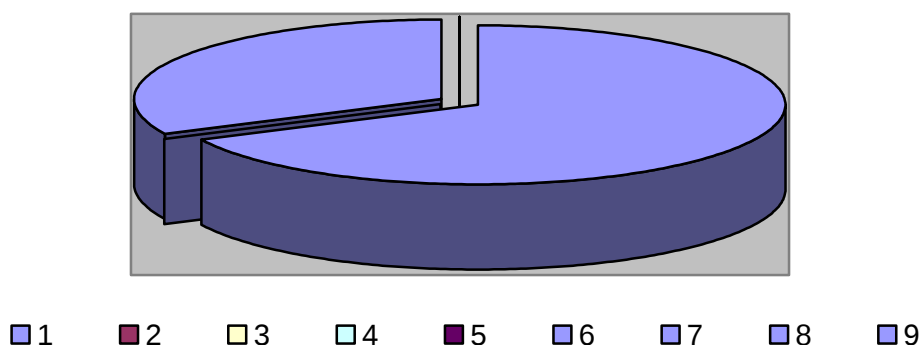
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

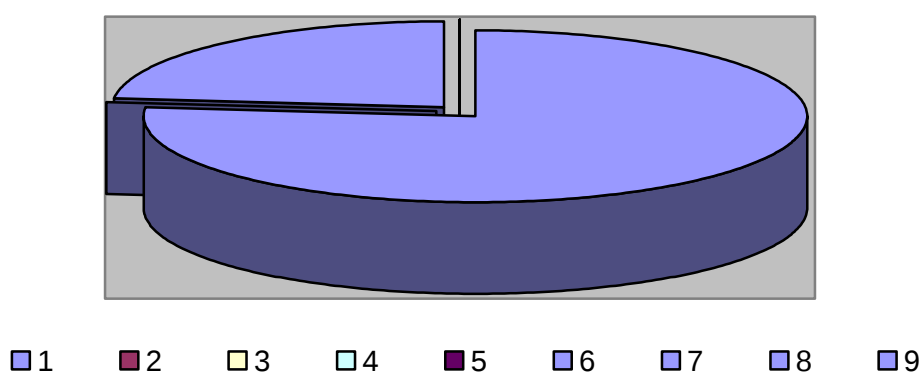
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	13.800,00	13.840,00	13.840,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.800,00			
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	6.600,00	4.200,00	4.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.743,94			
	TOTALI MISSIONE	comp	20.400,00	18.040,00	18.040,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.543,94			

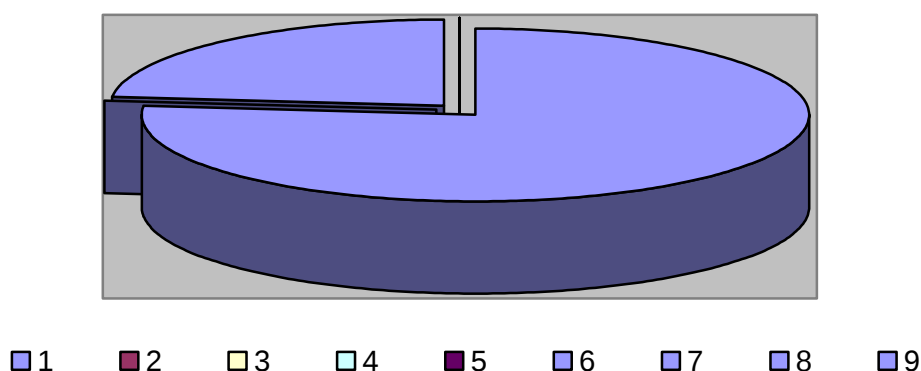
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Salvaguardia della protezione sociale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garanzia del sostegno alle famiglie e persone con difficoltà.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.846,80			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.846,80			

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Fornitura di un servizio di prelievi e consegna referti sul territorio, volto soprattutto alle fasce più deboli.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Agevolare la popolazione, soprattutto quella più anziana, nella tutela della salute.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

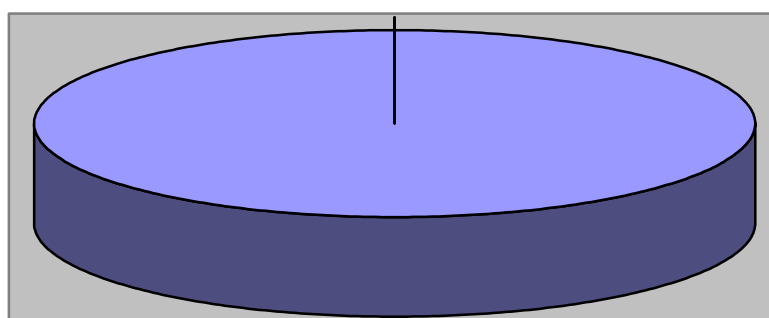
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.000,00	300,00	500,00	Pasteris Pietro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	300,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			

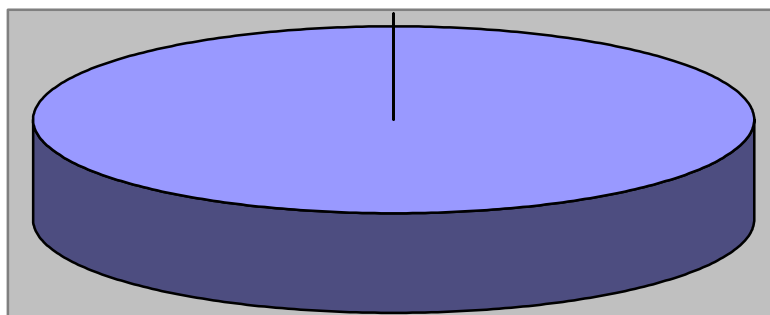
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

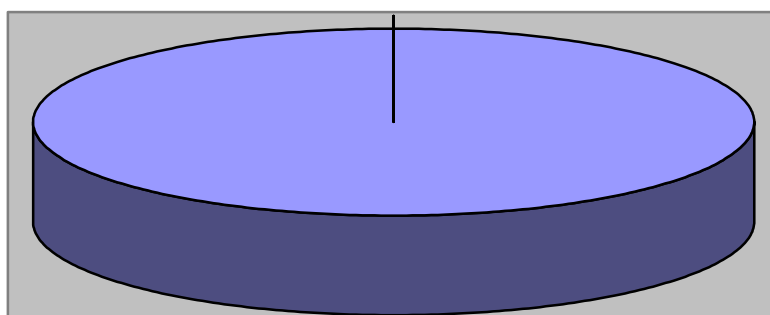
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione di servizi relativi alla distribuzione per acqua per uso agricolo.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Mantenere un servizio per il settore agricolo locale.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	4.900,00	3.200,00	2.840,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi – Fondo riserva di cassa	comp	830,00	800,00	800,00	Causone Pier Franco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.730,00	5.000,00	4.640,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

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

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

	Importo	%
1° anno	1.000,00	0,30
2° anno	1.000,00	0,32
3° anno	1.000,00	0,32

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

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

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

	Importo	%
1° anno	830,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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	4.900,00	
2° anno	3.200,00	
3° anno	2.840,00	

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

Missione 50 - Debito pubblico

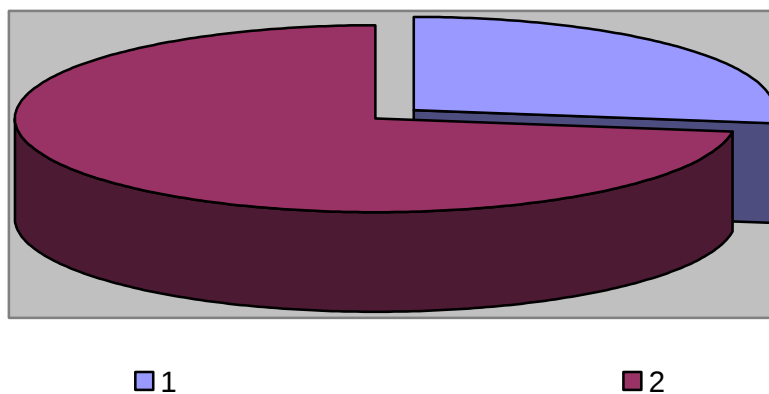
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

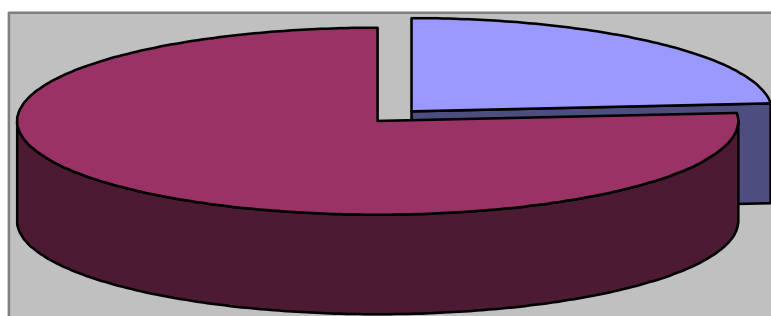
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	19.765,00	17.190,00	14.495,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.765,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	52.855,00	55.440,00	57.155,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.855,00			
TOTALI MISSIONE		comp	72.620,00	72.630,00	71.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.620,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



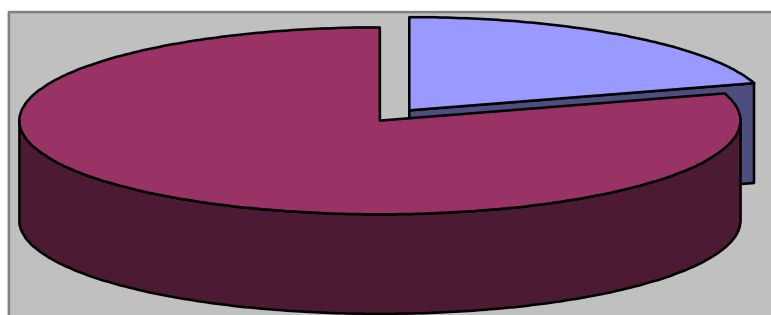
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Pagamento delle quote capitale e interessi sui mutui contratti con la Cassa DD.PP.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio amministrativo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio amministrativo.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie necessarie.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp 50.000,00	50.000,00	50.000,00	CAUSONE Pier Franco
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
TOTALI MISSIONE		comp 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Gestione gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio amministrativo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio amministrativo.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Adempimento delle disposizioni di legge.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

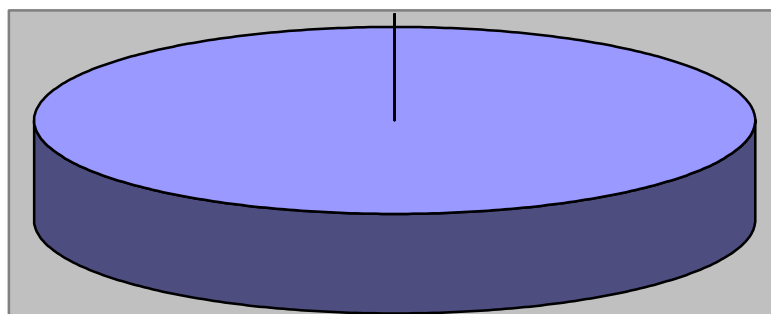
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.000,00			
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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.000,00			

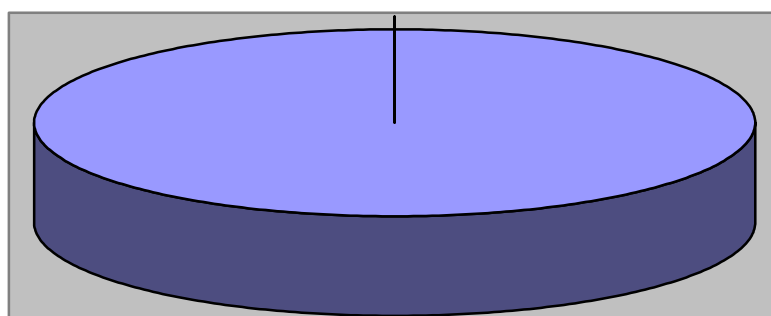
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

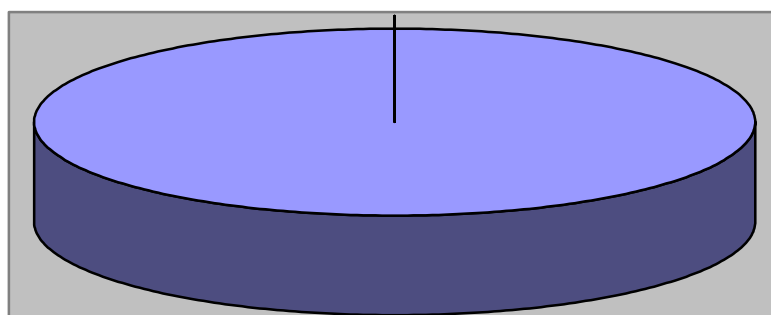
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Gestione economica del personale, compresa la gestione previdenziale, gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio amministrativo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio amministrativo.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie; analisi della gestione contabile, controllo della gestione.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Le società partecipate dal Comune sono le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE	QUOTA DETENUTA DA PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE DIRETTA
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A. P.IVA 06830230014			0,46%
A.T.A.P. S.p.A. P.IVA 01537000026			0,23%
	EXTRA TO S.C. a r.l.	2,56%	
S.M.A.T. S.p.A. P.IVA 07937540016			0,00002%
	ACQUE POTABILI SICILIANE SPA IN LIQUIDAZIONE	9,83%	
	AIDA AMBIENTE S.r.l.	51,00%	
	ATO 2 ACQUE S.C. a r.l.	12,50%	
	GALATEA S.C. a r.l.	0,50%	
	MONDO ACQUA S.p.A.	4,92%	
	NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10,00%	
	PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE – ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.	3,38%	
	RISORSE IDRICHE S.p.A.	91,62%	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.	19,99%	
.	SOCIETA' AZIONARIA CONDOTTA ACQUA POTABILI S.p.A.	30,86%	
	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L.	50,00%	
	SVILUPPO IDRICO S.p.A.	50,00%	
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,36%
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	GESTIONE SERVIZI SOCIALI		QUOTA ANNUALE A CARICO COMUNE

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

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2016

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

Riepilogo Investimenti Anno 2017

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

Riepilogo Investimenti Anno 2018

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

Il Comune non dispone di risorse necessarie per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 Euro e pertanto non è tenuto a presentare il programma triennale.

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

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A					
B					
C	2	2			
D					
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 2 (1 impiegata amministrativa – 1 vigile messo)
fuori ruolo n. 1 addetto all'Ufficio Tecnico in convenzione per n. 8 ore settimanali
 n. 1 addetto all'Ufficio Amministrativo in convenzione per n. 4 ore settimanali

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore	1 ps. per 8 ore settimanali	1 ps per 8 ore settimanali

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	Esecutore	1 ps per 4 ore settimanali	1 ps. Per 4 ore settimanali
C	Istruttore	1	1

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Agente di P.M.	1	1

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13.04.2016.

Non sono previsti immobili in alienazione.

Considerazioni Finali

Complessivamente le entrate del bilancio si contrappongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 577.290,00 per l'anno 2016, Euro 500.790,00 per l'anno 2017 ed Euro 506.320,00 per l'anno 2018.

Valutazioni finali della programmazione

Si rimanda, a completamento della presente relazione, agli elaborati elettrocontabili che compongono il bilancio di previsione 2016 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2018.

Maglione, 13 aprile 2016

Il Segretario Comunale – Dott. Luigi Cunti _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari – Sindaco – Pier Franco Causone _____