

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CO.S.R.AB.	Organo di governo ATO Servizio rifiuti	1,00
CONSORZIO COMUNI BIELLESI	Assistenza legale-canile consortile	

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.T.A.P. S.p.A.	Trasporto pubblico	0,06
CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	Servizio idrico integrato	8,00
S.E.A.B. S.p.A.	Igiene ambientale	
NORDIND S.p.A.	Area Industriale Attrezzata loc. Sunpiano	1,30

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
DUOMO GPA s.r.l.	Pubblicità e affissioni	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE	In fase di avvio	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ORIENTALE		
COMUNITA' MONTANA VALLE SESSERA-VALLE DI MOSSO-PREALPI BIELLESI	Socio assistenziale Protezione civile Catasto	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
COMUNE DI COGGIOLA	Funzioni fondamentali di: - segreteria/affari generali - finanziario - tributi - ufficio tecnico - polizia municipale - viabilità - edificio caserma carabinieri	50
PROVINCIA DI BIELLA	Stazione unica appaltante	
COMUNI DI: AILOCHE, CAPRILE, COGGIOLA, CREVACUORE, PORTULA, POSTUA, SOSTEGNO	Asilo nido	
COMUNE DI COGGIOLA	Nucleo di valutazione del personale	
COMUNE DI COGGIOLA	Gestione edificio Caserma carabinieri	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ASSOCIAZIONE GEOTURISTICA SUPERVULCANO VALSESIA – ONLUS	Promozione Supervulcano	
ASSOCIAZIONE PER L'ECO MUSEO VALLE ELVOP E SERRA – ONLUS	Promozione culturale	
A.N.C.I.	Organi istituzionali	
A.N.U.T.E.L.	Tributi locali	

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

1.2.1 – Superficie in Km². 9,3		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° =	* Fiumi e Torrenti n° 3 (T.Sessera, T.Ponzone, T. Scoldo)	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. =	* Provinciali Km. 10	* Comunali Km. 23,50
* Vicinali Km. 5	* Autostrade Km. =	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano reg. approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Progr. di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* 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) sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____mq. 30.000_____	_____mq. 30.000_____

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

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo sarà l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni.

Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

In questa direzione vanno la definizione delle convenzioni con altri comuni e la ricerca di finanziamenti per il programma di opere pubbliche.

In attesa di poter applicare le novità contenute nella nuova Legge di Stabilità, in corso di approvazione, le entrate sono state previste come da normativa vigente, per IMU-TASI-TARI.

La riclassificazione delle uscite è fatta secondo la logica delle Missioni, ovvero per destinazione che indica le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Nel patto di Stabilità è confermato il rispetto del pareggio di cassa. Sono escluse dalla determinazione del rispetto del patto le entrate provenienti da avanzo di amministrazione e da assunzione di mutui.

<i>TITOLO</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	536.408,87	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	69.110,00	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	429.029,65	200.000,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	283.825,84	previsione di competenza	1.416.975,00	1.423.300,00	1.420.800,00	1.422.200,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	223,66	previsione di competenza	1.667.774,18	1.553.700,00		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	120.964,04	previsione di competenza	28.349,00	15.545,00	14.600,00	14.600,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	139.000,00	previsione di competenza	34.337,55	15.768,66		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	548.350,00	560.400,00	531.100,00	531.400,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	709.345,73	603.531,76		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	1.011.815,82	888.212,82	130.000,00	10.000,00
			previsione di competenza	1.389.767,45	1.027.212,82		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.000,00	0,00		
			previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
			previsione di competenza	590.000,00	451.250,00	441.250,00	441.250,00
			previsione di cassa	595.000,00	451.250,00		
	TOTALE TITOLI	544.013,54	previsione di competenza	3.605.489,82	3.348.707,82	2.547.750,00	2.429.450,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	544.013,54	previsione di competenza	4.442.224,91	3.661.463,24		
			previsione di competenza	4.211.008,69	3.348.707,82	2.547.750,00	2.429.450,00
			previsione di cassa	4.871.254,56	3.861.463,24		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale
IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

RISCOSSIONE COATTIVA

TARSU-TARES-TARI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

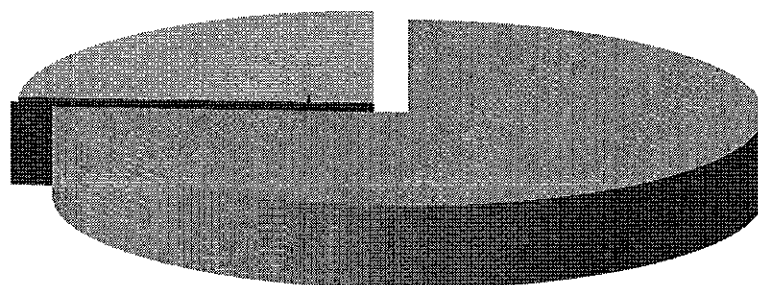
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

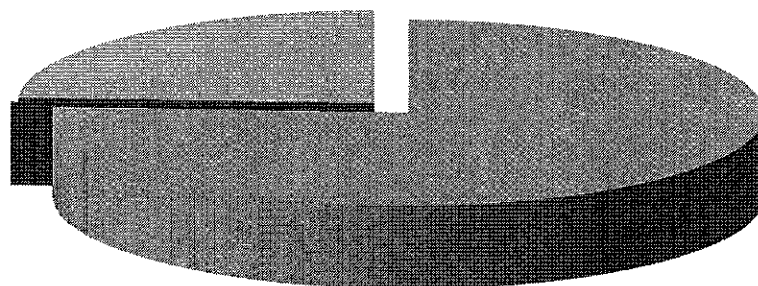
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	1.081.300,00	1.078.800,00	1.080.200,00
		cassa	1.203.700,00		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	342.000,00	342.000,00	342.000,00
		cassa	350.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp 1.423.300,00	1.420.800,00	1.422.200,00
			cassa 1.553.700,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

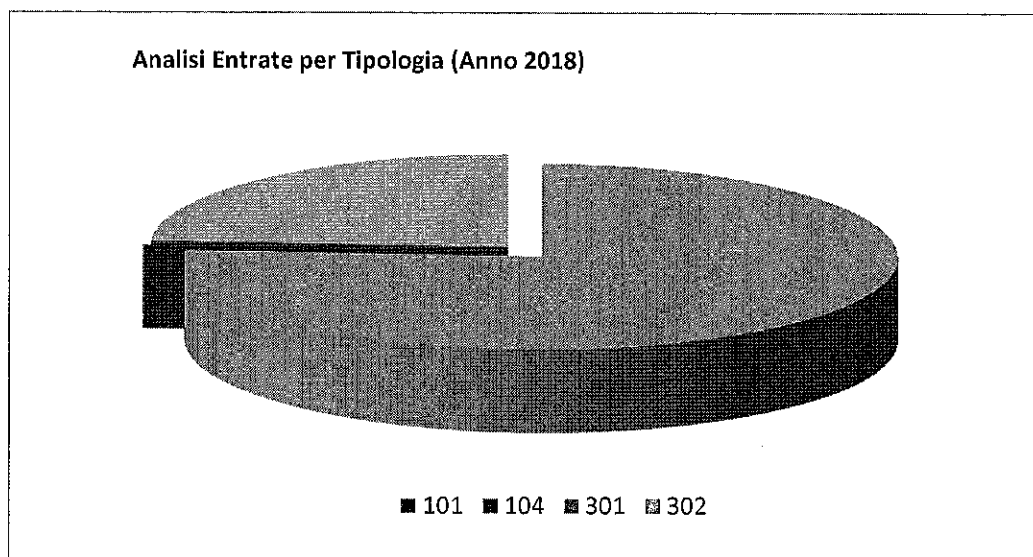


■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302



IUC: IMU E TASI

Per le aliquote IMU e TASI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale Irpef ha avuto la seguente evoluzione:

- a) Delibera C.C. n. 62 del 18/12/1998: determinazione aliquota dello 0,2% per l'anno 1999;
- b) Delibera C.C. n. 05 del 29/02/2000: determinazione aliquota dello 0,4% per l'anno 2000;
- c) Delibera G.C. n. 04 del 08/02/2001: conferma aliquota dello 0,4% per l'anno 2001;
- d) Delibera G.C. n. 04 del 21/01/2002: determinazione aliquota dello 0,5% per l'anno 2002;
- e) Delibera G.C. n. 14 del 14/02/2003: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2003;
- f) Delibera G.C. n. 06 del 15/01/2004: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2004;
- g) Delibera G.C. n. 08 del 31/01/2005: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2005;
- h) Delibera G.C. n. 06 del 06/02/2006: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2006;
- i) Delibera C.C. n. 02 del 19/03/2007: conferma aliquota dello 0,5% dall'anno 2007;
- j) Delibera C.C. n. 06 del 26/06/2012: determinazione aliquota dello 0,7% dall'anno 2012;
- k) Delibera C.C. n. 04 del 11/05/2015: determinazione aliquota dello 0,8% dall'anno 2015;

Il gettito previsto è stimato sulla base di dati forniti dal M.E.F.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	2016	2017	2018
ICI/IMU	10.100	5.100	5.100
TASI	5.000	5.000	5.000
TARSU/TARES/ TARI	6.100	5.100	5.100
ALTRE			

E' stata attivata una convenzione con il Comune di Coggiola, unendo gli uffici finanziari e tributari nell'ottica di potenziare e migliorare il fronte del recupero delle fasce di evasione tributaria, per la maggiore efficacia dei controlli, delle verifiche e con l'accorciamento dei tempi per gli accertamenti e le verifiche di riscossione.

Il recupero dell'evasione fiscale è prioritario sia per l'equità nei confronti dei contribuenti, sia per incrementare le entrate in modo serio e giusto.

Fatto salvo che la riscossione coattiva è esercitabile esclusivamente attraverso Equitalia, l'attività interna evidenzia le annualità soggette a controllo fino a metà 2011 per l'ICI. Per quanto riguarda la TASI e l'IMU è in fase di accertamento l'annualità 2012. Per la TARI risultano al momento predisposti solleciti verso i contribuenti morosi.

TARSU-TARES-TARI

Per le aliquote TARI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è in concessione alla Società DUOMO GPA s.r.l. (MI) verso il canone annuo di € 5.000,00 (contratto n. 791 in data 09/04/2015), per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

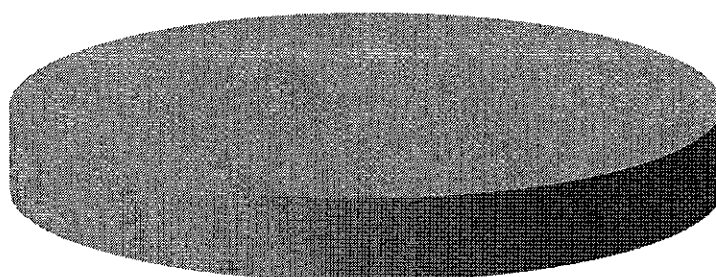
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto previsto e conosciuto dalla normativa vigente.

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

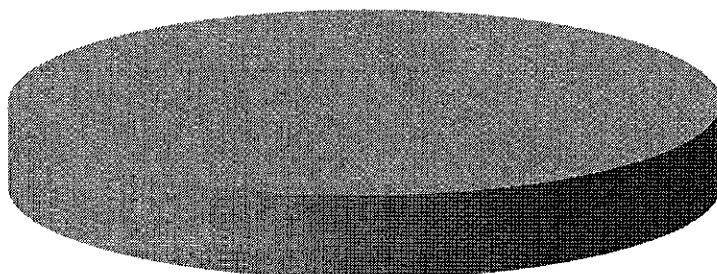
Responsabile IUC: - ICI - IMU – TASI :	Cortese Diego
Responsabile TARSU-TARES-TARI:	Cortese Diego
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:	Cortese Diego

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

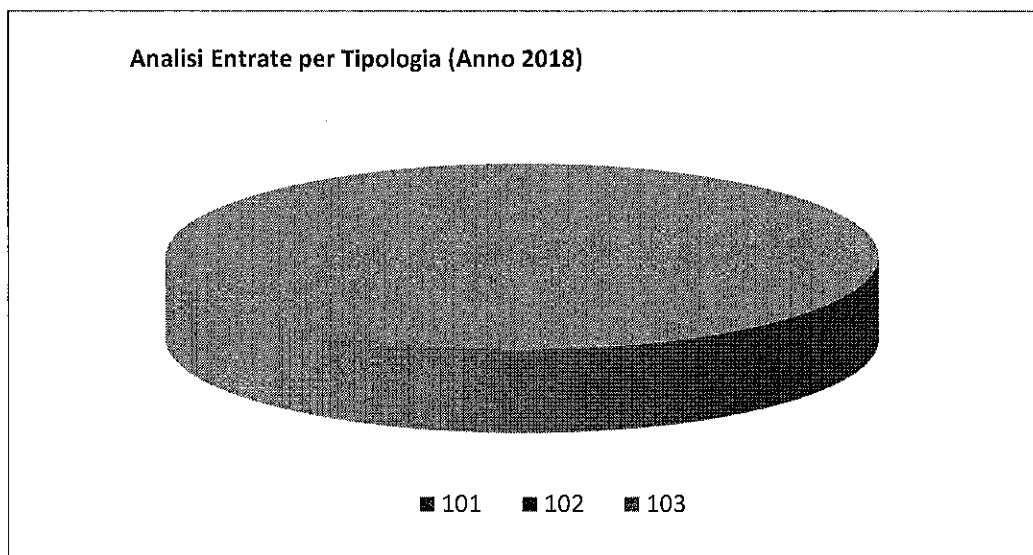
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	15.545,00	14.600,00	14.600,00
		cassa	15.768,66		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			15.545,00	14.600,00	14.600,00
		cassa	15.768,66		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 101 ■ 102 ■ 103

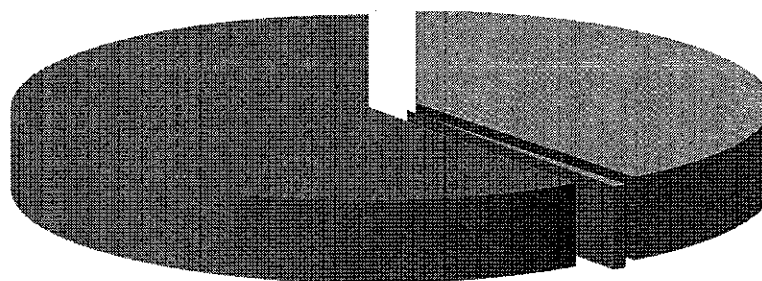


I trasferimenti previsti derivano da:

- dallo Stato € 7.445,00
- dalla Regione € 8.100,00

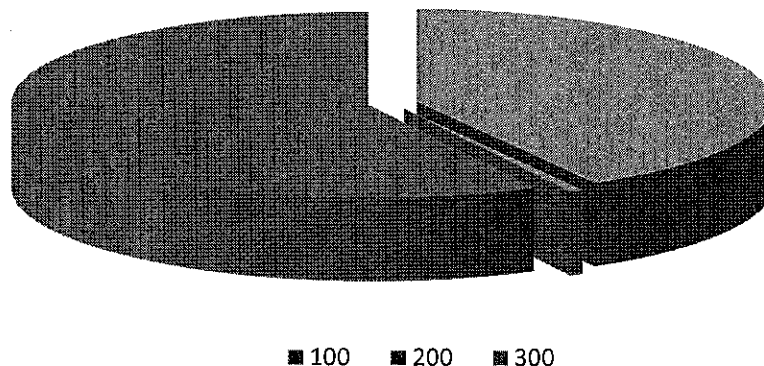
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	221.300,00	221.300,00	221.300,00
		cassa	224.300,00		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		cassa	3.300,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	335.700,00	306.400,00	306.700,00
		cassa	375.831,76		
TOTALI TITOLO			560.400,00	531.100,00	531.400,00
		cassa	603.531,76		

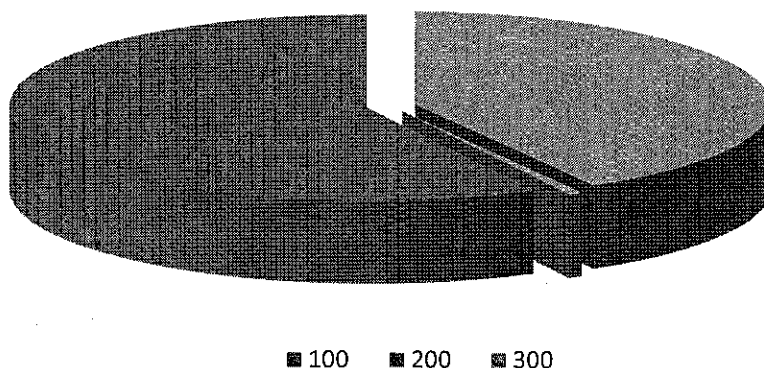
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



PROVENTI SERVIZI

Per i proventi derivanti da servizi (compresi quelli a domanda individuale) si fa rinvio alle tabelle già riportate nella Sezione Strategica

PROVENTI BENI DELL'ENTE

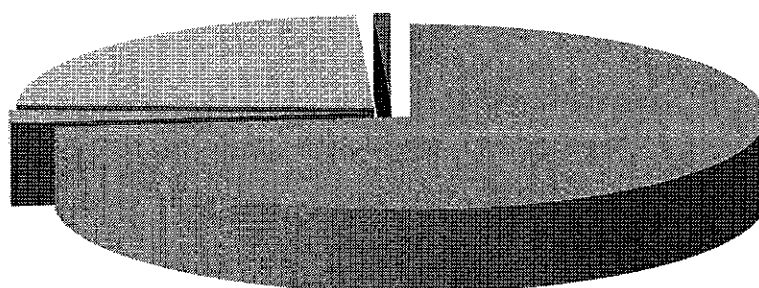
Per i beni oggetto di locazione si fa rinvio alla tabella delle locazioni già riportata nella Sezione Strategica

PROVENTI DIVERSI

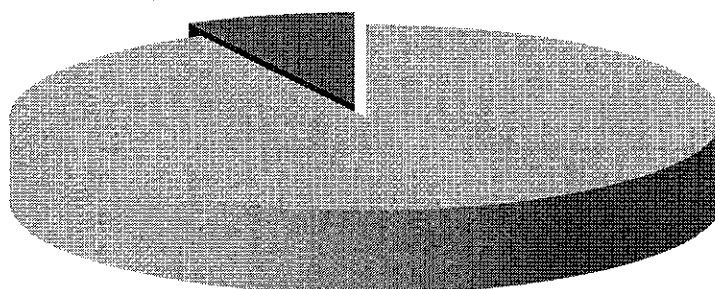
Per i proventi diversi si fa rinvio alle singole voci dello schema di bilancio allegato.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

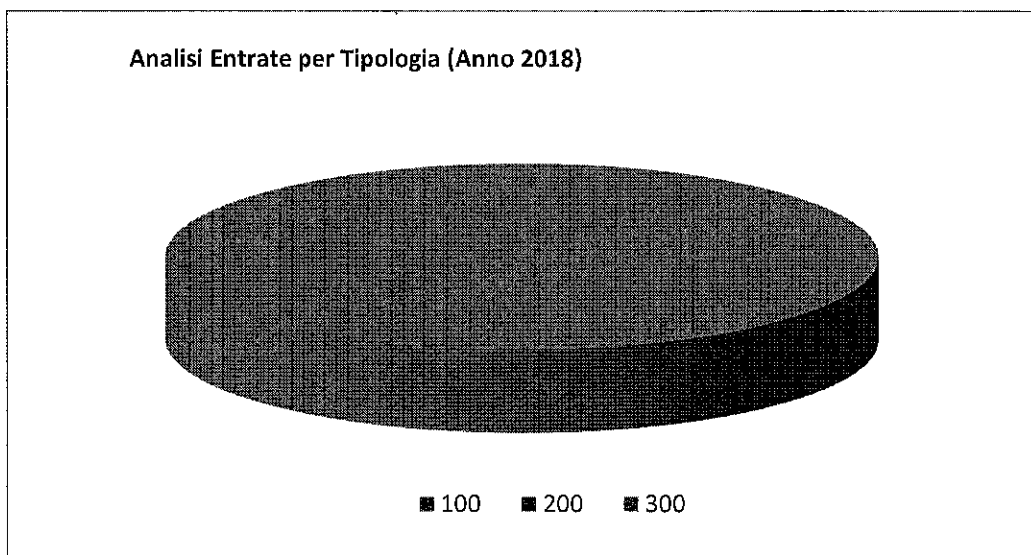
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	651.212,82	0,00	0,00
		cassa	790.212,82		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	20.000,00	0,00	0,00
		cassa	20.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	210.000,00	120.000,00	0,00
		cassa	210.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	7.000,00		
TOTALI TITOLO			888.212,82	130.000,00	10.000,00
		cassa	1.027.212,82		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

	Finalità	2016	2017	2018
Dallo Stato	Progetto 6.000 campanili	436.212,82		
Dalla Regione	Viabilità e difesa territorio	215.000,00		
Da imprese	P.R.G.C.	20.00,00		

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Come già riportato nella Relazione Strategica, si fornisce l'elenco beni che si prevede di alienare:

**PIANO ALIENAZIONI
TERRENI AREA P.E.C. PIANCERI ALTO**

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Valore €/mq	Valore complessivo
12	117	330		
	134	320		
	291	320		
	292	550		
	293	330		
	290	340		
	294	290		
	289	990		
	288	240		
	921	270		
	296	280		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	Totale	4.260	20,00	85.200,00

TERRENI A.I.A. Loc. CASCINE

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Valore €/mq	Valore complessivo
16	728	3.206		
	760	3.326		
	812	1.245		
	824	1.843		
	Totale	9.620	20,00 + Iva	192.400,00 + Iva

EDIFICIO VIA M.T.TOGNA

Foglio/n./sub NCEU	Categoria	Valore		
12 - 702 - 1	Studio medico	30.000,00		
12 - 702 - 4	A/3	35.000,00		
12 - 702 - 5	A/3	35.000,00		
	Totale	100.000,00		

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

trend previsionale

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	2016	2017	2018
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	7.000,00	10.000,00	10.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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			0,00	0,00	0,00
			0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 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.

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo sarà l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni.

Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

In questa direzione vanno la definizione delle convenzioni con altri comuni e la ricerca di finanziamenti per il programma di opere pubbliche.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Nel titolo VI andrebbero esposti (nel caso si rilevasse l'esistenza) i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

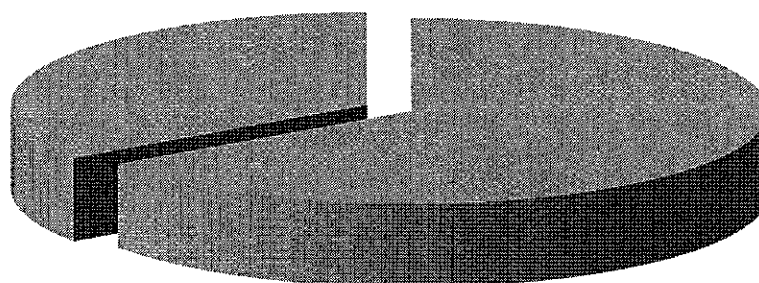
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (2014):

Tit. I	1.429.565,10
Tit. II	39.723,95
Tit. III	507.929,71
Totale	1.977.218,76

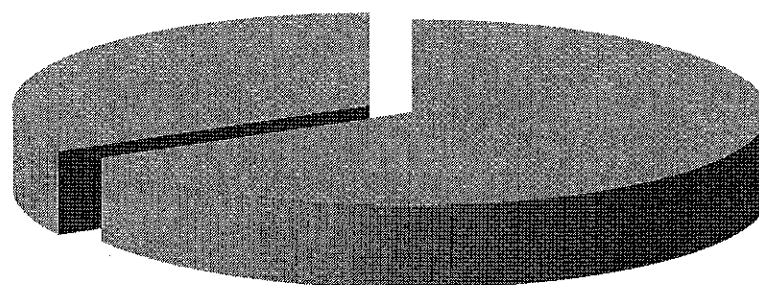
Limite 3/12: € 494.304,69

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

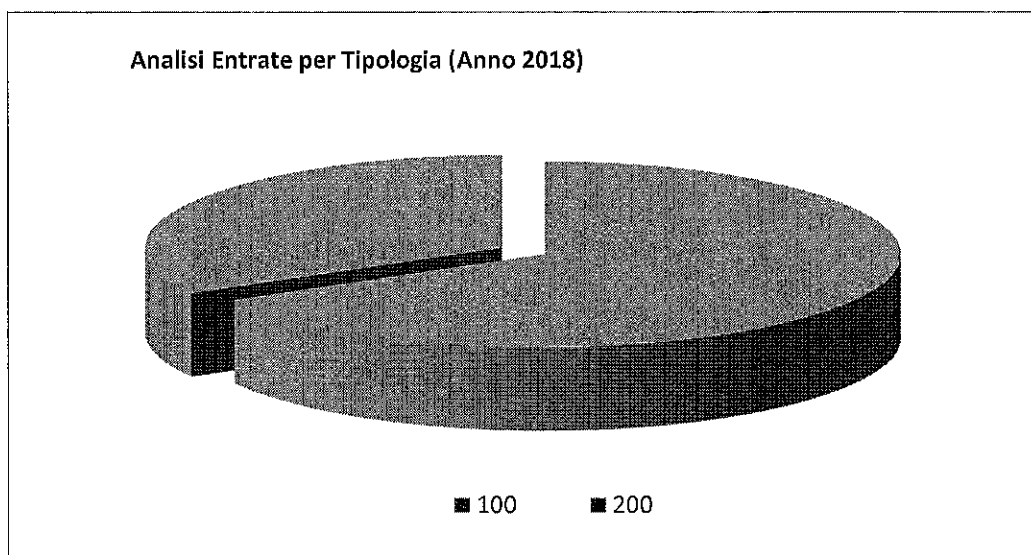
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	295.000,00	295.000,00	295.000,00
		cassa	295.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	156.250,00	146.250,00	146.250,00
		cassa	156.250,00		
TOTALI TITOLO		comp	451.250,00	441.250,00	441.250,00
		cassa	451.250,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200



Partite di giro:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale:	80.000,00
- Ritenute erariali (lav. Dipendenti e autonomi):	170.000,00
- Altre ritenute al personale per c/terzi:	15.00,00
- Anticipazione fondi servizio economato:	30.00,00

Conto terzi:

- Ritenute IVA split payment:	100.000,00
- Costituzione depositi cauzionali/contrattuali:	10.000,00
- Servizi elettorali:	10.000,00
- Tributo provinciale ambientale:	16.250,00
- Restituzione depositi cauzionali/contrattuali:	5.000,00
- Altri servizi diversi per c/terzi:	15.0000,00

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda per intero a quanto dettagliatamente trattato nel paragrafo 2.c della Sezione Strategica (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.429.565,10
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	39.723,95
3) Entrate extratributarie (titolo III)	507.929,71
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.977.218,76
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	197.721,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	197.721,88
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	57.626,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	57.626,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Non risulta prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2016-2018.

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

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 di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.065.462,82 436.212,82 0,00	578.750,00 0,00 0,00	578.750,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.094.070,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 49.850,00 0,00 0,00	0,00 42.350,00 0,00 0,00	0,00 42.350,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	52.476,43 184.600,00 30.000,00 0,00	0,00 214.600,00 0,00 0,00	0,00 174.600,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza	295.482,03 28.900,00	0,00 28.900,00	0,00 28.900,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 35.993,52 8.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 8.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 8.150,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	9.870,20 700,00 0,00 0,00	0,00 700,00 0,00 0,00	0,00 700,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	700,00 27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	27.000,00 281.020,00 0,00 0,00	0,00 292.020,00 0,00 0,00	0,00 294.520,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	379.256,43 618.150,00 0,00 0,00	0,00 325.150,00 0,00 0,00	0,00 245.150,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	691.415,95 4.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	4.000,00 340.950,00 0,00 0,00	0,00 338.450,00 0,00 0,00	0,00 338.450,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	389.230,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 10.300,00	0,00 10.300,00	0,00 10.300,00

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	12.800,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	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	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	53.489,00	46.794,00	46.012,00
		<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	44.850,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	214.886,00	206.336,00	206.318,00
		<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	214.886,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<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	10.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	451.250,00	441.250,00	441.250,00
		<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	450.000,00		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.348.707,82	2.547.750,00	2.429.450,00
		<i>di cui già impegnato</i>	466.212,82	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.712.031,56		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.348.707,82	2.547.750,00	2.429.450,00
		<i>di cui già impegnato</i>	466.212,82	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.712.031,56		

Vorremmo poter investire di più in opere pubbliche. Purtroppo tra risorse comunali sempre più ridotte e Patto di stabilità abbiamo ridotti margini di manovra.

Siamo anche costretti dalla burocrazia a tempi lunghi per la realizzazione delle opere in corso, come per il ripristino delle frane.

Per tenere sotto puntuale controllo la spesa e per poter destinare le risorse nel modo più attento e mirato, verifichiamo continuamente la nostra situazione contabile, senza tralasciare nulla e attenti a valutare le priorità della spesa rispetto alle previsioni iniziali.

Si è provveduto a proiettare il bilancio assestato alla data odierna sui prossimi anni, normalizzandolo alle nuove regole di contabilità.

Molte attività, culturali e sportive, nonché le manifestazioni, saranno soggette ad iscrizione in bilancio in concomitanza del crearsi delle condizioni di finanziamento che perseguiremo.

Tutte le spese di gestione sono state oggetto di analisi sui preventivabili esborsi, in base ai presunti costi ed in funzione degli appalti in corso.

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.

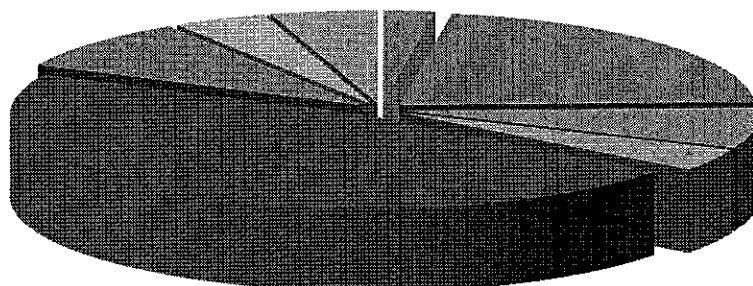
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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:

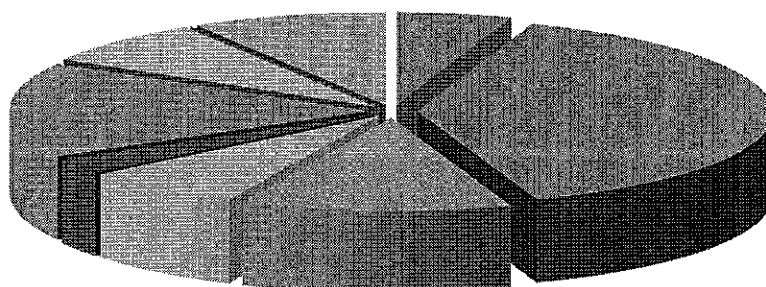
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	25.250,00	30.250,00	30.250,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.789,95			
2	Segreteria generale	comp	232.600,00	227.600,00	227.600,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.528,56			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	74.950,00	70.950,00	70.950,00	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.000,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	41.800,00	41.800,00	41.800,00	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.800,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	498.012,82	15.300,00	15.300,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	510.101,69			
6	Ufficio tecnico	comp	95.700,00	95.700,00	95.700,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.700,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	45.650,00	45.650,00	45.650,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.650,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	Responsabili diversi
		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	51.500,00	51.500,00	51.500,00	Responsabili diversi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.065.462,82	578.750,00	578.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



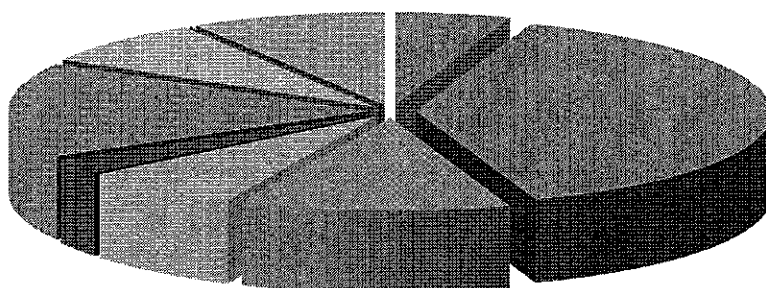
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

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

Risorse umane da impiegare

- Segretario comunale (in convenzione con i seguenti altri Comuni: Valduggia 35%; Postua 20%; Pila 5%; Breia 5%).
- n. 4 Istruttori direttivi (cat. D), di cui 3 titolari di *Pozione Organizzativa (1)*
- n. 2 Collaboratore professionali (cat. C)
- n. 1 Esecutore (cat. B)

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 9 personal-computers
- n. 5 macchine per scrivere
- n. 7 calcolatrici
- n. 1 telefax
- n. 1 fotocopiatore

(1) I Responsabili di Servizio, titolari di P.O., sono in convenzione fra i Comuni di Pray e Coggiola, in particolare:

- a) Responsabile servizio finanziario (titolare a Pray) in convenzione con Coggiola
- b) Responsabile servizio tecnico (titolare a Pray) in convenzione con Coggiola
- c) Responsabile amministrativo (titolare a Coggiola) in convenzione con Pray

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	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

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

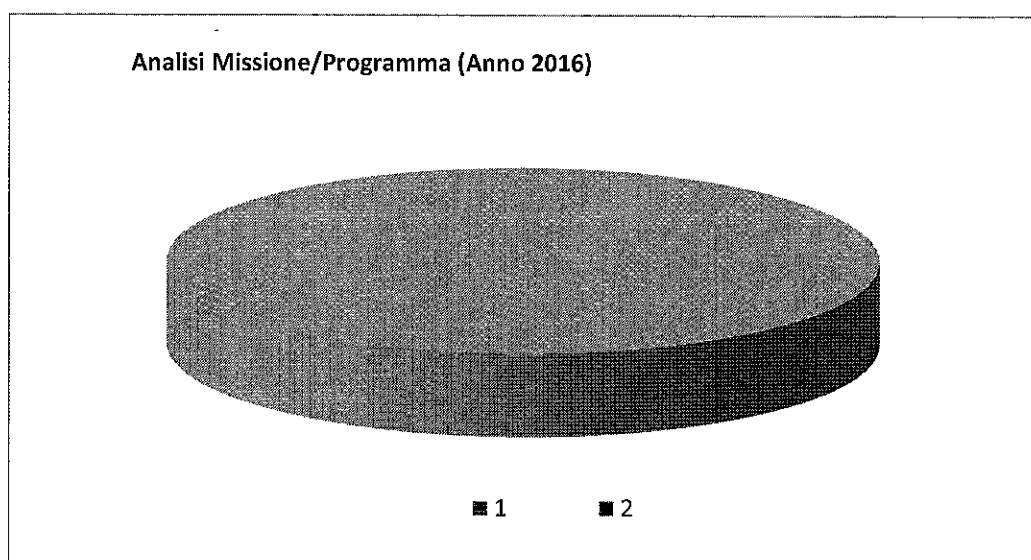
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

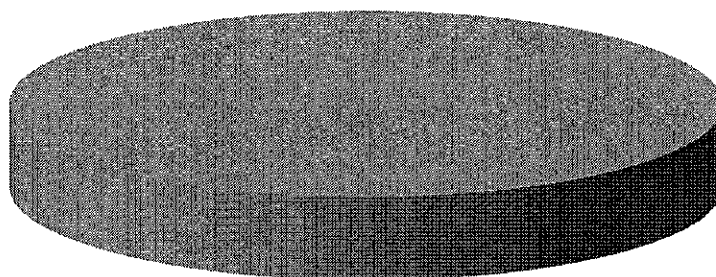
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	49.850,00	42.350,00	42.350,00	Garavaglia Tiziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.476,43			
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	49.850,00	42.350,00	42.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.476,43			

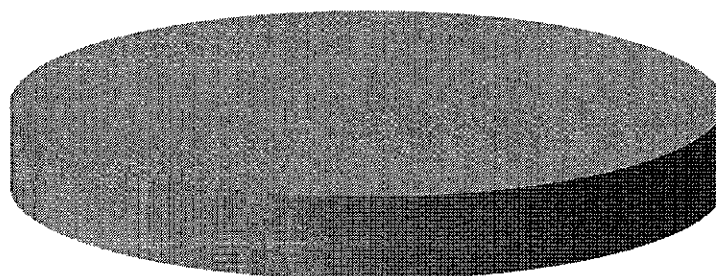


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 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:

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Collaboratore professionale (cat. C) – vigile urbano (1)

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 personal-computers
- n. 1 macchina per scrivere
- n. 1 autovettura
- armamento di servizio

(1) Responsabile di servizio è il Segretario comunale di Pray (per il servizio in convenzione con il Comune di Coggiola)

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

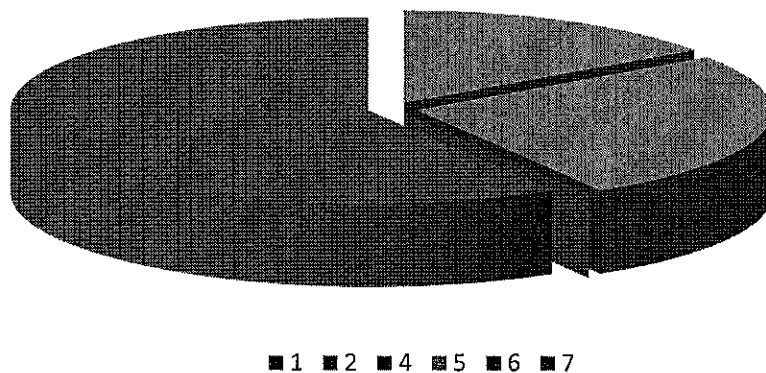
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

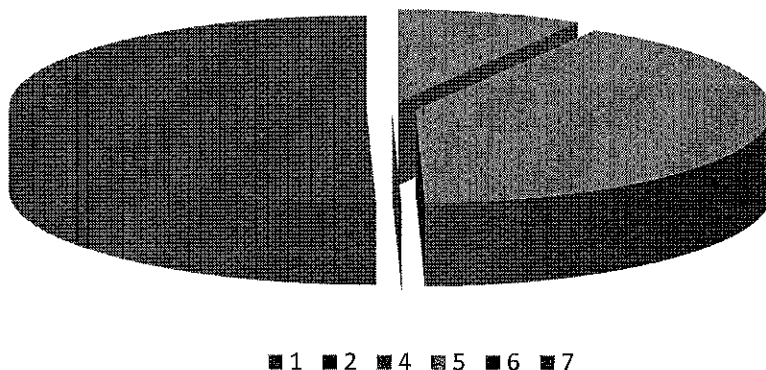
All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp fpv cassa	28.050,00 0,00 29.654,43	18.050,00 0,00	18.050,00 0,00	Velatta Mirella
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp fpv cassa	48.350,00 0,00 136.435,70	88.350,00 0,00	48.350,00 0,00	Velatta Mirella
4	Istruzione universitaria	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5	Istruzione tecnica superiore	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp fpv cassa	108.200,00 0,00 129.391,90	108.200,00 0,00	108.200,00 0,00	Velatta Mirella
7	Diritto allo studio	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	184.600,00 0,00 295.482,03	214.600,00 0,00	174.600,00 0,00	

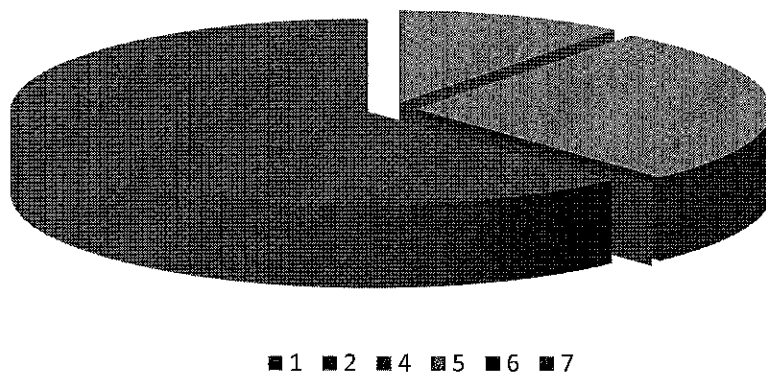
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 2 scuolabus
- n. 1 impianto cucina per refezione scolastica
- attrezzature elettriche e manuali

Si allega, in calce, documento di programmazione del Responsabile di Servizio.

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

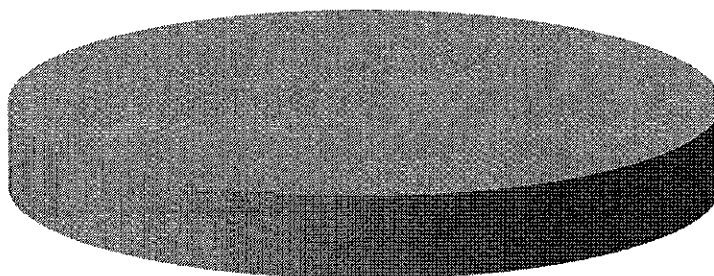
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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:

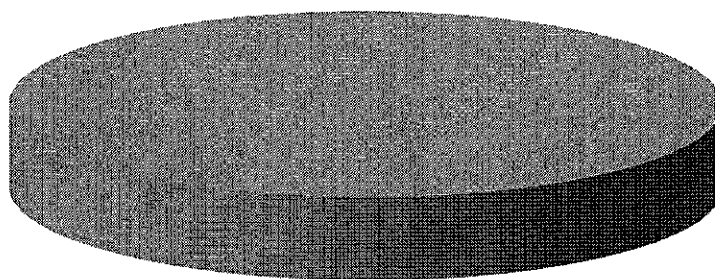
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.993,52			
TOTALI MISSIONE		comp	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.993,52			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



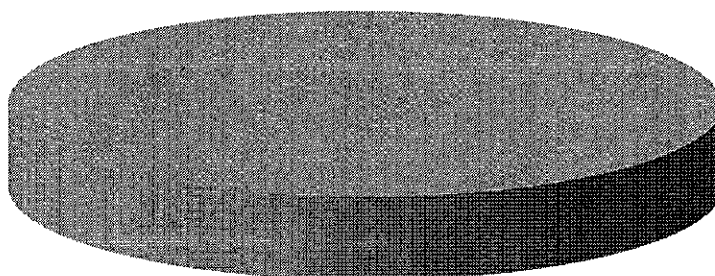
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- patrimonio librario presso biblioteca comunale: n. 9.714 volumi

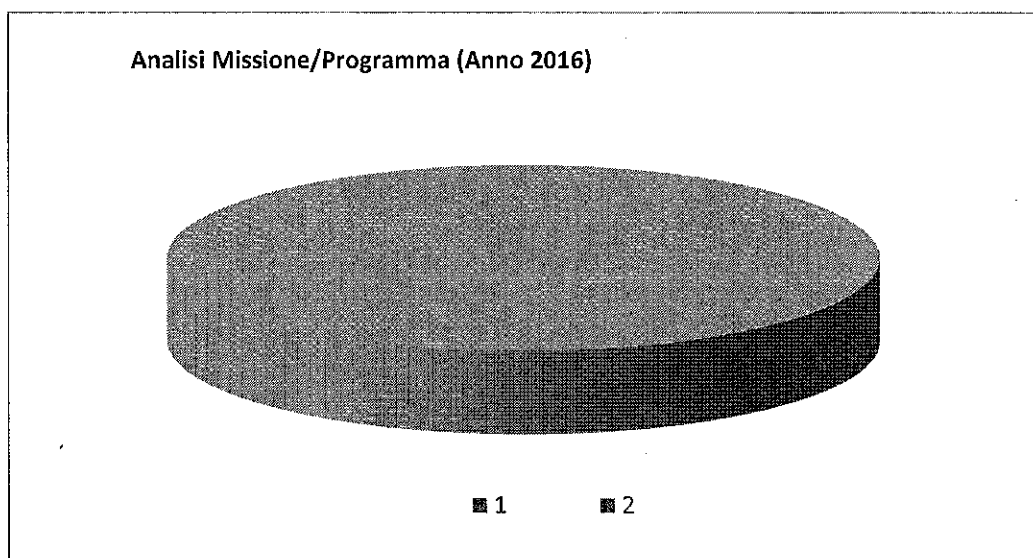
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

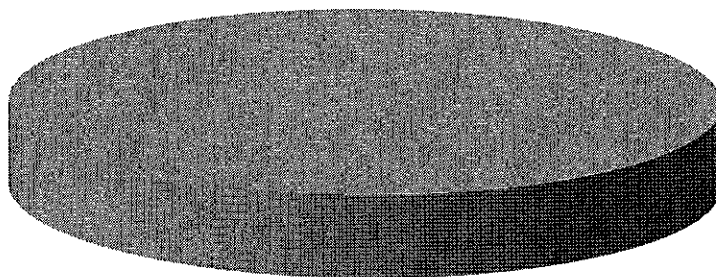
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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	8.150,00	8.150,00	8.150,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.870,20			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.150,00	8.150,00	8.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.870,20			

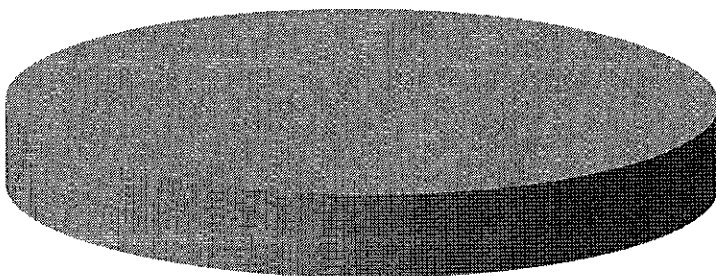


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 trattorino tosaerba

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	700,00	700,00	700,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	700,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	700,00	700,00	700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	700,00			

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione per le altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

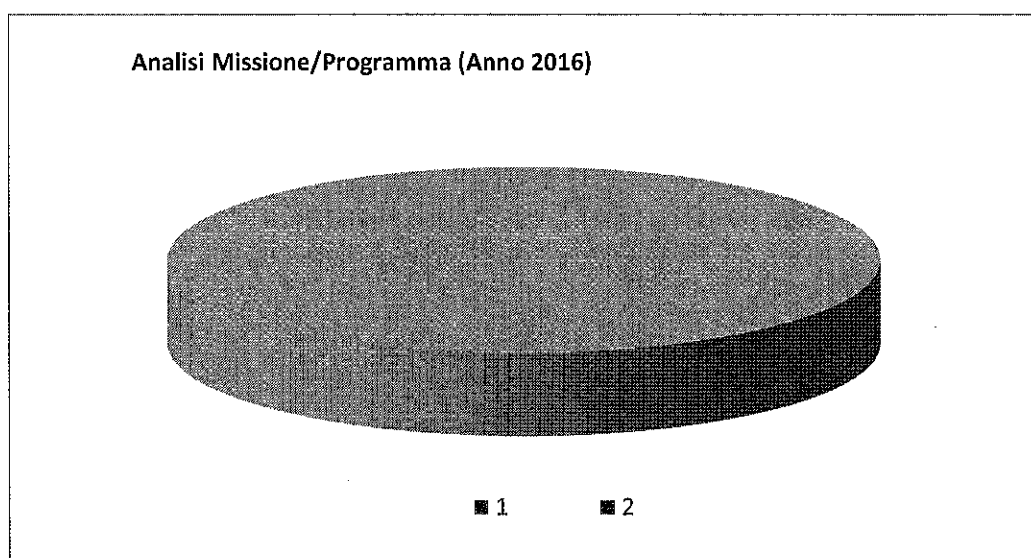
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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	27.000,00	0,00	0,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.000,00			
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	27.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.000,00			



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:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

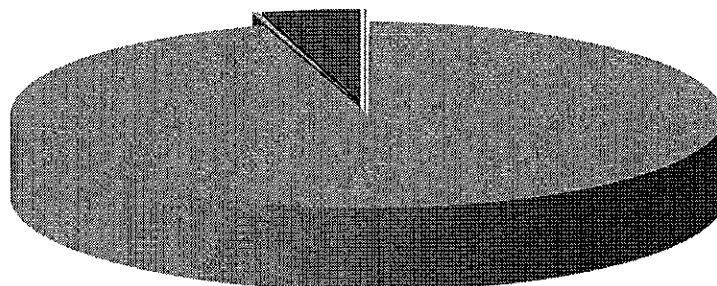
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

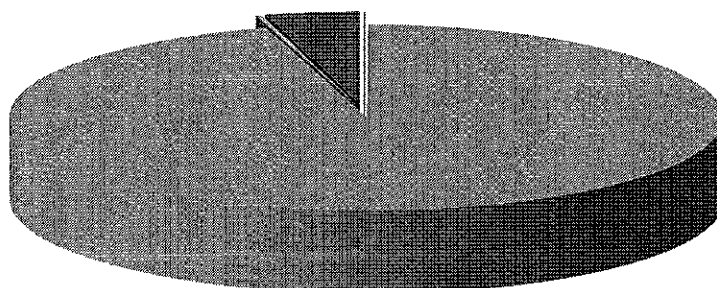
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	200,00	200,00	200,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.852,81			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	267.520,00	278.520,00	281.020,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	277.298,42			
4	Servizio idrico integrato	comp	800,00	800,00	800,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.305,20			
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	281.020,00	292.020,00	294.520,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	379.256,43			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



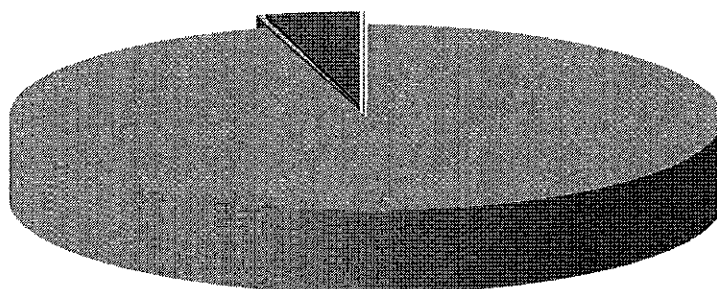
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre Missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- contenitori per la raccolta rifiuti

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

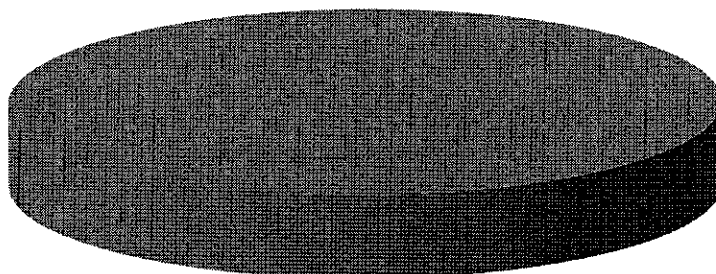
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

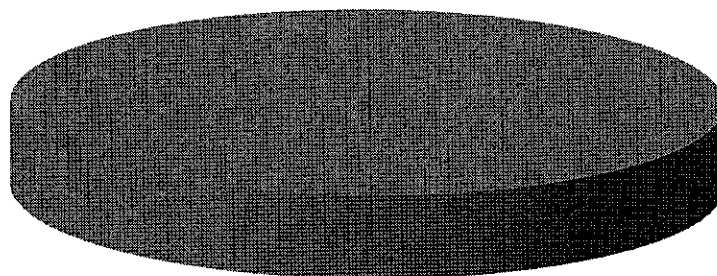
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	706,38			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	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	618.150,00	325.150,00	245.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	690.709,57			
TOTALI MISSIONE		comp	618.150,00	325.150,00	245.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	691.415,95			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



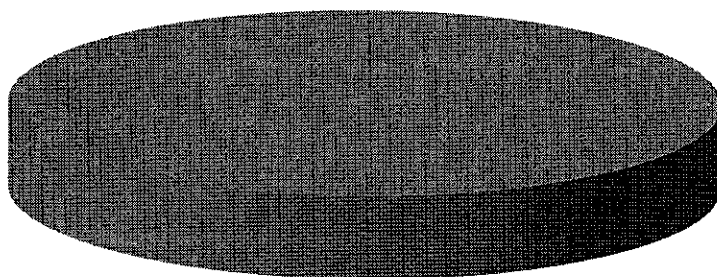
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

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

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Esecutore (cat. B)

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 automezzo leggero
- n. 1 automezzo pesante per sgombero neve
- strumentazioni ed attrezzature varie: elettriche, meccaniche e manuali

Missione 11 - Soccorso civile

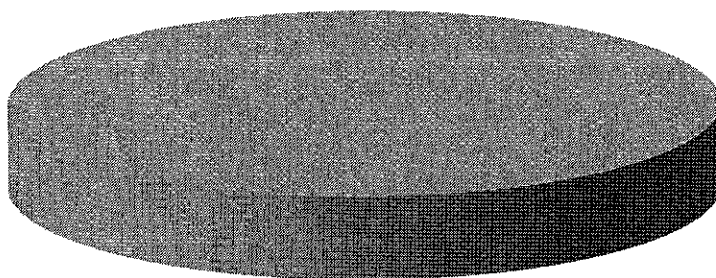
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

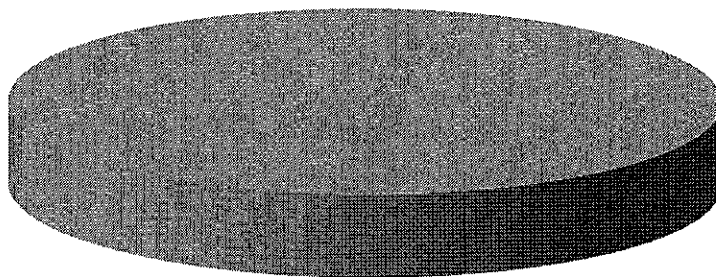
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



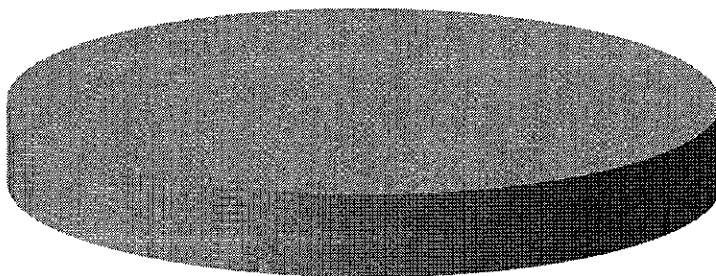
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

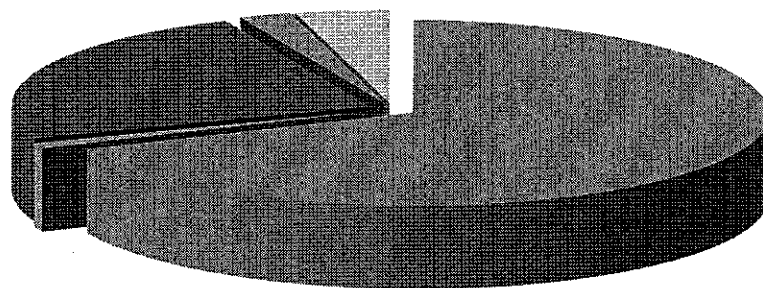
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

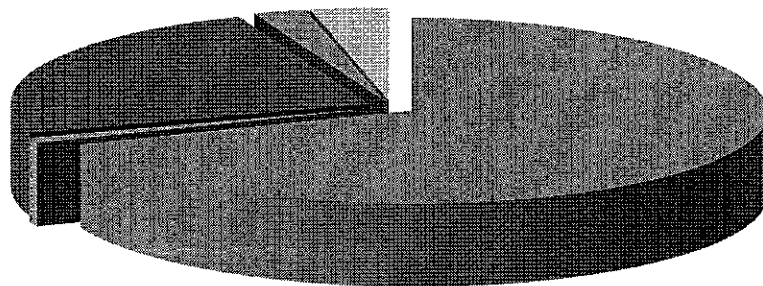
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	232.850,00	232.850,00	232.850,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	240.350,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.050,00	3.050,00	3.050,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.050,00			
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	82.600,00	82.600,00	82.600,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.600,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	14.450,00	11.950,00	11.950,00	Conti Roberto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.230,80			
	TOTALI MISSIONE	comp	340.950,00	338.450,00	338.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	389.230,80			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



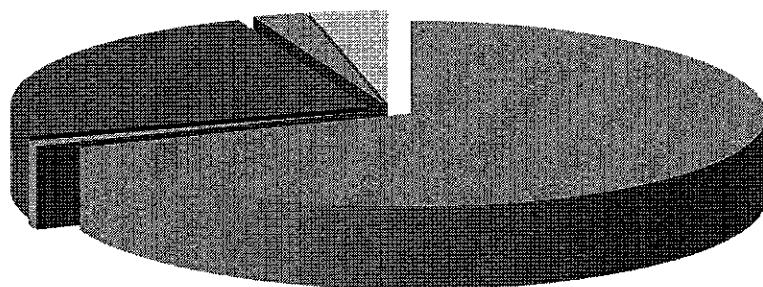
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane da impiegare

- n. 3 Istruttori (cat. C) - Educatrici
- n. 1 Esecutore (cat. B) – Cuoco

Risorse strumentali da utilizzare

a) asilo nido:

- n. 1 macchina per scrivere
- n. 1 calcolatrice
- n. 1 impianto cucina
- n. 1 impianto di lavanderia
- attrezzature varie: elettriche e manuali
- beni mobili per dormitori, attività ludiche, ecc....

b) cimiteri:

- n. 1 impianto sollevatore feretri
- strumentazioni ed attrezzature varie: elettriche, meccaniche e manuali

Si allega, in calce, documento di programmazione del Responsabile di Servizio.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp 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:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

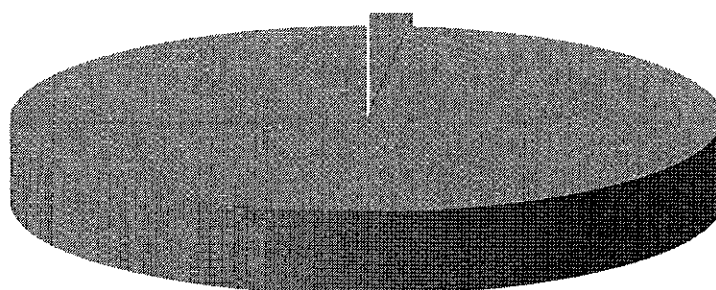
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

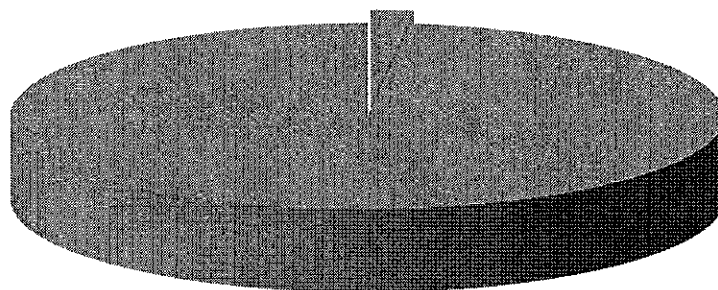
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	200,00	200,00	200,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	10.100,00	10.100,00	10.100,00	Velatta Mirella
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.100,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.800,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



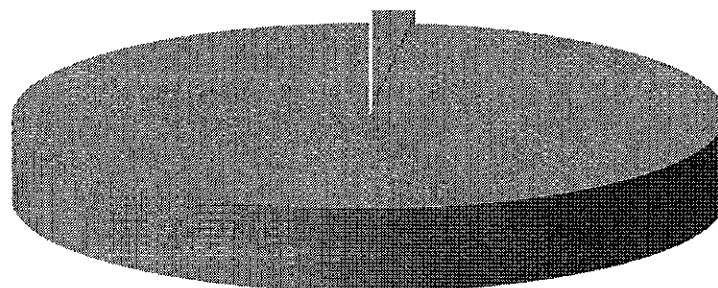
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione di altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa Missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3

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

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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

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

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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
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:

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:

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

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

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:

Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
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:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

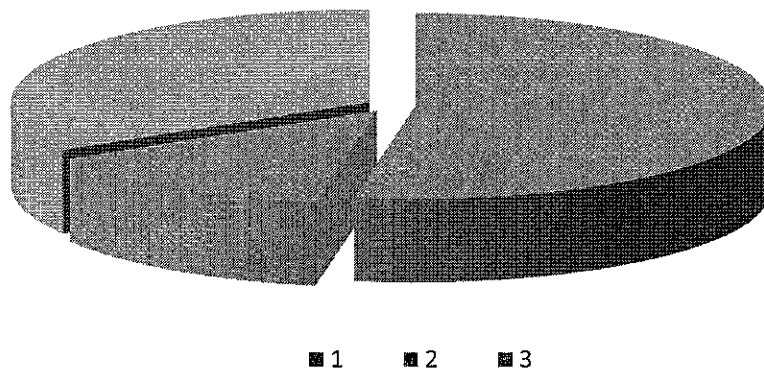
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

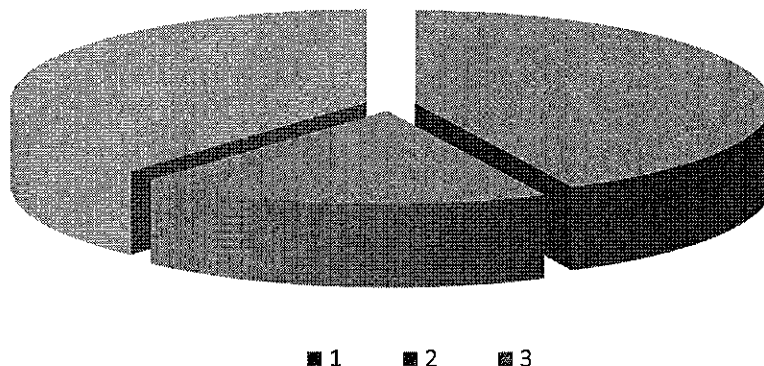
All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	28.224,90	20.004,83	18.953,70	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	7.264,10	8.789,17	9.058,30	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi (sal. accanton.)	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.850,00			
TOTALI MISSIONE		comp	53.489,00	46.794,00	46.012,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.850,00			

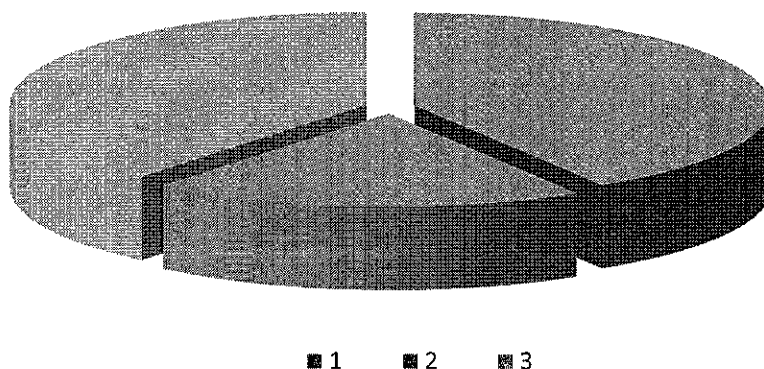
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	28.224,90	1,53
2° anno	20.000,83	1,10
3° anno	18.953,70	1,05

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	25.000,00	0,74
2° anno		
3° anno		

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:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	7.264,10	100
2° anno	8.789,17	100
3° anno	9.058,30	100

In allegato è riportata la tabella individuante le risorse di entrata considerate per la determinazione del FCDE.

Il metodo di calcolo è riferito alla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

OK	Codice	Voce	Cap	Art.	Descrizione	Previsione e 2016	Previsione e 2017	Previsione e 2018	F.C.D.E. 2016 (C)	F.C.D.E. 2017 (C)	F.C.D.E. 2018 (C)	Cassa	Tipologia	Cate- goria	Attivo
SI	10101	20	2	2	I.C.I. - (recupero evas. eser	5.000,00	0	0	0	0	0	No	1010100	108	SI
SI	10101	25	2	3	I.M.U. - (recupero evas. imm	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	No	1010100	106	SI
SI	10101	25	2	4	I.M.U. - (recupero evas. su a	100	100	100	0	0	0	No	1010100	106	SI
SI	10101	40	2	1	Imposta comunale sulla pul	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500	500	500	No	1010100	153	SI
SI	10101	48	2	1	Trib. Provinc. Ambient. su T	0	0	0	0	0	0	No	1010100	160	SI
SI	10101	48	2	2	Trib. Provinc. Ambient. su T	0	0	0	0	0	0	No	1010100	160	SI
SI	10101	49	2	1	Trib. Provinc. Ambient. su T	0	0	0	0	0	0	No	1010100	160	SI
SI	10101	49	2	2	Trib. Provinc. Ambient. su T	0	0	0	0	0	0	No	1010100	160	SI
SI	10101	60	2	1	Addizionale comunale sul co	0	0	0	0	0	0	No	1010100	199	SI
SI	10101	61	2	1	Trib. Provinc. Ambient. su T	0	0	0	0	0	0	No	1010100	160	SI
SI	10101	61	2	2	Trib. Provinc. Ambient. su T	0	0	0	0	0	0	No	1010100	160	SI
SI	10101	62	2	1	Addizionale erariale su TA.R	0	0	0	0	0	0	No	1010100	199	SI
SI	10101	62	2	2	Addizionale erariale su TA.R	100	100	0	0	0	0	No	1010100	199	SI
SI	10101	100	2	1	TA.R.S.U. - Tassa per lo sma	0	0	0	0	0	0	No	1010100	151	SI
SI	10101	100	2	2	TA.R.S.U. - Tassa per lo sma	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	No	1010100	151	SI
SI	10101	101	2	1	TA.R.E.S. (Tassa sui rifiuti e	0	0	0	0	0	0	No	1010100	161	SI
SI	10101	101	2	2	TA.R.E.S. (Recupero evaslor	100	100	100	0	0	0	No	1010100	161	SI
SI	10101	102	2	2	TA.R.I. (Recupero evasione T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	No	1010100	151	SI
SI	10101	103	2	2	TA.S.I. (recupero evasione T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	No	1010100	176	SI
SI	30100	390	2	1	Diritti di segreteria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	395	2	1	Diritto fisso su atti separazi	100	100	100	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	400	2	1	Proventi dell'ufficio tecnico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	400	2	2	Proventi dell'ufficio tecnico	100	100	100	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	420	2	1	Diritti per il rilascio delle ca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30500	440	2	1	Proventi del servizio smaltim	7.500,00	9.200,00	9.500,00	6.728,25	8.253,32	8.522,45	No	3050000	9900	SI
SI	30200	450	2	1	Sanzioni violazione codice d	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	No	3020000	200	SI
SI	30200	450	2	2	Sanzioni in materia edilizia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	No	3020000	200	SI
SI	30200	450	2	3	Sanzioni violazione codice d	300	300	300	0	0	0	No	3020000	200	SI
SI	30100	480	2	1	Proventi dell'illuminazione	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	490	2	1	Proventi di servizi cimiterial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	500	2	1	Proventi del servizio di refe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	505	2	1	Proventi servizio mensa dip	300	300	300	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	510	2	1	Proventi del servizio di tras	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	530	2	1	Proventi del servizio pre-po	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	540	2	1	Proventi del servizio asilo n	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	540	2	2	Proventi del servizio asilo n	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	550	2	1	Centro estivo minori (quote	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	550	2	2	Centro estivo minori (quote	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	560	2	1	Proventi derivanti dal gioco	0	0	0	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	570	2	1	Proventi derivanti dall'utiliz	0	0	0	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	690	2	1	Proventi dalla distribuzione	0	0	0	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	740	2	1	Proventi da pesa pubblica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	780	2	1	Proventi da gestione teatro	0	0	0	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	790	2	1	Proventi da servizi comunali	200	200	200	0	0	0	No	3010000	200	SI
SI	30100	900	2	1	Fitti reali (fabbricati)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	33,35	33,35	33,35	No	3010000	300	SI
SI	30100	900	2	2	Fitti reali (terreni)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0	No	3010000	300	SI
SI	30100	920	2	1	Proventi da concessioni cim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	0	0	No	3010000	300	SI
SI	30100	950	2	1	Canoni occupazione spazi e	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	No	3010000	300	SI
SI	30100	955	2	1	Canoni concessione utilizzo	500	500	500	0	0	0	No	3010000	300	SI
SI	30100	955	2	2	Canoni concessione utilizzo	500	500	500	0	0	0	No	3010000	300	SI
SI	30300	1015	2	1	Interessi attivi da Cassa Deg	0	0	0	0	0	0	No	3030000	300	SI
SI	30300	1020	2	1	Interessi attivi sulle giacenz	100	100	100	0	0	0	No	3030000	300	SI
SI	30100	1235	2	1	Sovraccanoni bacini imbrife	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	No	3010000	300	SI
SI	30500	1250	2	1	Recupero spese varie su aff	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0	0	0	No	3050000	200	SI
SI	30500	1260	2	1	Introiti e rimborsi diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2,5	2,5	2,5	No	3050000	9900	SI
SI	30500	1315	2	1	Quota 5 per mille Irpef per	0	0	0	0	0	0	No	3050000	9900	SI
SI	30100	1330	2	1	Canone concessione servizi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	No	3010000	300	SI
SI	40300	1740	2	1	Rimborso da Nordind S.p.A.	0	0	0	0	0	0	No	4030000	1200	SI
SI	40200	1790	2	1	Contributo da Fondazione e	0	0	0	0	0	0	No	4020000	300	SI
SI	40200	1790	2	2	Contributo da Fondazione e	0	0	0	0	0	0	No	4020000	300	SI
SI	40300	1808	2	1	Contributi da imprese per v	20.000,00	0	0	0	0	0	No	4030000	1200	SI
SI	40500	1815	2	1	Proventi derivanti dalle con	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	No	4050000	100	SI
SI	40300	1860	2	1	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	No	4030000	1200	SI

Totali	7.264,10	8.789,17	9.058,30
--------	----------	----------	----------

Missione 50 - Debito pubblico

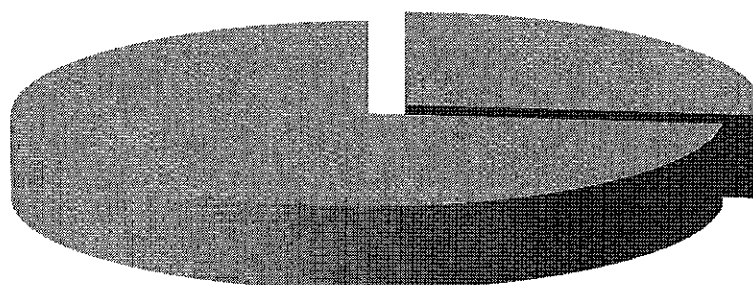
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

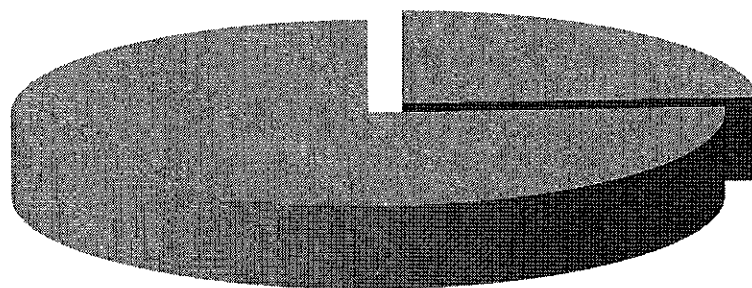
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	57.626,00	49.741,00	41.863,00	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.626,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	157.260,00	156.595,00	164.455,00	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	157.260,00			
TOTALI MISSIONE		comp	214.886,00	206.336,00	206.318,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.886,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



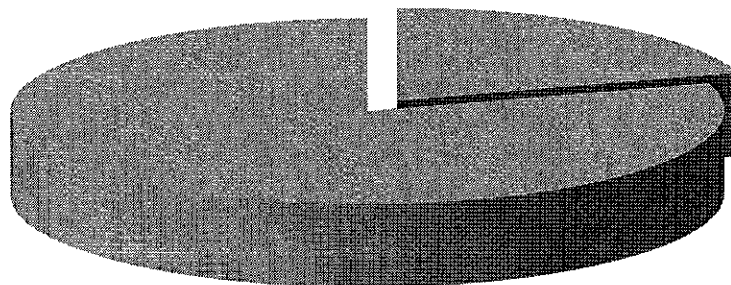
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

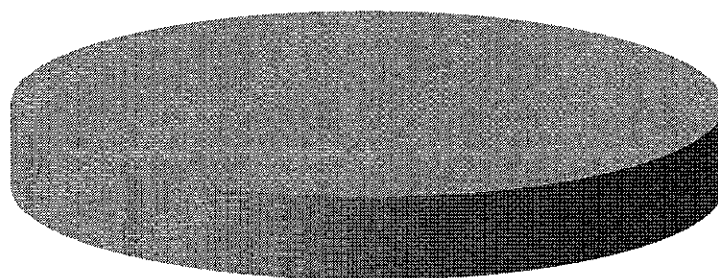
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

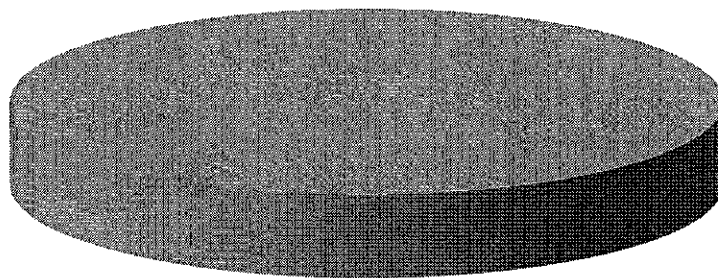
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	451.250,00	441.250,00	441.250,00	Cortese Diego
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.000,00			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	451.250,00	441.250,00	441.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



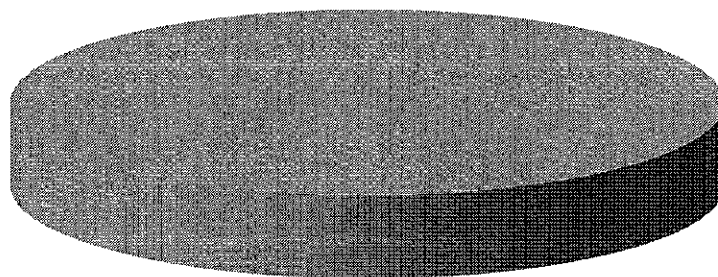
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 294 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	300,00	300,00	0,00
n° 311 - APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01-30/06/2016	40.169,00	0,00	0,00
n° 351 - INCARICO PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - 01/06-31/07/2016	11.676,51	0,00	0,00
n° 363 - SOSTITUZIONI BREVI E TEMPORANEE DEL CUOCO - PERIODO 01/01-31/07/2016	916,95	0,00	0,00
n° 373 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE POST SCOLASTICO (gen-giu/2017)	17.149,92	10.667,62	0,00
n° 421 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA VILLA SOTTO E ALTRE - quota 2016 (SGI 15/2015) (GALLO 23246,59)	25.000,00	0,00	0,00
n° 441 - CANONE GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE - 2016	634,40	634,40	634,40
n° 442 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA DOCUMENTI	1.301,74	0,00	0,00
n° 443 - CONVENZIONE STAZIONE APPALTI PUBBLICI - 2016	2.067,24	2.067,24	2.067,24
n° 451 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI SU STRADE COMUNALI DIVERSE (sgi 17/2015)	50.000,00	0,00	0,00
n° 456 - (P) APPROVAZIONE PROGETTO 60.000,00 (quota esig. 2016: 40.000)	40.000,00	0,00	0,00
n° 505 - INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2016	2.928,00	0,00	0,00
n° 571 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI - CANONE 2016	475,80	0,00	0,00
n° 573 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE - 2016	588,04	588,04	0,00
n° 574 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE - 2016	1.051,64	1.051,64	0,00
n° 575 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE - 2016	1.127,28	1.127,28	0,00
n° 576 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE - 2016	1.343,22	1.343,22	0,00
n° 577 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE - 2016	275,72	275,72	0,00
n° 584 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO (2015/2017)	3.539,95	3.539,95	0,00
TOTALE IMPEGNI:	200.545,41	21.595,11	2.701,64

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Premesso che non risultano "partecipate" in perdita per le quali il Comune sia tenuto a ripianare il deficit, di seguito si riporta elenco delle partecipazioni:

Codice fiscale	Ragione sociale	Localizzazione	Forma giuridica	Cod. ATECO	Quota % partecipaz. Diretta	Quota % partecipaz. indiretta
01537000026	A.T.A.P. – AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI SpA	Viale Macallè, 40 BIELLA	SpA	H.49.31	0,06	0,00
01271960021	CO.R.D.A.R. VALSESIA SpA	Reg. Partite S.S. 299 snc SERRAVALLE SESIA	SpA	E.37	8,00	0,00
81016510026	CO.S.R.A.B.	Via Trento, 55 BIELLA	Consorzio	E.38.11	1,00	0,00
01791360025	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE SpA (NORDIND SpA)	Via Aless. Manzoni, 3 VERCELLI	SpA	F.41.1	0,42	0,00
02132350022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SpA	Viale Roma 14 BIELLA	SpA	E.39.11	1,30	0,00

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

Riepilogo Investimenti Anno 2016

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	888.212,82

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	130.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	10.000,00

Per il dettaglio degli interventi programmati si rimanda alla Sezione Strategica ove risultano allegate le schede di ogni singolo investimento.

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 (al 31/12/2014)

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	3	3			
C	5	5			
D	4	4			
Dir.	0	0			
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale al 01-07 dell'esercizio in corso

di ruolo n. 10

fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D5	Geometra	1	1
C4	Geometra	1	1
B1	Cantoniere	1	1

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D5	Ragioniere	1	1
B3	Impiegato	1	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
1	Vigile urbano	1	0

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D5	Impiegato	1	1

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--	--	--

AREA ASILO NIDO			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C4	Educatore	1	1
C3	Educatore	2	2
B6	Cuoco	1	1

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

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Impiegato	1	0

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

Nel corso dell'esercizio 2016 è prevista la copertura del posto vacante di "vigile urbano – cat. C" tramite mobilità dagli enti di area vasta (Provincia) od in alternativa attraverso procedura concorsuale.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione sono riportati nello specifico allegato alla Sezione Strategica.
Gli immobili oggetto di locazione sono anch'essi riportati in specifico allegato della Sezione Strategica.

Considerazioni Finali

Si fa rinvio all'allegato schema di bilancio per la corrispondenza dettagliata di ogni singola voce di entrata e di spesa prevista, oltre a quanto già riportato nella precedente Sezione Strategica (SeS).

Il nostro Piano Triennale, base per il bilancio di previsione, presenta stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi rettificati dopo successive verifiche.

L'effetto dei tagli previsti sarà compensato dalla riduzione degli oneri collegati all'indebitamento a seguito dell'estinzione di alcuni mutui nel corso del triennio, con prevista riduzione dei costi e liberazione di risorse ad altro destinate.

Rimangono le priorità che hanno caratterizzato la nostra Amministrazione sino ad oggi:

- mantenimento dei servizi e forte attenzione al sociale in considerazione delle situazioni di disagio che si manifestano ogni giorno;
- contenimento dei costi, continuando ad operare un attento controllo di gestione;
- proseguimento e potenziamento di una attenta azione di lotta all'evasione sui tributi diretti;
- mantenimento delle aliquote per quanto di nostra competenza;
- attivazione della programmazione necessaria per la gestione della viabilità e delle scuole, particolare attenzione alla mobilità ed al recupero degli edifici in termini di sicurezza ed energetici.

La riforma delle attività finanziarie e tecniche del Comune attraverso convenzioni che permettano la migliore risposta alle esigenze di funzionamento dei servizi.

Rendere i conti pubblici più affidabili migliorando gli accertamenti e gli impegni.

Allo stato attuale è impossibile prevedere un utilizzo anche parziale dell'avanzo di amministrazione ed è impossibile accendere nuovi mutui con la conseguenza di perdere le opportunità di finanziare nuovi investimenti.

In questo contesto la predisposizione del bilancio di previsione triennale è opportuna per permettere la gestione complessiva del nostro comune con una visione ed una attività programmatica di base.

Verificheremo il tutto alla luce della nuova legge finanziaria, dopo che sarà varata dal Governo.

Data 11/11/2015

L'assessore al Bilancio: Mencattini rag. Gianfranco _____

Il Segretario Comunale: Garavaglia dott. Tiziano _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Cortese rag. Diego _____



COMUNE DI PRAY

DUP

Documento Unico di Programmazione

LINEE STRATEGICHE DI MANDATO

In questa sezione si concretizzano le linee programmatiche di mandato individuando gli indirizzi strategici dell'Ente, in un orizzonte temporale di anni cinque.

Di seguito si propone una sintesi dei temi che l'Amministrazione del Comune di Pray ha inteso affrontare sulla base delle linee programmatiche di mandato approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 09/06/2014.

PROGRAMMA N. _____. SOCIO – ASSISTENZIALE

Servizi per l'infanzia: potenziamento della realtà esistente recuperando gli spazi necessari. Ricerca di finanziamenti per accrescere la ricettività dell'asilo nido; ricerca di collaborazione mediante convenzioni con asilo nido comunali limitrofi per lo scambio di risorse umane ed attrezzature e favorire, ove possibile, la nascita di Baby Parking, "degli asili aziendali" e delle "case asilo".

PROGRAMMA N. _____. SCUOLA

Condividere con le autorità scolastiche **piani di offerta formativa**, per coinvolgere attivamente i giovani nelle azioni civiche del paese, promuovendo altresì iniziative mirate alla sostenibilità degli stili di vita, alla difesa dell'ambiente ed al risparmio energetico.

Collaborare con il dirigente scolastico per individuare le priorità operative, legate soprattutto ai mancati contributi statali alla Scuola, in particolare al settore dei Bisogni Educativi Speciali; Intervenire sugli **edifici della scuola dell'infanzia e primaria** per migliorarne la fruibilità da parte dei bambini e dei ragazzi. Mantenere contatti diretti con i singoli plessi per rilevarne esigenze e problematiche.

Adeguamento delle strumentazioni agli sviluppi tecnologici.

REDAZIONE DEI PROGRAMMI PER MISSIONE, FINALITÀ, MOTIVAZIONE E RISORSE

MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento ed erogazione di istruzione primaria e secondaria di primo grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi educativi) ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione e di miglioramento del P.O.F. in collaborazione con il Dirigente Scolastico per l'individuazione delle priorità di intervento

PROGRAMMA n__ – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'Ente.

Motivazioni: proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con i servizi di pre-post orario scolastico, refezione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del Servizio Pubblica Istruzione e dell'ufficio servizi scolastici, nonché dell'affidamento all'esterno per il personale educativo e di ristorazione

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA n__ – ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno della scuola che eroga istruzione primaria e secondaria di 1° grado situata sul territorio dell'ente.

Motivazione: Servizi scolastici, confermare il sostegno economico al POF dell'Istituto Comprensivo e perseguire nel supporto di progetti didattici volti ad integrare l'offerta formativa al fine di caratterizzarla e favorirne le attività. Proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con i servizi di pre-post orario scolastico, refezione, scuolabus.

Investimenti: si intende acquistare un sistema informatizzato per la prenotazione dei pasti e la riscossione delle rette;

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del Servizio Pubblica Istruzione, dell'ufficio servizi scolastici, dell'Ufficio Tecnico, nonché dell'affidamento all'esterno per il personale educativo, di trasporto alunni e di ristorazione.

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA n__ – DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità: sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio mediante l'erogazione di fondi alle famiglie e mediante la gratuità o la parziale gratuità dei servizi scolastici

Motivazione: Garantire la fornitura dei libri di testo e delle borse di studio secondo la normativa vigente, procedere con l'esenzione parziale o totale dal pagamento dei servizi scolastici per le famiglie indigenti.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del Servizio Pubblica Istruzione e dell'ufficio servizi scolastici.

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA N __ - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI, MICRO NIDO E BABY PARKING

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi in favore dell'infanzia, dei minori, della famiglia

Motivazione: Ricerca di finanziamenti per il potenziamento della ricettività del servizio micronido. Ricerca di collaborazione e nuove convenzioni con asili nido comunali limitrofi per lo scambio di risorse umane ed attrezzature.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del Servizio Politiche Sociali e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

Il Responsabile del Servizio
Velatta Mirella