
Comune di Moretta

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali e Programma biennale acquisti beni e servizi superiori a 40.000,00 euro

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Moretta ha un popolazione pari a 4.136 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. <u>4237</u>
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 4166 n. 2041 n. 2125 n. <u>1728</u> n. <u>2</u>
1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente)		n. 4206
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 31	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 48	n. -17
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 120	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 143	n. -23
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4166
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 245
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 319
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 631
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2100
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 871
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2015 2014 2013 2012 2011	Tasso 0,74 0,64 0,71 0,70 0,84
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011	Tasso 1,15 1,19 1,25 1,24 1,29
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti oggi Entro il 2016	n. 4.114 n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Circa il 7% della popolazione dispone di laurea universitaria e circa il 29% ha superato la scuola media		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: L'indice di condizione socio economica delle famiglie continua a peggiorare, di fronte a un periodo di crisi nazionale ed a un aumento del numero di disoccupati.		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n.120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 192	Posti n. 192	Posti n. 192	Posti n. 192
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 211	Posti n.211	Posti n. 211	Posti n. 211
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n. 82
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	24	24	24,01	24,05
- nera	27,50	27,50	27,50	27,50
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	42,70	42,70	42,70	43
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 20 hq. 4,6	n. 21 hq. 4,6	n. 22 hq. 4,8	n. 22 hq. 4,8
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 911	n. 911	n. 911	n. 912
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	20,3	20,3	20,3	20,3
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile		7100	6800	6700
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.17 - Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 18	n. 18	n. 18	n. 18
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

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

L'economia insediata riguarda i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei trasporti e dei servizi. Negli ultimi anni si sente una forte crisi nel settore industriale.

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

Il Comune di Moretta ha a disposizione i dati del Commercio.

Settori: fisso, ambulante, esercizi pubblici

Aziende: 123

Addetti stimati: 188

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

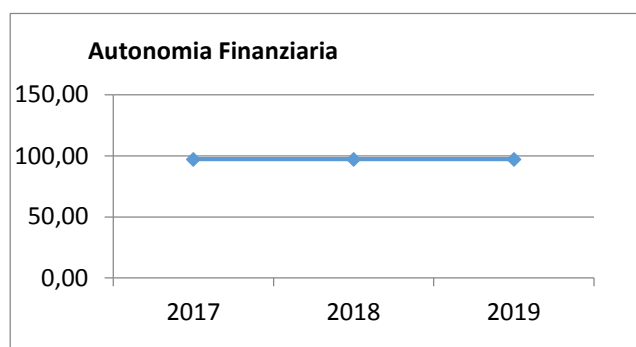
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

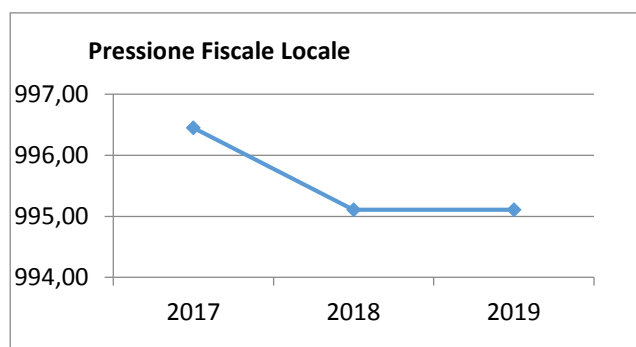
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,23 %	97,23 %	97,23 %



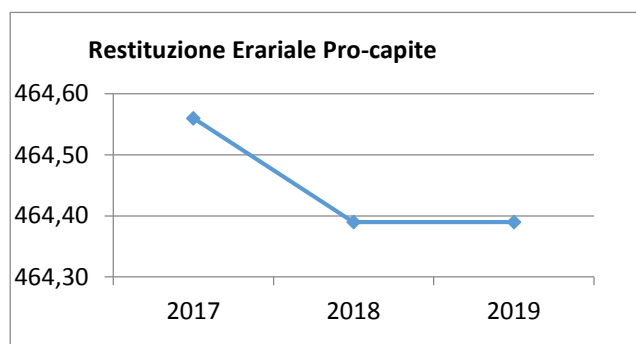
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 996,45	€ 995,11	€ 995,11



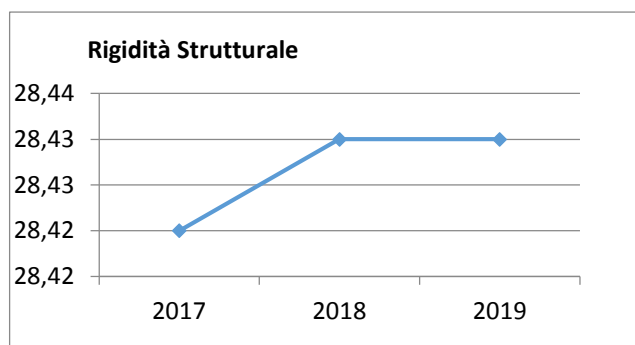
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 464,56	€ 464,39	€ 464,39



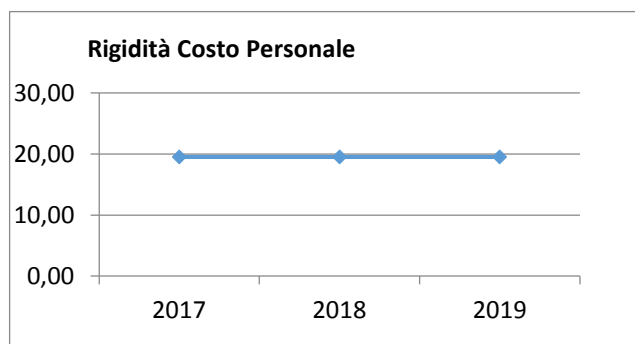
Rigidità del bilancio

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

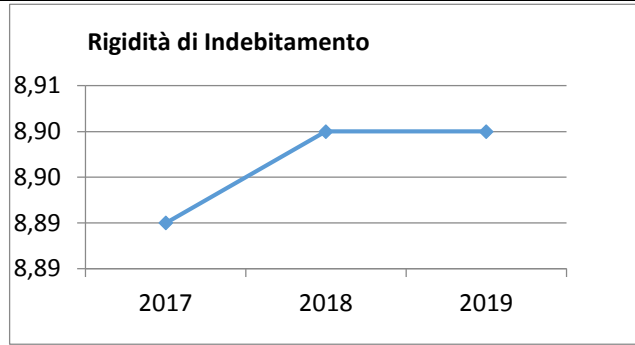
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,42 %	28,43 %	28,43 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	19,53 %	19,53 %	19,53 %



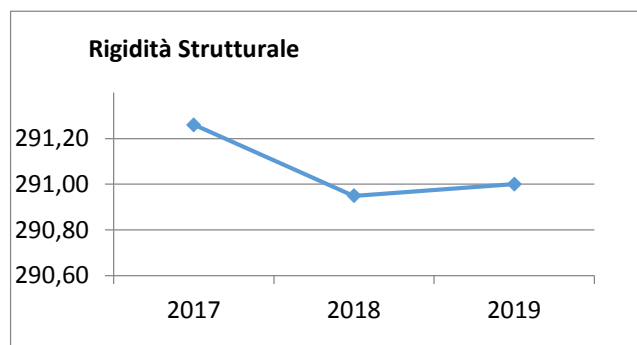
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,89 %	8,90 %	8,90 %



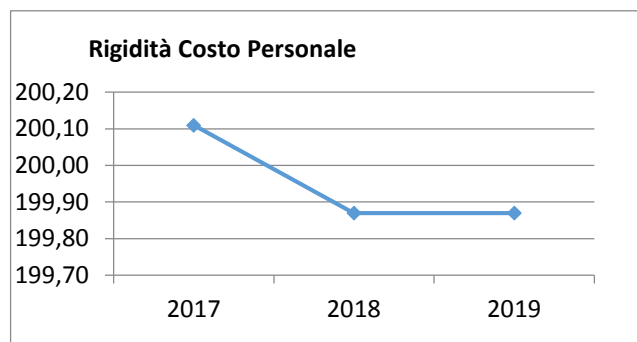
Grado di rigidità pro-capite

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

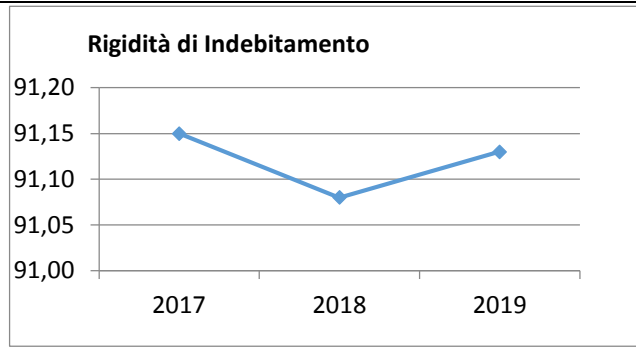
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	291,26 €	290,95 €	291,00 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	200,11 €	199,87 €	199,87 €



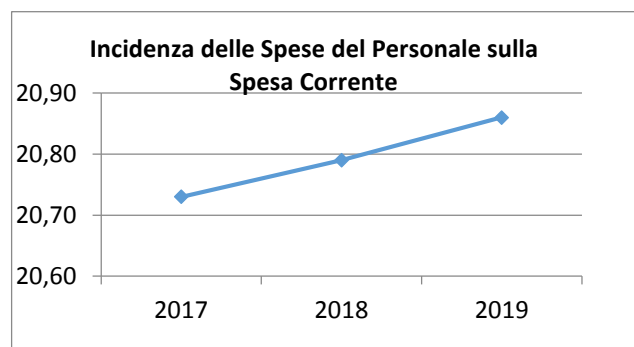
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	91,15 €	91,08 €	91,13 €



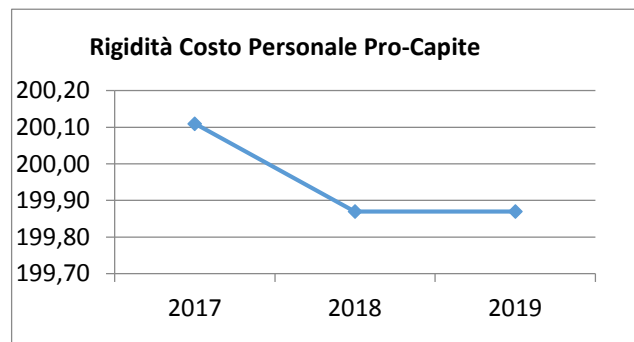
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	20,73 %	20,79 %	20,86 %

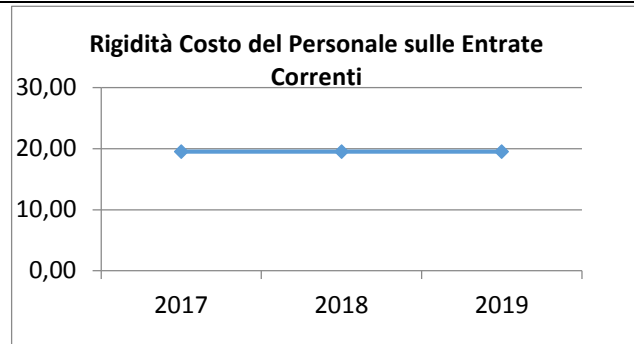


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	200,11 €	199,87 €	199,87 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	19,53 %	19,53 %	19,53 %

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

La gestione della raccolta smaltimento dei rifiuti è gestita direttamente tramite il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente;

Il servizio idrico integrato è gestito in concessione dall'Azienda Alpiacque spa;

Il servizio socio assistenziale è gestito direttamente tramite il Consorzio Monviso Solidale;

La gestione dell'incasso e accertamento Imposta Comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni è gestito in Concessione dalla Ditta MT SPA.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	Casa di Riposo	SI	Diretta
	Mensa scolastica	SI	Diretta
	Pesa pubblica	SI	Diretta
	Uso palestre	SI	Diretta
	Uso locali	SI	Diretta
	Estate ragazzi	SI	Diretta
2	Mensa scolastica	SI	
3	Pesa pubblica	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	NO	CONSORZIO

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SPESA PERSONALE 2017 PREVISIONE

Spesa intervento
01 847.250,00

Spesa intervento
03 buoni pasto impegnato)
progettazioni 2.300,00

Lavoro interinale

IRAP intervento 07 (-altre imposte 1,01,08,07) 54.880,00

Spese di progettazione titolo II impegnato

TOTALE 904.430,00

Spese da escludere

Da intervento 01 : diritti di segreteria 3.000,00

relativa CPDEL 714,00
oneri per rinnovi contrattuali

Rimborso da altri Comuni per Segreteria ris 462 52.500,00

Rimborso da altri comuni per attività di sportello unico 5.500,00

Da intervento 07 : IRAP su rinnovi contrattuali
IRAP su diritti di segreteria 255,00

Progettazioni Ufficio tecnico: da intervento 03 2.300,00

da titolo II -
IRAP su intervento 07 195,50

TOTALE 64.464,50

TOTALE A-B 839.965,50

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Media triennio 2011-2013			972.468,04
Anno 2011	997.026,99		
Anno 2012	961.982,16		
Anno 2013	<u>958.394,98</u>		
	2.917.404,13	Rispetto	132.502,54

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
	Redazione progetto impianto elettrico e termico per la sostituzione del generatore di aria calda presso gli impianti sportivi	2.488,80	0,00	2.488.80
	TOTALE:	2.488,80	0,00	2.488,80

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse vengono tutti gli anni riviste in base alle istruzioni dettate dalla Legge di stabilità e alle esigenze finanziarie dell'Ente .

Le tariffe dei servizi a domanda individuale seguono l'andamento dei costi che annualmente non trovano la totale copertura al 100% ma in media risulta circa del 90%.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica: euro 4,40 residenti, euro 5,70 non residenti.

Casa di Riposo:

Reparto RAF: Convenzionati ASL ed ospiti extra convenzione euro 1.225,00
Ospiti extra convenzione residenti nuovi ingressi euro 1.600,00
Ospiti extra convenzione non residenti euro 1.950

Reparto RA E RAA: Camera ad un posto euro 1.890,00
Camera a due posti euro 1.315,00
Camera a tre posti euro 890,00
Pasto per anziani soli residenti euro 5,00
Pasto per anziani soli non residenti euro 5,50
Pasto consumato da parenti euro 12,00
Maggiorazione retta per non residenti euro 330,00

Rette mensili minialloggi: per n. 2 persone occupanti lo stesso minialloggio euro 775,00
per n. 1 persona occupante un minialloggio: euro 775,00
maggiorazione della retta mensile per i non residenti al momento dell'occupazione dei minialloggi in euro 174,00;

Servizio mensa

Importo mensile del servizio mensa Casa di Riposo:

colazione, pranzo e cena euro 200,00

pranzo e cena euro 175,00

pranzo o cena euro 100,00

Servizio lavanderia mensile euro 100,00

Pulizia una volta la settimana alloggio euro 50,00 per volta

Peso pubblico: Gettone euro 3,00

Estate ragazzi: Scuola dell'infanzia Iscrizione € 15,00 per ogni bambino + € 30,00 a settimana per mezza giornata oppure € 50,00 a settimana per l'intera giornata.

Scuola primaria Iscrizione € 15,00 per ogni bambino + € 50,00 a settimana per intera giornata oppure € 30,00 a settimana per la mezza giornata

Utilizzo locali e strutture

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Salone Foresteria	Associazioni Morettesi	€ 10,00
	Associazioni Morettesi	€ 30,00 (pranzi-cene)
Aula Magna Santuario	Associazioni Morettesi	€ 10,00 (periodo 15/10-15/04)
	Gruppi consiliari	Gratis (periodo 16/04-14/10) Gratis
Tensostruttura	Associazioni Morettesi	Gratis
	Privati	€ 75,00 (cauzione € 100,00)
Polivalente 15/04	Associazioni Morettesi	€ 100,00 (cauzione di € 50,0)
	Associazioni Morettesi	€ 30,00 (patrocinio del comune) dal 15/10 al 15/04
		€ 10,00 (patrocinio del comune) dal 16/04 al 14/10
	Università, Fondazioni, Agenform	€ 10,00
	Privati	€ 500,00 (periodo 15/10-15/04) € 250,00 (periodo 16/04-14/10) cauzione € 100,00 (sempre)
Saletta primo piano lato Via San Giovanni Saletta I piano Biblliotec	Associazioni Morettesi	€ 10,00
	Associazioni sindacali e di categoria	€ 20,00
	Gruppi Consiliari	gratis
Palestra (federazione)	Associazioni Morettesi	Adulti € 5,00/ora senza riscaldamento Adulti € 7,00/ora con riscaldamento Adulti € 9,00/ora con riscaldamento e docce Giovanili(fino a 18 anni) gratuito per attività promozionale
	Associazioni non morettesi	Adulti € 25,00/ora con riscaldamento e docce
Campo Sportivo (Gestione in concessione. Le tariffe dovranno essere versate direttamente al concessionario) (federazione)	Associazioni Morettesi	Adulti € 12,00/ora
		Quota oraria per spogliatoi docce e illuminazione 4 euro
		Giovanili(fino a 18 anni) gratuito per attività promozionale
		Quota mensile per uso spogliatoi docce e illuminazione 50 euro
	Privati campo sintetico a sette (1 giugno-15 agosto) 60€/ora con pagamento anticipato e prenotazione	

Fiscalità Locale

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Abitazione concesse ad uso gratuito a parenti in linea entro il primo grado	0,86%
Abitazioni locare a canoni concordati	0,86%
Aliquota generale	0,96%
Terreni agricoli	0,96%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino e successivamente si insedino in aree industriali dismesse (primi cinque anni)	0,57%
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati (solo categori A1/A8/A9)	2,5 per mille	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1 per mille	30%
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,44444	44,86338
2 componenti	0,51852	104,68121
3 componenti	0,57143	134,59013
4 componenti	0,61376	164,49904
5 componenti	0,65608	216,83965
6 o più componenti	0,68783	254,55279

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,33842	0,44998
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,70857	0,95362
103	Stabilimenti balneari	0,40187	0,53825
104	Esposizioni, autosaloni	0,31727	0,43268
105	Alberghi con ristorante	1,13159	1,52129
106	Alberghi senza ristorante	0,84605	1,13361

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

107	Case di cura e riposo	1,00468	1,35341
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05756	1,42090
109	Banche ed istituti di credito	0,58166	0,77882
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,92008	1,23053
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,13159	1,52302
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,76144	1,02111
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,97296	1,30668
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,45475	0,60575
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,58166	0,77882
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	5,11859	6,86569
117	Bar, caffè, pasticceria	3,84952	5,16095
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,86131	2,49740
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,62864	2,17895
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,40881	8,60504
121	Discoteche, night club	1,09986	1,48148

Imposta Pubblicità

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	13,63	1,36
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50		
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	20,45	2,04
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	29,98	2,72

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	13,63
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici fino a mq 1	
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	20,45

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	89,24
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	89,24
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	59,50
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	59,50
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	29,75

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	39,66
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	19,83

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

Per ogni giorno di esecuzione	2,48
-------------------------------	------

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

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

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.	13,63	27,26	40,89	54,52
Superfici fino a mq 1				
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50				
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5				
Superfici superiori a mq.8,5				

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

Tariffa al giorno: € 59,50

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 29,75

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,48

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 7,44

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg		
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione		

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

N.B.:

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

DIRITTI DI URGENZA

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	22.540,00	22.540,00	22.540,00	
		cassa	56.420,31			
	2-Segreteria generale	comp	194.050,00	194.050,00	194.050,00	
		cassa	399.118,85			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	94.260,00	94.260,00	94.260,00	
		cassa	185.192,26			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	12.650,00	12.650,00	12.650,00	
		cassa	38.426,88			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	124.820,65	123.000,00	123.000,00	
		cassa	223.888,93			
	6-Ufficio tecnico	comp	196.698,00	196.698,00	196.698,00	
		cassa	400.652,16			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	87.930,00	87.930,00	87.930,00	
		cassa	171.381,01			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	31.350,00	31.350,00	31.350,00	
		cassa	53.275,71			
	11-Altri servizi generali	comp	239.250,00	238.084,21	238.084,21	
cassa		362.673,91				
Totale Missione 1		comp	1.003.548,65	1.000.562,21	1.000.562,21	
		cassa	1.891.030,02			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	119.400,00	116.600,00	116.600,00	
		cassa	232.519,07			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	119.400,00	116.600,00	116.600,00
			cassa	232.519,07		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00
		cassa	60.121,83		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	119.000,00	119.000,00	119.000,00
		cassa	195.322,38		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	168.730,00	168.530,00	168.320,00
		cassa	207.107,13		
	7-Diritto allo studio	comp	22.550,00	22.350,00	22.350,00
		cassa	25.400,00		
	Totale Missione 4	comp	344.480,00	344.080,00	343.870,00
		cassa	487.951,34		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	33.650,00	33.650,00	33.650,00
		cassa	48.825,46		
	Totale Missione 5	comp	33.650,00	33.650,00	33.650,00
	cassa	48.825,46			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	79.150,00	79.150,00	79.150,00
		cassa	126.945,53		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	79.150,00	79.150,00	79.150,00
	cassa	126.945,53			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		cassa	1.050,00		
	Totale Missione 7	comp	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	cassa	1.050,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	51.300,00	50.800,00	50.800,00
		cassa	103.586,08		
	3-Rifiuti	comp	452.000,00	451.500,00	451.500,00
		cassa	824.008,27		
	4-Servizio idrico integrato	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	9.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	506.300,00	505.300,00	505.300,00
		cassa	936.594,35		
11-Soccorso civile	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	230.850,00	226.300,00	226.300,00
		cassa	425.554,70		
Totale Missione 10	comp	230.850,00	226.300,00	226.300,00	
	cassa	425.554,70			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	1.424.570,00	1.425.343,00	1.425.333,00	
	cassa	1.502.840,64			
4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	8.200,00	7.000,00	7.000,00	
	cassa	21.550,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	143.800,00	143.800,00	143.800,00	
	cassa	143.800,00			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	500,00	500,00	500,00	
	cassa	500,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
	cassa	15.777,76			
Totale Missione 12	comp	1.587.470,00	1.587.043,00	1.587.033,00	
	cassa	1.684.468,40			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	12.300,00	12.250,00	12.250,00
		cassa	20.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	32.309,35	39.232,79	39.232,79
		cassa	32.309,35		
	3-Altri fondi	comp	2.600,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.600,00		
	Totale Missione 20	comp	47.209,35	53.982,79	53.982,79
		cassa	54.909,35		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	134.445,00	122.405,00	109.845,00
		cassa	134.445,00		
Totale Missione 50	comp	134.445,00	122.405,00	109.845,00	
	cassa	134.445,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	4.087.553,00	4.070.123,00	4.057.343,00
	cassa	6.024.293,22			

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	244.876,20 36.516,07	208.360,13	19.439,80	0,00	7.346,28	26.786,08	201.013,85 43.862,35
Totale		208.360,13	19.439,80	0,00	0,00	26.786,08	201.013,85
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.360.803,79 1.513.189,77	3.847.614,02	60,00	0,00	118.804,95	118.804,95	3.728.869,07 1.631.994,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	314.944,66	314.944,66	1.720,00	0,00			316.664,66
3) Terreni (patrimonio disponibile)	27.133,95	27.133,95	0,00	0,00			27.133,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.837.037,14 2.698.522,45	4.138.514,69	0,00	0,00	205.111,14	205.111,14	3.933.403,55 2.903.633,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	258.869,12 112.758,74	146.110,38	5.423,00	0,00	7.928,78	7.928,78	143.604,60 120.687,52
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	486.356,58 424.214,93	62.141,65	11.858,40	0,00	20.823,05	20.823,05	53.177,00 445.037,98
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	131.020,50 123.383,62	7.636,88	0,00	0,00	2.960,44	2.960,44	4.676,44 126.344,06
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	141.232,36 127.928,71	13.303,65	0,00	0,00	3.325,91	3.325,91	9.977,74 131.254,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	386.384,37 376.676,66	9.707,71	0,00	0,00	2.380,33	2.380,33	7.327,38 379.056,99
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	317.218,63 317.218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 317.218,63
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		8.567.107,59	19.061,40	0,00	0,00	361.334,60	8.224.834,39

Per quanto riguarda la politica delle alienazioni si faccia riferimento alla deliberazione relativa al piano delle alienazioni.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	- Concessione Loculi :	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	3430628,37	3195573,23	2949690,82	2839111,93	2587640,32	2324437,24
Nuovi Prestiti (+)			125000			
Prestiti rimborsati (-)	235055,14	244.908,44	235578,89	251471,61	263203,08	275.990,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	3195573,23	2.950.664,79	2839111,93	2587640,32	2324437,24	2.048.447,24
Nr. Abitanti al 31/12	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
Debito medio x abitante	765,22	706,34	679,86	619,65	556,62	490,52

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	171.193,39	158.890,64	147.002,00	134.445,00	122.405,00	109.845,00
Quota capitale	235.055,14	244.908,44	236.000,00	251.480,00	263.210,00	275.990,00
Totale fine anno	406.248,53	403.799,08	383.002,00	385.925,00	385.615,00	385.835,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	3430628,37	3195573,23	2949690,82	2839111,93	2587640,32	2324437,24
Oneri finanziari	171.193,39	158.890,64	147.002,00	134.445,00	122.405,00	109.845,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,99	4,99	4,98	4,74	4,74	4,72

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	171.193,39	158.890,64	147.002,00	134.445,00	122.405,00	109.845,00
Entrate correnti	4.459.099,00	4.342.352,42	4.393.788,00	4.339.033,00	4.333.333,00	4.333.333,00
% su entrate correnti	3,84 %	3,66 %	3,35 %	3,10 %	2,82 %	2,53 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00%	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00%

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		560.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.339.033,00 0,00	4.333.333,00 0,00	4.333.333,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.087.553,00 0,00 32.309,35	4.070.123,00 0,00 39.232,79	4.057.343,00 0,00 39.232,79
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	251.480,00 0,00	263.210,00 0,00	275.990,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	560.000,00
Entrata	(+)	7.155.773,61
Spesa	(-)	7.420.090,13
Differenza	=	295.683,48

Il fondo di cassa è presunto l'elaborazione effettiva al 01.01.2017 si avrà in sede di chiusura e verifica con la tesoreria al 31.12.2016.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO CSEA	Gestione Rifiuti	2,72
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	Assistenza e sociale	2,60

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.T.L	Promozione sviluppo del Turismo	0,54

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
FINGRANDA	Promozione sviluppo attività della Provincia di Cuneo	0,01

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ALPI ACQUE SPA	Servizio Idrico Integrato	0,37

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Convenzione segreteria Moretta Venasca e Isasca	Gestione segretario Comunale	50%
Convenzione Moretta Racconigi	Sportello unico	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 24		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° <u> 3 </u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 17,21	* Comunali Km. 30
* Vicinali Km. _____	* 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	– x	
* Piano reg. approvato	x –	DPGR 57/92 del 3/7/79 PRG variante parziale 21 C.C. n.21 del 27.04.2016
* Progr. di fabbricazione	– x	
* Piano edilizia economica e popolare	x –	Giunta Regionale 58/24297 del 30.03.1983
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– –	
* Artigianali	– –	
* Commerciali	– –	
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	103.286,23	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	64.281,09	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	523.522,97	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	564.278,46	560.000,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	906.088,64	previsione di competenza	1.991.331,00	1.966.931,00	1.966.231,00	1.966.231,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	14.616,30	previsione di cassa	2.183.012,08	2.873.019,64		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	456.298,98	previsione di competenza	148.382,00	120.052,00	120.052,00	120.052,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	202.431,24	previsione di competenza	195.431,23	134.668,30		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	121.050,38	previsione di competenza	2.254.075,00	2.252.050,00	2.247.050,00	2.247.050,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.768.468,02	2.708.348,98		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	286.455,07	previsione di competenza	367.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	168.650,00	282.431,24		
			previsione di competenza	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	246.050,38	121.050,38		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	755.000,00	749.800,00	749.800,00	749.800,00
			previsione di cassa	801.424,08	1.036.255,07		
	TOTALE TITOLI	1.986.940,61	previsione di competenza	5.640.788,00	5.168.833,00	5.163.133,00	5.163.133,00
			previsione di cassa	6.363.035,79	7.155.773,61		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.986.940,61	previsione di competenza	6.331.878,29	5.168.833,00	5.163.133,00	5.163.133,00
			previsione di cassa	6.927.314,25	7.715.773,61		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

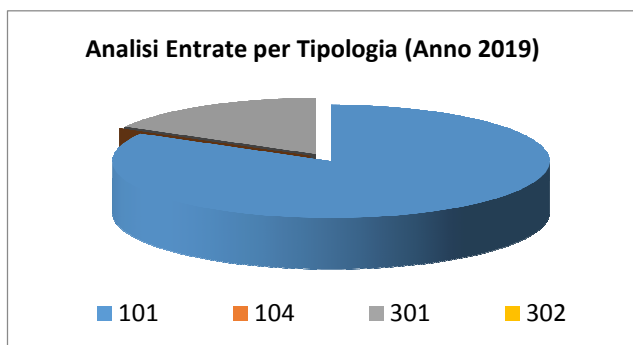
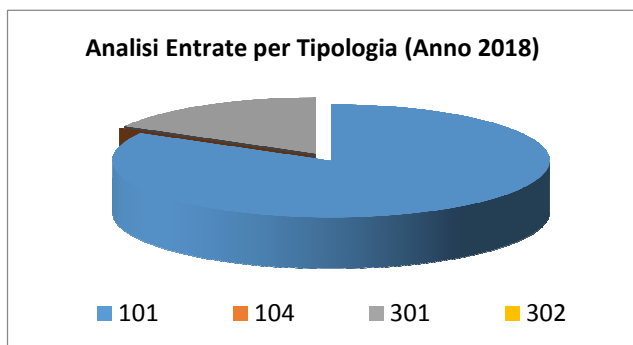
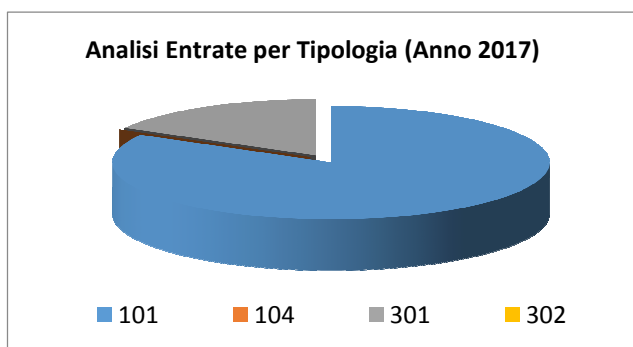
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	1.634.931,00	1.634.231,00	1.634.231,00
		cassa	2.347.949,65		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	332.000,00	332.000,00	332.000,00
		cassa	525.069,99		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.966.931,00	1.966.231,00	1.966.231,00
			2.873.019,64		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Ad oggi sono in vigore le aliquote deliberate nell'esercizio 2015 approvate con deliberazione C.C. n. 19/2016 (IMU) e C.C. n. 22/2016 (TASI).

Le aliquote sono indicate nella sezione SES Tributi e tariffe dei servizi pubblici.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Ad oggi sono in vigore le aliquote deliberate nell'esercizio 2015 approvate con deliberazione C.C. n. 20/2016 e sono le seguenti:

0,40% reddito fino a euro 15.000,00

0,50% reddito da euro 15.000,01 a euro 28.000,00

0,55% reddito da euro 28.000,01 a euro 55.000,00

0,75% reddito da euro 55.000,01 a euro 75.000,00

0,80% reddito oltre euro 75.000,00

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Ad oggi sono in vigore le tariffe approvate con delibera n. 77/GC/2012 in data 16.05.2012

Le tariffe sono indicate nella sezione SES Tributi e tariffe dei servizi pubblici.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è stata affidata in concessione fino alle annualità 2013.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

L'attività di recupero evasione tributaria in corso è stata affidata in concessione.

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

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
ICI/IMU	1400,00	700,00	700,00
TASI			
TARSU/TARES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE			

T.O.S.A.P.

Ad oggi sono in vigore le tariffe approvate con delibera n. 77/GC/2012 in data 16.05.2012

Le tariffe sono indicate nella sezione SES Tributi e tariffe dei servizi pubblici.

TARI

Ad oggi sono in vigore le tariffe approvate con deliberazione n.21/2016.

Le tariffe sono indicate nella sezione SES Tributi e tariffe dei servizi pubblici.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

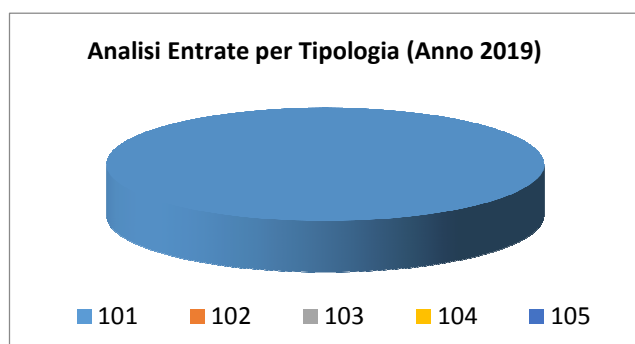
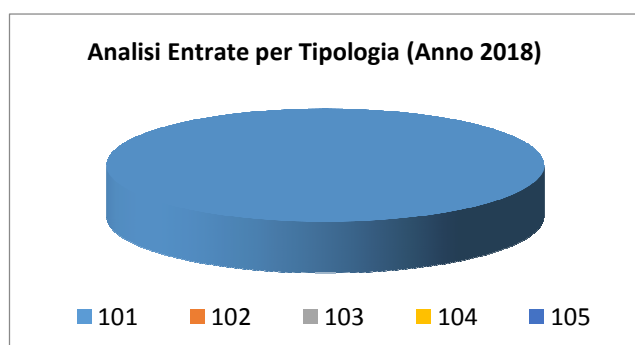
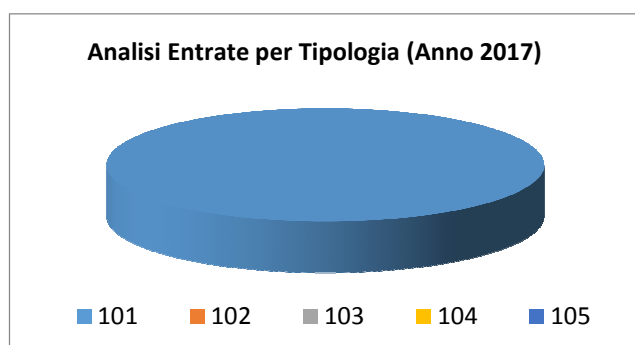
Ad oggi sono in vigore le tariffe approvate con delibera n. 77/GC/2012 in data 16.05.2012
Le tariffe sono indicate nella sezione SES Tributi e tariffe dei servizi pubblici.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste considerando il rimborso derivante dal mancato introito parziale dell'IMU e della TASI, e risulta il seguente: Euro 332.000,00.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	120.052,00	120.052,00	120.052,00
		cassa	134.668,30		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	120.052,00	120.052,00	120.052,00
		cassa	134.668,30		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

A decorrere dall'anno 2011 si è verificata la riduzione dei trasferimenti erariali sostituito con il fondo sperimentale di riequilibrio e a decorrere dal 2013 con il fondo di solidarietà comunale. Viene mantenuto un trasferimento statale relativo al rimborso minor gettito IMU terreni agricoli e beni merce e al rimborso minor gettito TASI abitazione principale.

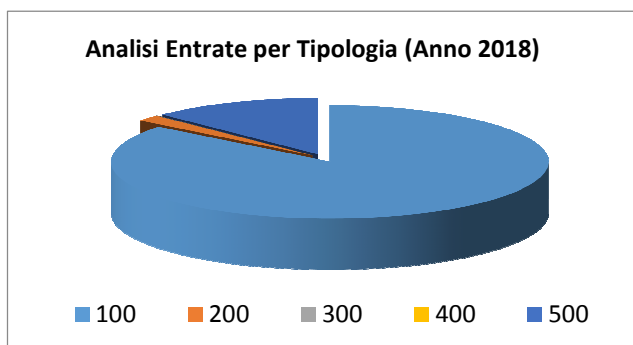
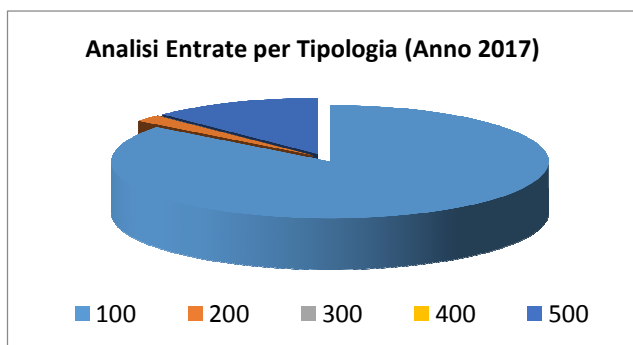
I contributi regionali consolidati da anni ed erogati anche per funzioni delegate riguardano: il sostegno alla locazione, le borse di studio, il rimborso libri alunni scuole medie, i libri di testo, le funzioni trasferite servizi sociali, la tutela del territorio e dell'ambiente.

In rapporto alle funzioni delegate l'assistenza scolastica è delegata dalla Provincia.

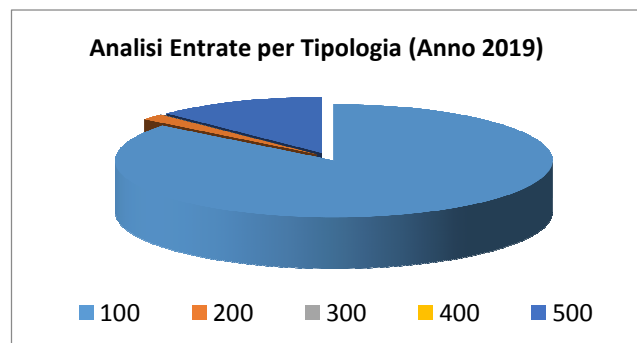
Viene erogato dal Ministero della Pubblica Amministrazione un trasferimento ai fini del consolidamento per TARSU degli edifici scolastici (riparto MIUR 7/8/2008 art. 33 –bis del 248/07 Mille proroghe).

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.923.550,00	1.923.550,00	1.923.550,00
		cassa	2.219.114,07		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	45.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	107.214,07		
300	Interessi attivi	comp	900,00	900,00	900,00
		cassa	913,28		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	282.600,00	282.600,00	282.600,00
		cassa	381.107,56		
TOTALI TITOLO		comp	2.252.050,00	2.247.050,00	2.247.050,00
		cassa	2.708.348,98		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



PROVENTI SERVIZI

SERVIZIO	RICAVI	COSTI	% copertura
Casa di Riposo	1.635.000,00	1.663.917,56	98,00
Mensa scolastica	114.000,00	141.034,66	80,83
Peso pubblico	800,00	1.377,27	58,09
Utilizzo palestre	4.000,00	8.100,00	49,38
Estate ragazzi	17.500,00	23.287,00	75,15
Locali comunali utilizzati per riunioni non istituzionali	3.600,00	8.316,00	43,29
TOTALE	1.774.900,00	1.940.747,51	91,45

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I fitti reali rappresentano il 94,03 del totale dei proventi dei beni.

PROVENTI DIVERSI

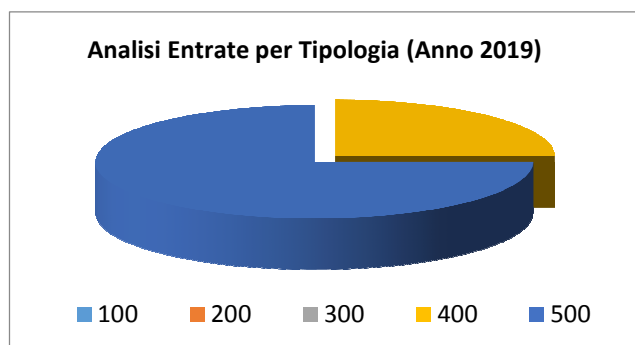
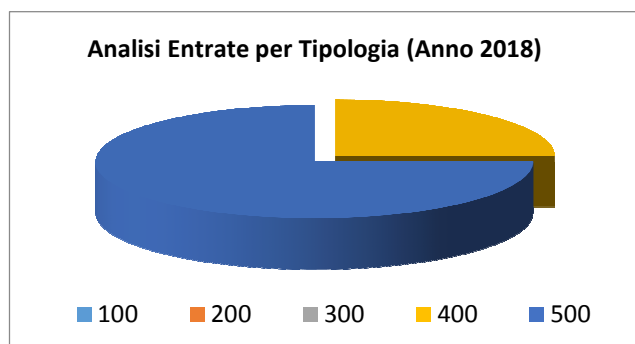
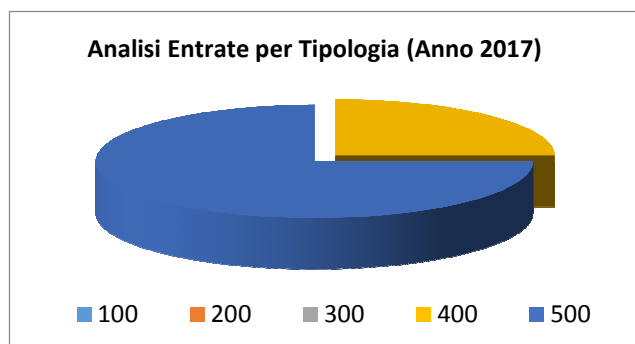
I principale proventi diversi sono i seguenti:

Concorsi rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico	euro 85.000,00
Pronti dalla convenzione di tesoreria	euro 53.000,00
Recuperi danni da assicurazioni	euro 17.000,00

(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	200.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.650,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	61.781,24		
TOTALI TITOLO		comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	282.431,24		



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista un'entrata da proventi concessioni cimiteriali:

2017: 20.000,00 euro

2018: 20.000,00 euro

2019: 20.000,00 euro

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

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

Le entrate da concessioni edilizie previste nel triennio 2016-2018 risultano:

2017 60.000,00 euro

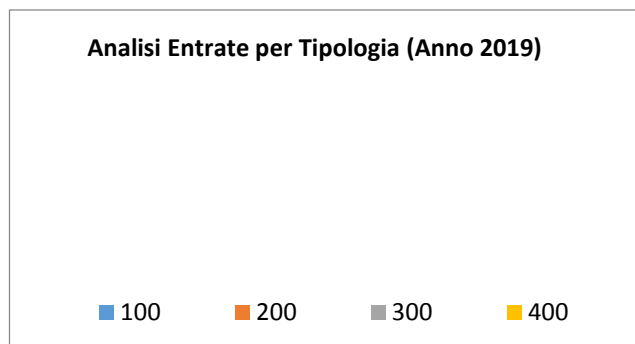
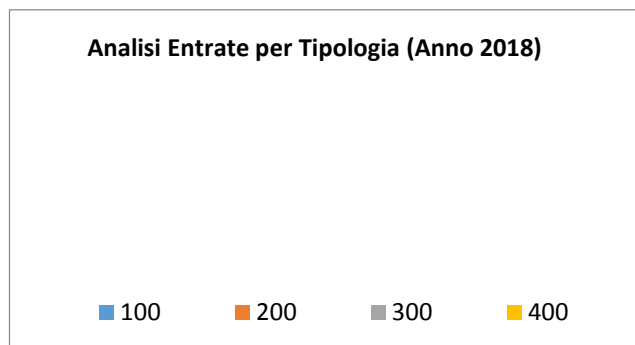
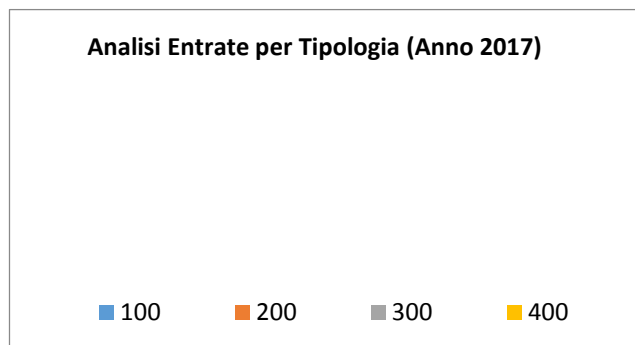
2018 60.000,00 euro

2019 60.000,00 euro

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



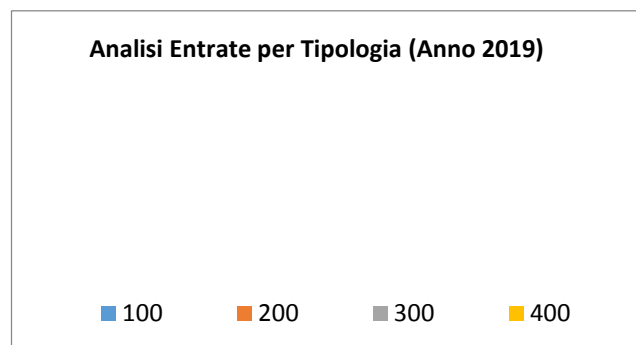
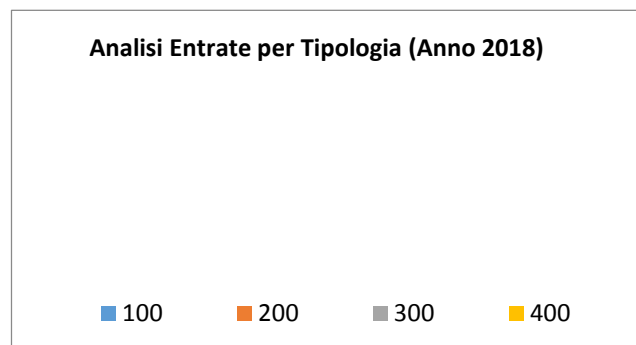
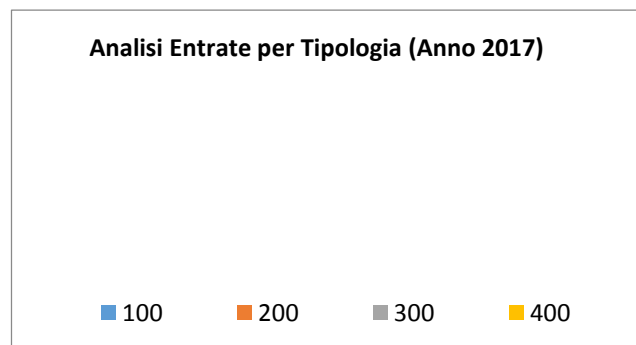
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

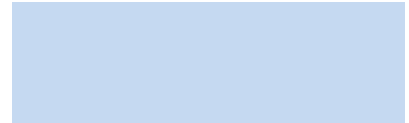
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre 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		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

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

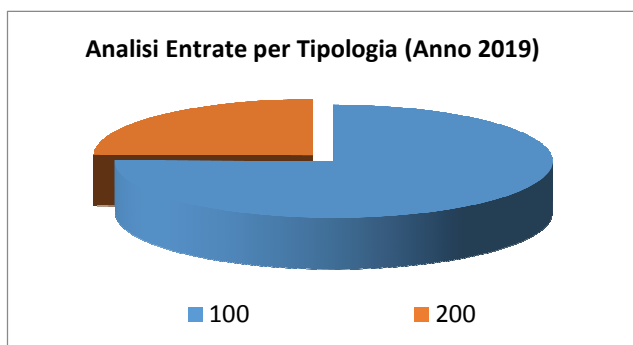
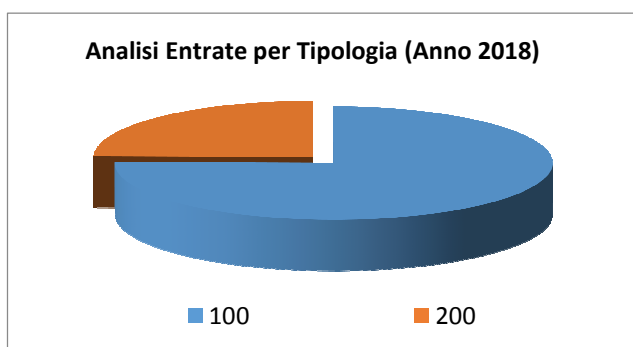
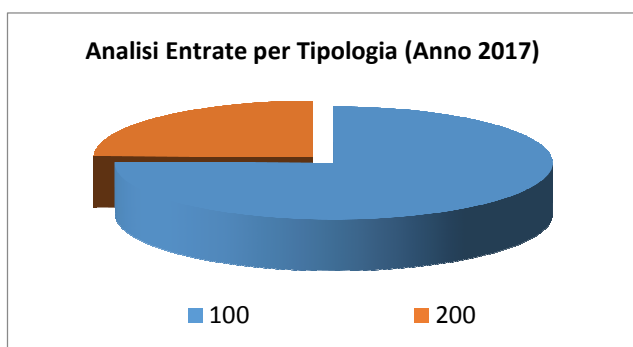
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) __4.342.352,42

Limite 5/12 _ 1.809.313,51

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	564.000,00	564.000,00	564.000,00
		cassa	803.789,93		
200	Entrate per conto terzi	comp	185.800,00	185.800,00	185.800,00
		cassa	232.465,14		
TOTALI TITOLO		comp	749.800,00	749.800,00	749.800,00
		cassa	1.036.255,07		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.130.097,23
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	137.767,44
3) Entrate extratributarie (titolo III)	2.074487,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.342.352,52
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	134.445,00
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	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	299.790,24
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	2.839.111,93
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.839.111,93
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
		0,00	0,00	0,00

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 2017-2019 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.003.548,65	1.000.562,21	1.000.562,21
		<i>di cui già impegnato</i>	5.133,04	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.901.215,95		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	119.400,00	116.600,00	116.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	232.519,07		
		previsione di competenza	344.480,00	344.080,00	343.870,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	487.951,39		
		previsione di competenza	33.650,00	33.650,00	33.650,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	48.825,46		
		previsione di competenza	79.150,00	79.150,00	79.150,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	129.434,33		
		previsione di competenza	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	1.050,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	29.998,58		
		previsione di competenza	506.300,00	505.300,00	505.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	942.369,35		
		previsione di competenza	310.850,00	306.300,00	306.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	475.554,70		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.587.470,00	1.587.043,00	1.587.033,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.686.329,40		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<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 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	47.209,35	53.982,79	53.982,79
		<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	54.909,35		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	385.925,00	385.615,00	385.835,00
		<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	385.925,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	749.800,00	749.800,00	749.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.044.007,55		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.168.833,00	5.163.133,00	5.163.133,00
		<i>di cui già impegnato</i>	5.133,04	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.420.090,13		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.168.833,00	5.163.133,00	5.163.133,00
		<i>di cui già impegnato</i>	5.133,04	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.420.090,13		

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.

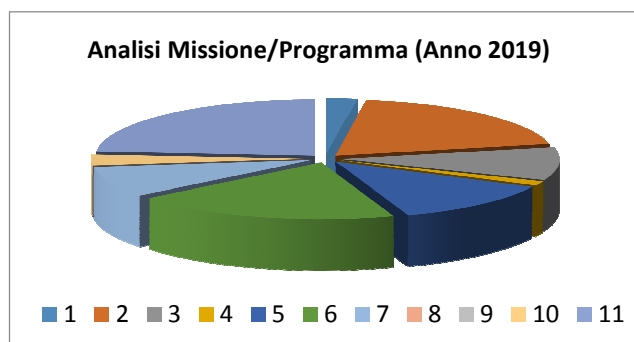
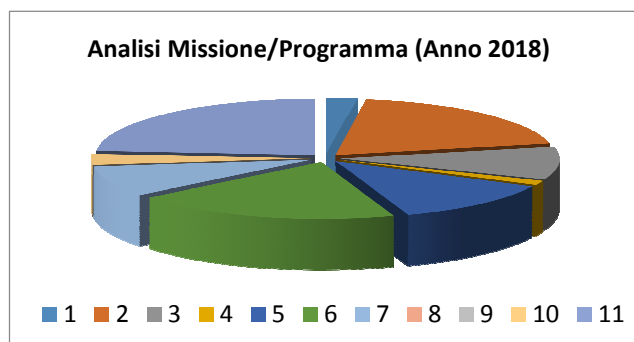
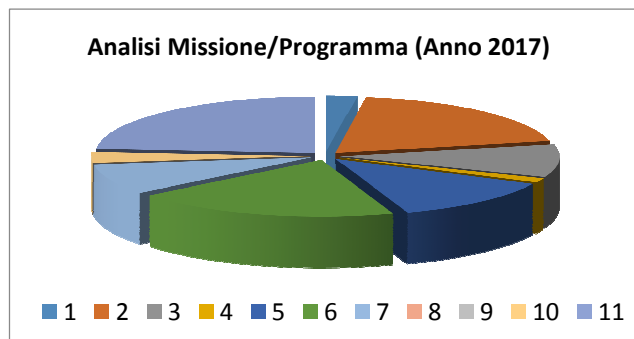
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	22.540,00	22.540,00	22.540,00	VACCARINI LUIGI MANFREDI MARIAGRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.420,31			
2	Segreteria generale	comp	194.050,00	194.050,00	194.050,00	VACCARINI LUIGI MANFREDI MARIAGRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	399.118,85			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	94.260,00	94.260,00	94.260,00	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.192,26			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	12.650,00	12.650,00	12.650,00	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.426,88			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	124.820,65	123.000,00	123.000,00	MINIA ROBERTO FRITTOLE ENRICO_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	224.628,93			
6	Ufficio tecnico	comp	196.698,00	196.698,00	196.698,00	MINIA ROBERTO FUSERO FRANCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	410.098,09			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	87.930,00	87.930,00	87.930,00	ALLISIO LAURA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.381,01			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	31.350,00	31.350,00	31.350,00	MANFREDI MARIAGRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.275,71			
11	Altri servizi generali	comp	239.250,00	238.084,21	238.084,21	VACCARINI LUIGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	362.673,91			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TOTALI MISSIONE	comp	1.003.548,65	1.000.562,21	1.000.562,21	
	fpv	0,00	0,00	0,00	
	cassa	1.901.215,95			



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

Ai sensi della manovra finanziaria correttiva 2010 (D.L 78/2010 convertito in Legge 122/2010) e in seguito a ulteriori contenimenti di limiti della spesa disciplinati dal Decreto Legget 101/2013 (Legge 125/2013) si da atto che nel bilancio di previsione sono stati previsti dei tagli di spesa che devono essere monitorati costantemente e con attenzione, in particolare:

Riduzione incarichi di consulenza (nel 2017 non deve superare l'80% del limite previsto nel 2013) art. 1 c.5 d.l. 101/2013

Descrizione	Limite max di spesa	Spesa 2017
Consulenza legale	92,92	97,92

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Riduzione spese di rappresentanza (non superiori al 20% della spesa del 2009) art. 6 c.8 DL. 78/2010

Descrizione	Spesa 2009	Limite max di spesa	Spesa 2017
Acquisto corone d'alloro, composizioni floreali, biglietti augurali, varie	4.456,70	891,34	840,00

E' previsto l'obbligo di allegare la certificazione delle spese di rappresentanza a decorrere dal conto consuntivo 2011 e di trasmetterla, entro 10 giorni dall'approvazione, alla Corte dei Conti.

Riduzione spese di formazione (non superiori al 50% delle spese del 2009) art. 6 c.13 d.l. 78/2010

Descrizione	Spesa 2009	Limite max di spesa	Spesa
Spese di formazione uffici comunali e casa di riposo	973,62	486,81	486,00

Riduzione spese per autovetture (non superiori all'80% della spesa del 2009) art. 6 c. 14

Le autovetture a disposizione vengono utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica quindi sono escluse dalla riduzione.

Divieto di spese per sponsorizzazioni art. 6 c. 9. Nel bilancio di previsione non sono previste spese per sponsorizzazioni e il comune anche in passato non ha mai sostenuto tale genere di spesa.

Divieto rimborso chilometrico ai dipendenti art. 6 c.12

Nel bilancio non è previsto il rimborso chilometrico ai dipendenti visto che la norma sopra citata disapplica gli art. 15 Legge 836/73 e 8 Legge 417/1978 (trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) al personale contrattualizzato di cui al D.lgs 165/2001. Quindi non solo impedisce di disporre il rimborso chilometrico a favore dei dipendenti ma finisce con il vietare del tutto del mezzo privato.

Di fronte alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali finalizzata al contenimento delle spese di funzionamento, gli uffici impiegano nuove attrezzature strumentali solamente in sostituzione di attrezzature obsolete.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SPESA PERSONALE 2017 PREVISIONE

Spesa intervento 01		847.250,00
Spesa intervento 03	buoni pasto impegnato)	
	progettazioni	2.300,00
Lavoro interinale		
IRAP intervento 07 (-altre imposte 1,01,08,07)		54.880,00
Spese di progettazione titolo II impegnato		
TOTALE		904.430,00
Spese da escludere		
Da intervento 01 : diritti di segreteria		3.000,00
	relativa CPDEL	714,00
	oneri per rinnovi contrattuali	
Rimborso da altri Comuni per Segreteria	ris 462	52.500,00
Rimborso da altri comuni per attività di sportello unico		5.500,00
Da intervento 07 : IRAP su rinnovi contrattuali		
	IRAP su diritti di segreteria	255
Progettazioni Ufficio tecnico: da intervento 03		2.300,00
	da titolo II	-
	IRAP su intervento 07	195,5
TOTALE		64.464,50

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TOTALE A-B **839.965,50**

Media triennio 2011-2013 **972.468,04**

Anno 2011 997.026,99

Anno 2012 961.982,16

Anno 2013 958.394,98

2.917.404,13

Rispetto

132.502,54

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

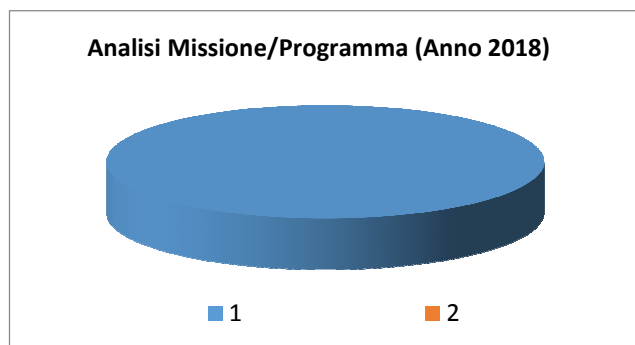
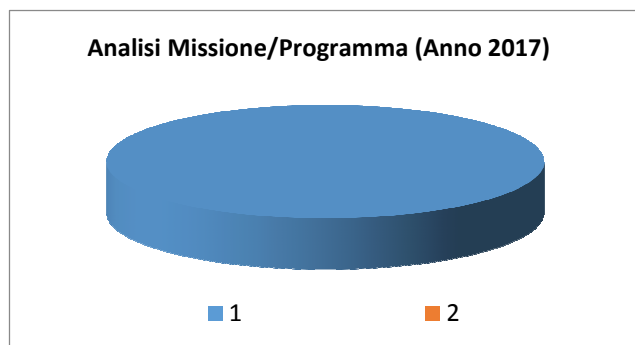
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

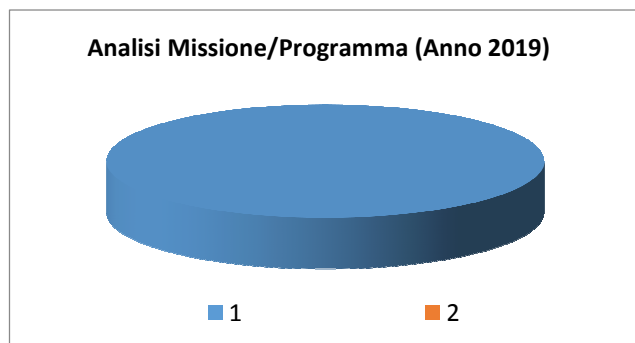
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	119.400,00	116.600,00	116.600,00	GASTALDO DIEGO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.519,07			
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	119.400,00	116.600,00	116.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.519,07			





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

Di fronte alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali finalizzata al contenimento delle spese di funzionamento, gli uffici impiegano nuove attrezzature strumentali solamente in sostituzione di attrezzature obsolete.

Per il funzionamento del servizio vengono utilizzati:

n. 1 motoveicolo

n. 1 autoveicolo

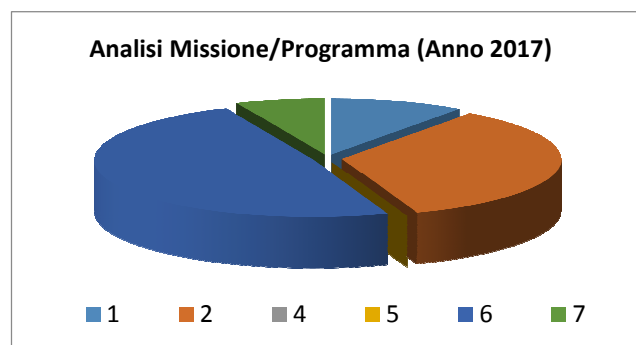
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

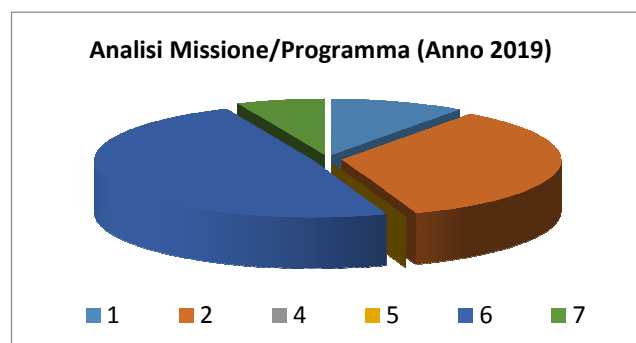
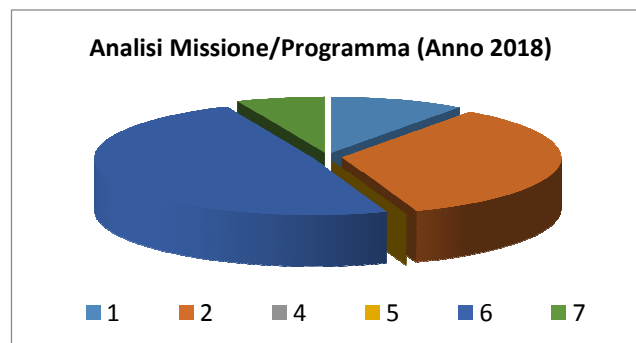
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00	MINA ROBERTO FRITTOLI ENRICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.121,83			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	119.000,00	119.000,00	119.000,00	MINA ROBERTO FRITTOLI ENRICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	195.322,38			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	168.730,00	168.530,00	168.320,00	VACCARINI LUIGI ABRATE ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	207.107,13			
7	Diritto allo studio	comp	22.550,00	22.350,00	22.350,00	VACCARINI LUIGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.400,05			
TOTALI MISSIONE		comp	344.480,00	344.080,00	343.870,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	487.951,39			





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

La missione provvede a fornire i servizi istruzione e diritto allo studio che comprendono le spese di gestione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli istituti scolastici (materna, elementare + succursale e media

Vengono forniti inoltre i servizi ausiliari di assistenza alunni portatori di handicap, mensa scolastica, assistenza mensa.

Il programma diritto allo studio comprende la gestione dell'assistenza scolastica, delle borse di studio, dei contributi scolastici.

La gestione viene gestita dalla partecipazione del personale e dall'uso degli strumenti dell'ufficio segreteria, ragioneria, tecnico e casa di riposo.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

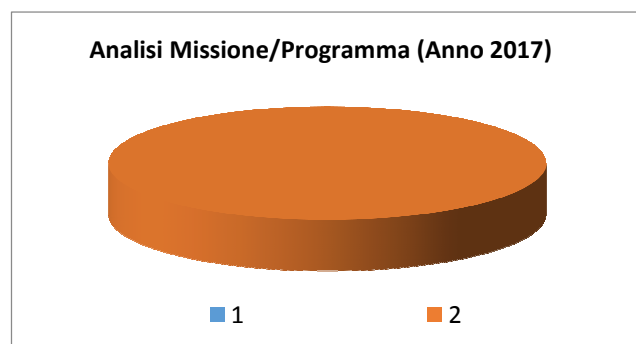
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

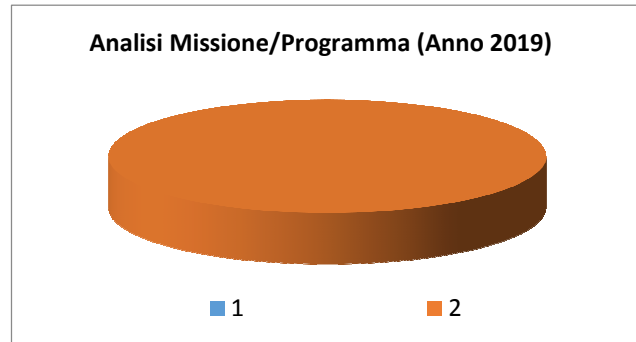
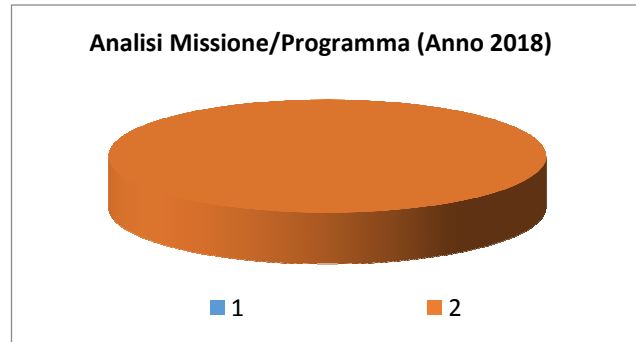
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	VACCARINI LUIGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	33.650,00	33.650,00	33.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.825,46			
TOTALI MISSIONE		comp	33.650,00	33.650,00	33.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.825,46			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

La missione provvede a fornire i servizi di biblioteca e attività culturali (manifestazioni gestite direttamente dal Comune o dalle Associazioni Morettesi)

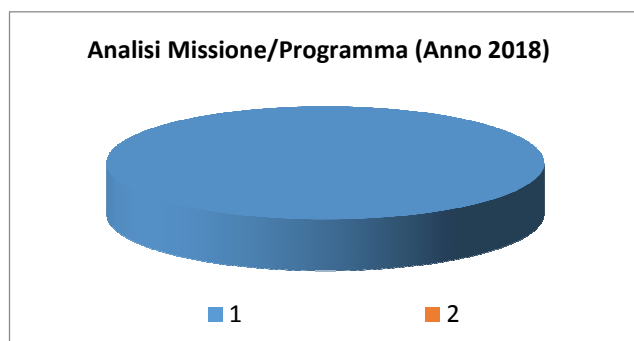
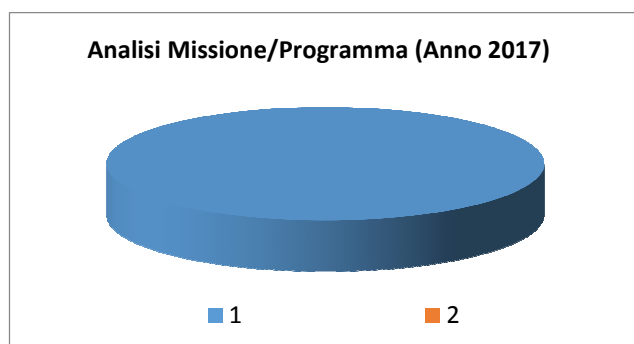
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

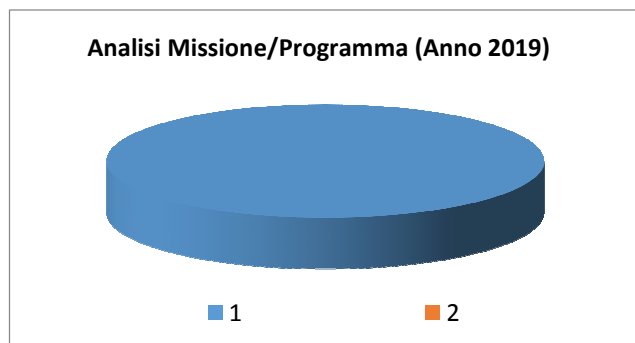
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	79.150,00	79.150,00	79.150,00	VACCARINI LUIGI MINA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	129.434,33			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	79.150,00	79.150,00	79.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	129.434,33			





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

La missione provvede a fornire i servizi relativi alla gestione dell'Estate Ragazzi, degli avvenimenti ricreativi e sportivi, e della gestione degli impianti sportivi (comprese le spese di acquisto di beni e di manutenzione),

Partecipano alla gestione dei servizi il personale dell'ufficio segreteria, ragioneria, e tecnico con le dotazioni strumentali dei propri uffici.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.050,00	1.050,00	1.050,00	VACCARINI LUIGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.050,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.050,00			

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

L’ente è una partecipata dell’Azienda Cuneese A.T.L.per la promozione dello sviluppo del turismo nella Provincia di Cuneo.

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:

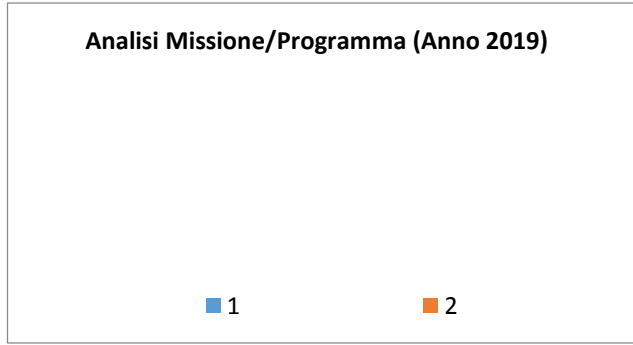
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	FUSERO FRANCO MINA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.998,58			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.998,58			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2



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

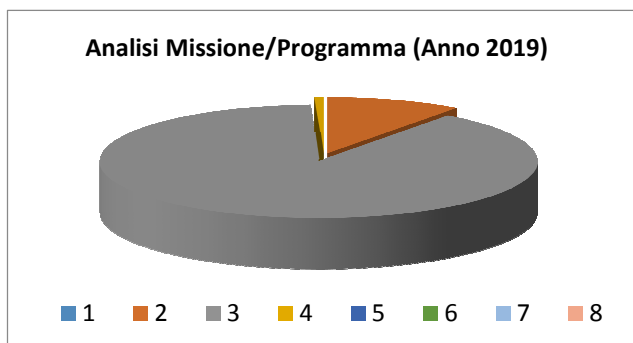
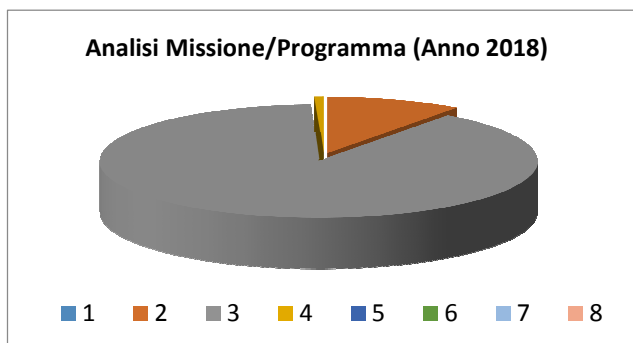
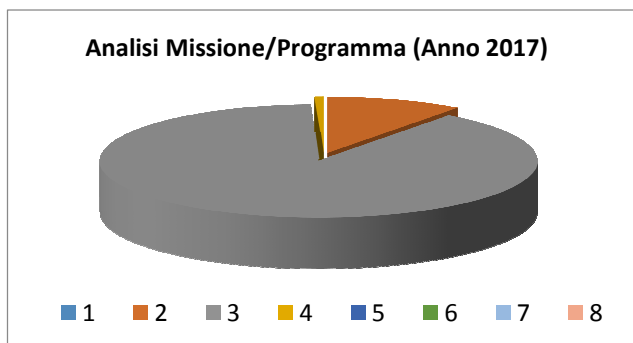
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	51.300,00	50.800,00	50.800,00	MINA ROBERTO FRITTOLI ENRICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.361,08			
3	Rifiuti	comp	452.000,00	451.500,00	451.500,00	MINA ROBERTO FRITTOLI ENRICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	824.008,27			
4	Servizio idrico integrato	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MINA ROBERTO FRITTOLI ENRICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.000,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	506.300,00	505.300,00	505.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	942.369,35			



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

Le risorse assegnate a questa Missione tendono a soddisfare le necessità di spesa delle seguenti attività:

- La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e del territorio.
- La gestione della raccolta smaltimento rifiuti solidi e urbani
- La gestione del servizio idrico integrato

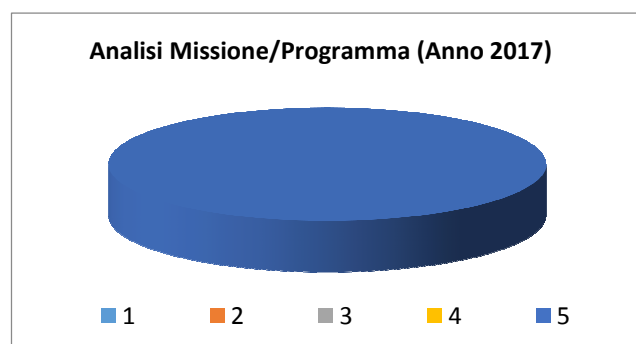
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

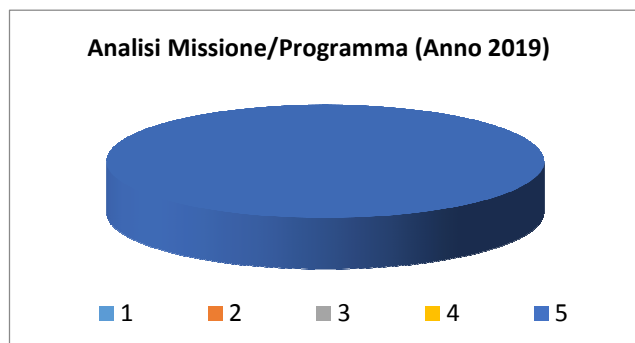
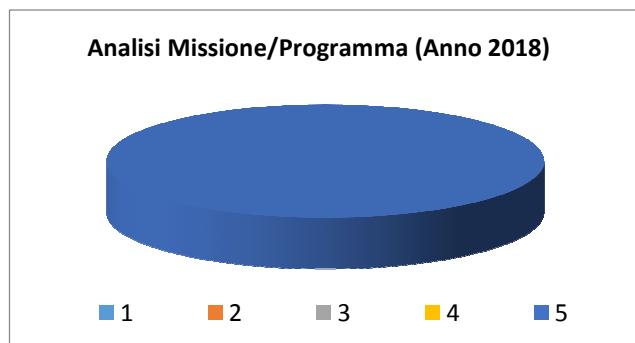
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	310.850,00	306.300,00	306.300,00	MINA ROBERTO FRITTOLI ENRICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	475.554,70			
TOTALI MISSIONE		comp	310.850,00	306.300,00	306.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	475.554,70			





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

Le risorse assegnate soddisfano la gestione della suddetta missione che comprende la gestione della viabilità.

Sono previsti i seguenti investimenti in conto capitale:

Anno 2017 Manutenzione straordinaria delle strade Euro 80.000,00

Anno 2018 Manutenzione straordinaria delle strade Euro 80.000,00

Anno 2019 Manutenzione straordinaria delle strade Euro 80.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	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			

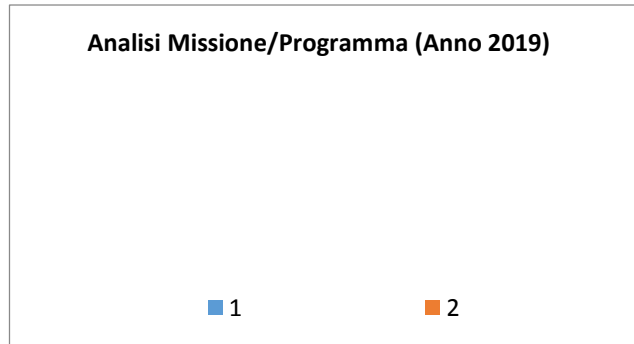
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

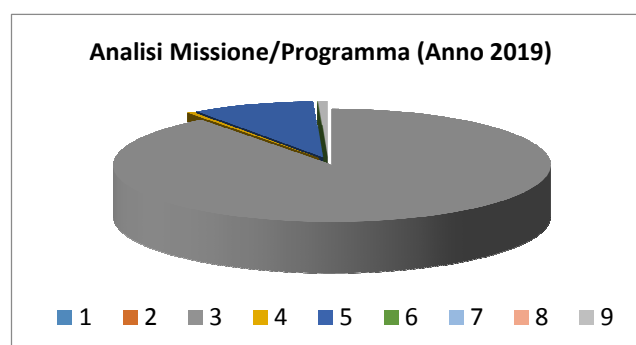
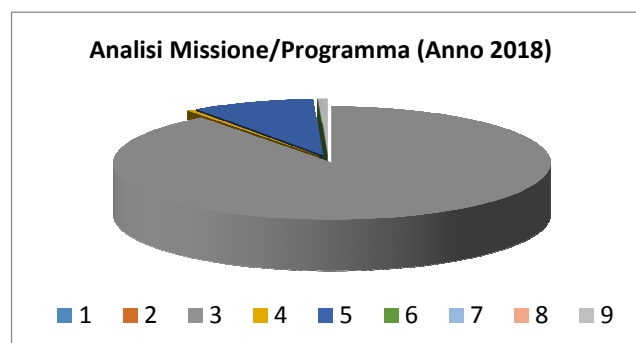
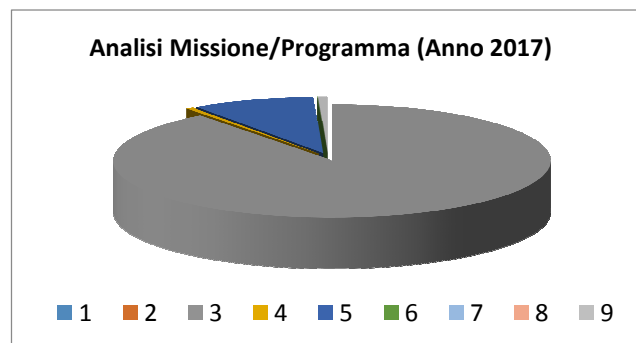
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	1.424.570,00	1.425.343,00	1.425.333,00	ABRATE ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.503.301,64			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	8.200,00	7.000,00	7.000,00	VACCARINI LUGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.550,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	143.800,00	143.800,00	143.800,00	VACCARINI LUIGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.800,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	500,00	500,00	500,00	VACCARINI LUIGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	MINA ROBERTO ALLISIO LAURA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.177,76			
TOTALI MISSIONE		comp	1.587.470,00	1.587.043,00	1.587.033,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.686.329,40			



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

Le principali risorse a disposizione vengono utilizzate per soddisfare la gestione della Casa di Riposo con circa 74 ospiti.

Inoltre sono previsti interventi verso i più deboli con la costituzione di un fondo sociale antipovertà e interventi sociali gestiti dal Consorzio Monviso Solidale con l'erogazione di un contributo annuale pari a Euro 120.500,00.

La missione prevede la gestione del Cimitero.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

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.”

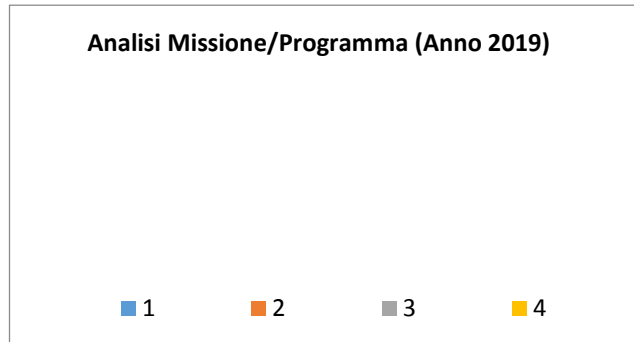
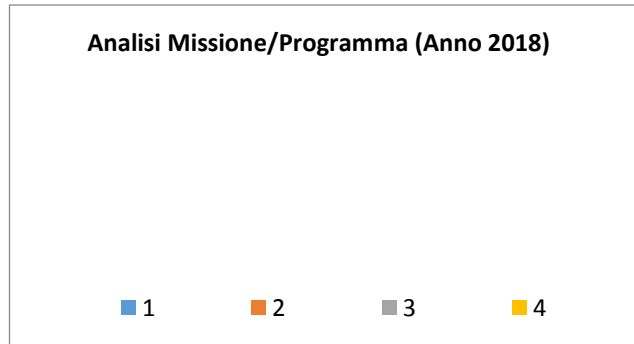
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	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 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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.”

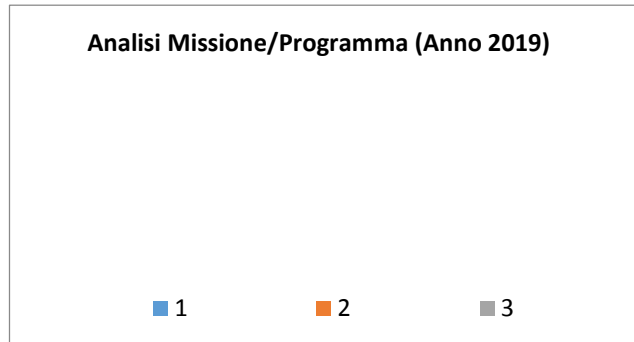
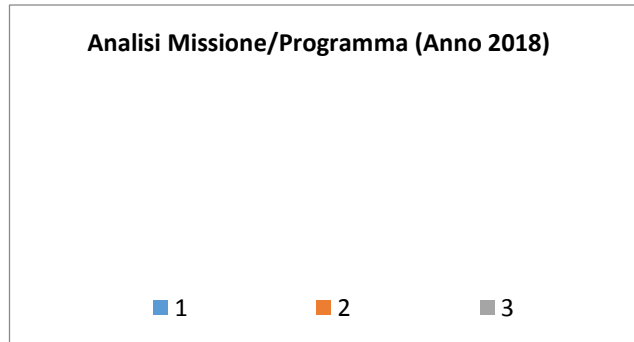
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
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 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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			

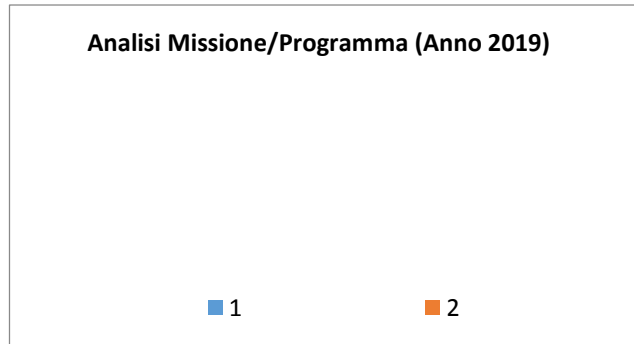
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

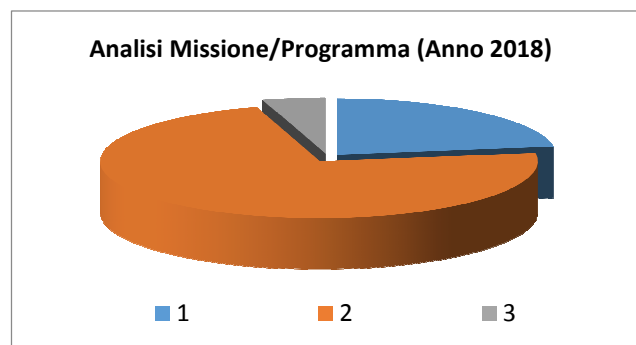
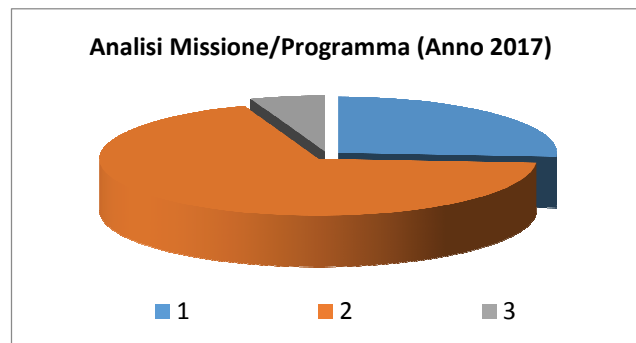
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

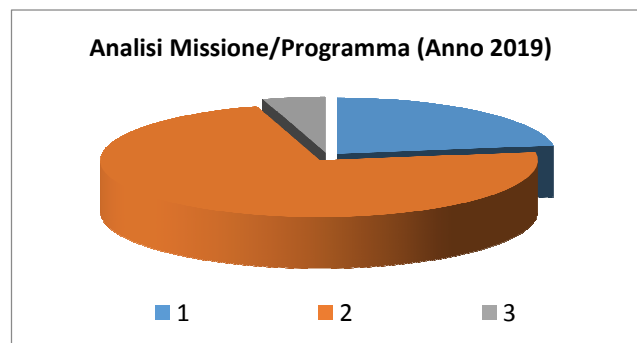
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	12.300,00	12.250,00	12.250,00	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	32.309,35	39.232,79	39.232,79	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.309,35			
3	Altri fondi	comp	2.600,00	2.500,00	2.500,00	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	47.209,35	53.982,79	53.982,79	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.909,35			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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	12300	0,3
2° anno	12250	0,3
3° anno	12250	0,3

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000	

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	32.309,35	100%
2° anno	39.232,79	100%
3° anno	39.232,79	100%

Missione 50 - Debito pubblico

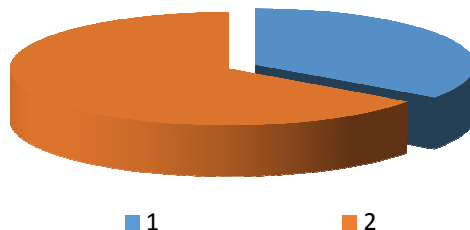
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

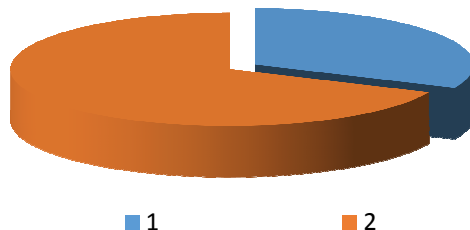
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	134.445,00	122.405,00	109.845,00	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	134.445,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	251.480,00	263.210,00	275.990,00	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	251.480,00			
TOTALI MISSIONE		comp	385.925,00	385.615,00	385.835,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	385.925,00			

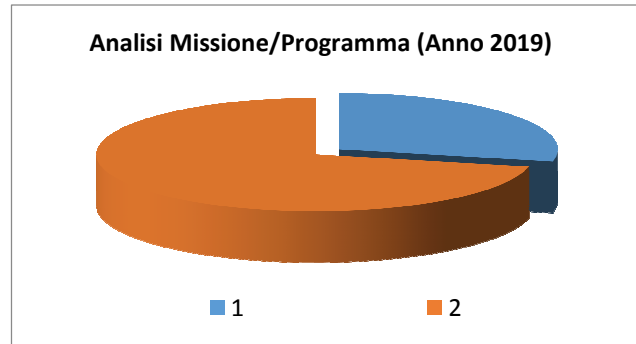
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Le risorse a disposizione garantiscono il mantenimento degli equilibri, la copertura del debito e il rispetto dell'indice di indebitamento.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

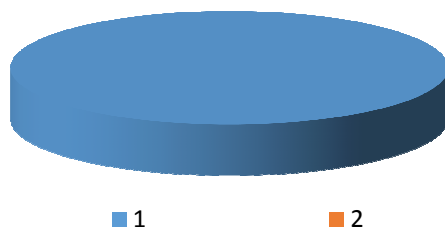
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

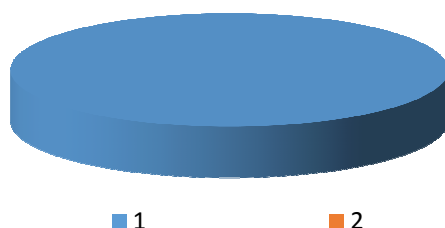
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	749.800,00	749.800,00	749.800,00	FINO CARLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.044.007,55			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	749.800,00	749.800,00	749.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.044.007,55			

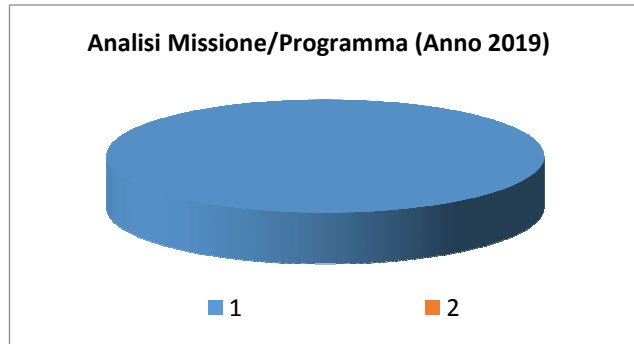
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 27 - servizio idrico integrato fornitura acqua	25.000,00	0,00	0,00
n° 28 - servizio idrico integrato fornitura acqua	2.500,00	0,00	0,00
n° 29 - servizio idrico integrato fornitura acqua	2.500,00	0,00	0,00
n° 30 - servizio idrico integrato fornitura acqua	1.500,00	0,00	0,00
n° 31 - servizio idrico integrato fornitura acqua	5.000,00	0,00	0,00
n° 32 - servizio idrico integrato fornitura acqua	3.500,00	0,00	0,00
n° 33 - servizio idrico integrato fornitura acqua	500,00	0,00	0,00
n° 34 - servizio idrico integrato fornitura acqua	1.500,00	0,00	0,00
n° 36 - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PERIODO 31.01.2015 - 31.01.2018 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI	12.267,70	0,00	0,00
n° 37 - COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 31.01.2015 - 31.01.2018-AGGIUDICATARIO LLOYD'S MILANO	4.246,61	0,00	0,00
n° 38 - ASSICURAZIONE INFORTUNI PERIODO 31.01.2015 - 31.01.2018 - AGGIUDICATARIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.290,00	0,00	0,00
n° 39 - COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE 31.01.2015-31.01-2018 AGGIUDICATARIO REALE MUTUA ASSICURAZIONE	2.540,00	0,00	0,00
n° 61 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 01.01.2015 AL 31.08.2017	300.000,00	0,00	0,00
n° 90 - CONTRIBUTO SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	2.257,00	0,00	0,00
n° 187 - INCARICO RSSPP COMUNE E CASA DI RIPOSO E AGGIORNAMENTO DVR	2.684,00	2.684,00	0,00
n° 211 - SERVIZI TELEFONIA MOBILE ANNI 2017	1.350,00	0,00	0,00
n° 238 - SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI COMUNALI	5.997,52	0,00	0,00
n° 382 - VERIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO FABBRICATI VARI ANNO 2016 2017	2.897,50	0,00	0,00
n° 384 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ELEVATORI 01.01.2016-31.12.2017	1.775,10	0,00	0,00
n° 564 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 27.08.2015 - 26/08/2016	4.060,16	2.647,45	0,00
TOTALE IMPEGNI:	383.365,59	5.331,45	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

<i>SOCIETA'</i>	<i>FATTURATO 2013</i>	<i>PATRIMONIO NETTO 2013</i>	<i>UTILE / PERDITA 2013</i>
<i>A.T.L. CUNESE</i>	<i>860.133,00</i>	<i>973.271,00</i>	<i>7.806,00</i>
<i>FINGRANDA</i>		<i>2.271.261,00</i>	<i>-229.107,00</i>
<i>ALPI ACQUE</i>	<i>9.809.201,00</i>	<i>4.092.265,00</i>	<i>573.063,00</i>

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale*

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2019**

Moretta, luglio 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Roberto MINA

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE MORETTA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge		-	-	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		-	-	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati		-	-	0,00
Stanziamenti di Bilancio		-	-	0,00
Altro		-	-	0,00
Trasferimento di immobili ex art.53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006		-	-	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Importo (in Euro)			
di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00			
Note				
Il responsabile del programma (ROBERTO MINA)				

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE MORETTA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	d. Int. Amm.	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Totale	Importo	Tipologia				
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno												
TOTALE										0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00
Note																
Il responsabile del programma (ROBERTO MINA)																

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE MORETTA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006					Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato			
				1° anno	2° anno	3° anno	
				0,00	0,00	0,00	
TOTALE				0,00	0,00	0,00	
Note							
Il responsabile del programma (ROBERTO MINA)							

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE MORETTA

ELENCO ANNUALE

d. Int. Amm.	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
TOTALE															
							0,00	0,00							
Note															
Il responsabile del programma (ROBERTO MINA)															

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio previsto al 01.01.2017 è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	2	1			
B	12	3			
C	9	5			
D	8	8			
Dir.					
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale previsto al 31-12-2016

di ruolo n. 18 (17 dipendenti + 1 segretario comunale)

fuori ruolo n. ____

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	IST.DIR	3	3
C	IST.TECNICO		
B	OP.GEN	2	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	IST. DIR	1	1
C	IST.AMM.	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	VIGILE	1	1
C	VIGILE	3	2

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTR. DIR,	1	1
C	IST. AMM.	2	1

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--	--	--

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	IST. DIR.	1	1
C	IST.AMM.	2	1

AREA CASA DI RIPOSO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	IST DIR	1	1
C	IST. AMM	1	0
B	OOSS	10	2
A	OPERATORI	2	1

Con deliberazione G.C.N. 71 del 12.05.2015 è stata approvata la ricognizione eccedenze di personale, razionalizzazione misure per la riduzione della spesa del personale e per la revisione degli assetti organizzativi dell'ente; si è dato atto del ricorso all'applicazione dell'istituto del prepensionamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale eccentario individuato in esubero per il quale sia prevista l'ultrattività (fino al 31.12.2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento secondo le modalità operative della circolare FP 4/2014.

Nel corso del 2015 ha cessato in data 31.10.2015 una dipendente categoria B Area Casa di Riposo. Nel corso del 2016 cessano n.3 dipendenti categoria B Area Casa di Riposo.

La programmazione triennale 2016-2018 del fabbisogno del personale è stata approvata con deliberazione GC n. 188 del 23.12.2015.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Con deliberazione G.C. n. 103 del 13.07.2016 avente come oggetto: "Ricognizione bene suscettibile di valorizzazione o dismissione anno 2016 modifica, si è prevista per l'anno 2016 l'alienazione di un fabbricato (art. 58 DL. 112/2008) identificato al catasto fabbricati al FG 12 Particella 120 Sunb 12 Cat. b/1 Rendita Euro 1.277,20. Valore alienazione Euro 160.000,00. Nell'anno 2017 non sono previste alienazioni.

Programma biennale acquisti beni e servizi superiori a 40.000,00 euro

Beni/Servizi	Anno 2017	Anno 2018
Servizio preparazione e distribuzione pasti scuole e casa di riposo	381.562,50	381.562,50
Servizi tutelari e assistenziali	958.284,60	958.284,60
Energia elettrica	215.000,00	215.000,00
Gestione calore	225.000,00	225.000,00
Acqua potabile	50.000,00	50.000,00
Smaltimento rifiuti	430.000,00	430.000,00

Considerazioni Finali

La programmazione triennale 2017-2019 è coerente con gli obiettivi proposti dall'Amministrazione, con una dotazione di strumenti, risorse e personale idonei al proseguimento dello sviluppo della Comunità. Fondamentale è la collaborazione dei cittadini che svolgono un ruolo nel nostro Paese per la crescita dell'efficacia dei servizi assicurati dall'Ente.

Data 13/07/2016

Il Segretario Generale dell'Ente: Mariagrazia Manfredi

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Carla Fino
