
Comune di Trinita'

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Nota di aggiornamento

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. 20.05.2015, 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 03.07.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata prima al 31 ottobre 2015 e poi al 31 dicembre 2015.

Poiché il Comune di Trinita' ha un popolazione pari a 2263 abitanti alla data del 31/12/2015, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

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

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2188
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) (31/12/2014) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze cittadini stranieri		n. 2265 n. 1116 n. 1149 n. 911 n. 2 n. 124
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 2243
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 31	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 34	n. -3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 86	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 61	n. +25
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2265
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 163
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 210
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 308
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1094
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 490
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2010 2011 2012 2013 2014	Tasso 1,33 1,32 1,17 1,17 1,36
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2010 2011 2012 2013 2014	Tasso 1,01 1,00 0,87 0,81 1,50
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti (31/12/2014) Entro il 2016	n. 2265 n. 3271
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Mediamente la popolazione trinitese ha conseguito il diploma di scuola media inferiore		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Le famiglie trinitesi sono mediamente agiate.		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Micro nido n. 1	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 24
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. //	Posti n. //	Posti n. //	Posti n. //	Posti n. //
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. //	n. //	n. //	n. //
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	4	4	4	4
- bianca				
- nera				
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 2	n. 2 hq. 2	n. 2 hq. 2	n. 2 hq. 2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 741	n. 741	n. 741	n. 741
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	10	10	10	10
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:	9.331	9.000	9.000	9.000
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.20 - Altre strutture //				

**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 25/05/2019** 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 agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia le anticipazioni rilevabili dagli organi di stampa e dai disegni di legge in corso di discussione in Parlamento soprattutto per quanto attiene la politica fiscale in quanto non vengono previsti aumenti a livello di imposizione fiscale locale. Si è consapevoli che la politica fiscale nazionale, per quanto attiene la fiscalità locale, potrà subire mutamenti nell'imminente futuro ma il presente D.U.P. e così pure lo schema di bilancio, essendo stati predisposti prima dell'approvazione della Legge di stabilità che, presumibilmente avverrà entro fine anno, è stato predisposto conformemente alla normativa attualmente vigente e si procederà , ove necessario, alle successive modifiche.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue.
Il presente D.U.P. conferma tutti i servizi offerti alla cittadinanza negli scorsi esercizi. Dal punto di vista organizzativo degli stessi l'Amministrazione sta conducendo ormai da diversi anni un'attenta attività di analisi al fine di verificare le possibilità di ottimizzazione gli stessi, ma soprattutto la possibilità di ridurre i costi di gestione che di conseguenza potrebbero ridurre i costi per l'utilizzo del servizio da parte dei richiedenti. In particolare per il servizio di trasporto alunni si intende verificare la possibilità di convenzionamento con Comuni limitrofi e l'eventuale gestione del servizio direttamente in economia.
Inoltre poiché anche nel prossimo triennio, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, è prevista una puntuale attività di verifica dell'evasione fiscale, l'attenzione dell'Amministrazione alle situazioni di disagio economico o di momentanea difficoltà sarà rivolta al garantire i più ampi margini e le più ampie forme di rateizzazione dei debiti per andare incontro ai contribuenti in momentanea difficoltà.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si rimanda alle pagine successive nelle quali vengono riportati i principali indicatori finanziari.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

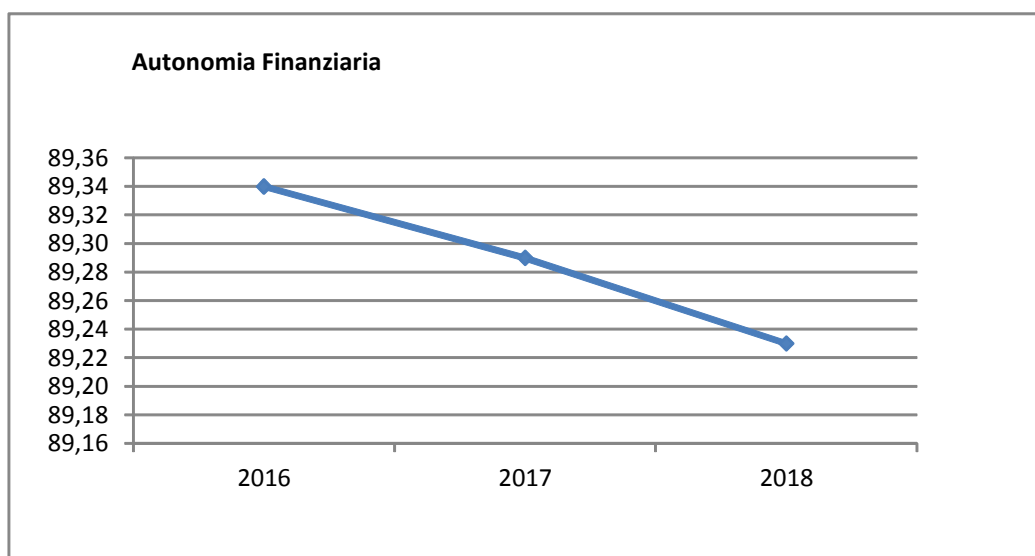
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	89,34 %	89,29 %	89,23 %

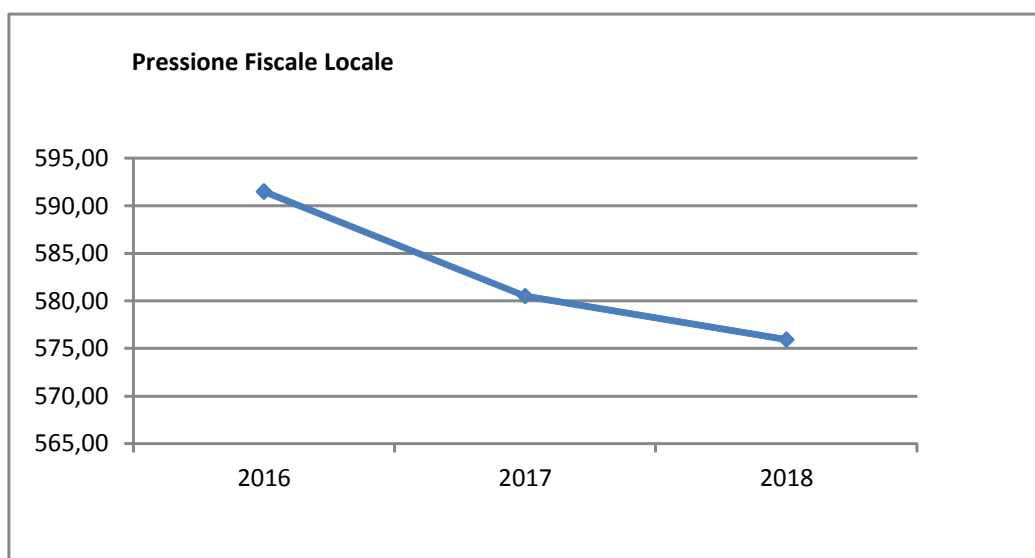


L'indice di autonomia finanziaria subisce una diminuzione nel 2017 e 2018 dovuta sostanzialmente a una previsione più morigerata delle entrate tributarie ed extratributarie, come per esempio l'incasso derivanti dal rinnovo di concessioni cimiteriali relative a loculi che hanno diverse scadenze trentennale.

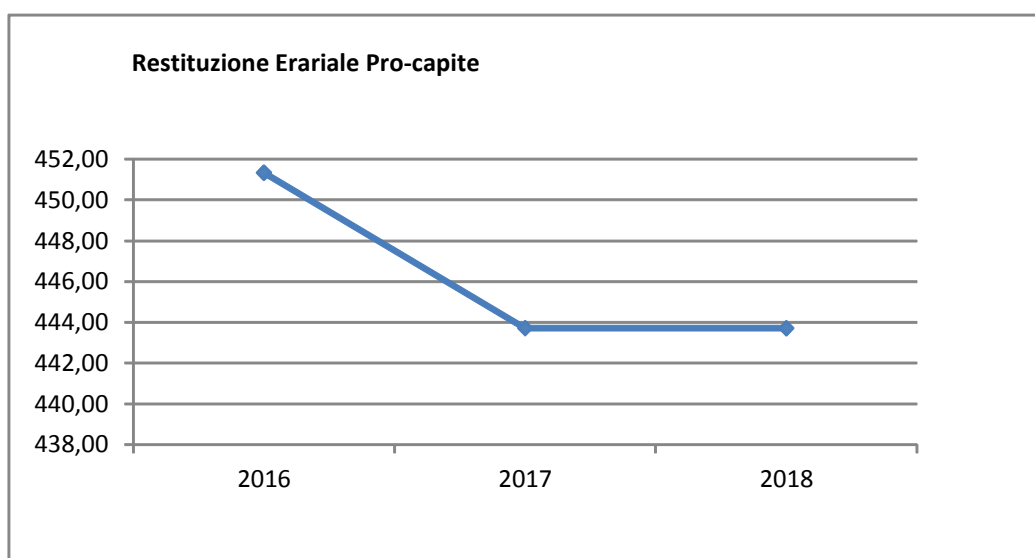
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 591,50	€ 580,51	€ 575,93



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 451,34	€ 443,71	€ 443,71



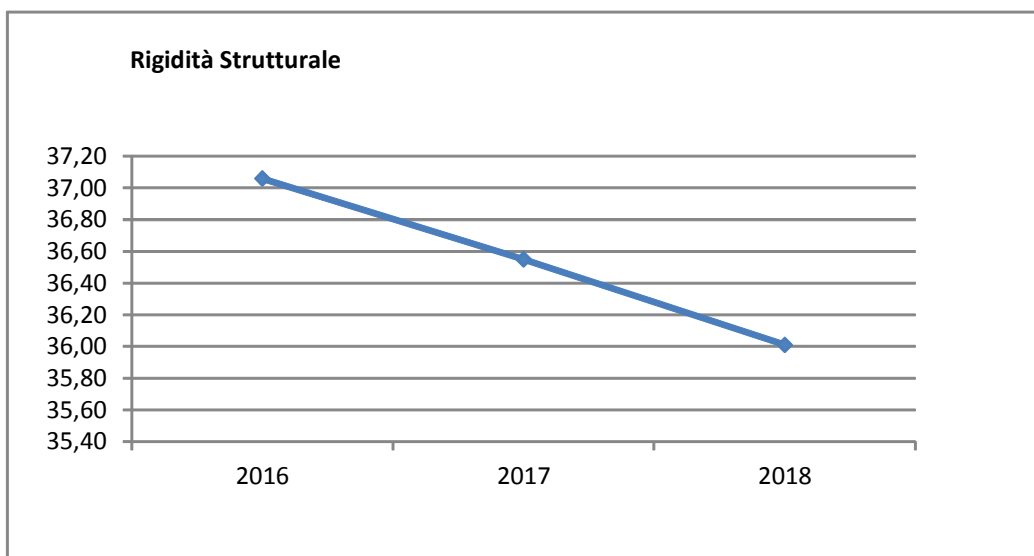
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

La riduzione della pressione pro capite delle entrate proprie è attribuibile alla diminuzione delle entrate extratributarie in quanto, come si può vedere, l'indice relativo alle entrate tributarie resta costante nel triennio come detto in premessa obiettivi strategici.

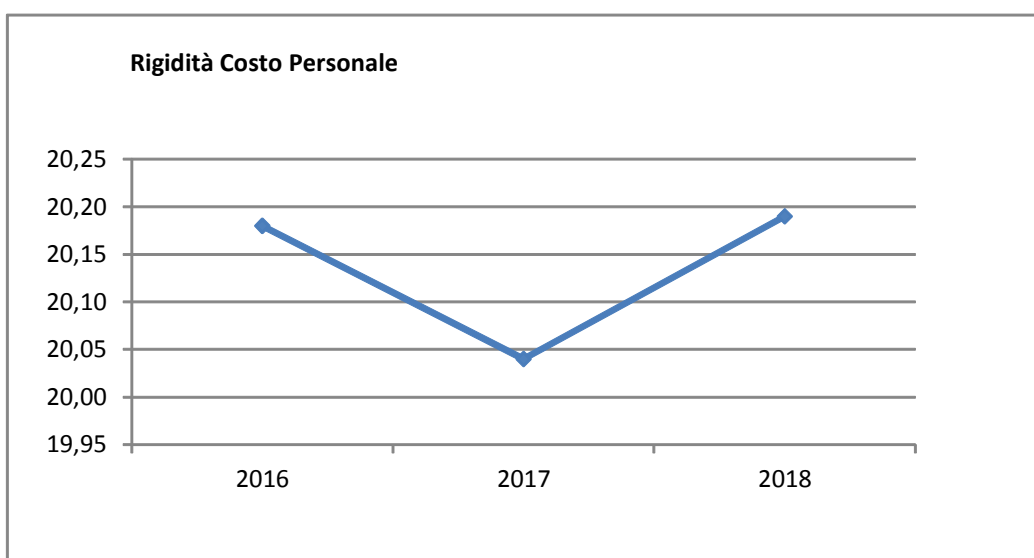
Rigidità del bilancio

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>	37,06 %	36,55 %	36,01 %

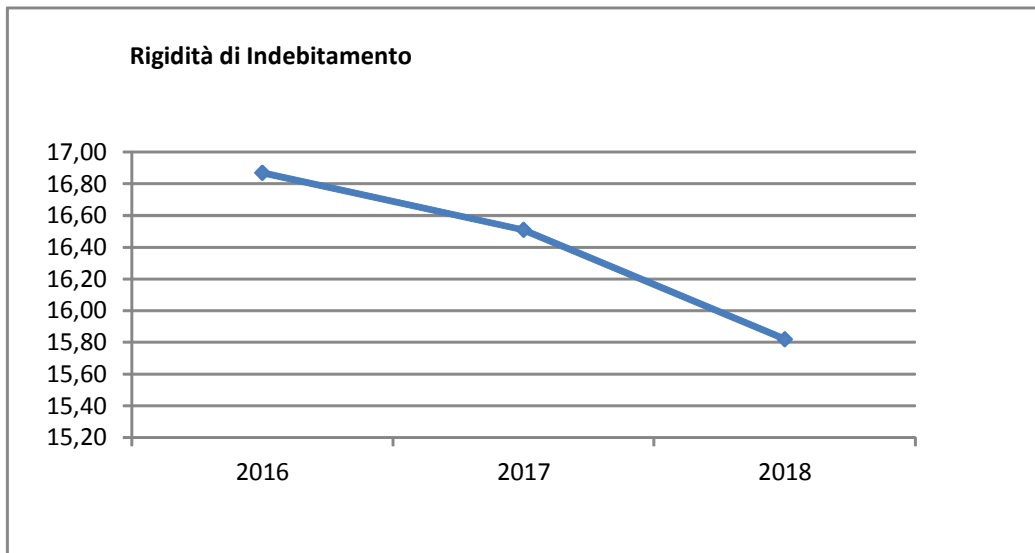


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	20,18 %	20,04 %	20,19 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	16,87 %	16,51 %	15,82 %

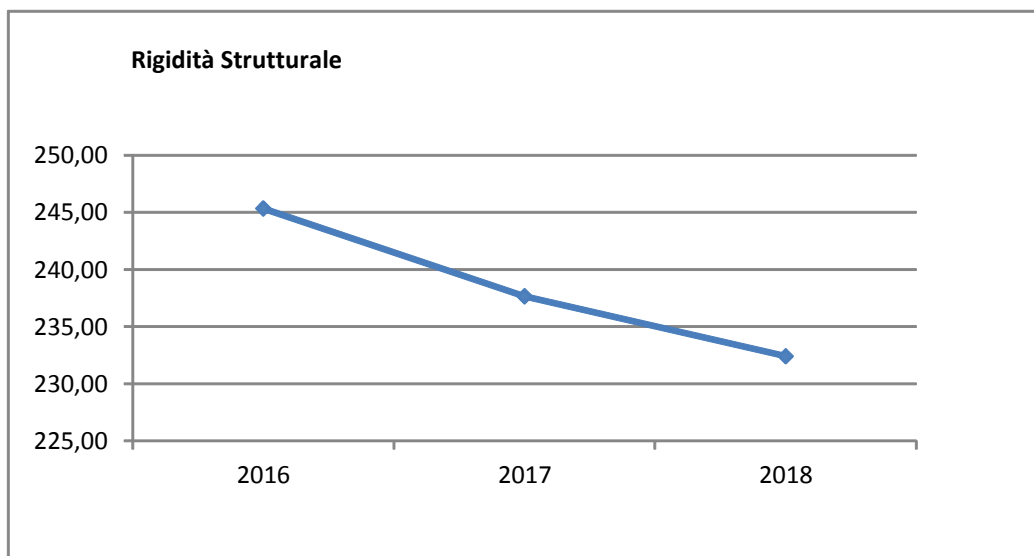


Si rileva che il costo dei mutui va progressivamente a diminuire per la scadenza degli ammortamenti.

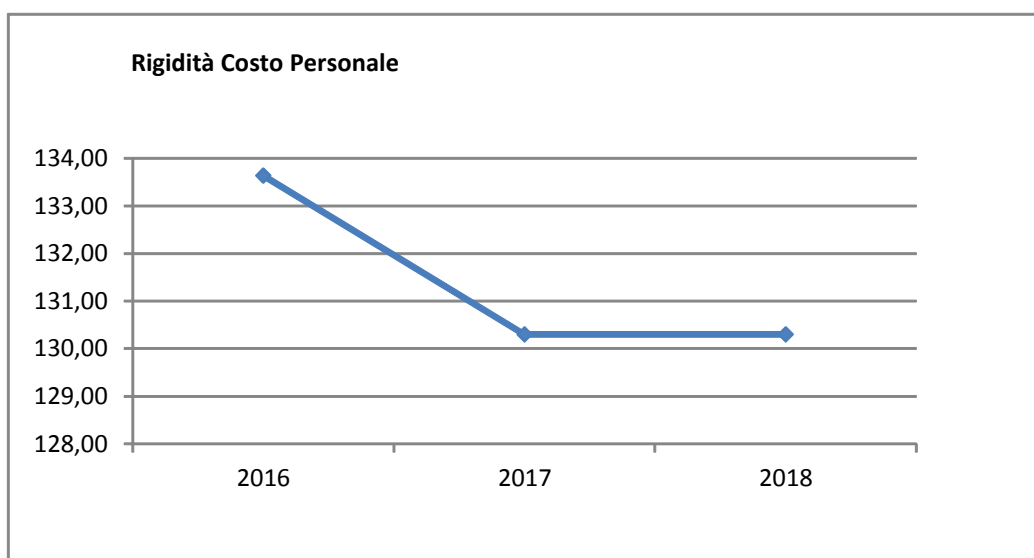
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	245,35 €	237,66 €	232,41 €

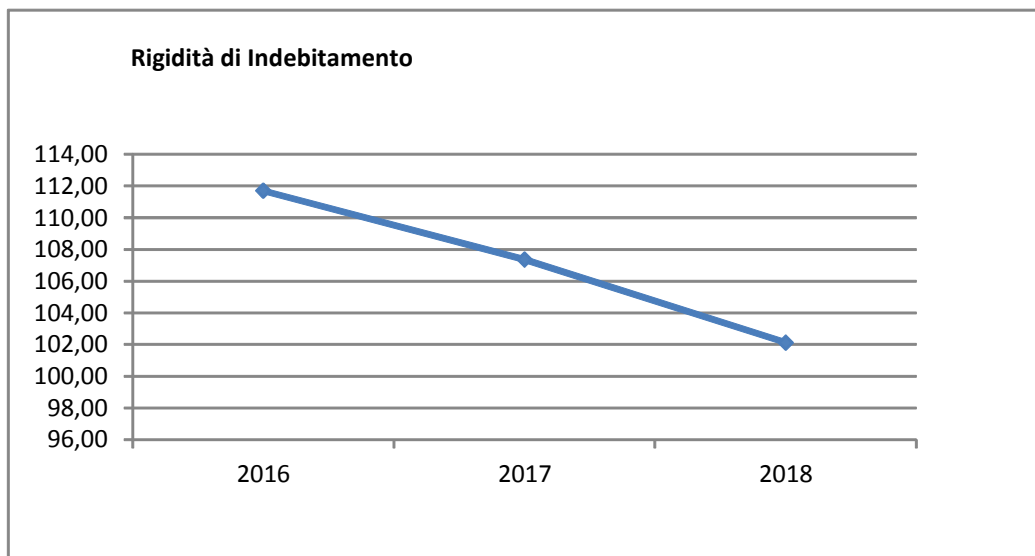


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	133,64 €	130,30 €	130,30 €



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>	111,71 €	107,36 €	102,12 €

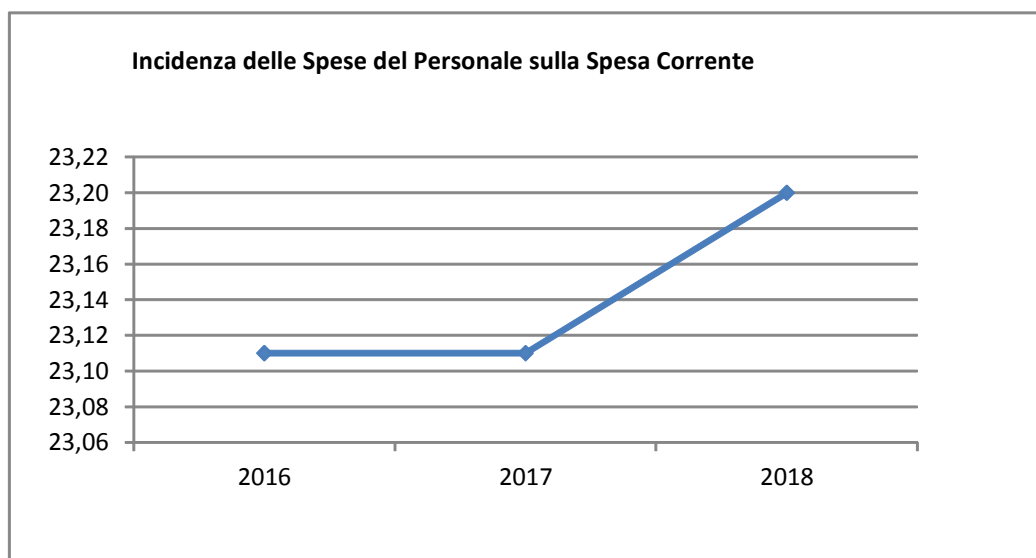


Gli importi vanno a diminuire perché la spesa mutui diminuisce.

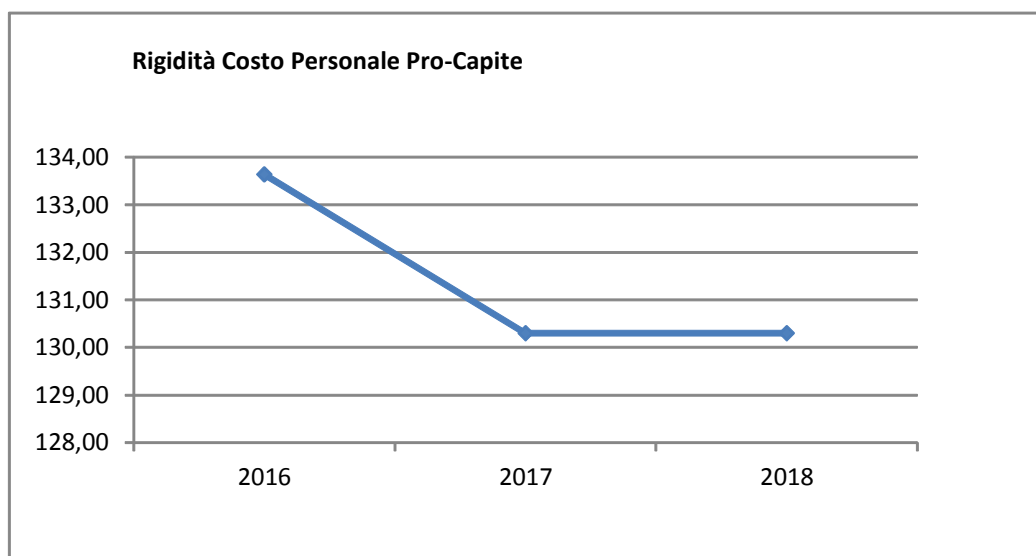
Costo del Personale

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>	23,11 %	23,11 %	23,20 %

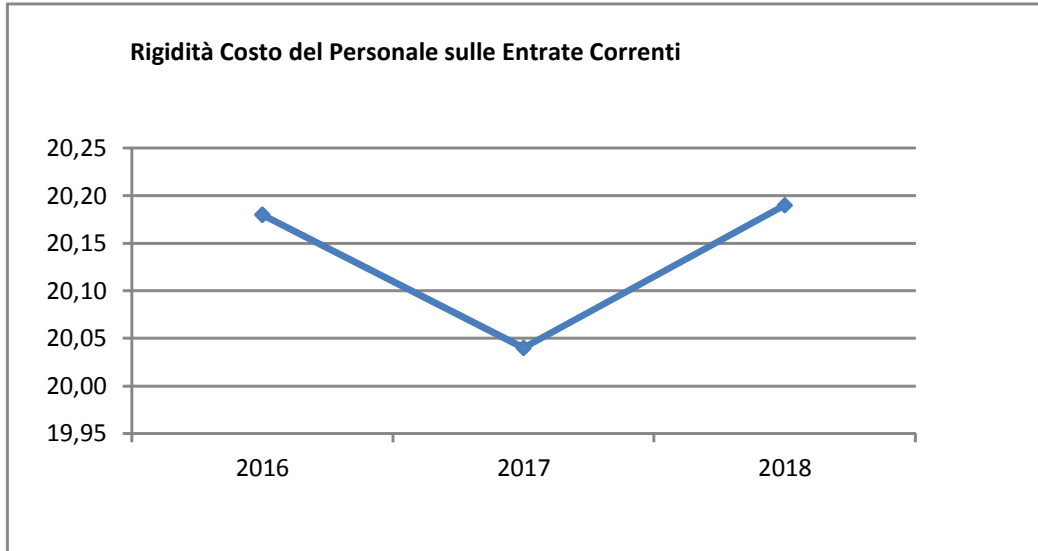


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	133,64 €	130,30 €	130,30 €



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>	20,18 %	20,04 %	20,19 %



Il personale è sempre ridotto ai minimi essenziali e la situazione permarrà finché non ci sarà la possibilità di assumere. Il Segretario Comunale è in convenzione con altri tre Comuni e il Comune di Trinità è Capofila con una percentuale di 27,77%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	GESTIONE MENSA SCOLASTICA	NO	Appalto a ditta esterna
2	GESTIONE PESO PUBBLICO	NO	
3	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	NO	
4	GESTIONE USO LOCALI COMUNALI	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	Rifiuti	NO	Consorzio di Comuni

Relativamente ai servizi sopra riportati si ritiene di precisare quanto segue:

Il servizio di **mensa scolastica** è affidato a ditta esterna con nuovo appalto decorso da settembre 2014 e che durerà fino al 2022. L'offerta presentata, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contiene numerose proposte che dovrebbero aumentare la qualità dei pasti offerti, il benessere dei bambini frequentanti e l'attivazione di proposte innovative dal punto di vista dei progetti rivolti alla corretta alimentazione.

Il servizio di **pesa pubblica** consiste nella gestione del peso pubblico comunale. Le eventuali manutenzioni vengono eseguite da ditte esterne. Il personale comunale si occupa della manutenzione ordinaria dell'erogatore degli scontrini di pesatura. Il servizio è in perdita e non si copre il 100% dei costi di gestione ma si ritiene comunque un servizio utile alla collettività.

Il servizio **impianti sportivi** si riferisce alla palestra affidato a ditta individuale che ne cura la pulizia e la gestione. Gli incassi non coprono ovviamente le spese di gestione, ma la palestra viene utilizzata anche in gran parte dalle scuole.

Il servizio **utilizzo locali comunali** viene gestito in economia e si riferisce sostanzialmente ad un locale situato al piano terreno del Comune che viene utilizzato per le riunioni (soprattutto condominiali) ed un salone presso il Castello Conti Costa che viene richiesto dalla popolazione per feste varie.

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

Elenco opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
LAVORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Non sono previste nel triennio fonti di finanziamento mediante ricorso a indebitamento per cui non si hanno riflessi sulla spesa corrente.

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:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
8590 / 1 / 1	Restituzione fondi PIP alla Regione	744.831,81	0,00	744.831,81
	TOTALE:	744.831,81	0,00	744.831,81

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Le tariffe vengono rapportate al quoziente familiare e compatibilmente con le esigenze si cerca di rendere i servizi più flessibili alle richieste differenziando ulteriormente le tariffe se necessario.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa:

Il conteggio dei figli si fa partendo al contrario. Il più giovane paga il costo pasto per intero, la riduzione va sui più vecchi.

	Costo buono pasto	Costo buono pasto per secondo figlio	Costo buono pasto per terzo e altri figli
Mensa materna	€ 4,00	€ 3,80	€ 3,60
Mensa elementare	€ 4,20	€ 4,00	€ 3,80
Mensa media	€ 4,50	€ 4,30	€ 4,10

AGEVOLAZIONI (Reddito ISEE fino a € 8.500,00) per isola alunni residenti

Mensa materna	€ 2,30
Mensa elementare	€ 2,50
Mensa media	€ 3,00

Sale riunioni:

Locali Castello:

Matrimoni con uso cucina	€ 500,00
Matrimoni senza uso cucina	€ 200,00
Battesimi, Prime Comunioni e Cresime con uso cucina	€ 200,00
Battesimi, Prime Comunioni e Cresime senza uso cucina	€ 150,00
Compleanni e feste con uso cucina	€ 100,00
Compleanni e feste senza uso cucina	€ 50,00

Caparra per pulizia locali € 40,00

Usa riscaldamento 10%

Locali Municipio:

Tariffa fissa uso locale comunale per riunioni (condominiali)	€ 20,00
---	---------

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Trasporto scolastico:

Nr. Figli	2 corse giornaliere (andata e ritorno)
1	€ 295,00
2	€ 515,00
3	€ 680,00
4	€ 930,00
5	€ 1.150,00

AGEVOLAZIONI (Reddito ISEE fino a € 8.500,00) per isoli alunni residenti

Nr. Figli	2 corse giornaliere (andata e ritorno)
1	€ 155,00
2	€ 280,00
3	€ 420,00
4	€ 600,00
5	€ 741,00

Fiscalità Locale

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

Imu

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

Tasi

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	1 per mille	La tassa va pagata per il 80% dal proprietario dell'immobile e per il restante 20% dall'inquilino/occupante
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1 per mille	
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Tari

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,32233	40,31569
2 componenti	0,37606	94,06995
3 componenti	0,41443	120,94708
4 componenti	0,44513	147,82421
5 componenti	0,47583	194,85919
6 o più componenti	0,49885	228,45560

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,07079	0,51997
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,14821	1,10194
103	Stabilimenti balneari	0,08406	0,62197
104	Esposizioni, autosaloni	0,06636	0,49998
105	Alberghi con ristorante	0,23669	1,75791
106	Alberghi senza ristorante	0,20130	1,49793
107	Case di cura e riposo	0,21015	1,56392
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,22121	1,64192
109	Banche ed istituti di credito	0,12830	0,95595
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,19245	1,42193
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,23669	1,75991
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,15927	1,17994
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20351	1,50992
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,09512	0,69997
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12167	0,8996
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,07066	7,93360
117	Bar, caffè, pasticceria	0,80520	5,96370
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52648	3,90980
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,34066	2,51787
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,34053	9,94350
130	Discoteche, night club	0,23006	1,71191

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Imposta Pubblicità

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è dato in gestione alla ditta Maggioli Tributi spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino 2/4 con le seguenti condizioni economiche:

Canone fisso annuo € 10.000,00

Addizionale comunale IRPEF

L'aliquota è stata differenziata in base al reddito

Redditi	Aliquota
Scaglione da 0 a 15.000 euro	0,40 per mille
Scaglione da 15.000 a 28.000 euro	0,45 per mille
Scaglione da 28.000 a 55.000 euro	0,50 per mille
Scaglione da 55.000 a 75.000 euro	0,60 per mille
Scaglione oltre 75.000 euro	0,70 per mille

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	88.979,00	88.979,00	88.979,00	
		cassa	109.333,98			
	2-Segreteria generale	comp	116.122,00	115.522,00	115.522,00	
		cassa	118.364,93			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	73.392,58	73.479,00	73.479,00	
		cassa	75.771,58			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	25.745,00	24.745,00	24.745,00	
		cassa	40.080,59			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	110.436,56	106.205,83	103.708,02	
		cassa	127.143,42			
	6-Ufficio tecnico	comp	92.930,00	90.500,00	90.500,00	
		cassa	93.727,65			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	52.670,00	52.850,00	52.850,00	
		cassa	52.670,00			
	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	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	11-Altri servizi generali	comp	29.669,16	18.870,00	18.870,00	
cassa		34.622,75				
Totale Missione 1		comp	589.944,30	571.150,83	568.653,02	
		cassa	651.714,90			
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	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	35.000,00	33.800,00	33.000,00
		cassa	37.993,33		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	3.800,00	3.780,00	3.400,00
		cassa	4.372,28		
	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	176.775,36	171.400,00	171.100,00
		cassa	217.635,17		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	215.575,36	208.980,00	207.500,00
		cassa	260.000,78		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		cassa	5.288,84		
	Totale Missione 5	comp	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	cassa	5.288,84			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	40.190,00	36.077,00	36.000,00
		cassa	46.542,75		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	40.190,00	36.077,00	36.000,00
	cassa	46.542,75			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	3-Rifiuti	comp	195.659,25	195.659,25	195.659,25
		cassa	219.330,27		
	4-Servizio idrico integrato	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.612,80		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	150,00	150,00	150,00
		cassa	150,00		
	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	202.309,25	202.309,25	202.309,25
		cassa	226.093,07		
	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	135.450,00	132.306,00	129.966,00
		cassa	155.219,99		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	135.450,00	132.306,00	129.966,00
		cassa	155.219,99		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	33.595,00	33.565,00	33.530,00
		cassa	34.021,98		
	2-Interventi per la disabilità	comp	153,00	0,00	0,00
		cassa	153,00		
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	65.631,28	65.700,00	65.700,00
		cassa	65.631,28		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	5.232,00	4.366,00	4.366,00
		cassa	5.717,64		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	108.611,28	107.631,00	107.596,00
		cassa	109.523,90		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	70,00	0,00	0,00
		cassa	137,82		
	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	70,00	0,00	0,00
		cassa	137,82		
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	1.530,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	1.530,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	1.530,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	1.530,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	8.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	5.233,64	6.645,38	8.069,39
		cassa	8.115,00		
	3-Altri fondi	comp	1.912,12	1.412,12	1.412,12
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	11.145,76	12.057,50	13.481,51
		cassa	16.115,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.309.525,95	1.276.811,58	1.271.805,78
	cassa	1.472.167,05			

***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.

Per quanto concerne la spesa per investimenti, date le difficoltà relative alla crisi economica generale e alla quadratura di un bilancio in termini di cassa, si evidenzia che l'amministrazione valuterà la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni attraverso bandi e contributi di enti pubblici e privati

La gestione del patrimonio

Il prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio attivo riferito all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2014.

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00 0,00
Totale		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.350.114,40 985.429,99	364.684,41	37.944,92	0,00	1.350.114,40 10.455,79	1.398.515,11	354.228,62 995.885,78
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	4.567,68	0,00		4.567,68	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	348.850,00	348.850,00	0,00	0,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.943.320,00 1.925.085,00	3.018.235,00	64.024,73	0,00	4.943.320,00 148.080,00	5.155.424,73	2.870.155,00 2.073.165,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.543.600,00 469.059,00	1.074.541,00	12.740,08	0,00	1.543.600,00 46.308,00	1.602.648,08	1.028.233,00 515.367,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	124.528,77 104.561,60	19.967,17	0,00	0,00	124.343,97 5.153,36	129.682,13	14.629,01 109.714,96
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.286,22 45.043,46	1.242,76	0,00	0,00	46.286,22 478,60	46.764,82	764,16 45.522,06
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	114.720,55 113.780,55	940,00	0,00	0,00	114.720,55 940,00	115.660,55	0,00 114.720,55
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	266.167,26 244.920,82	21.246,44	2.688,88	0,00	268.856,14 9.448,91	278.305,05	14.486,41 254.369,73
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	75.858,63 60.479,28	15.379,35	0,00	0,00	75.858,63 10.015,97	85.874,60	5.363,38 70.495,25
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	174.814,48 168.642,88	6.171,60	0,00	0,00	174.814,48 2.243,83	177.058,31	3.927,77 170.886,71
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.224.318,42	1.224.318,42	284.774,21	0,00	1.509.092,63	1.509.092,63	1.509.092,63
Totale		6.095.576,15	406.740,50	0,00	10.499.857,02	10.852.443,69	6.149.729,98

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	283.500,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Concessione Aree cimiteriali :	34.000,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	146.500,00	0,00	0,00
	- Altre :	23.000,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	847.500,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	847.500,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

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 (+)	2.786.478,36	2.499.275,69	2.188.959,22	1.892.831,73	1.693.982,45	1.498.154,07
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	- 287.202,67	- 298.315,03	- 296.227,49	-198.849,24	-195.828,42	-190.080,22
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (contributo in c/interessi che copre il capitale e riduzione mutuo)	0,00	-12.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2.499.275,69	2.188.959,22	1.892.831,73	1.693.982,49	1.498.154,07	1.308.073,85
Nr. Abitanti al 31/12	2243	2265	2263	2265	2263	2263
Debito medio x abitante	1.114,25	966,43	836,43	747,89	662,02	578,03

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	83.776,48	74.349,95	61.052,16	54.173,36	47.344,00	41.212,00
Quota capitale	287.202,67	298.315,03	296.127,49	198.849,24	195.828,42	190.080,22
Totale fine anno	370.979,15	372.664,98	357.179,65	253.022,60	243.172,42	231.292,22

Tasso medio indebitamento

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	2.786.478,36	2.499.275,69	2.188.959,22	1.892.831,73	1.693.982,45	1.498.154,07
Oneri finanziari	83.776,48	74.349,95	61.052,16	54.173,36	47.344,00	41.212,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	3,01	2,97	2,79	2,86	2,79	2,75

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	83.776,48	74.349,95	61.052,16	54.173,36	47.344,00	41.212,00
Entrate correnti	1.591.091,23	1.560.444,02	1.526.221,30	1.499.626,03	1.472.640,00	1.461.886,00
% su entrate correnti	5,26 %	4,76 %	4,00 %	3,61 %	3,21 %	2,82 %
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		671.044,66		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	8.749,16	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.499.626,03 0,00	1.472.640,00 0,00	1.461.886,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.309.525,95 0,00 5.233,64	1.276.811,58 0,00 6.645,38	1.271.805,78 0,00 8.069,39
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>	(-)	198.849,24 0,00	195.828,42 0,00	190.080,22 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	(+)	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	(+)	744.831,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.131.000,00	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.875.831,81 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	671.044,66
Entrata	(+)	3.381.246,67
Spesa	(-)	4.013.391,38
Differenza	=	38.899,95

**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 Trinita' ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio C.S.E.A.	Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	1,14
Consorzio Monviso Solidale	Esercizio di funzioni in campo socio-assistenziale	1,2
Consorzio tutela e valorizzazione del Cappone di Morozzo	Tutela e valorizzazione del Cappone e delle produzioni avicole tradizionali	4,31
Consorzio Istituto storico della Resistenza	Attività di biblioteche ed archivi	0,36

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Azienda Turistica Locale del Cuneese (società consortile a responsabilità limitata)	Attività di promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica	0,49

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Alpi Acque S.P.A.	Servizio idrico integrato	0,368

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione dei Comuni del Fossanese	Polizia Locale e Amministrativa (funzione obbligatoria – lett. i) Statistica (funzione obbligatoria lett. l bis) Protezione Civile (funzione obbligatoria lett. e) Catasto (funzione obbligatoria lett. c) Riscossione tributi relativi alla organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (funzione obbligatoria lett. f - parte) Formazione del personale (funzione NON obbligatoria)	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Convenzione di Segreteria	Segretario Comunale	27,77

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Associazione Le Terre dei Savoia	Promozione attività di valorizzazione culturale, economica e turistica del territorio	0,9

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 28,23		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°//	* Fiumi e Torrenti n°1 (Fiume) e 3 (Torrenti)	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 6	* Provinciali Km. 12	* Comunali Km. 35
* Vicinali Km. 30	* Autostrade Km. 1	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano reg. adottato	SI	D.G.R. 12-1244 del 10/05/2004
* Piano reg. approvato	SI	
* Progr. di fabbricazione	NO	
* Piano edilizia economica e popolare	NO	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	SI	
* Artigianali	SI	
* Commerciali	NO	
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 90.000		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	//	//
P.I.P	90.000	//

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	9.483,44	8.749,16	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	747.285,69	744.831,81	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	471.213,53	671.044,66		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	179.765,88	previsione di competenza	1.094.951,94	1.022.290,37	1.005.000,00	1.005.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	76.461,18	previsione di cassa	1.345.052,48	1.202.056,25		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	6.443,28	previsione di competenza	150.889,36	159.871,44	157.786,45	157.405,19
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	50.000,00	previsione di cassa	241.872,83	236.332,62		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	280.380,00	317.464,22	309.853,55	299.480,81
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.950,30	previsione di competenza	299.113,28	323.907,50		
			previsione di cassa	1.360.500,00	1.144.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di competenza	1.597.220,00	1.194.000,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	405.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
			previsione di cassa	417.581,88	437.950,30		
	TOTALE TITOLI	320.620,64	previsione di competenza	3.291.721,30	3.073.626,03	1.952.640,00	1.941.886,00
			previsione di cassa	3.900.840,47	3.394.246,67		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	320.620,64	previsione di competenza	4.048.490,43	3.827.207,00	1.952.640,00	1.941.886,00
			previsione di cassa	4.372.054,00	4.065.291,33		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

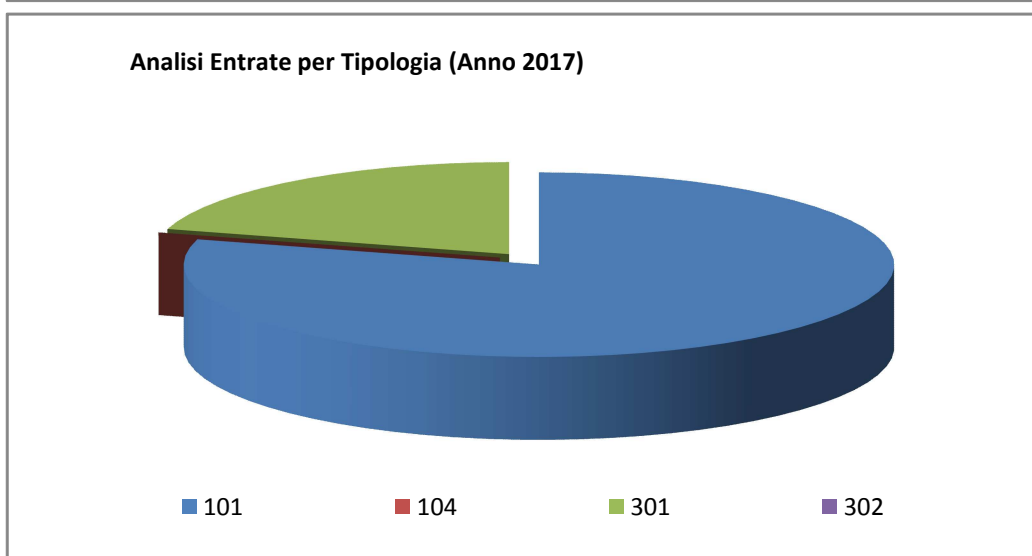
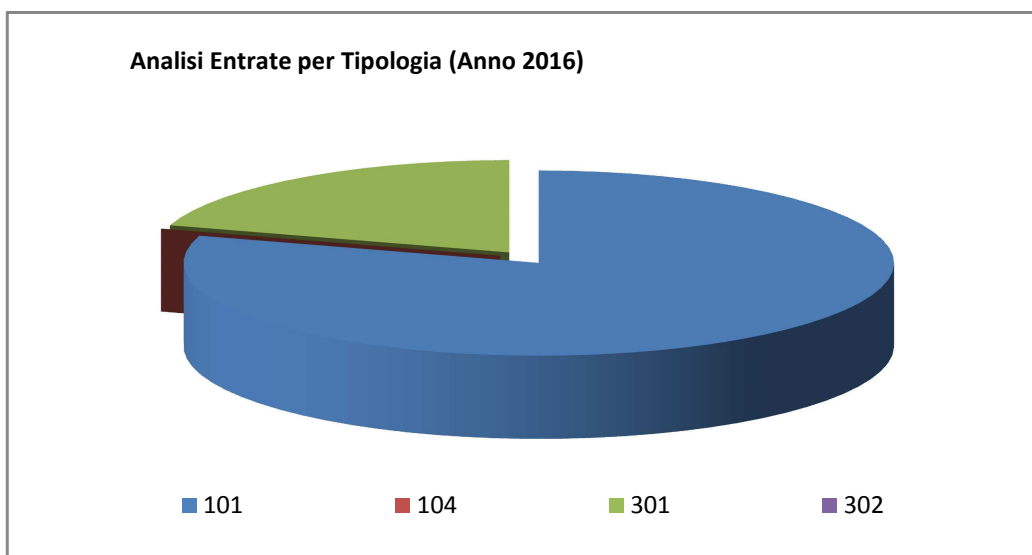
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

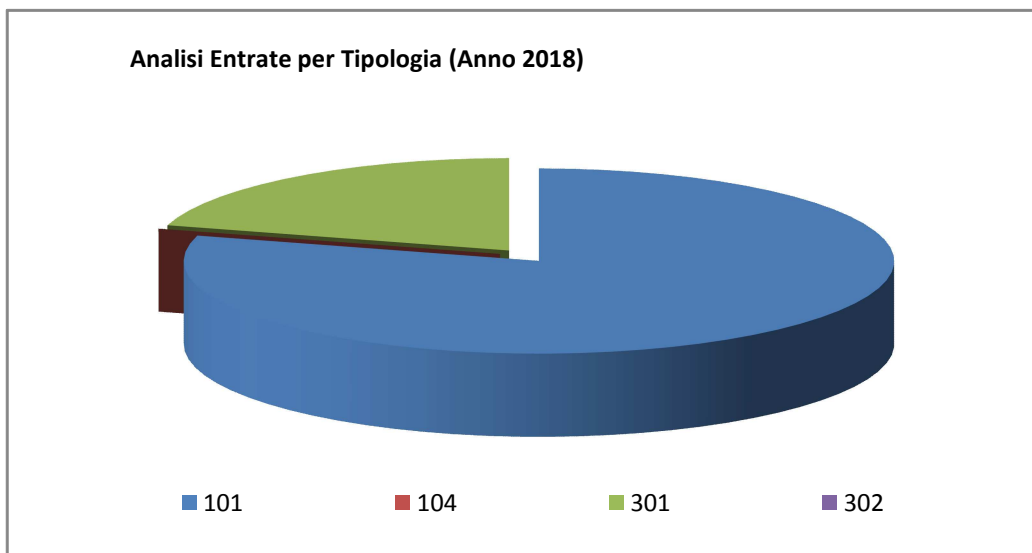
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	815.290,37	798.000,00	798.000,00
		cassa	983.458,82		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	207.000,00	207.000,00	207.000,00
		cassa	218.597,43		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.022.290,37	1.005.000,00	1.005.000,00
		cassa	1.202.056,25		





IMU/TASI/TARI

Le tariffe e aliquote sono quelle già riportate nella Sezione Strategica del DUP nella parte “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”.

Si è proceduto alla redazione del piano Tari 2016, ci sono stati dei risparmi di spesa e quindi è stata prevista una riduzione della relativa tassa in capo ai cittadini. Anche se alcune ditte di grandi dimensioni sono state chiuse pertanto si ha una ricaduta del costo sui cittadini.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Conferma di aliquote differenziate in base al reddito

RISCOSSIONE COATTIVA

Si prevede di proseguire l’attività ormai divenuta ordinaria e costante che interessa l’Ufficio tributi per gran parte dell’anno di verifica e controllo sulla regolarità degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti.

Per motivi di economicità operativa, quando una posizione viene trovata irregolare, il contribuente viene controllato su tutte le annualità e i provvedimenti sanzionatori potranno, pertanto, interessare anche annualità successive. Ciò per evitare di dover riprendere posizioni già controllate più volte creando effetti di antieconomicità al modus operandi dell’Ufficio. Verranno garantiti a tutti i contribuenti che riceveranno importi significativi di recuperi, la possibilità di assolvere ai loro debiti in forma rateale.

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

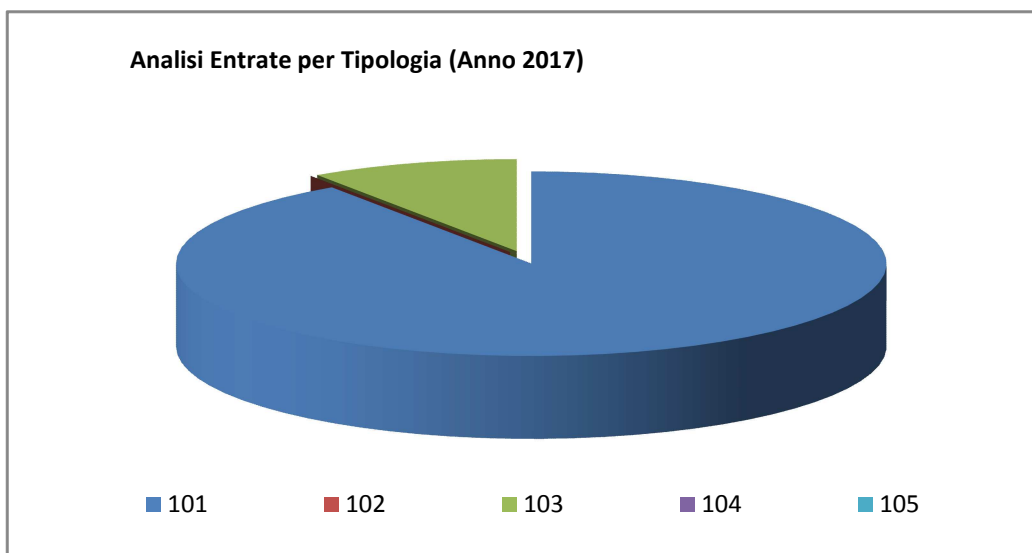
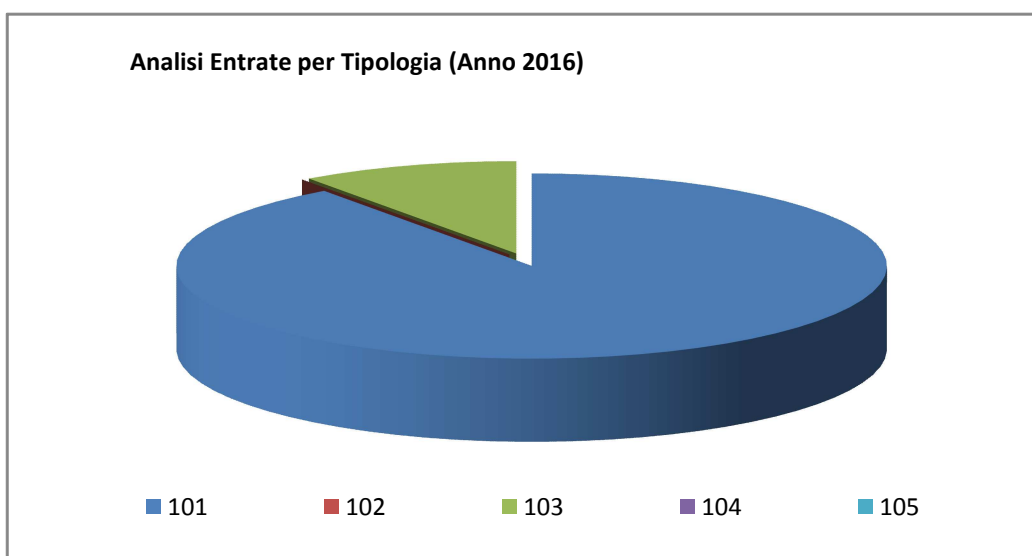
Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

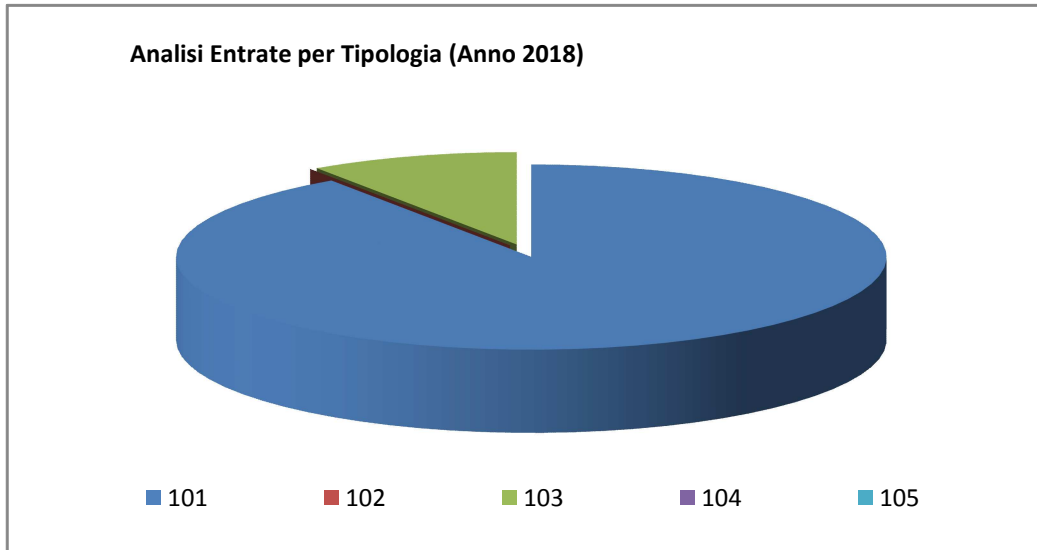
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Zucco Ernesta - Sindaco

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Zucco Ernesta - Sindaco

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	143.971,44	142.786,45	142.405,19
		cassa	210.823,56		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	15.900,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	25.509,06		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	159.871,44	157.786,45	157.405,19
		cassa	236.332,62		





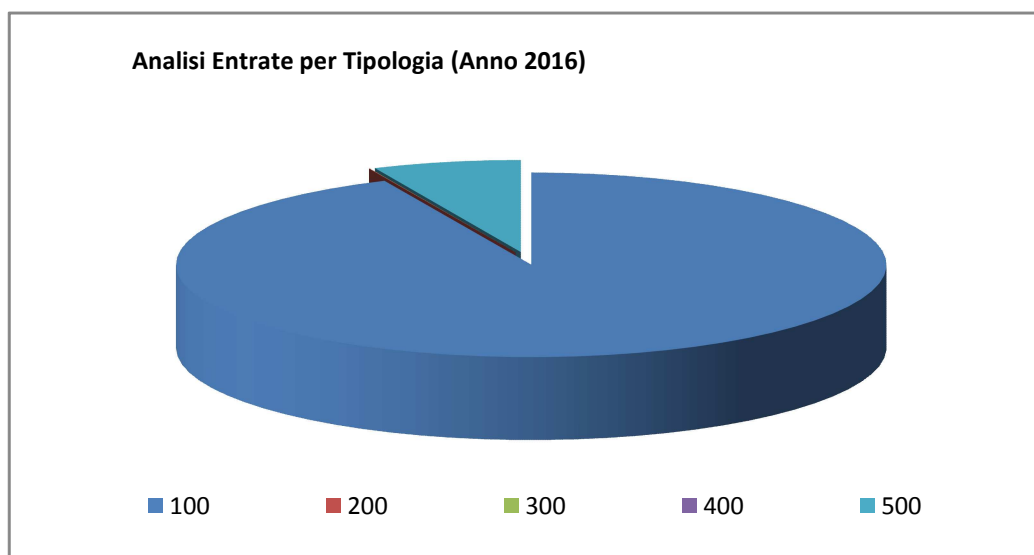
I trasferimenti correnti sono quasi esclusivamente trasferimenti dallo Stato.

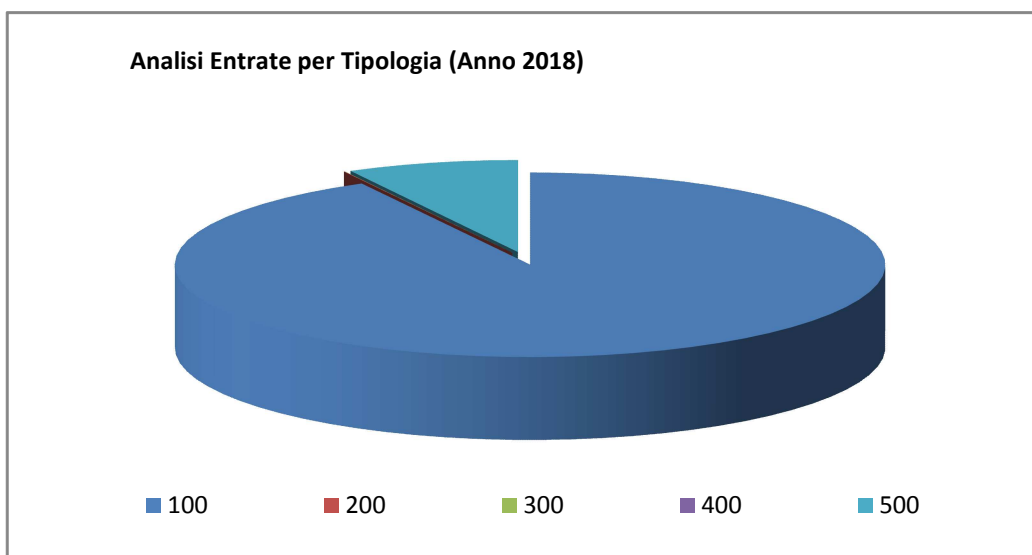
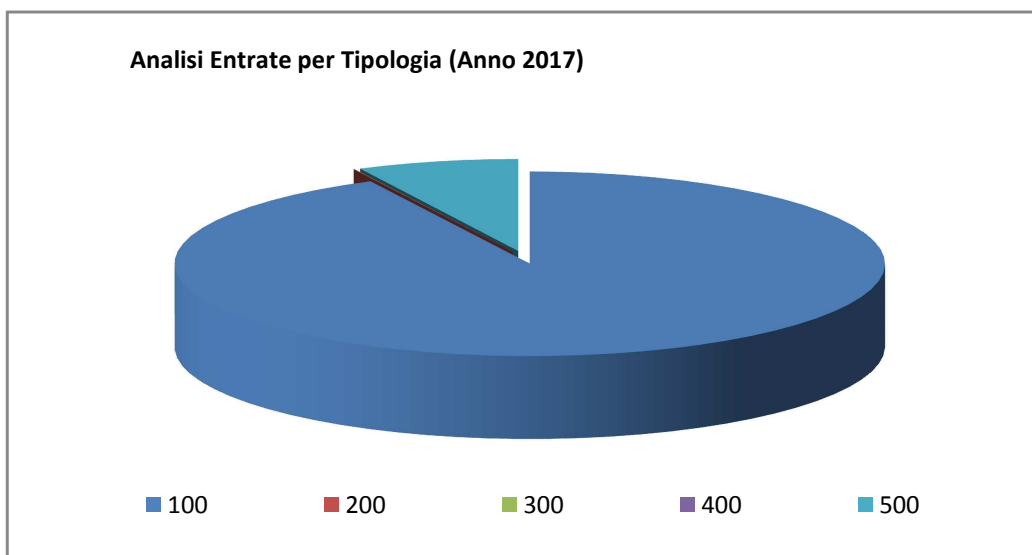
La Regione trasferisce annualmente la quota per il mutuo assunto ai sensi della L.R. 18/84.

La Cassa di Risparmio in base alla Convenzione di Tesoreria trasferisce un trasferimento corrente di € 14.000,00

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	295.892,45	286.893,00	275.893,00
		cassa	301.985,33		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	150,00		
300	Interessi attivi	comp	41,00	41,00	41,00
		cassa	129,57		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	21.430,77	22.819,55	23.446,81
		cassa	21.642,60		
TOTALI TITOLO		comp	317.464,22	309.853,55	299.480,81
		cassa	323.907,50		





PROVENTI SERVIZI

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente: mantenimento inalterato di tutte le tariffe vigenti dei servizi pubblici locali.

L'Amministrazione deve ancora valutare il servizio di trasporto scolastico se - quando scadrà l'appalto - farlo proseguire nel medesimo modo o provare sempre fattibile con la gestione diretta in economia.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'Ente sono rappresentati dai canoni di affitto percepiti sugli immobili locati. Gli immobili locati e i relativi canoni sono i seguenti:

- Ufficio Postale: € 8.577,28 da rinnovare
- Caserma dei Carabinieri: € 11.035,35 canone ridotto dal Ministero del 15%
- Locali in via Roma n. 79 utilizzati come Centro Diurno: € 13.961,24 da aggiornare con indice Istat

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

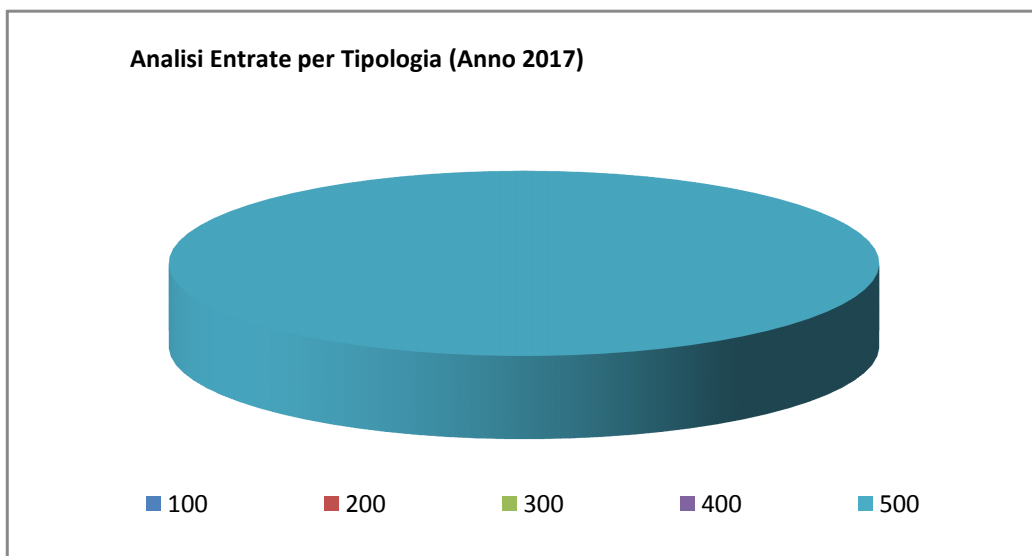
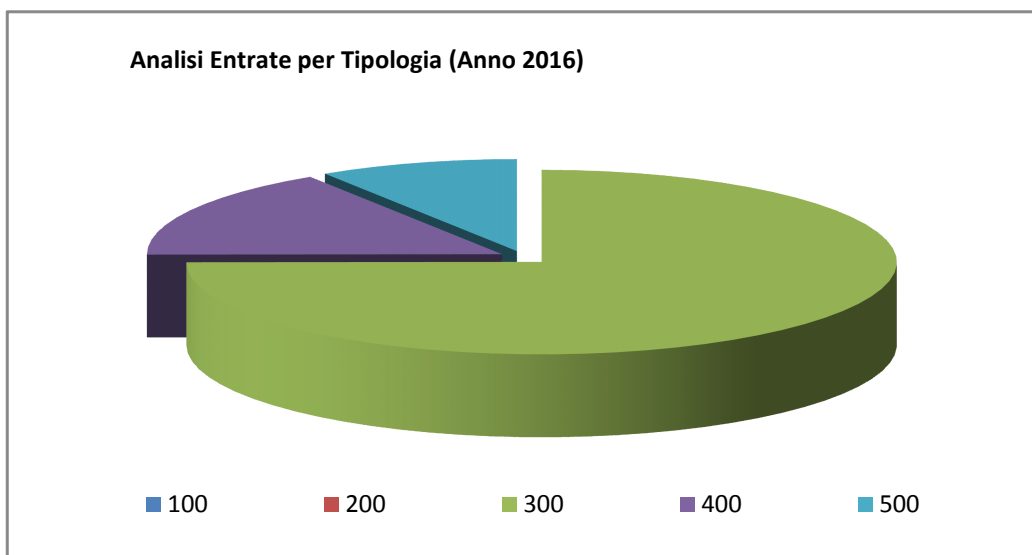
- Locali in via Roma n. 79 utilizzati come unità minima locale dal Consorzio Monviso Solidale: € 3.000,00
- Terreno presso gli impianti sportivi: € 850,00
- Terreno per installazione antenna Tim: € 16.600,00

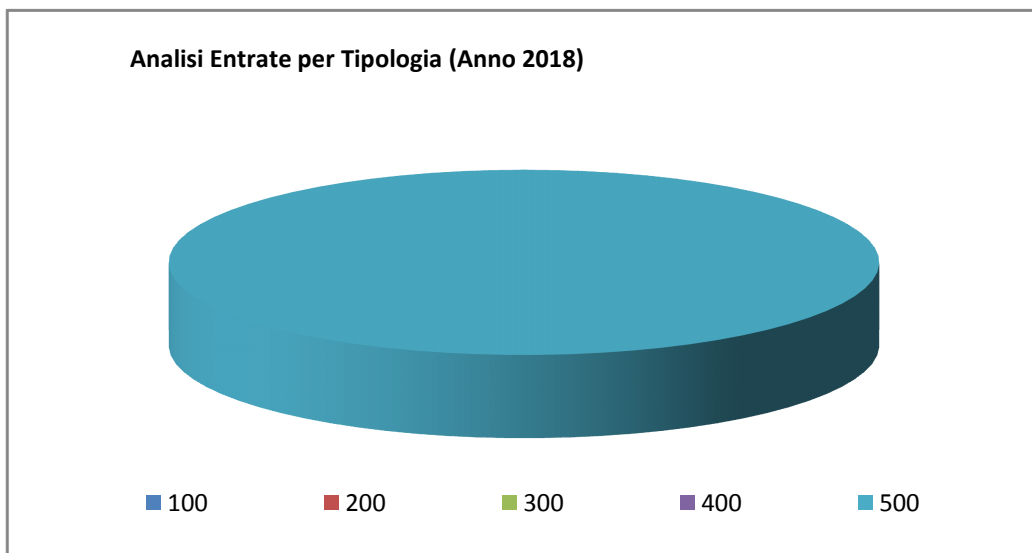
PROVENTI DIVERSI

Il dato più importante è il canone di rinnovo della concessione trentennale di loculi cimiteriali in scadenza nel triennio, la cui previsione di gettito è di € 50.000,00 per il 2016, € 41.000,00 per il 2017 ed 40.000,00 per il 2018.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	847.500,00	0,00	0,00
		cassa	897.500,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	180.500,00	0,00	0,00
		cassa	180.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	103.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	103.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	1.131.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.181.000,00		





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

L'importo più rilevante è € 800.000,00 che la Regione Piemonte ha assegnato con il Bando 2015 Edilizia Scolastica. Al momento non si conosce ancora il crono programma e la Regione Piemonte non ha ancora dato informazioni sulle tempistiche dei pagamenti.

Altro contributo regionale stanziato è di € 47.500,00 per il ripristino dei danni dovuti agli eventi meteorologici dell'anno scorso.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Nell'anno 2016 si prevede l'alienazione di due terreni per un importo presunto di € 146.500,00.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Non vengono previsti oneri finalizzati a parte corrente in quanto al momento tale applicazione non pare più consentita dalla norma vigente.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	80.000,00	50.000,00	50.000,00

Nelle altre entrate in c/capitale da rilevare un trasferimento straordinario dall'Unione dei Comuni del Fossanese relativamente alla restituzione di una quota di contributo europeo assegnato per il progetto Alcotra spettante ad ogni Comune partecipante al progetto (presunti € 20.000,00).

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

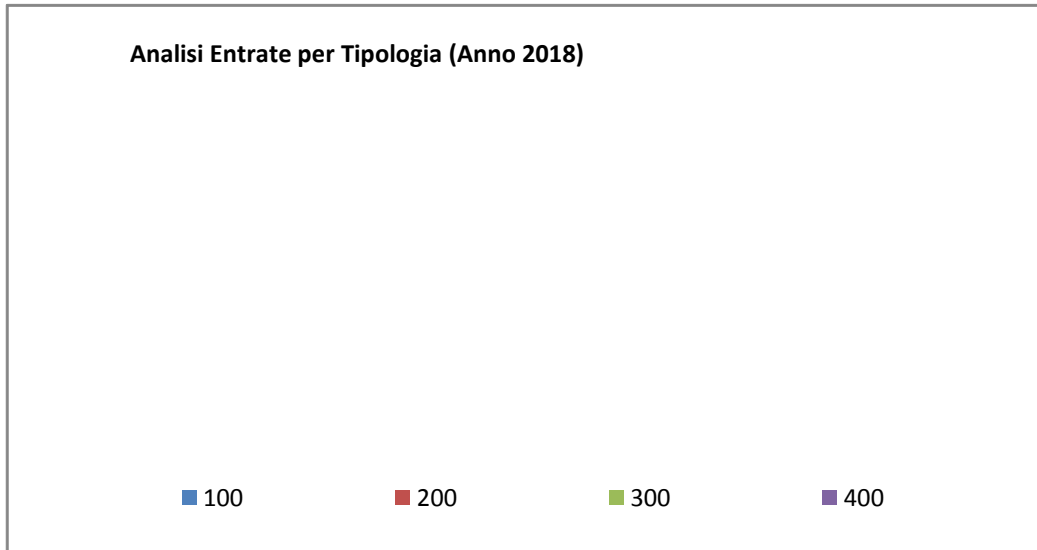
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

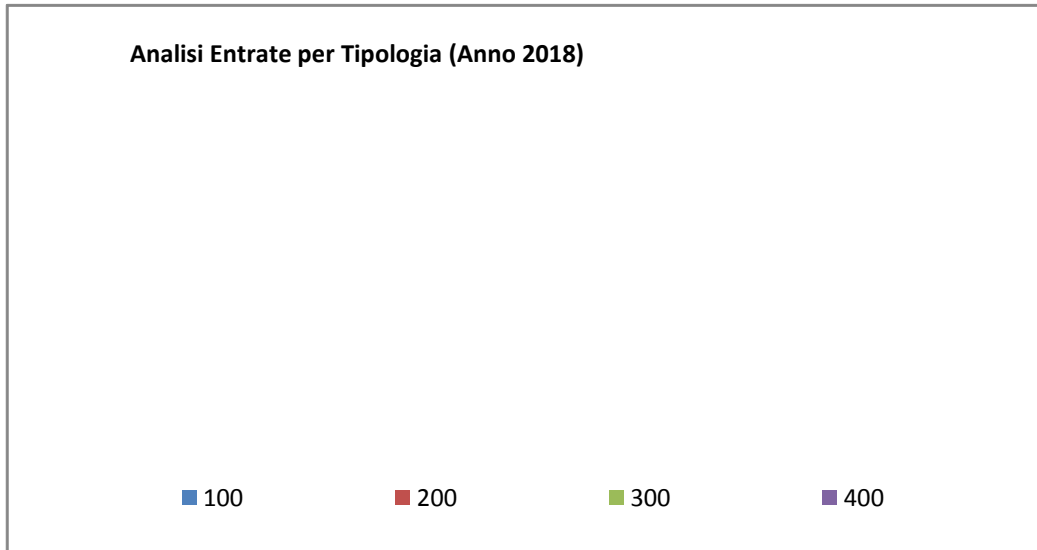
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00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

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

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

Non sono previste accensioni di prestiti nel triennio.

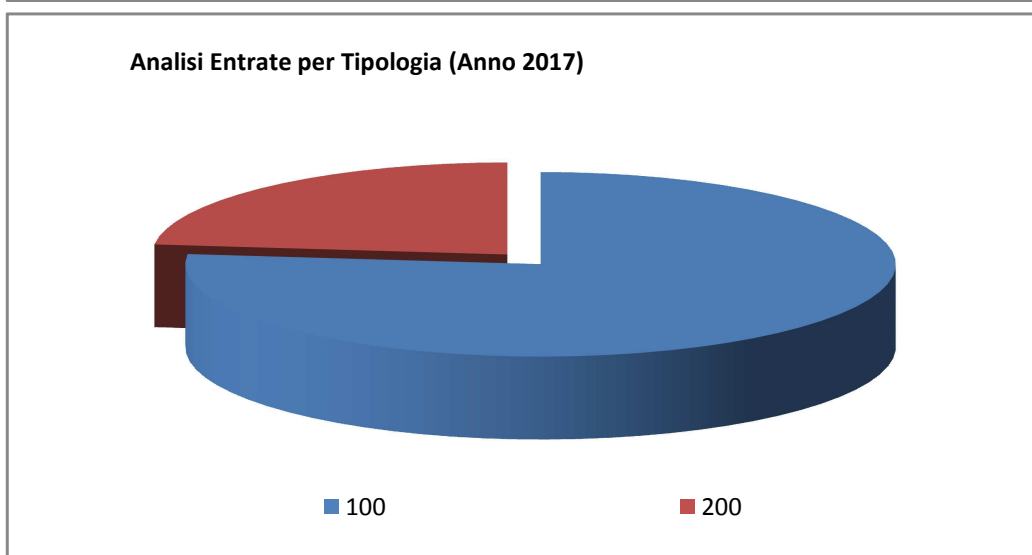
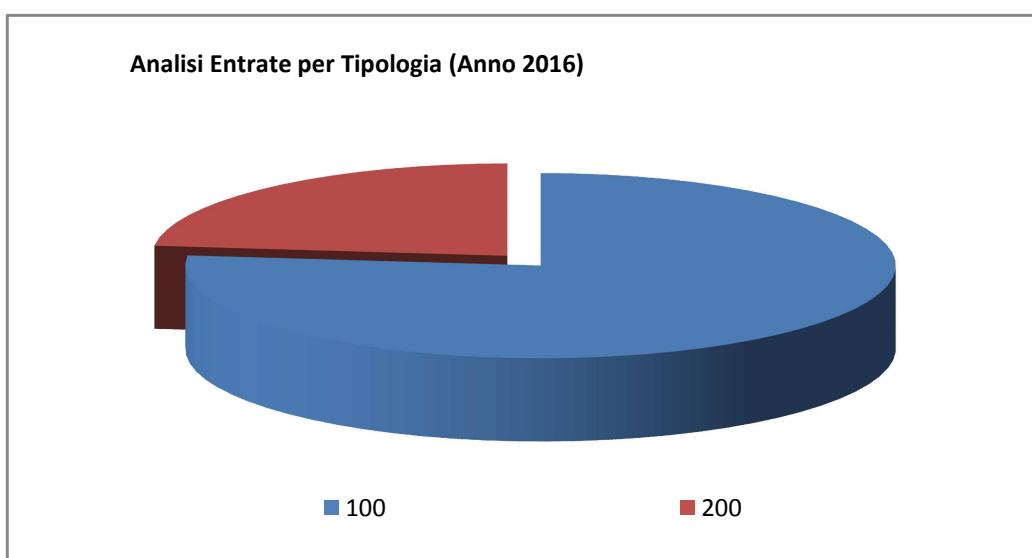
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

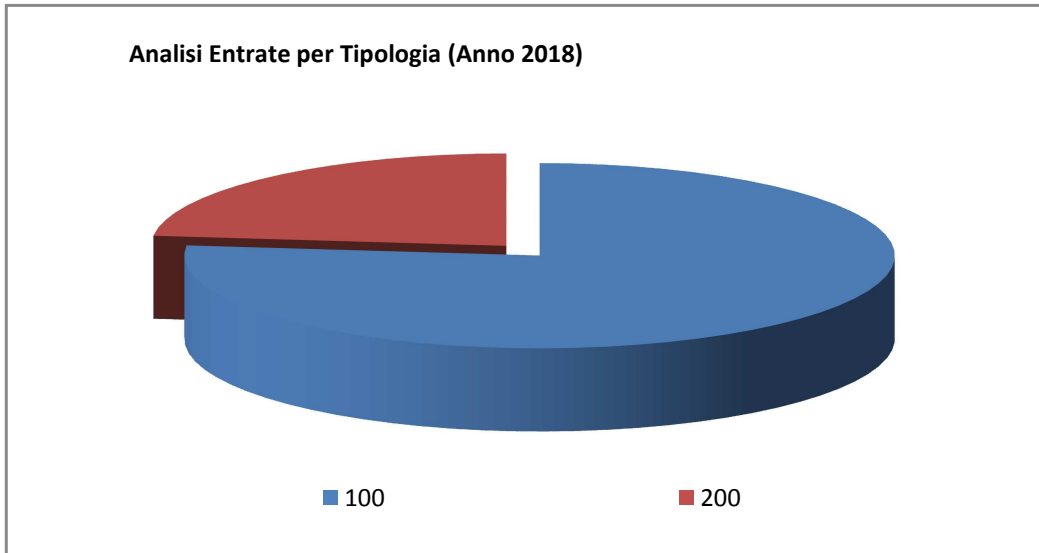
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		cassa	330.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	107.950,30		
TOTALI TITOLO		comp	430.000,00	430.000,00	430.000,00
		cassa	437.950,30		





Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) e alla Sezione Operativa Entrate Tributarie e da servizi.

Si ribadisce che gli indirizzi in materia di Tributi e tariffe dei servizi sono rivolti al mantenimento immutato delle tariffe dei servizi e delle aliquote di imposte e tasse anche perché lo Stato impedisce l'aumento delle tasse tranne la TARI.

Quindi l'unico adeguamento riguarda proprio le tariffe TARI per effetto della copertura al 100% dei costi e dell'adeguamento dei calcoli al nuovo Piano Finanziario.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.056.639,47
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	151.171,97
3) Entrate extratributarie (titolo III)	352.632,58
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.560.444,02
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	156.044,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	61.052,16
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	6.330,71
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	101.322,95
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	1.892.746,14
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.892.746,14
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Non si prevede di assumere 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	669.944,30	571.150,83	568.653,02
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.749,16</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	737.275,53		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	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 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.036.075,36	208.980,00	207.500,00
		<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	1.080.500,78		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.288,84		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	49.190,00	36.077,00	36.000,00
		<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	55.542,75		
Missione 07	Turismo	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	754.831,81	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>744.831,81</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	754.831,81		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	207.309,25	202.309,25	202.309,25
		<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	236.093,07		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	243.450,00	182.306,00	179.966,00
		<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	269.492,43		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	47.500,00	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	47.500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	155.611,28	107.631,00	107.596,00
		<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	156.523,90		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	70,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	137,82		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	1.530,00	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	1.530,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	4.000,00	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	4.000,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	11.145,76	12.057,50	13.481,51
		<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	16.115,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	198.849,24	195.828,42	190.080,22
		<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	198.849,24		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	430.000,00	430.000,00	430.000,00
		<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	449.710,21		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.814.207,00	1.952.640,00	1.941.886,00
		<i>di cui già impegnato</i>	753.580,97	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.013.391,38		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.814.207,00	1.952.640,00	1.941.886,00
		<i>di cui già impegnato</i>	753.580,97	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.013.391,38		

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.

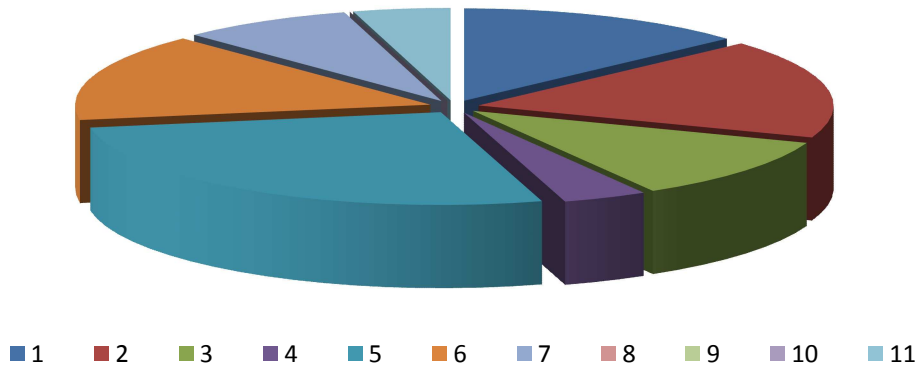
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

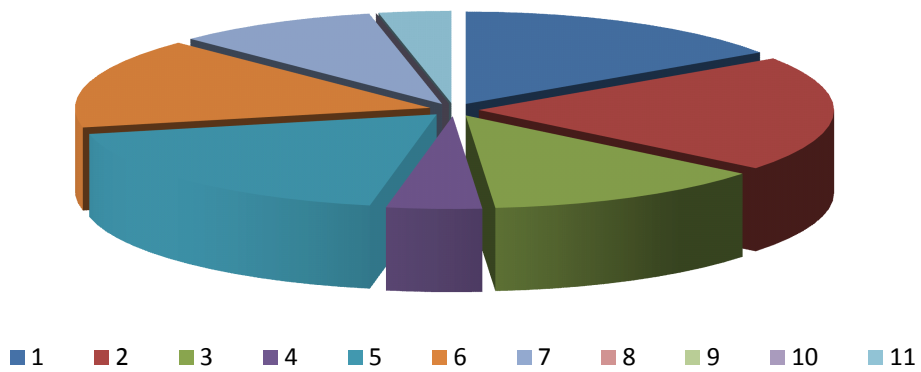
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	88.979,00	88.979,00	88.979,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.333,98			
2	Segreteria generale	comp	116.122,00	115.522,00	115.522,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.364,93			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	73.392,58	73.479,00	73.479,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.771,58			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	25.745,00	24.745,00	24.745,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.080,59			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	180.436,56	106.205,83	103.708,02	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	201.301,05			
6	Ufficio tecnico	comp	102.930,00	90.500,00	90.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.130,65			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	52.670,00	52.850,00	52.850,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.670,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	29.669,16	18.870,00	18.870,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.622,75			
TOTALI MISSIONE		comp	669.944,30	571.150,83	568.653,02	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	737.275,53			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

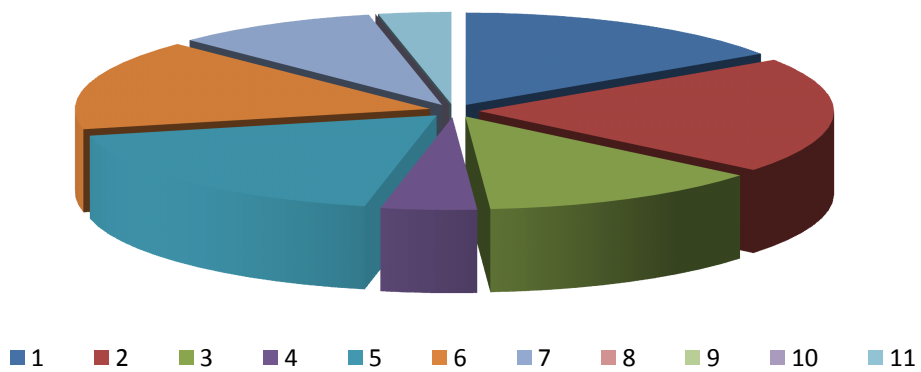
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Programma 01: Organi Istituzionali:

Dotazione organica: purtroppo per carenza del personale la dotazione organica non prevede nessuno addetto che si occupi direttamente del programma, gli addetti all'ufficio tecnico e finanziario collaborano con gli amministratori e il Segretario Comunale agli adempimenti connessi.

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio utilizzato dagli uffici e dagli organi istituzionali.

Dotazioni strumentali: N. 1 PC in dotazione all'ufficio dell'amministrazione; sito web istituzionale, posta elettronica, telefono, fax, software specifico di gestione delle deliberazioni di Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, stampante, fotocopiatore e scanner in un'unica macchina multifunzione, collegamenti ad internet.

Obiettivi operativi: la comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni e a interlocutori diversi rimane fondamentale per rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.Lgs. 33/2013 e dalla legge n. 190/2012.

Programma 02: Segreteria Generale:

Dotazione organica: purtroppo per carenza del personale la dotazione organica non prevede nessuno addetto che si occupi direttamente del programma, gli addetti all'ufficio tecnico e finanziario collaborano con il Segretario Comunale agli adempimenti connessi. Il Segretario Comunale dal 01/07/2015 è in convenzione con il Comuni di Revello, Pianfei e Castiglione Falletto.

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: N. 1 PC in dotazione al Segretario Comunale; sito web istituzionale, posta elettronica, telefono, fax, software specifico di gestione delle deliberazioni di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e determinazioni, software per la redazione dei contratti digitali, stampante, fotocopiatore e scanner in un'unica macchina multifunzione, collegamenti ad internet.

Obiettivi Operativi: il parco informatico e i programmi di cui gli uffici sono dotati consentono apprezzabili economie di tempi di lavoro e migliore organizzazione della documentazione amministrativa e delle procedure burocratiche. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi.

Si dovrà raggiungere una percentuale quasi totale degli atti archiviati in modalità informatica. Sarà privilegiato l'invio di mail per scambi di corrispondenza sia interna che con soggetti esterni, al fine di ridurre l'utilizzo della carta. Anche la pubblicazione degli atti all'albo pretorio, in ossequio all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, avviene on line, senza più la stampa del cartaceo.

E' stato richiesto agli Enti esterni di far pervenire i loro documenti da pubblicare all'albo pretorio attraverso mail, per cui il documento passa direttamente dalla mail giunta al protocollo all'albo pretorio informatico, senza necessità di stampare alcun documento.

Tutta la documentazione che transita viene archiviata in modalità digitale, che consente la sua ricerca e visualizzazione ad ogni ufficio, in ogni momento. Per quanto riguarda la gestione corrente delle strutture, delle attrezzature e di tutte le attività ordinarie dovrà essere posto come obiettivo la riduzione delle spese correnti.

In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Comunale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli adeguamenti alle norme di legge verranno effettuati a costo zero per il Comune in quanto si

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

utilizzeranno le dotazioni strumentali informatiche già in uso (sito internet) e il lavoro verrà svolto dagli uffici e dal personale interno.

Programma 03: Gestione Economica Finanziaria:

Dotazione organica: n.1 Istruttore Direttivo Cat. D3 a tempo indeterminato – Responsabile del Servizio

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n.1 PC, n. 2 stampanti di cui una in rete, fotocopiatore e scanner in un'unica macchina multifunzione, collegamenti ad internet, sito web istituzionale, posta elettronica, telefono, fax. Il settore dispone, al momento, di adeguati strumenti informatici di gestione e di software aggiornati, integrati e perfettamente operativi su tutte le materie trattate. A partire dal 1 aprile 2015 è entrata in vigore la fattura elettronica, dal 2016 si dovrà procedere ad organizzare la fase della conservazione digitale.

Gli adeguamenti normativi vengono normalmente garantiti all'interno del contratto di manutenzione con la ditta fornitrice dei software.

Obiettivi operativi: Nel 2016 la principale finalità dell'ufficio ragioneria sarà il completamento delle ultime fasi di attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative previste. Si dovrà, in particolare, porre attenzione all'applicazione dei nuovi principi di contabilità patrimoniale. La seconda importante attività del 2016 che interesserà il servizio finanziario e imporrà una riorganizzazione delle procedure all'interno dell'Ente è l'avvio della conservazione delle fatture elettroniche. Il Comune ha aderito al nodo dei Pagamenti di PagoPA attivato ad AGID, si cercherà di rendere concreto e operativo tale progetto nel corso del 2016.

Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire saranno, inoltre, quelle di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati da:

- monitoraggio costante dei dati del patto di stabilità in termini di competenza mista o, comunque di quanto verrà disposto con la Legge di stabilità in termini di pareggio di bilancio al fine di consentirne il pieno rispetto, come avvenuto sino ad ora;
- monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: l'ufficio dovrà fungere da supporto agli altri settori nel garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.78/2009 e di quanto disposto a livello comunale in termini di " Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti fissati, di norma, in 30gg, con attenzione, tuttavia al limitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di cassa, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le nuove modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti;
- monitoraggio e programmazione tempestiva delle rendicontazioni e delle richieste di erogazione su finanziamenti da parte di soggetti esterni al fine di ridurre l'esposizione finanziaria del Comune per anticipazione di spese e successivi rientri;
- monitoraggio del rispetto delle procedure delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC)
- rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici;
- prosecuzione a regime della procedura di mandato informatico (OIL) in cooperazione con il Tesoriere dell'Ente per ottimizzare i tempi di lavoro a livello di Ente. La nuova forma digitalizzata si inserisce pienamente negli obiettivi di e-government dello Stato nell'ottica della riduzione dell'utilizzo della carta e della digitalizzazione della attività amministrativa nonchè nell'ambito degli obiettivi generali di economicità ed efficienza;
- monitoraggio spesa corrente per acquisto materiali di consumo e utenze al fine di verificare il rispetto della prevista riduzione della spesa;
- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisti di beni, con particolare riguardo alle utenze di luce, gas, telefono e carburante.
- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP;
- gestione e monitoraggio degli incassi diretti dell'Addizionale Comunale IRPEF;
- gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU/TASI/TARI mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze.

Programma 04: Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

Dotazione organica: n.1 Istruttore Cat. D3 a tempo indeterminato - part-time

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali:n.1 P.C., n. 2 stampanti di cui una in rete, fotocopiatore e scanner in un'unica macchina multifunzione, collegamenti ad internet, sito web istituzionale, posta elettronica, telefono, fax.

Obiettivi operativi: le finalità dell'ufficio tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un'efficace attività di controllo sull'evasione fiscale. Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza in fase preventiva a livello di informazione e una conseguente riduzione degli interventi sanzionatori. Presumibilmente nel 2016 si assisterà a un nuovo riordino della fiscalità locale che interesserà l'IMU e la TASI ma il presente documento viene redatto a legislazione vigente. Si rimanda a data successiva all'entrata in vigore della Legge di Stabilità l'esame e la definizione della politica fiscale per il 2016 e l'eventuale necessità di apportare manovre correttive sulla base di quanto verrà normato.

Programma 06: Ufficio Tecnico:

Dotazione organica: n.1 Istruttore Cat. D3 e n. 2 cantonieri B6 a tempo indeterminato

Dotazione mezzi:n.1 camion e n. 1 terna

Dotazioni strumentali: n.1 PC, n. 1 stampante in locale, n. 1 fotocopiatori in locale e n. 1 fotocopiatore, stampante e scanner in un'unica macchina multifunzione, collegamenti ad internet, software di gestione, sito web istituzionale, posta elettronica, telefono, fax.

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali dei cantonieri: le dotazioni strumentali sono tutte quelle necessarie alla manutenzione ordinaria e sono elencate nell'inventario dei beni mobili e ubicate presso il magazzino comunale

Obiettivi Operativi: Il programma insieme a quello dei beni demaniali è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutti gli edifici pubblici, di tutte le sedi stradali e di tutti gli interventi che saranno necessari nel corso dell'anno da parte del personale operante nel settore; in particolare si effettueranno tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente, si procederà alla cura e gestione del verde pubblico, alla manutenzione del cimitero comunale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Inoltre il Comune continuerà ad avvalersi di personale di supporto proveniente da Lavori Socialmente Utili.

Nel corso del 2016 si opererà per rispondere alle prescrizioni e osservazioni presentate dal responsabile della sicurezza per consentire al Comune di essere in regola con le norme in materia di sicurezza e le prescrizioni che riguardano taluni edifici comunali.

Programma 07 e 08: Anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Cat. D3 a tempo indeterminato.

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 2 P.C.; n. 2 stampanti in locale; telefono, strumenti hardware, software specifici dei servizi demografici, fotocopiatore, collegamenti ad internet, posta certificata, accessi a banche dati.

Obiettivi operativi: con l'entrata in vigore del D.L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, il cambio di residenza dei cittadini viene eseguito in tempo reale. Ciò comporta tempi strettissimi per la ricezione della domanda, le verifiche della effettiva presenza, le comunicazioni conseguenti agli altri Enti ed Organismi. I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che vanno a variare tempi e modalità di comunicazione. La recente riforma della Giustizia ha introdotto, con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n.162, all'art. 12 la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile". Questo implica nuovi procedimenti con le altre Pubbliche Amministrazioni e anche sanzionatori nei confronti degli avvocati che non rispettano i termini di presentazione degli accordi di separazione.

Dal 1° gennaio 2015 inoltre è entrato in vigore il fascicolo elettorale informatico, che sta andando a sostituire gradualmente e quasi totalmente l'attuale fascicolo cartaceo che doveva seguire l'elettore nei vari spostamenti di residenza. Saranno ridotti i costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo della PEC.

Nel corso del 2016, in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n.109 e del DPCM 10 novembre 2014, n. 194, dovranno essere migrati tutti i dati anagrafici all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) andando a realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. I servizi demografici dovranno utilizzare per la quasi totalità delle comunicazioni la posta mail certificata, sia con i Consolati all'estero che con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

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

Tale missione non è oggetto di spesa da parte dell'ente.

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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

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

La missione è delegata all'Unione del Fossanese.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

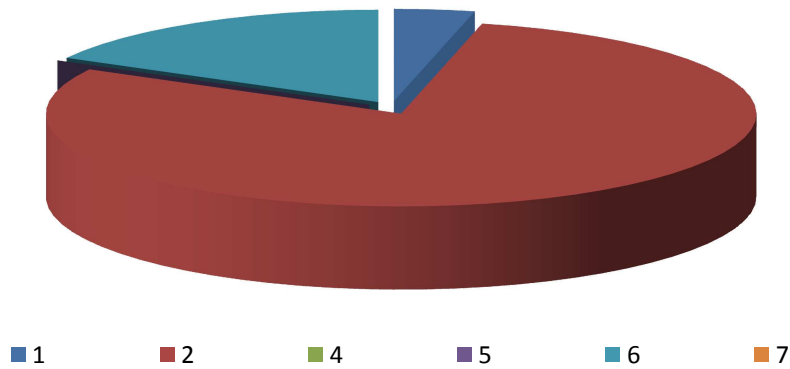
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

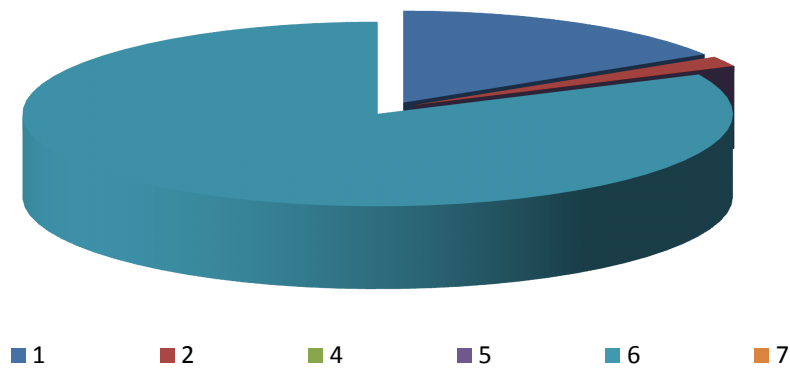
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	38.000,00	33.800,00	33.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.993,33			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	821.300,00	3.780,00	3.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	821.872,28			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	176.775,36	171.400,00	171.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	217.635,17			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.036.075,36	208.980,00	207.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.080.500,78			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

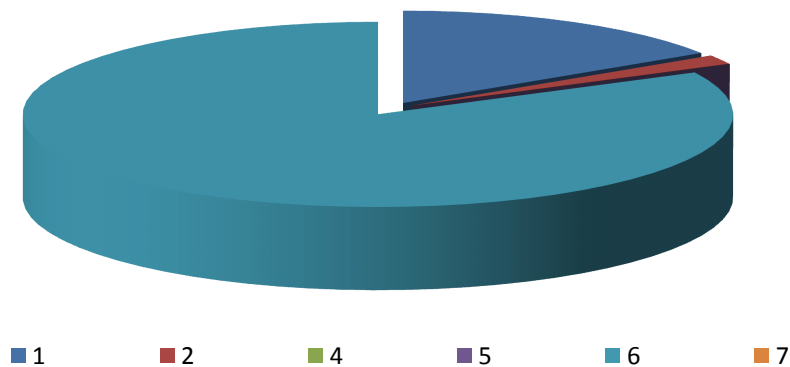
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Programma 01: Istruzione pre scolastica

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: connessioni ad internet, collegamenti telefonici, locali per la mensa scolastica

Obiettivi operativi: Per le scuole dell'infanzia e primaria il Comune assicurerà la connettività alla rete internet per il funzionamento dei registri di classe telematici, che sono andati a sostituire quelli tradizionali cartacei, la cui fornitura era a carico del Comune. L'Amministrazione Comunale, tenuta a fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari, provvederà nell'anno 2016 all'acquisto dei testi scolastici mediante cedole librarie o con altre forme di acquisto che verranno valutate in corso d'anno.

Rilevante nel fronte investimenti è che il Comune di Trinità risulta assegnatario di un contributo regionale a rendicontazione di € 800.000,00 relativo al Bando 2015 - Edilizia scolastica, che verrà utilizzato per la ristrutturazione della Scuola Elementare. La Regione Piemonte con nota del 17/11/2015 ha comunicato che al momento non ci sono ancora informazioni certe sulle tempistiche dei pagamenti e quindi del crono programma in quanto deve essere ancora stipulato il contratto di mutuo da parte della stessa Regione.

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: connessioni ad internet, collegamenti telefonici, locali per la mensa scolastica

Obiettivi operativi: Anche per le scuole secondarie il Comune assicurerà la connettività alla rete internet.

Nel 2015 si è deciso di partecipare al Bando Ambientenergia 2015 – Misura 3, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, destinato ai Comuni della Provincia di Cuneo, in cui è stata finanziata la realizzazione di un audit energetico sugli edifici comunali (per Trinità si auspica di poterlo realizzare sull'edificio adibito a scuola media). Si resta in attesa di saper l'esito del bando.

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: nel settore della scuola sono previsti interventi attraverso personale volontario di associazioni presenti sul territorio o L.S.U per garantire il servizio di assistenza pre scolastica e assistenza durante la mensa.

Compatibilmente con le richieste che perverranno dagli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado dei dintorni, si accoglieranno presso gli uffici e i servizi comunali alunni per periodi di stage, a completamento del loro percorso formativo.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

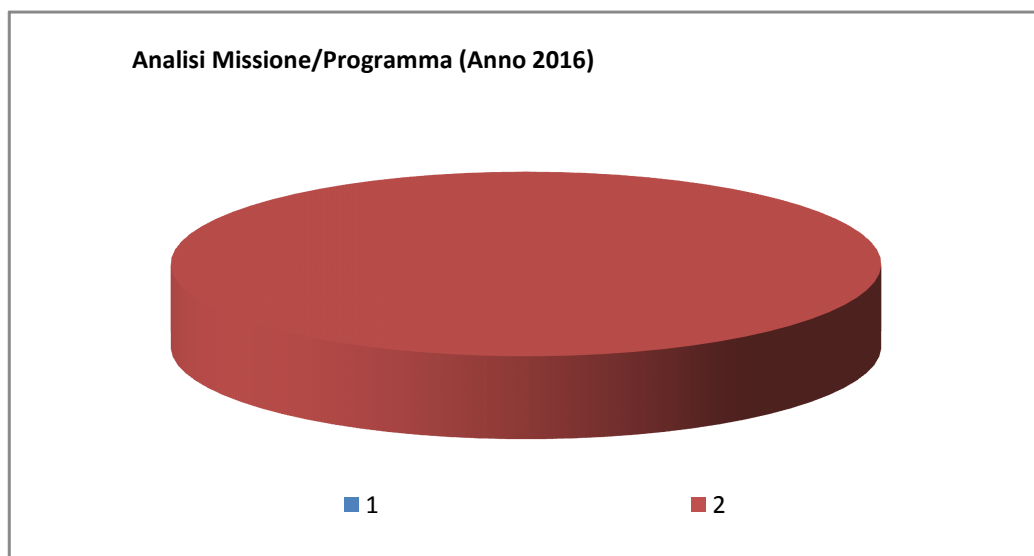
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	4.700,00	4.700,00	4.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.288,84			
TOTALI MISSIONE		comp	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.288,84			





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

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Dotazione organica: nessuno. La biblioteca è gestita da volontari

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: n. 1 PC, stampante, collegamenti a internet, posta elettronica, software dedicato.

Obiettivi operativi: la biblioteca è gestita da volontari e fa parte del Sistema Bibliotecario di Fossano. Al Comune spetta solo il pagamento delle utenze.

I locali della biblioteca vengono utilizzati spesso anche per iniziative culturali diverse ideate dalla Commissione Cultura.

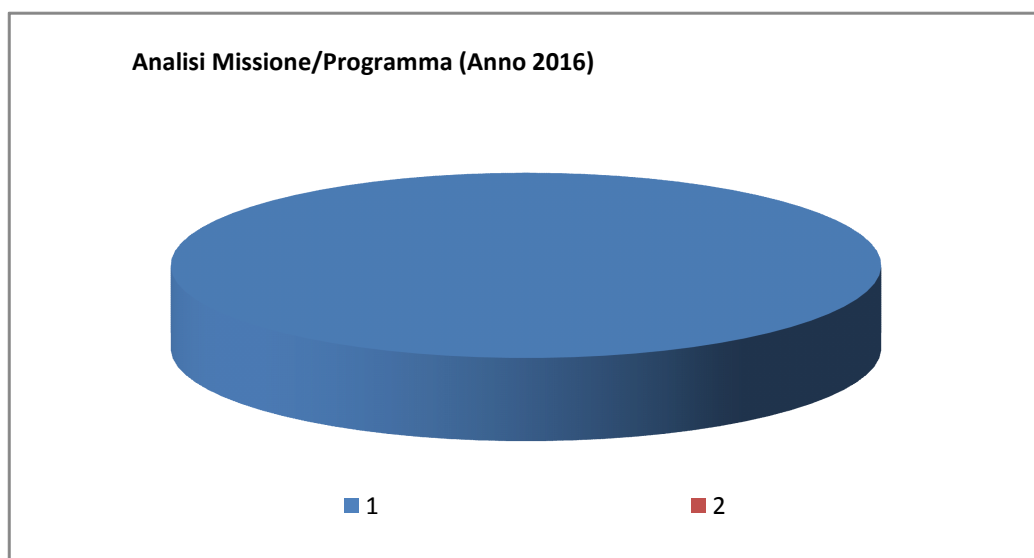
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

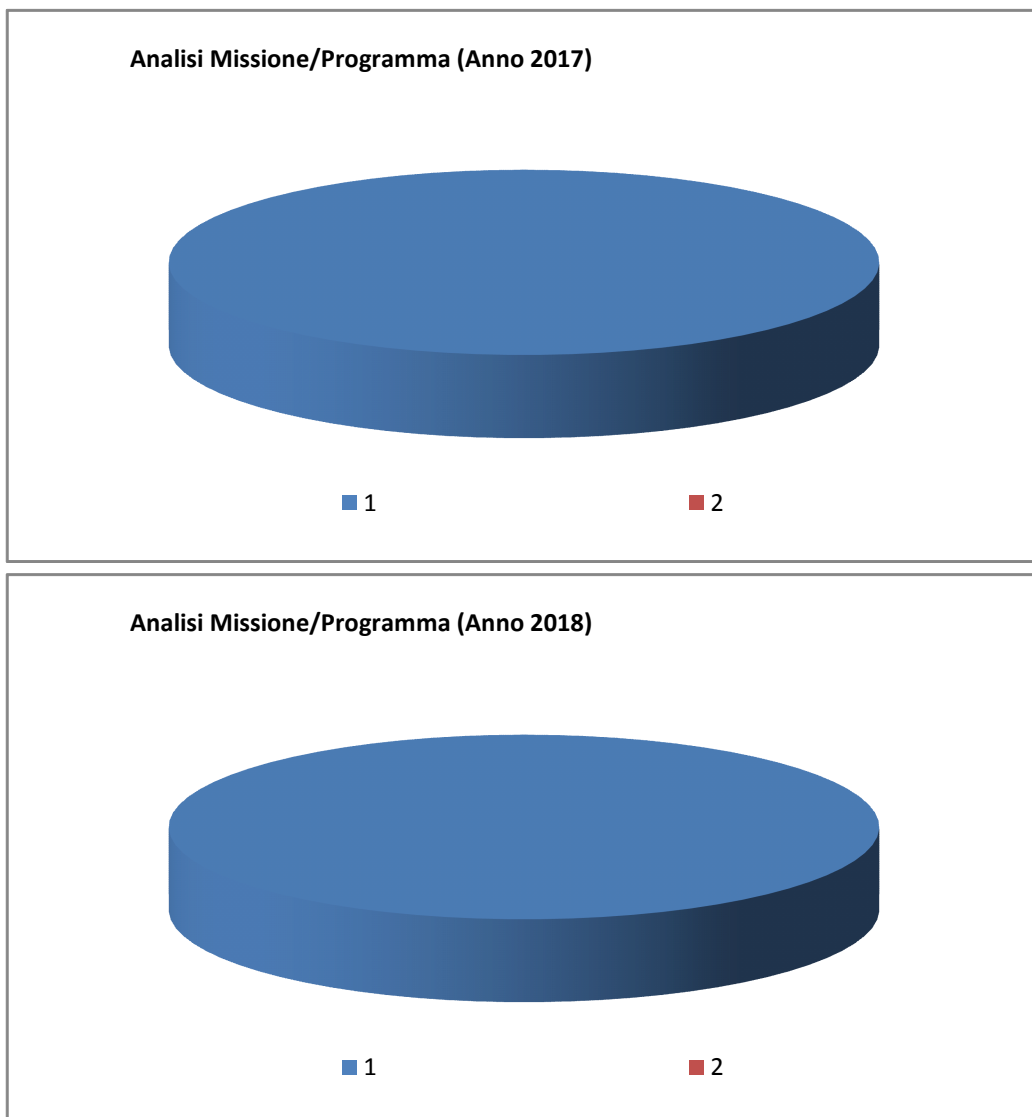
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	49.190,00	36.077,00	36.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.542,75			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	49.190,00	36.077,00	36.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.542,75			





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

Programma 01: Sport e tempo libero:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: palestra comunale e relative attrezzature

Obiettivi operativi: Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso dell'anno, nel rispetto delle finalità statutarie, ci si avvarrà del supporto di Associazioni o altre forme aggregative presenti sul territorio, anche demandando a loro l'operatività delle iniziative stesse, per la professionalità e capacità organizzativa propria delle diverse associazioni. In occasione di particolari eventi, su valutazione della richiesta, l'Amministrazione Comunale potrà patrocinare le manifestazioni intervenendo eventualmente anche con una compartecipazione economica nella spese di realizzazione, sotto forma di contributi diretti o indiretti, tipo l'utilizzo gratuito di strutture o attrezzature, la stampa di manifesti, il supporto di personale comunale, ecc.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Per le attività del tempo libero verranno erogati alle Associazioni contributi economici se queste saranno riferite a programmi che hanno visto la compartecipazione del Comune e un coinvolgimento numeroso di persone.

L'Amministrazione Comunale realizzerà interventi inerenti il tempo libero attraverso lo sviluppo di progetti che consentono di ottenere finanziamenti economici.

Verranno organizzate manifestazioni di promozione degli sport o celebrative.

Per quanto riguarda la palestra si sono definite tariffe agevolate ai residenti e ai bambini/ragazzi trinitesi che potranno utilizzarla ad uso gratuito per non più di due ore la settimana.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	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 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Tale missione non è oggetto di spesa da parte dell’ente e in parte è delegato all’Unione del Fossanese.

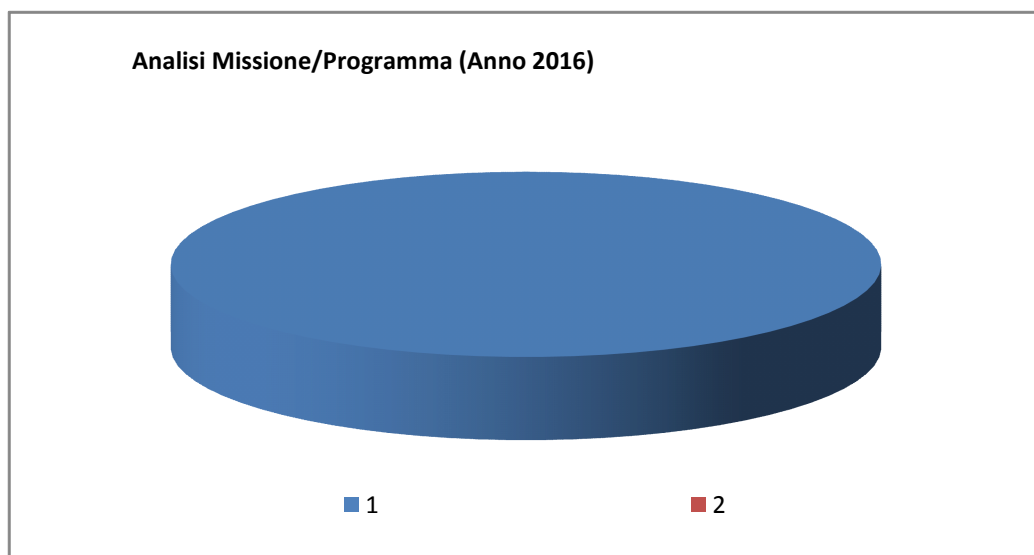
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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	754.831,81	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	754.831,81			
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	754.831,81	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	754.831,81			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

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

Non c'è uno specifico organico, né dotazione mezzi, né dotazioni strumentali in questa Missione.

Questo programma risulta in gran parte costituito dal rimborso alla Regione Piemonte del contributo complessivo di € 1.345.096,39 che la stessa aveva assegnato al Comune di Trinità con nota prot. n. 1942/16.2 del 12/02/2003 ai sensi della L.R. 9 del 25/02/1980 per la realizzazione dell'area industriale attrezzata (PIP).

La deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30/07/2014 ha approvato il piano di restituzione stabilito in 6 anni.

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

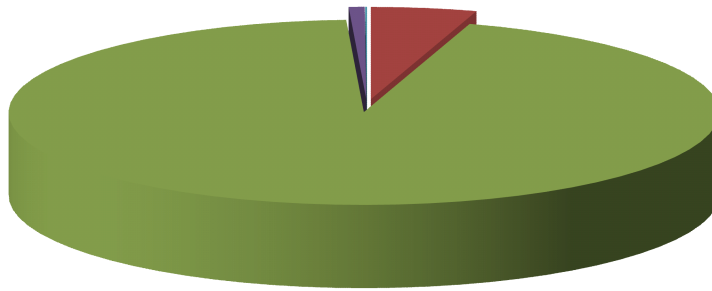
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	10.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
3	Rifiuti	comp	195.659,25	195.659,25	195.659,25	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	219.330,27			
4	Servizio idrico integrato	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.612,80			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	150,00	150,00	150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	207.309,25	202.309,25	202.309,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	236.093,07			

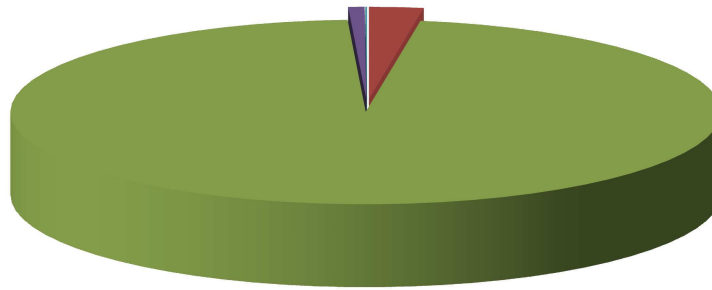
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



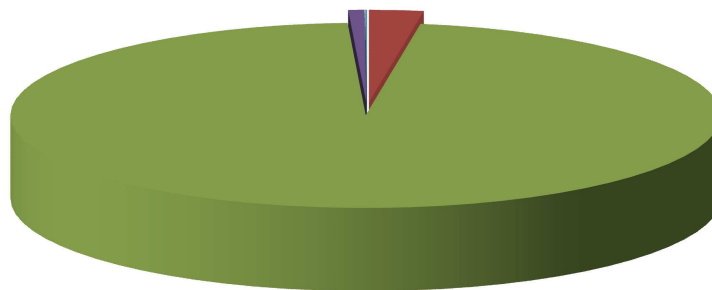
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Programma 03: Rifiuti:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: L'Amministrazione comunale vuole proseguire sul potenziamento della raccolta differenziata porta a porta, che è partita solamente il 01/02/2015 ma ha già portato buoni risultati in termini di riduzione dei quantitativi prodotti e quindi di riduzione della spesa di smaltimento. Obiettivo primario rimane quello di incentivare ancora di più la differenziazione e soprattutto correggere chi non la fa bene a danno della comunità. Per il bene comune per il raggiungimento di obiettivi comunitari si vuole pertanto perseguire una politica di controllo anche se necessaria sanzionatoria a domicilio da parte della Polizia Municipale.

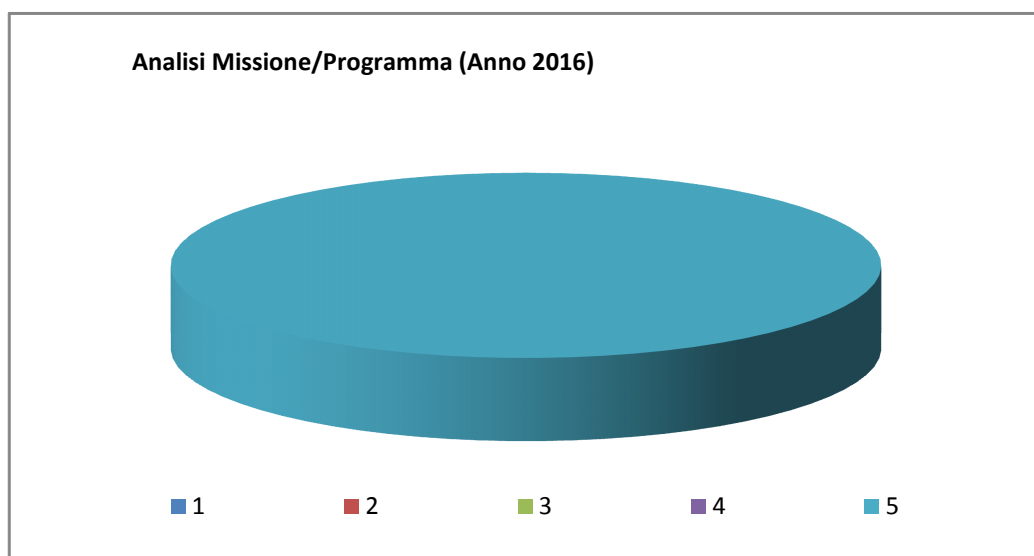
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

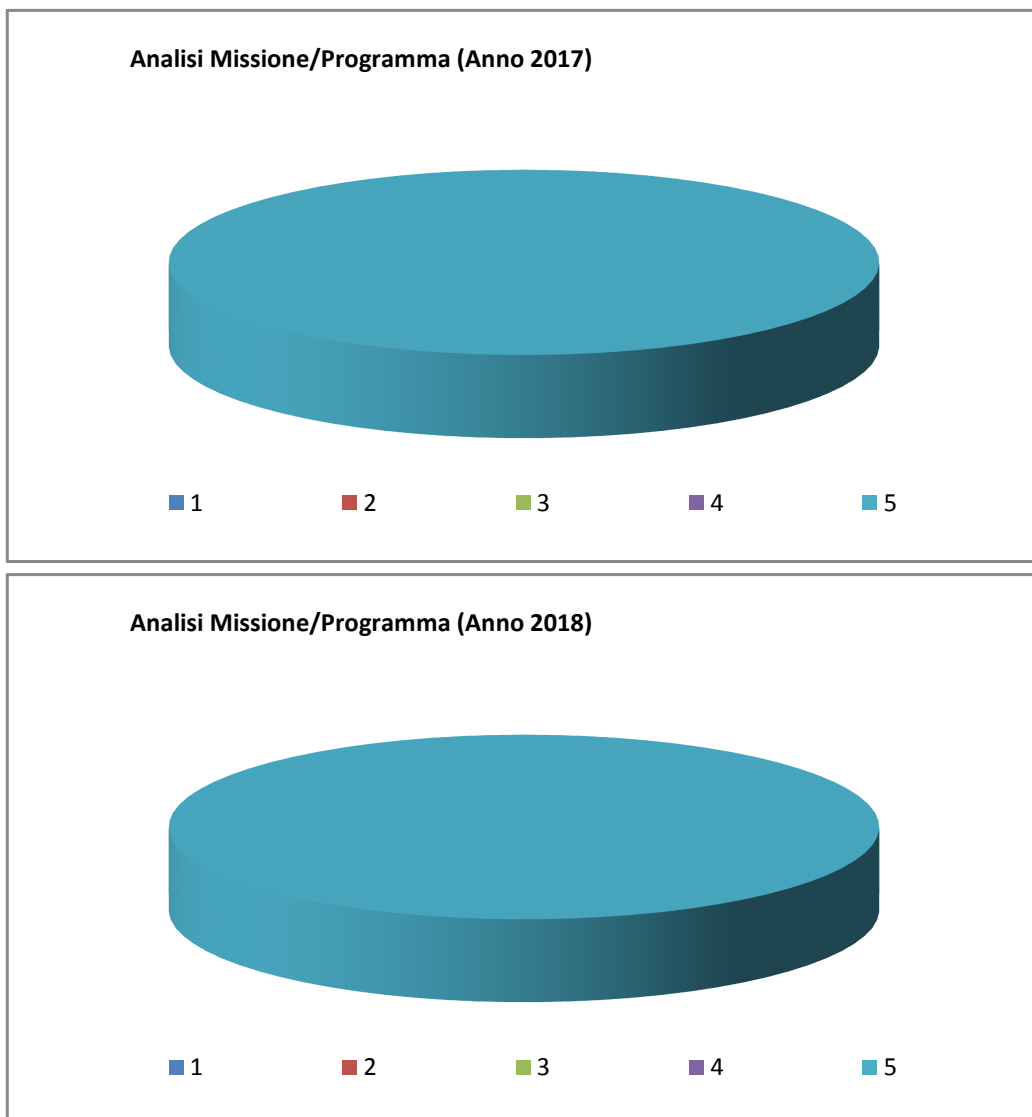
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	243.450,00	182.306,00	179.966,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.492,43			
TOTALI MISSIONE		comp	243.450,00	182.306,00	179.966,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.492,43			





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

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno in particolare se non quelli utilizzati dai cantonieri già indicati nel programma 01

Dotazioni strumentali: sono tutte quelle necessarie alla manutenzione ordinaria e sono elencate nell'inventario dei beni mobili e ubicate presso il magazzino comunale

Obiettivi operativi: il programma è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutte le sedi stradali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comune si avvarrà dell'apporto proveniente da Lavori Socialmente Utili.

Investimenti: Nel piano triennale delle OO.PP. è previsto un unico lavoro di realizzazione della strada di collegamento di Via Salmour e Sopra Costa se si reperiranno i fondi necessari.

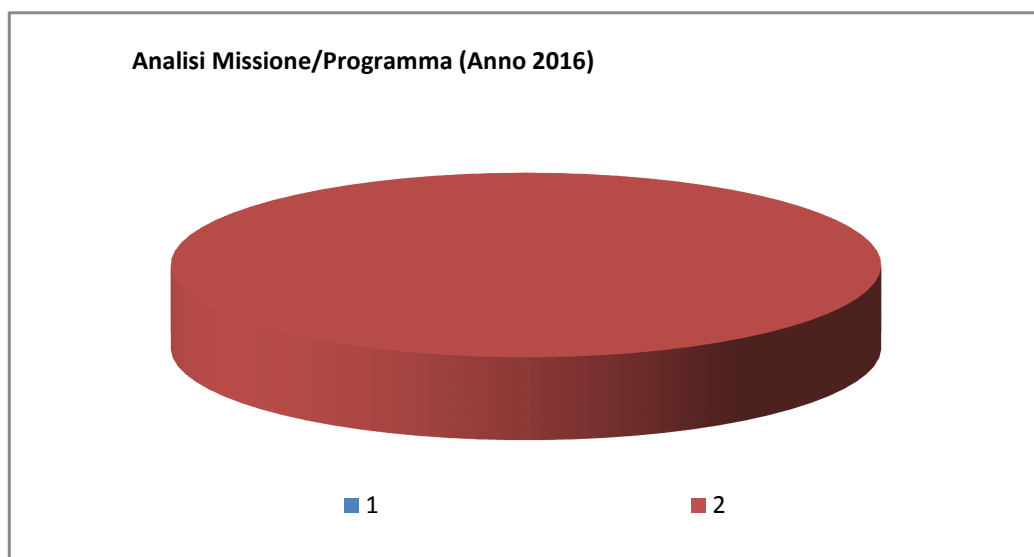
Missione 11 - Soccorso civile

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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	47.500,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	47.500,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.500,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

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

La missione e in particolare il programma 1 Sistema di protezione civile è delegata all'Unione del Fossanese.

Si rileva solo che è stato assegnato direttamente al Comune di Trinità un contributo a rendicontazione di € 47.500,00 che la Regione Piemonte ha stanziato per interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del mese di marzo 2015.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

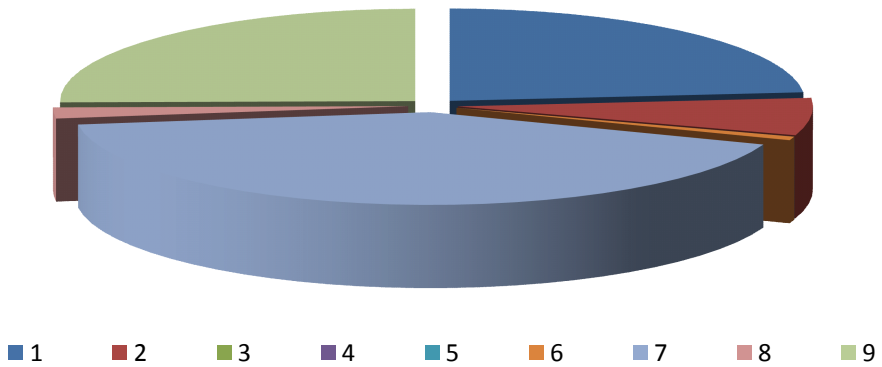
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

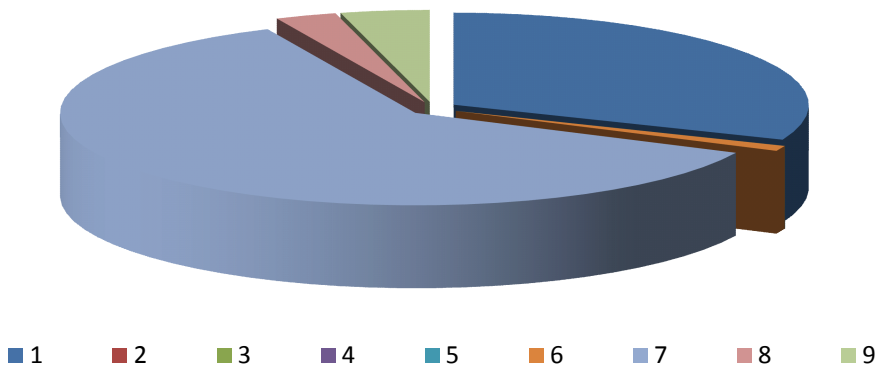
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	36.595,00	33.565,00	33.530,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.021,98			
2	Interventi per la disabilità	comp	10.153,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.153,00			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	65.631,28	65.700,00	65.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.631,28			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	39.232,00	4.366,00	4.366,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.717,64			
TOTALI MISSIONE		comp	155.611,28	107.631,00	107.596,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	156.523,90			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

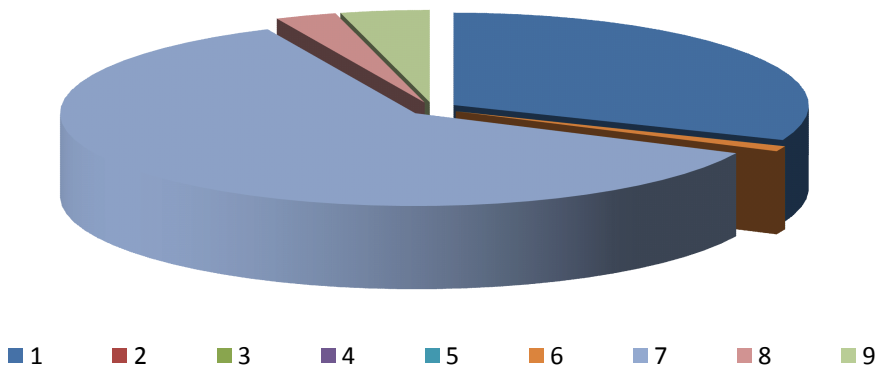
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: locali del micro nido

Dotazioni strumentali: attrezzature varie del micro nido, giochi e arredi

Obiettivi operativi: per quanto riguarda il Micro Nido dal mese di settembre 2015 con il cambio della ditta affidataria è stato riorganizzato il servizio rimodulando l'orario di lavoro delle educatrici e si è cercato di venire incontro il più possibile alle diverse esigenze famigliari, modulando i tempi di accesso al servizio.

Compatibilmente con le risorse di bilancio si riorganizzerà l'iniziativa Estate Ragazzi e Bimbi.

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: il servizio è interamente demandato al Consorzio Monviso Solidale di cui Trinità fa parte che si occupa della gestione dei servizi socio assistenziali e al quale versa una quota annua riferita al numero degli abitanti residenti.

Se il Comune beneficerà del contributo 5 per mille, lo stesso viene devoluto a favore di persone bisognose di sostegno economico.

L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione e il sostegno delle attività svolte da associazioni o enti senza finalità di lucro erogherà contributi economici valutati in riferimento alle disponibilità economiche di bilancio, al numero delle richieste, ed alla tipologia e qualità dei progetti. Tali contributi saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari, che annualmente viene pubblicato all'Albo Pretorio.

Si continuerà ad attivare borse lavoro, in collaborazione con il Consorzio, sotto forma di tirocinio, per soggetti in difficoltà e in situazione di particolare disagio.

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:

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

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

Tale missione non è oggetto di spesa da parte dell’ente.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

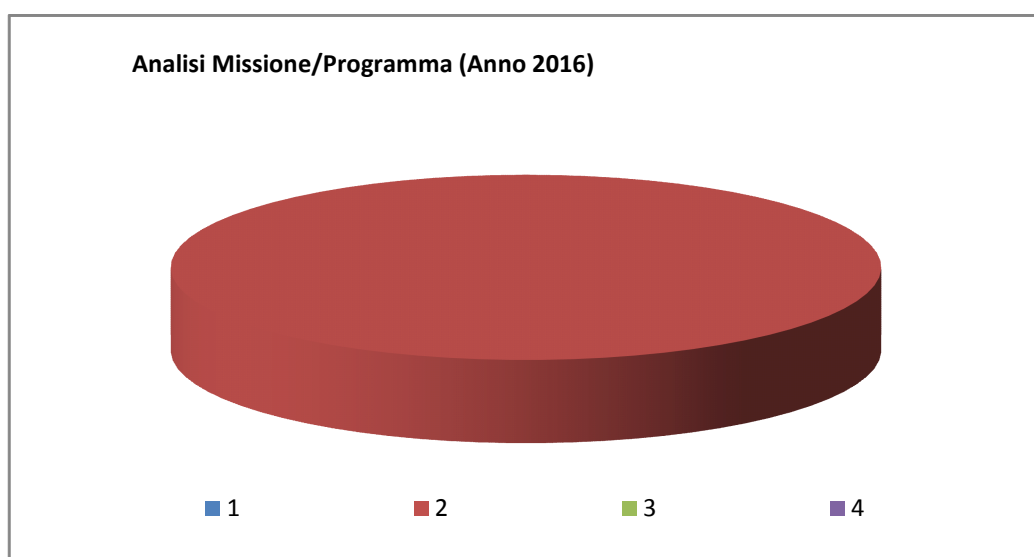
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	70,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137,82			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	70,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137,82			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: Con l'entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" la competenza delle procedure in materia del commercio sono attribuite allo sportello unico delle attività produttive. Tramite l'Unione dei Comuni del Fossanese è stata sottoscritta una Convenzione con il Comune di Benevagienna per lo svolgimento di tale servizio in forma associata

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

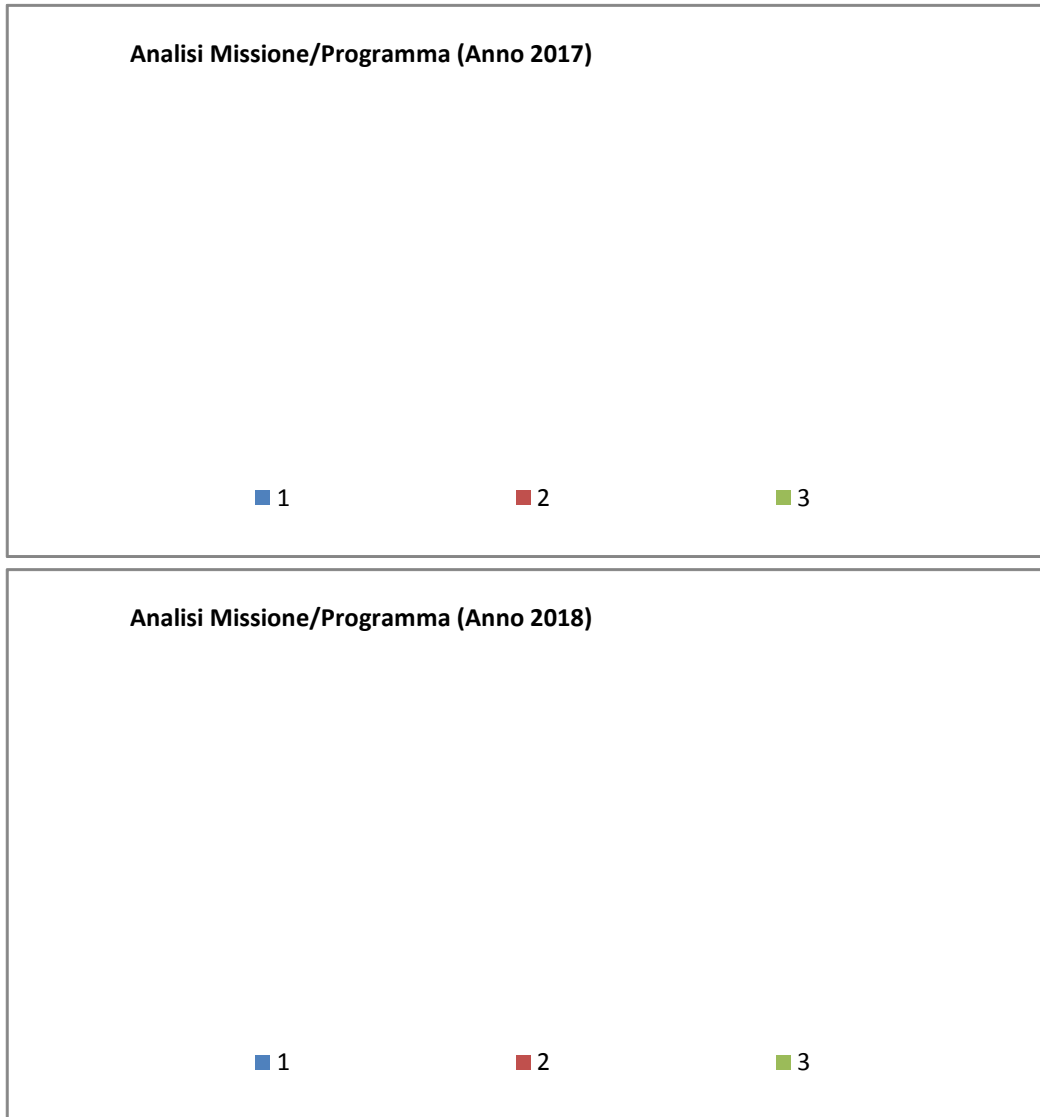
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

■ 3

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Tale missione non è oggetto di spesa da parte dell'ente.

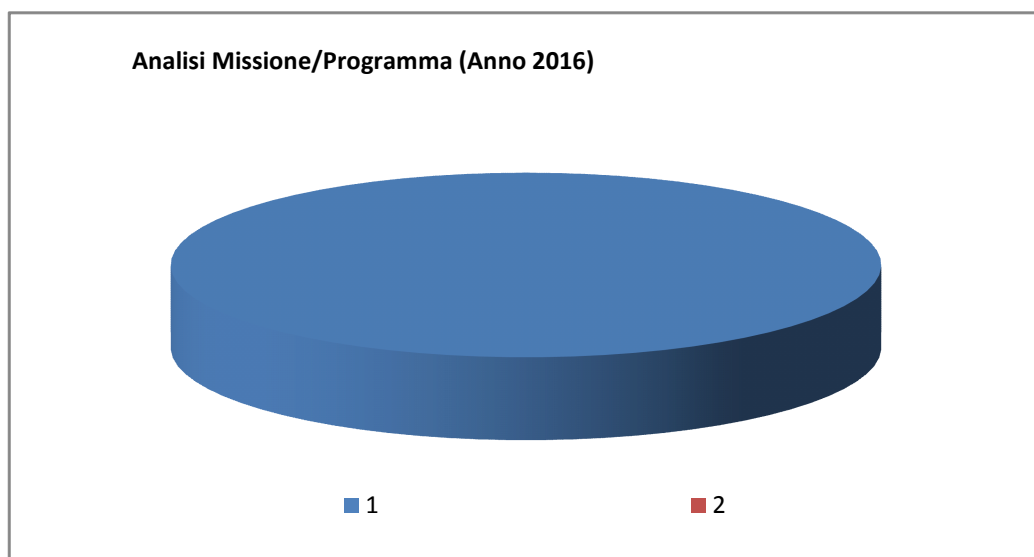
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

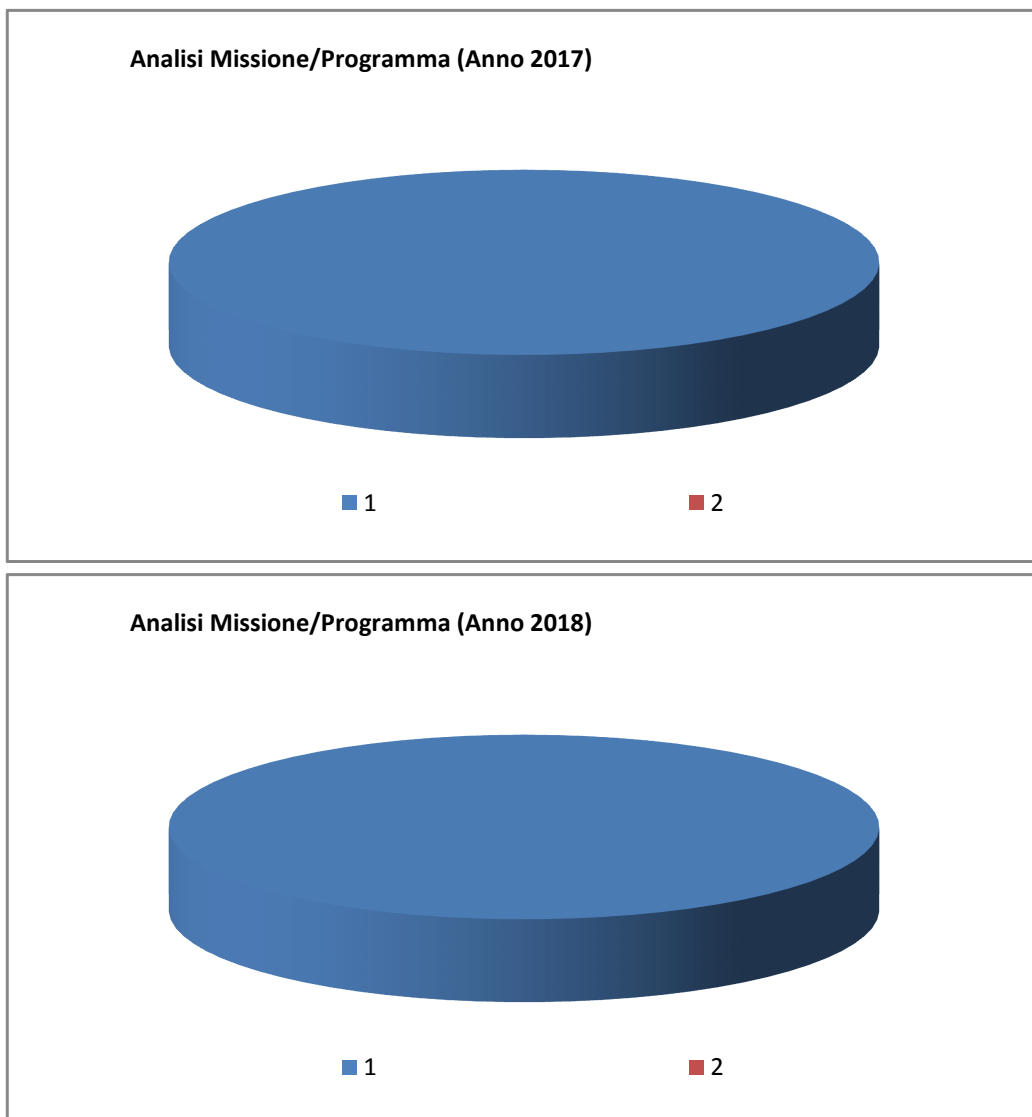
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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	1.530,00	1.600,00	1.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.530,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.530,00	1.600,00	1.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.530,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Programma 01: Sviluppo del settore agricolo

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: gettoniera del peso

Obiettivi operativi: in tale missione sono inserite le spese di manutenzione e gestione del peso pubblico comunale.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	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 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Tale missione non è oggetto di spesa da parte dell’ente.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	4.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

In tale missione sono stati inseriti in particolare i trasferimenti straordinari da trasferire all’Unione dei Comuni del Fossanese per la partecipazione a bandi Alcotra 2014 - 2020.

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Tale missione non è oggetto di spesa da parte dell’ente.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

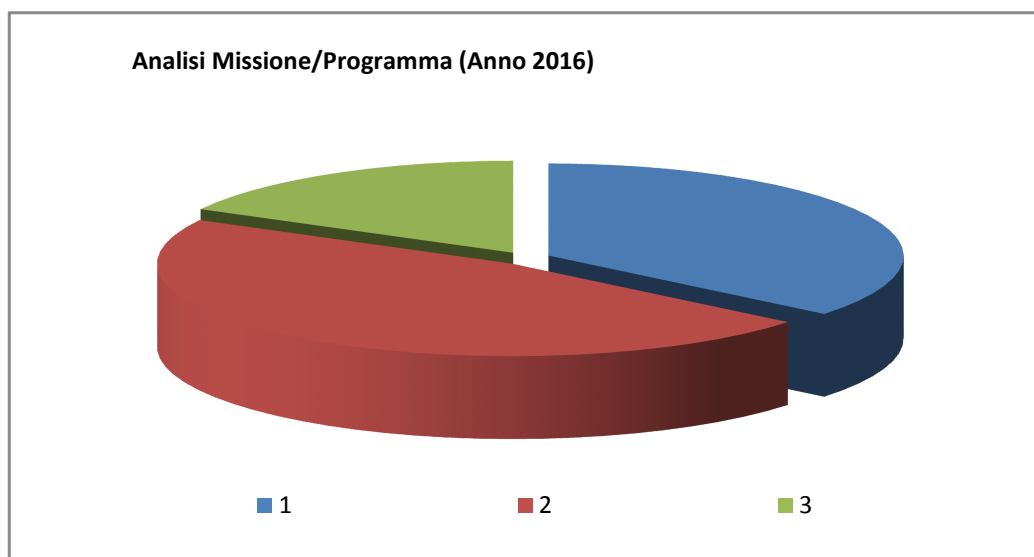
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

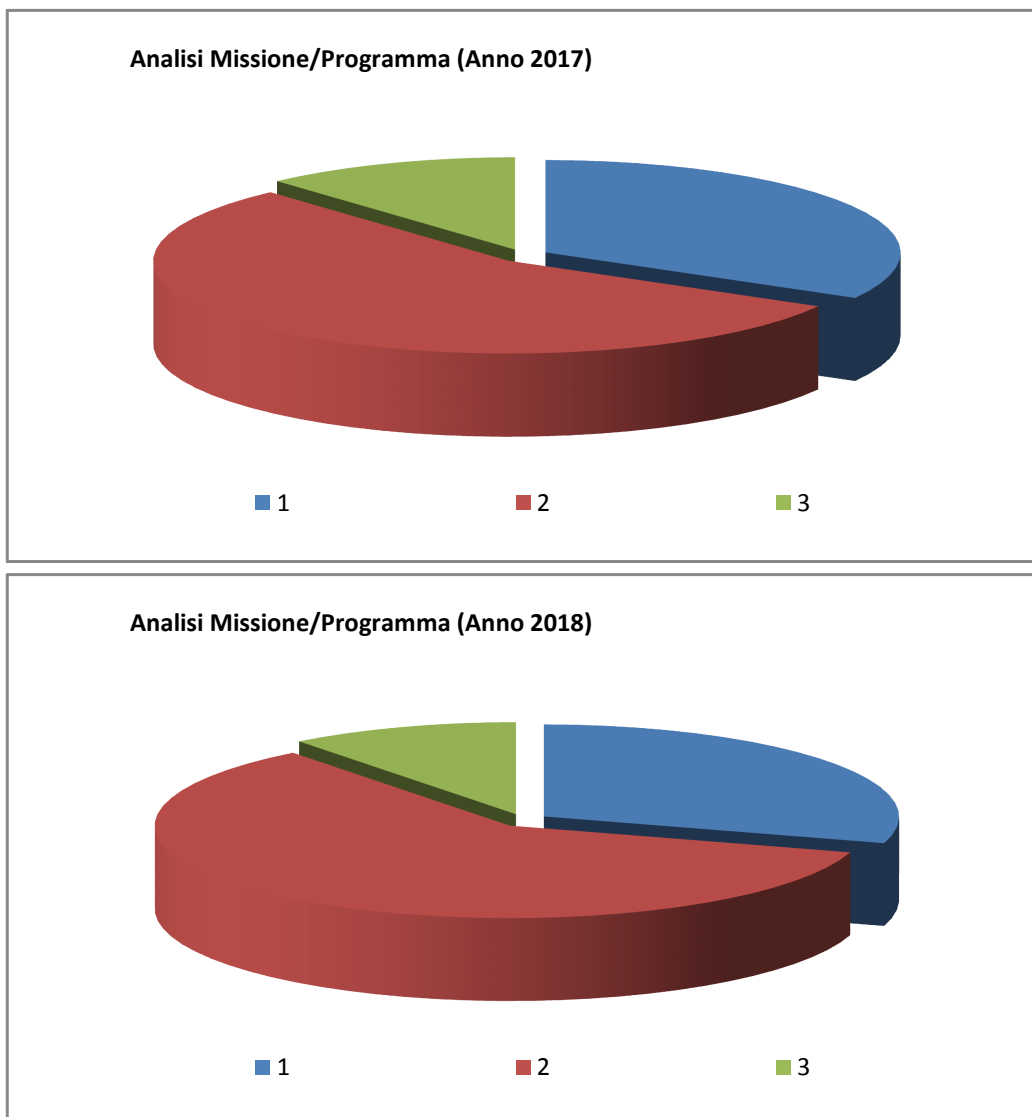
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	5.233,64	6.645,38	8.069,39	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.115,00			
3	Altri fondi	comp	1.912,12	1.412,12	1.412,12	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	11.145,76	12.057,50	13.481,51	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.115,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	Importo	%
1° anno	4.000,00	0,32
2° anno	4.000,00	0,32
3° anno	4.000,00	0,32

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	8.000,00	0,2

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	5.233,64	55%
2° anno	6.645,38	70%
3° anno	8.069,39	85%

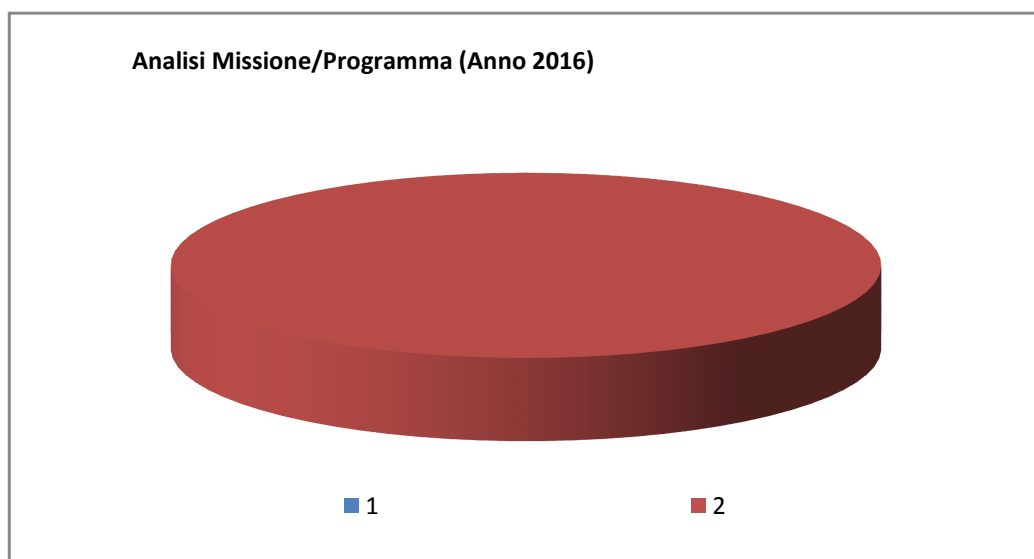
Missione 50 - Debito pubblico

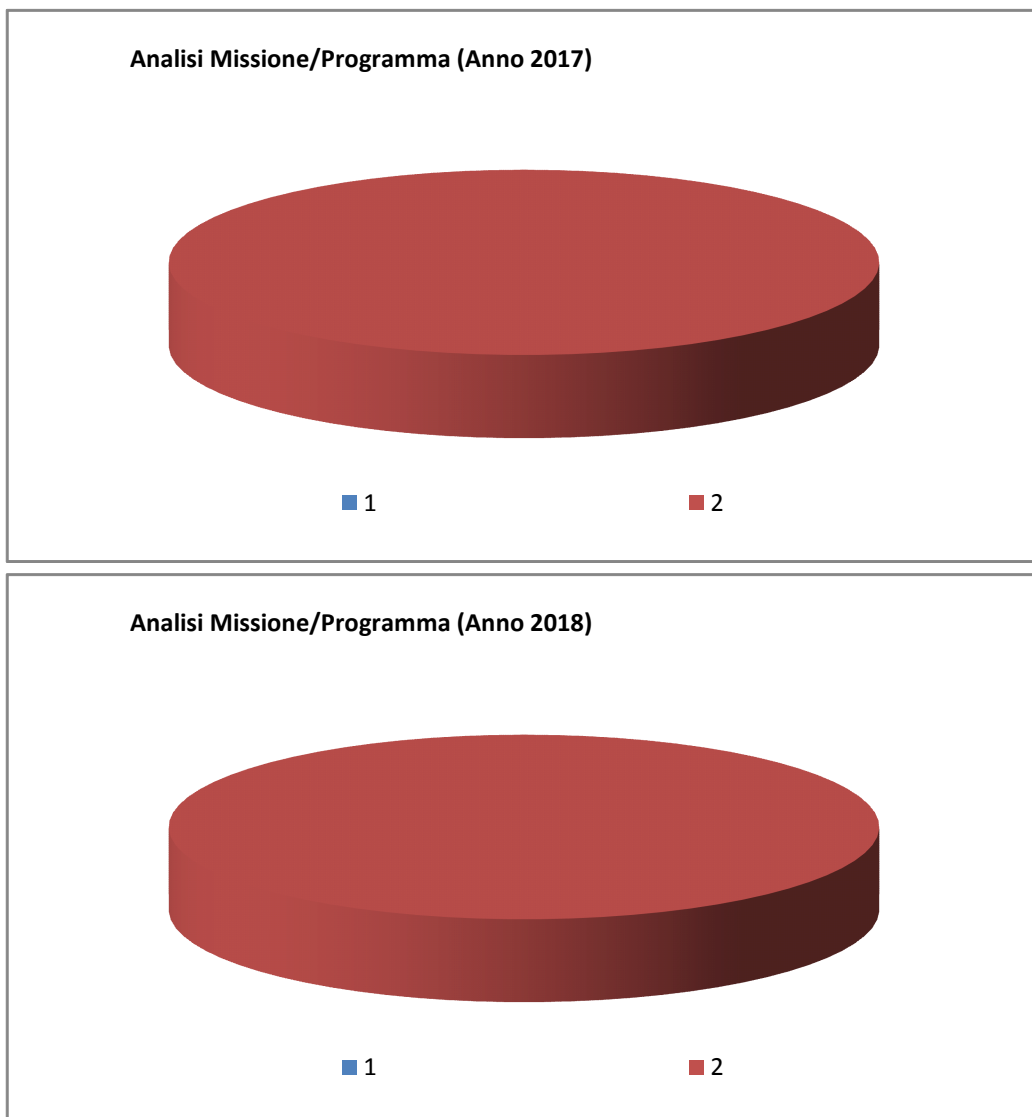
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	198.849,24	195.828,42	190.080,22	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	198.849,24			
TOTALI MISSIONE		comp	198.849,24	195.828,42	190.080,22	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	198.849,24			





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

Obiettivi operativi: La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, è gestita all'interno della missione 50 – debito Pubblico. L'importo delle quote capitale dei mutui in ammortamento comprende l'ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data odierna e in ammortamento al 31/12/2015.

Il quadro dell'indebitamento pubblico e i dati finanziari della missione beneficiano per il 2016 - 2017 - 2018 dei benefici effetti prodotti dalla scadenza di una grande parte di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti scaduti al 31/12/2015.

Al momento non sono previste assunzioni di nuovi mutui nel triennio 2016-2018.

Le quote degli interessi di ammortamento dei mutui sono inseriti nelle varie missioni di riferimento.

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:

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

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

Al momento non si prevedono anticipazioni di tesoreria in bilancio.

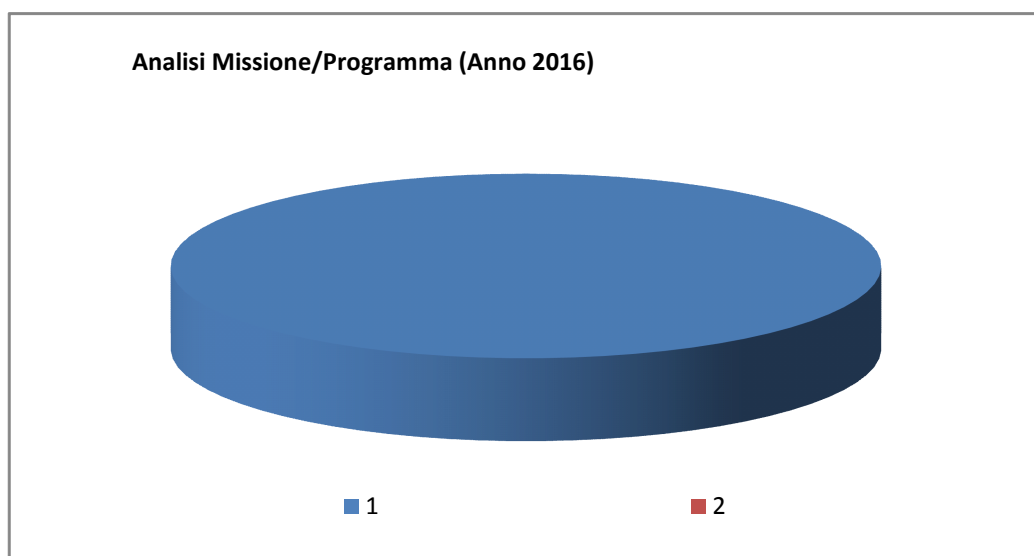
Missione 99 - Servizi per conto terzi

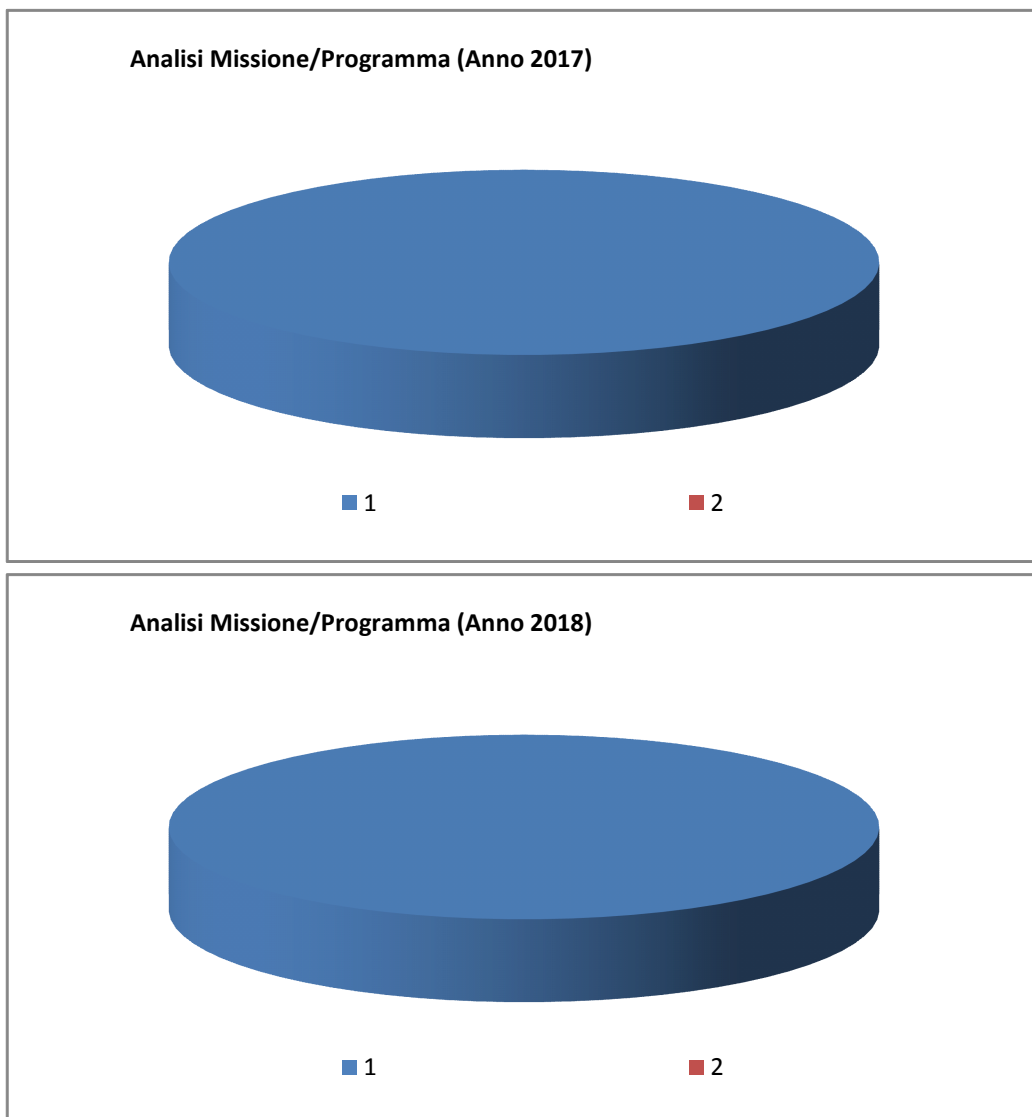
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	430.000,00	430.000,00	430.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	449.710,21			
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	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	449.710,21			





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

Non c'è uno specifico organico, né dotazione mezzi, né dotazioni strumentali in questa Missione. Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 52 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNI 2016/2018	1.067,50	1.067,50	1.067,50
n° 54 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA MONTA FERETRI ANNO 2016 (periodo 2016/2018)	341,60	341,60	341,60
n° 80 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE DI INFORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE	256,20	256,20	0,00
n° 94 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PULIZIA LOCALI MUNICIPALI ANNO 2016 (periodo 2015/2017)	7.276,08	7.276,08	0,00
n° 96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ALLARME BIBLIOTECA ANNO 2017 (periodo 2016/2018)	0,00	183,00	183,00
n° 97 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2016 (periodo 2015/2017)	1.605,60	1.605,60	0,00
n° 120 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELEVATORE BIBLIOTECA	395,28	395,28	395,28
n° 232 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2015/2016 PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA	13.000,00	0,00	0,00
n° 291 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2015/2016	403,09	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	24.345,35	11.125,26	1.987,38

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Gli organismi gestionali esterni non presentano situazioni economico-finanziarie che necessitino di ripiani o che possano ingenerare possibili riflessi sul bilancio comunale.

L'Unione del Fossanese è l'organismo più rilevante per i suoi riflessi sulla gestione economico finanziaria dell'ente. La struttura dell'Unione del Fossanese nei prossimi mesi sarà oggetto di attenta riflessione da parte dei Comuni aderenti in seguito al recesso da parte del Comune di Fossano. L'obiettivo è rendere i costi di questa struttura minimi cercando di ottimizzare le sinergie degli enti.

L'ente possiede quote anche nel Consorzio Monviso Solidale alla quale ha delegato la missione sociale e per il quale non si rilevano particolari criticità economico-finanziarie.

La gestione dei rifiuti è delegata al consorzio C.S.E.A. e anche in questo caso non sono rilevate criticità né alla data odierna né per il futuro.

La gestione della raccolta trattamento e fornitura di acqua è delegata alla società Alpi Acque S.p.A. e anche in questo caso non sono rilevate criticità né alla data odierna né per il futuro.

***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>
2	Realizzazione strada di collegamento tra Via Salmour e Strada Sopra Costa LAVORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	100.000,00 800.000,00
	TOTALE SPESE:	800.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
2	Realizzazione strada di collegamento tra Via Salmour e Strada Sopra Costa LAVORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	50.000,00 0,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
2	Realizzazione strada di collegamento tra Via Salmour e Strada Sopra Costa LAVORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	50.000,00 0,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	1				
B	4	2			
C	9				
D	5	4			
Dir.					
Segr.		1			

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. //

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
A	Operatore	1	//
B	Esecutore	4	2
C	Istruttore	3	//
D	Istruttore Direttivo	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore	1	//
D	Istruttore Direttivo	3	2

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore	4	//

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

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

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

In riferimento ai fabbisogni di personale e alla rilevazione delle eccedenze ed esuberi si da atto che con deliberazione G.C. n. 46 del 02/04/2015 è stata effettuata la ricognizione i cui contenuti di seguito si riportano per estratto:

...omissis.....

DELIBERA

1. Di determinare la programmazione triennale del fabbisogno personale per il periodo 2015/2017, come sotto indicata:

DESCRIZIONE	TOT.				TOTALE
	A	B	C	D	
POSTI RUOLO A TEMPO PIENO	0	1	0	3	4
TEMPO PARZIALE	0	1	2	1	4
TOTALE	0	2	2	4	8

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

DI CUI NON COPERTI	0	0	2	0	2
--------------------	---	---	---	---	---

- 2 Di stabilire, per il triennio 2015/2017 il seguente piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne:

DESCRIZIONE	AZIONI PRODUTTIVE
Commissioni di concorso	Sarà assicurata in tutte le Commissioni di concorso la presenza di una donna.
Progressione della carriera orizzontale e verticale	Nella progressione della carriera dei dipendenti sarà favorita, al fine di garantire la presenza femminile la designazione delle donne ai livelli di responsabilità.
Corsi professionali	Sarà incoraggiata la presenza della donna ai corsi di riqualificazione e specializzazione organizzati o finanziati dal Comune.
Orario di lavoro	Fermo restando la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di appartenenza, saranno attivate forme di consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa della donna con gli impegni di carattere familiare.
Assunzioni straordinarie	Per le assunzioni straordinarie saranno attivate forme di selezione tendenti a favorire l'equilibrio eventuale nella rappresentanza delle donne.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia il piano che approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 04/04/2016.

Considerazioni Finali

Si ritiene che il presente documento sia stato redatto in modo completo secondo i dettami della legge.

Data 04/04/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Rag. Elena Mellano _____

Il Sindaco: Ernesta Zucco _____