



Comune di Rubiana

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

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

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Rubiana ha un popolazione pari a 2403 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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

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

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2417
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2403
di cui: maschi		n. 1201
femmine		n. 1202
nuclei familiari		n. 1179
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 2404
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 19	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 33	
saldo naturale		n. -14
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 104	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 91	
saldo migratorio		n. +13
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2403
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 154
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 189
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 285
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1319
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 465
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1.04
	2010	0.99
	2011	0.75
	2012	0.87
	2013	0,79
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1.16
	2010	0.91
	2011	0.75
	2012	1.08
	2013	1,37
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	11347
	Entro	31/12/2014
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: SCUOLA MEDIA INFERIORE		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
Scuole materne n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75
- Scuole elementari n. 1	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125
Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km.				
- Bianca	4,5	5	5	5
- nera	4,3	5	6	6,5
- mista	7	7	7	7
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km.	43	43,5	50	50
Attuazione servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	hq. 1.00	hq. 1.00	hq. 1.00	hq. 1.00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 753	n. 753	n. 753	n. 753
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile				
- industriale	14272,7	15000	15000	15000
- racc.diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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 (specificare)	n.1 scooter			

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

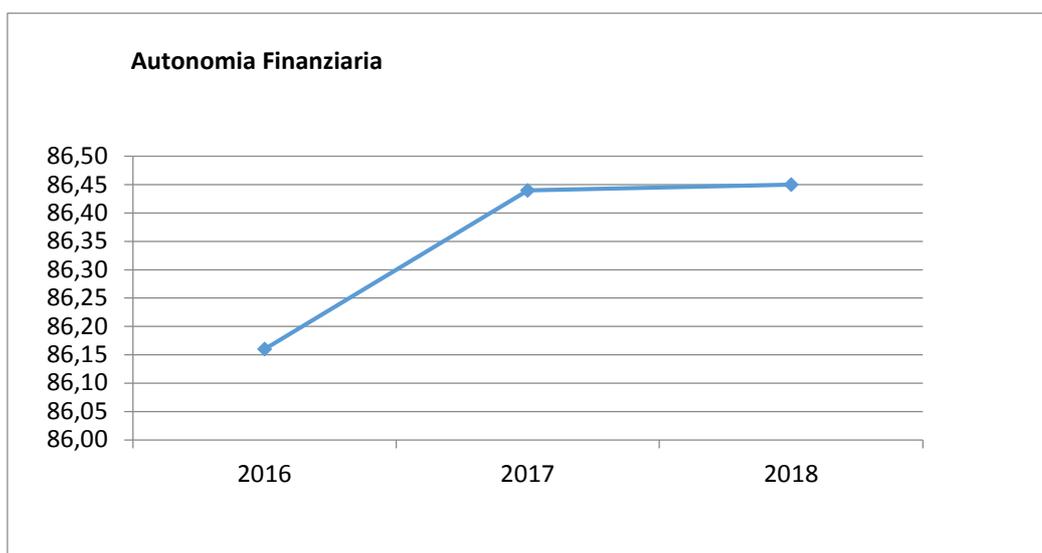
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	86,16 %	86,44 %	86,45 %

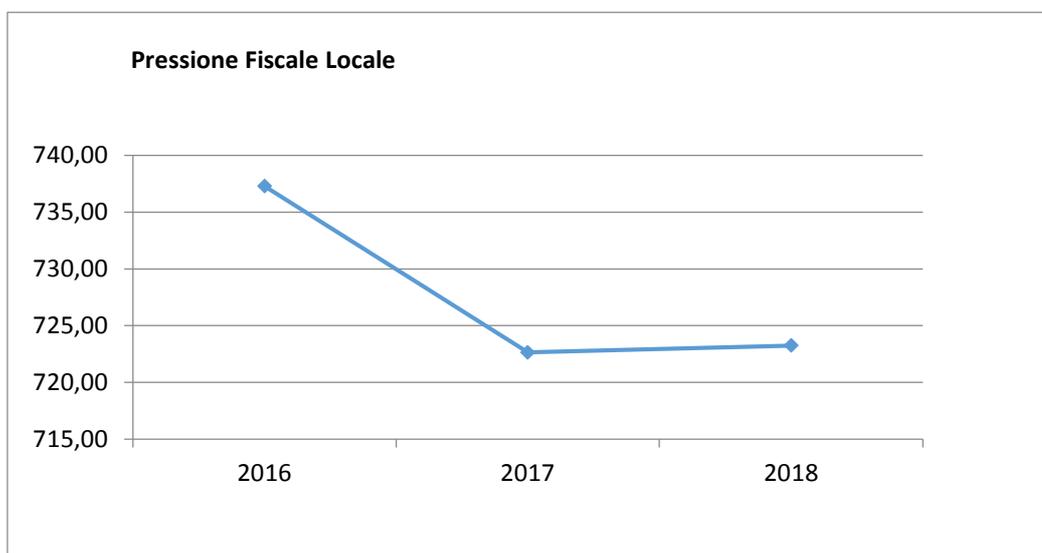


L'indice di autonomia finanziaria aumenta lievemente negli anni 2017-2018 in quanto si riducono, in quelle annualità, sia le entrate extratributarie ma anche le entrate da trasferimenti correnti

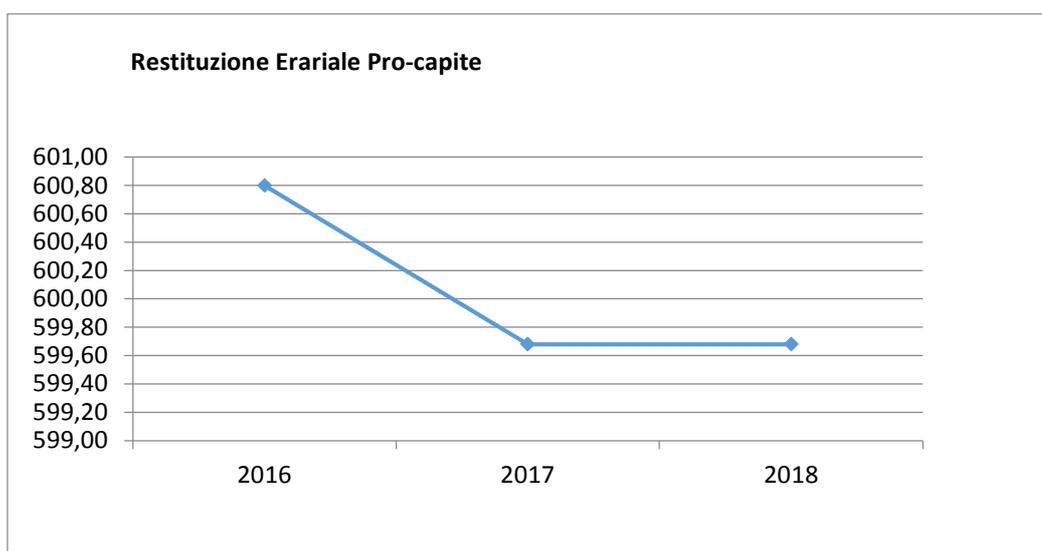
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 737,30	€ 722,65	€ 723,25



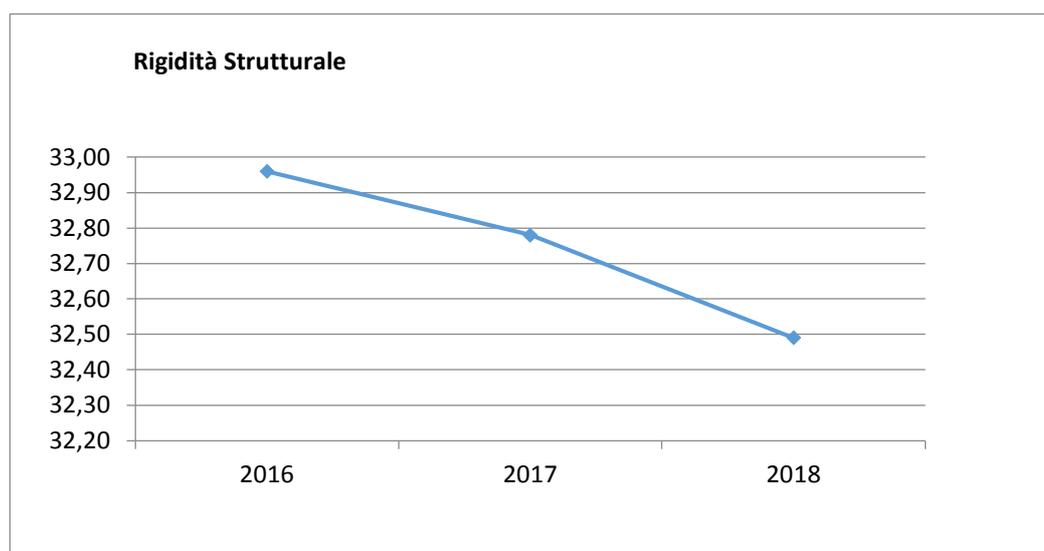
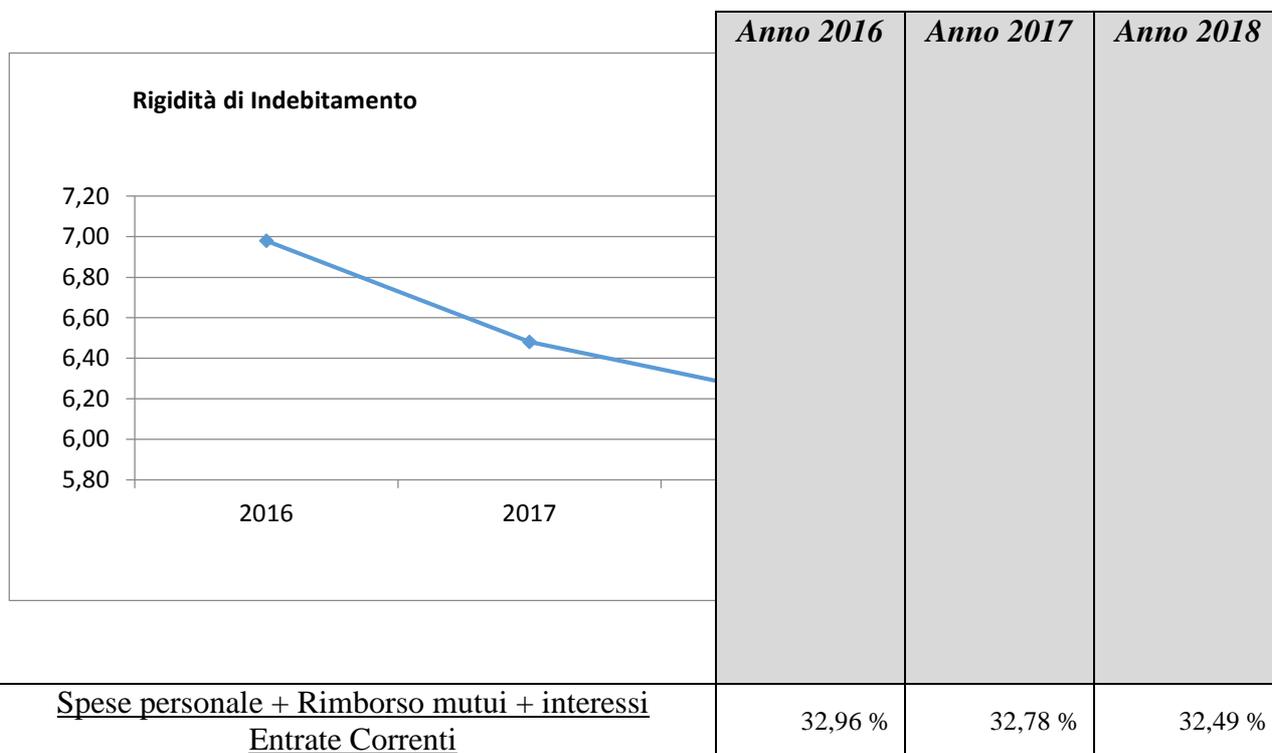
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 600,80	€ 599,68	€ 599,68



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

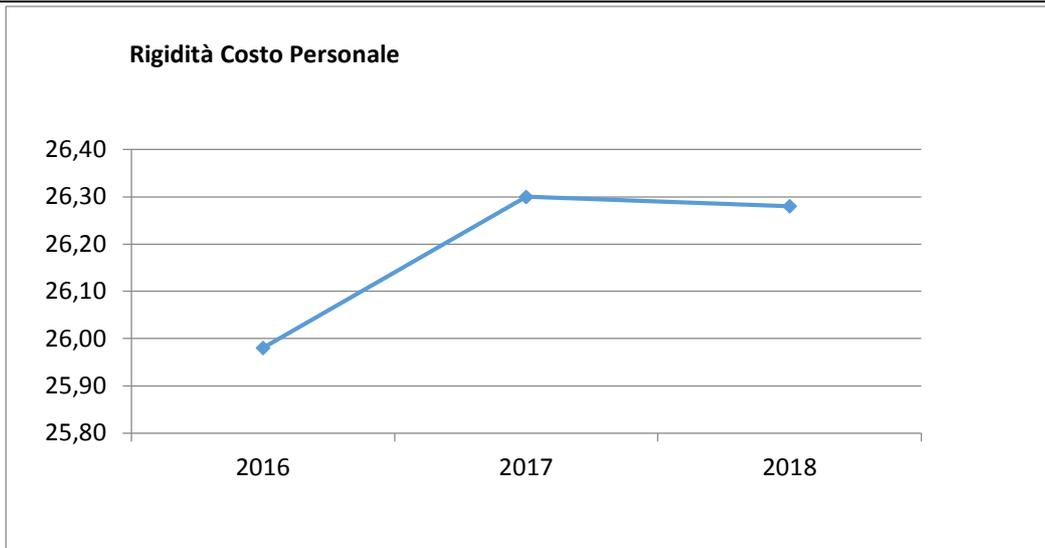
Rigidità del bilancio

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

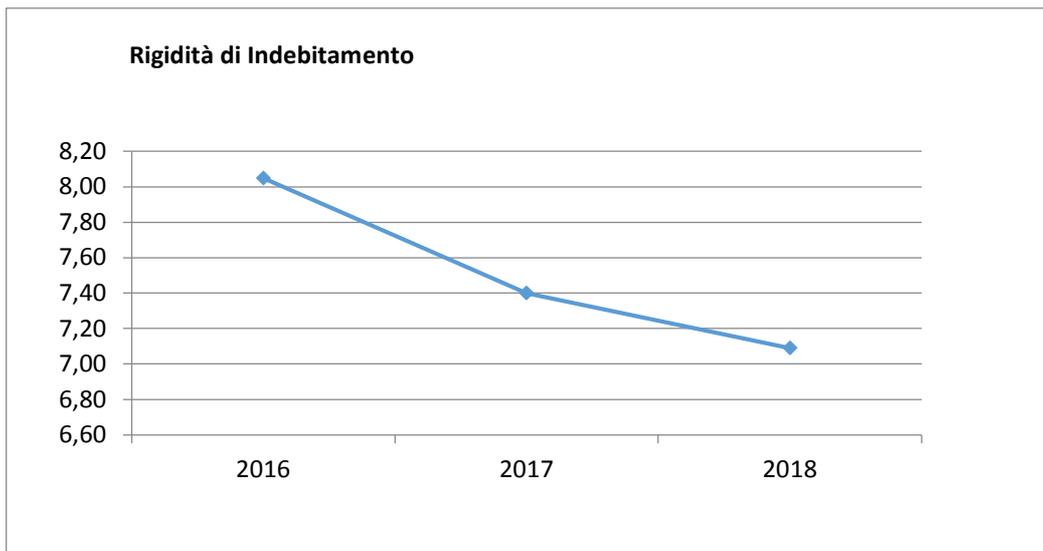


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,98 %	26,30 %	26,28 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,05 %	7,40 %	7,09 %

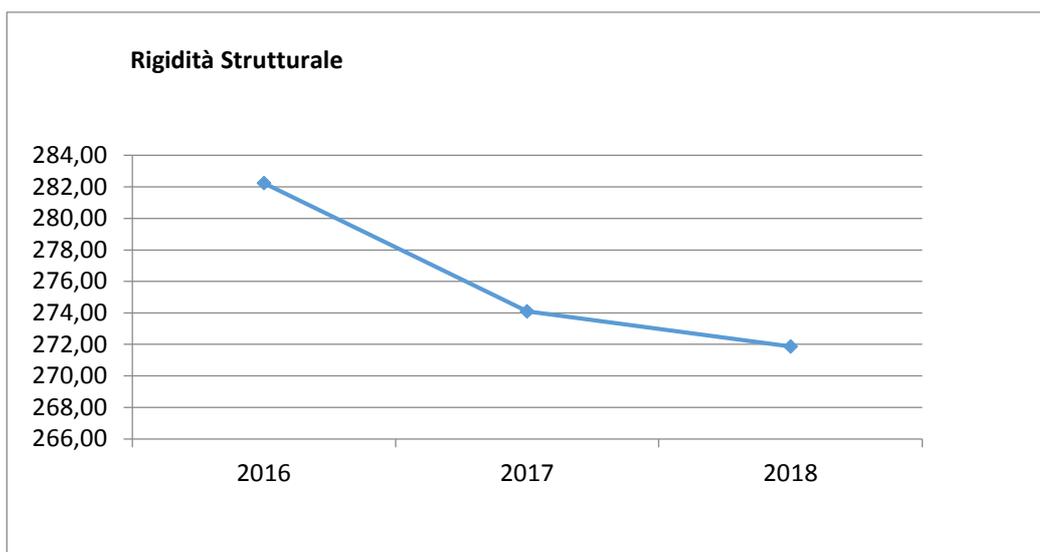


Non sono previsti nuovi ricorsi all'indebitamento e pertanto la spesa va diminuendo

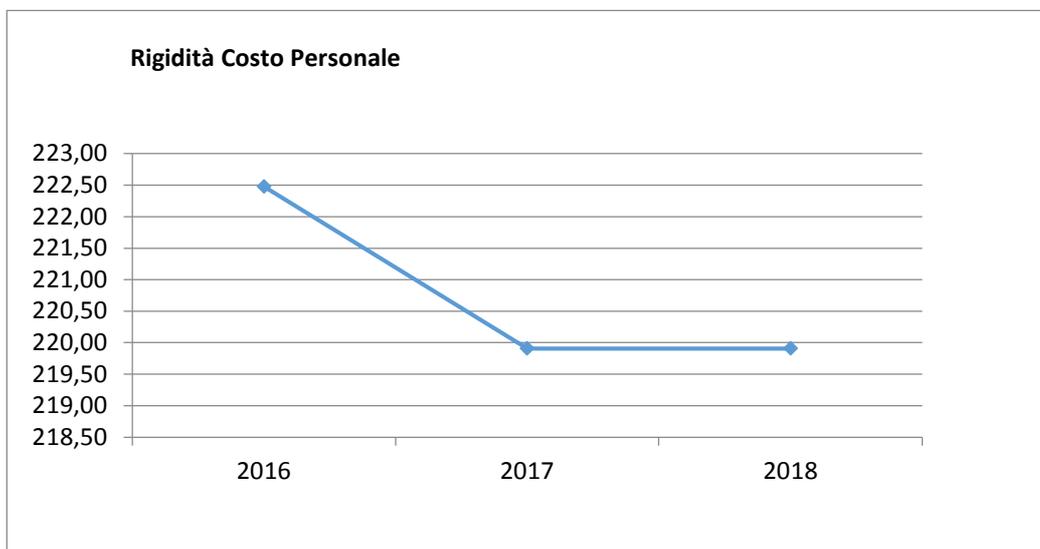
Grado di rigidità pro-capite

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.

Comune di Rubiana	Pag.	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	282,25 €	274,10 €	271,87 €

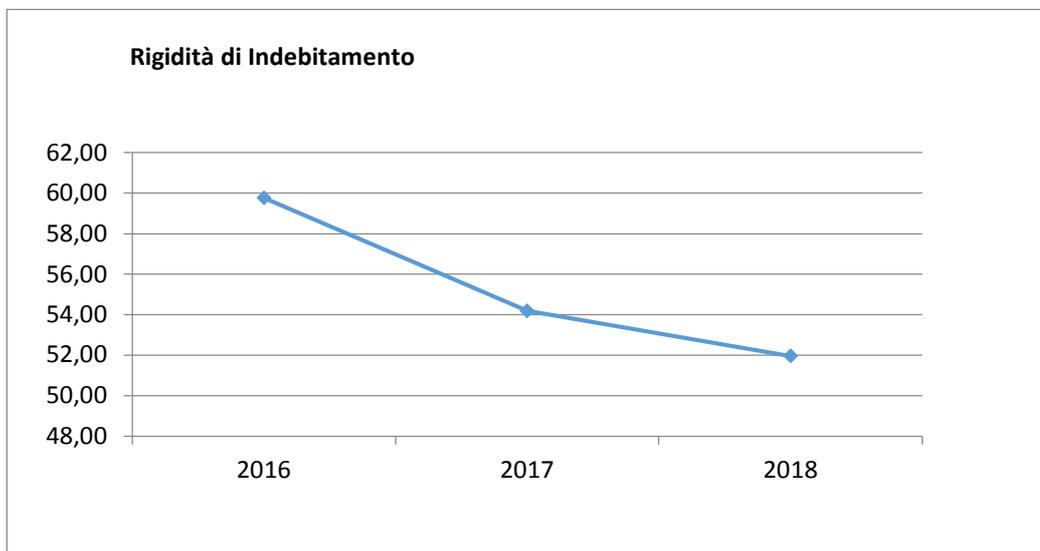


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	222,48 €	219,91 €	219,91 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

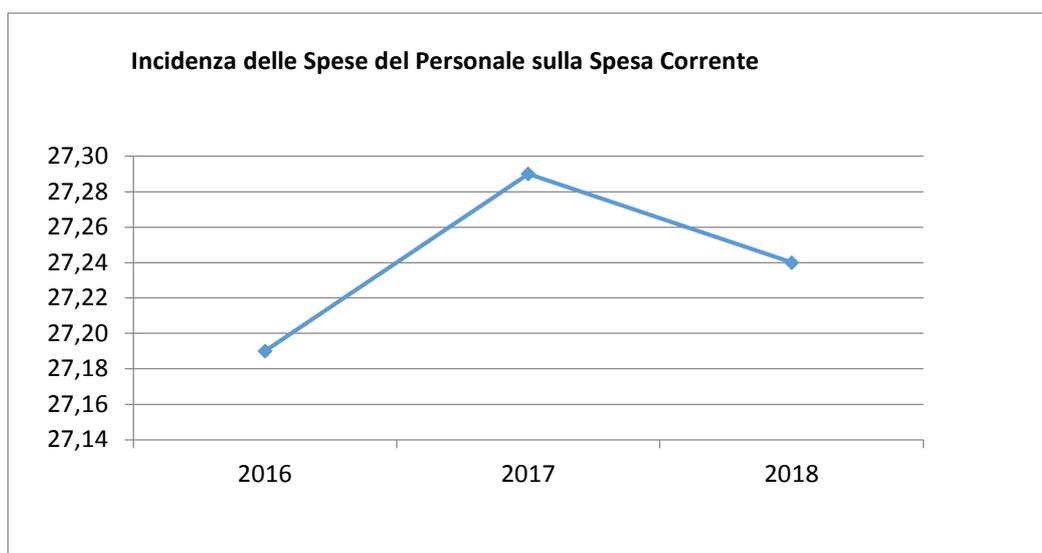
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	59,77 €	54,19 €	51,96 €



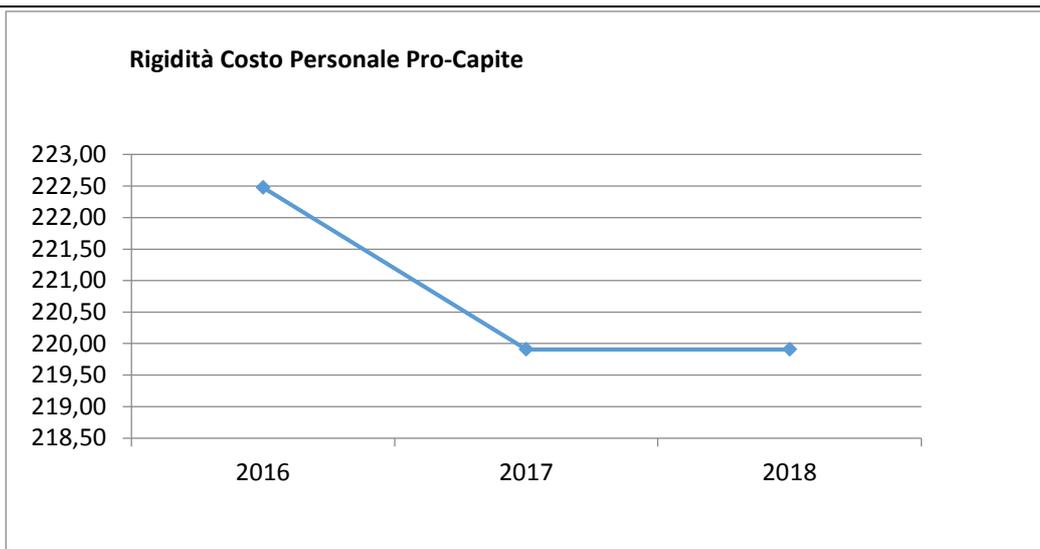
Costo del Personale

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

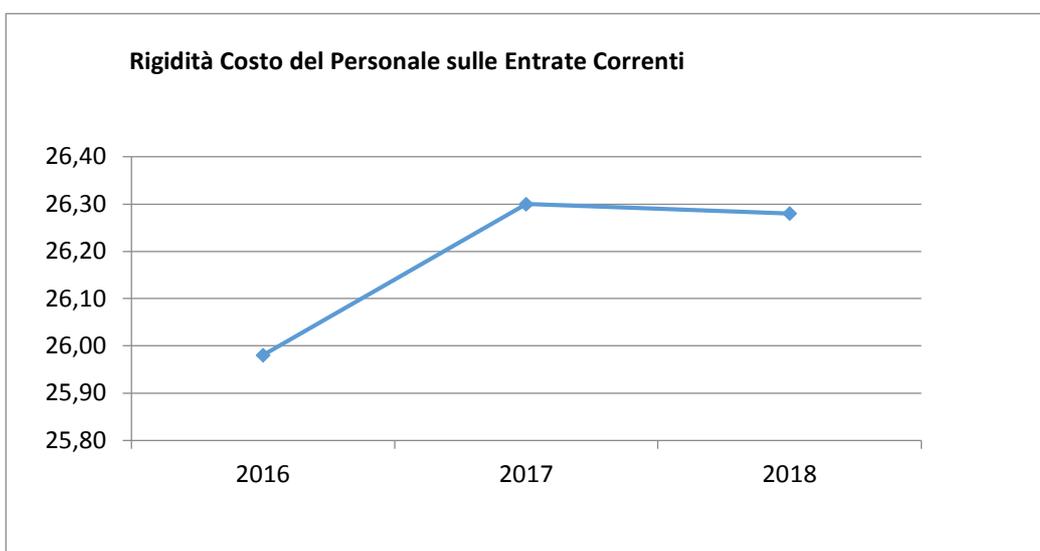
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	27,19 %	27,29 %	27,24 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	222,48 €	219,91 €	219,91 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	25,98 %	26,30 %	26,28 %



Dalla spesa del personale sopra indicata vanno detratti i trasferimenti dei Comuni di Condove ed Almese per il servizio di segreteria comunale.

Analisi strategica delle condizone INTERNE dell'ente

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Rubiana detiene una partecipazione societaria **diretta e indiretta** sono i seguenti:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma Giuridica
10111890017	ACSEL ENERGIA S.R.L.	Società a responsabilità limitata
08876820013	ACSEL SPA	Società per azioni
09909860018	AIDA AMBIENTE S.R.L.	Società a responsabilità limitata
86000970011	CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE	Consorzio
96020760011	CONSORZIO INTERCOMUNALE ASSISTEN	Consorzio
06087720014	RISORSE IDRICHE S.P.A.	Società per azioni
00489140012	SOCIETA' *AZIONARIA PER LA *CONDOT	Società per azioni
09244190014	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L.	Società a responsabilità limitata
07937540016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORI	Società per azioni
08537940010	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNO	Società consortile (14)

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	SI	GESTIONE DIRETTA
2	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	SI	
3	PALESTRA COMUNALE	SI	
4	TRASPORTI FUNEBRI	SI	
5	LUDOTECA	SI	

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

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 16 del 25/02/2016 ha approvato l'adozione del Programma triennale dei lavori pubblici 2016/18 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2016.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2016/18 e le relative fonti di finanziamento.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
acquisto automezzi	- Avanzi di bilancio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
manutenzione straordinaria fabbricati	- Avanzi di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
realizzazione parcheggi	- Entrate proprie - Alienazioni	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
manutenzione strade	- Entrate proprie - Alienazioni	14.680,00	0,00	0,00	44.180,00
acquisto mobili ed attrezzatura scuola elementare	- Entrate proprie - Concessione Loculi	500,00	500,00	500,00	1.500,00
rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	- Entrate proprie - Concessione Loculi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
automazione servizi amministrativi	- Entrate proprie - Concessione Loculi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
manutenzione straordinaria palestra	- Entrate proprie - Concessione Loculi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
manutenzione strade	- Entrate proprie - Concessione Loculi	5.500,00	0,00	0,00	44.180,00
manifestazioni turistiche	- Entrate proprie - Concessione Loculi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

acquisti beni mobili ed attrezzature scuola materna	- Entrate proprie - Concessione Loculi	500,00	500,00	500,00	1.500,00
manutenzione straordinaria cimiteri	- Entrate proprie - Concessione Loculi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria macchine operatrici	- Entrate proprie - OO.UU.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
manutenzione straordinaria impianti sportivi	- Entrate proprie - OO.UU.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	- Entrate proprie - OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	- Entrate proprie - OO.UU.	32.600,00	32.600,00	32.600,00	97.800,00
completamento centrale cippato	- Entrate proprie - OO.UU.	500,00	500,00	500,00	1.500,00
ampliamento rete illuminazione pubblica	- Entrate proprie - OO.UU.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
manutenzione strade	- Entrate proprie - OO.UU.	10.000,00	0,00	0,00	44.180,00
manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
manutenzione edificio scuola materna	- Entrate proprie - OO.UU.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
restituzione oneri	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
manutenzione aree verdi	- Entrate proprie - OO.UU.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
incarichi professionali studi ecc	- Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
manutenzione straordinaria palazzo comunale	- Entrate proprie - OO.UU.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
interventi relativi agli edifici di culto	- Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
sistemazione idrogeologica del versante a valle di	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

borgata tetti					
manutenzione strade	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	14.000,00	0,00	0,00	44.180,00
programma 6000 campanili	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	100.500,00	0,00	0,00	100.500,0 0

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>
8230 / 17 / 1	manuntenzione e sistemazione straordinaria di strade finanziato con oneri di urbanizzazione	5.160,56	0,00	5.160,56
8330 / 8 / 2	Lavori di manutenzione straordinaria impianti p.i. (fin. con avanzo amm.)	32.000,00	0,00	32.000,00
8330 / 20 / 1	lavori manutenzione straordinaria impianti p.i. finanziati con oo.uu.	65.216,87	30.675,36	34.541,51
	TOTALE:	102.377,43	30.675,36	71.702,07

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI DI EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, totalmente dipendente dal gettito dei tributi e dei servizi comunali. Il Comune di RUBIANA trasferisce allo Stato circa il 40% del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), destinato a incrementare il Fondo di Solidarietà da destinare agli altri Comuni.

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione in linea con gli indirizzi strategici nazionali ed è la seguente:

Mantenimento inalterato di tutte le tariffe vigenti dei servizi pubblici locali.

Mantenimento inalterato delle aliquote di imposte e tasse comunali

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

PALESTRA

DESCRIZIONE	TARIFFA in €/ora al netto di IVA
Associazioni sportive, senza fini di lucro ed aventi sede in Rubiana, per corsi di insegnamento discipline sportive a BAMBINI (14 anni)	€ 5,37
Associazioni sportive, senza fini di lucro ed aventi sede in Rubiana, per corsi di insegnamento discipline sportive ad ADULTI	€ 9,09
Associazioni sportive non aventi sede in Rubiana	€ 11,57

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Associazioni amatoriali e privati (previa assicurazione)	€ 11,57
-------------------------------------------------------------	---------

TRASPORTI FUNEBRI

Diritti di trasporto salma	residenti	€	15,00
	non residenti	€	25,00

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:
(* ** riportare aliquote IMU, TASI, Pubblicità e tariffe TARI come da delibere)

IUC – IMU

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,5
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	8,8
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	4,5
Aliquota generale	8,8
Terreni agricoli	esenti
Aree edificabili	8,8
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

Fattispecie imponibile	Aliquota proprietà	inquilini
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	1,5	1,5
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,35	1,35
Fabbricati rurali strumentali	esenti	esenti

IUC- TARI

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)
1 componente	0,29578	63,76185
2 componenti	0,34508	114,77133
3 componenti	0,38029	146,65225
4 componenti	0,40846	191,28554

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

5 componenti	0,43663	229,54265
6 o più componenti	0,45776	261,42358

<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	0,03194	0,38776
102	Campeggi, distributori carburanti	0,06687	0,82176
103	Stabilimenti balneari	0,03793	0,46383
104	Esposizioni, autosaloni	0,02994	0,37285
105	Alberghi con ristorante	0,10680	1,31094
106	Alberghi senza ristorante	0,07985	0,97687
107	Case di cura e riposo	0,09482	1,16627
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,09981	1,38700
109	Banche ed istituti di credito	0,05490	0,71289
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,08683	1,06039
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,10680	1,31243
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,07186	0,87993
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,09183	1,12601
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,04292	0,52199
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,05490	0,67113
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,48308	5,91638
117	Bar, caffè, pasticceria	0,36331	4,44735
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,17567	2,15209
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,15371	1,87767
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,60485	7,41524
121	Discoteche, night club	0,10380	1,27664
122	Magazzini e locali di deposito	0,09981	0,89484

Imposta Pubblicità

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TARIFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

ESPOSIZIONE DI LOCANDINE (art. 12)			
Pubblicità ordinaria. NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NELLE VETRINE DEGLI STESSI. Tariffa a metro quadrato (le superfici inferiori si arrotondano ad un metro quadrato)		Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
	Durata fino a 1 mese	€ 1,36	€ 1,70
	Durata fino a 2 mesi	€ 2,73	€ 3,41
	Durata fino a 3 mesi	€ 4,09	€ 5,11
	Durata fino a 1 anno	€ 13,63	€ 17,04

STRISCIONI DI TELA (art. 15)			
ESPOSTI A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE	Tariffa a metro quadrato per esposizione fino a 15 giorni o frazione	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
		€ 13,63	€ 17,04

PUBBLICITA' SONORA (art. 15)		
	Per ogni persona o per ogni veicolo e per ogni giorno	€ 7,44

DISTRIBUZIONE VOLANTINI (art. 15)		
EFFETTUATA A MANO oppure CON VEICOLO PUBBLICITARIO	Per ogni punto di effettuazione e per ogni giorno	€ 2,48

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL'AZIENDA (art.13)		
Tariffa unica annuale non frazionabile	Portata superiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 89,24
	Portata inferiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 59,50
	Motocarri, motocarrozette ed altri	€ 29,75

PUBBLICITA' FISSA e/o INSEGNE (art. 12)				
	TARIFFA ANNUALE PER CIASCUN METRO QUADRATO			
	Pubblicità ordinaria		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
Mezzi pubblicitari aventi superficie sino a mq. 5,50	€ 13,63	€ 17,04	€ 27,27	€ 34,09
Mezzi pubblicitari aventi superficie compresa fra mq. 5,50 e 8,50		€ 25,56		€ 42,61
Mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 8,50		€ 34,09		€ 51,13

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TARIFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

FORMATO 70x100

TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,24										€ 1,61				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 1,98					€ 2,36					€ 2,73				
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,86										€ 2,42				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 2,97					€ 3,53					€ 4,09				

FORMATO 100x140

TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,55										€ 2,01				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 2,48					€ 2,94					€ 3,41				
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 2,32										€ 3,02				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 3,72					€ 4,42					€ 5,11				

* Per manifesti di formato inferiore a 70x100, si applica la stessa tariffa del formato 70x100;
* Ogni manifesto formato 210x100 = 3 fogli 70x100;

* Ogni manifesto formato 100x140 = 2 fogli 70x100;
* Ogni manifesto formato 140x200 = 4 fogli 70x100.

URGENZA € 25,82 (art. 22, co. 9)

Si applica alle **AFFISSIONI RICHIESTE IN GIORNATA** (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei giorni festivi.

RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 50% (art. 20)

Si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni Politiche, Sindacali, Religiose e Culturali, manifestazioni patrocinate da Enti Pubblici, manifesti sportivi, per festeggiamenti, spettacoli viaggianti e di beneficenza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, annunci mortuari.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	32.250,94	32.250,94	32.250,94	
		cassa	52.028,07			
	2-Segreteria generale	comp	233.780,00	233.780,00	233.780,00	
		cassa	309.234,51			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	66.270,32	72.800,00	72.800,00	
		cassa	87.823,36			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	55.950,00	55.950,00	55.950,00	
		cassa	94.593,83			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	31.799,01	30.300,00	30.300,00	
		cassa	43.110,86			
	6-Ufficio tecnico	comp	110.950,00	110.950,00	110.950,00	
		cassa	143.126,86			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	34.470,00	34.370,00	34.370,00	
		cassa	45.091,34			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	11-Altri servizi generali	comp	131.776,00	124.776,00	124.776,00	
cassa		183.456,11				
Totale Missione 1		comp	697.246,27	695.176,94	695.176,94	
		cassa	958.464,94			
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	99.200,00	98.200,00	98.200,00	
		cassa	132.842,44			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	99.200,00	98.200,00	98.200,00
			cassa	132.842,44		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		cassa	14.392,85		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	33.050,00	33.050,00	33.050,00
		cassa	41.197,01		
	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	33.550,00	30.550,00	30.550,00
		cassa	49.369,03		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	75.700,00	72.700,00	72.700,00
		cassa	104.958,89		
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	20.850,00	9.150,00	9.150,00
		cassa	27.379,48		
	Totale Missione 5	comp	20.850,00	9.150,00	9.150,00
	cassa	27.379,48			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	7.000,00	6.600,00	6.600,00
		cassa	8.939,74		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	7.000,00	6.600,00	6.600,00
	cassa	8.939,74			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		cassa	2.400,00		
	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	cassa	2.400,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	9.802,03		
	3-Rifiuti	comp	340.458,00	356.470,00	356.470,00
		cassa	459.880,28		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.872,87		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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	345.458,00	361.470,00	361.470,00
		cassa	479.555,18		
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	193.180,78	192.937,70	190.884,00
		cassa	454.020,72		
Totale Missione 10	comp	193.180,78	192.937,70	190.884,00	
	cassa	454.020,72			
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	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		cassa	1.150,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	80.800,00	77.500,00	77.500,00	
	cassa	115.207,49			
5-Interventi per le famiglie	comp	17.150,00	3.250,00	3.250,00	
	cassa	31.730,19			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
	cassa	4.592,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	59.300,00	59.300,00	59.300,00	
	cassa	78.759,76			
Totale Missione 12	comp	161.900,00	144.200,00	144.200,00	
	cassa	231.439,44			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	5.800,00		
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	5.800,00		
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 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		cassa	5.200,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.500,28	40.968,55	49.872,76	
		cassa	31.500,28			
	3-Altri fondi	comp	5.230,91	5.230,91	5.230,91	
		cassa	5.230,91			
	Totale Missione 20	comp	41.931,19	51.399,46	60.303,67	
		cassa	41.931,19			
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	52.273,00	48.583,00	45.242,00
			cassa	80.100,48		
	Totale Missione 50	comp	52.273,00	48.583,00	45.242,00	
		cassa	80.100,48			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	1.700.139,24	1.685.817,10	1.689.326,61	
	cassa	2.527.832,50				

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

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

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	9.227,97	0,00		9.227,97	0,00 0,00
Totale		0,00	9.227,97	0,00	0,00	9.227,97	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.931.629,99 310.489,62	1.621.140,37	0,00	0,00		41.669,09	1.579.471,28 352.158,71
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	18.074,37	18.074,37	0,00	0,00			18.074,37
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.616.702,29	1.616.702,29	0,00	0,00			1.616.702,29
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.202.878,13 380.330,70	822.547,43	0,00	0,00		33.577,20	788.970,23 413.907,90
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	946.637,61 376.359,60	570.278,01	2.928,00	0,00		28.399,14	544.806,87 404.758,74
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	170.256,85 147.988,28	22.268,57	1.189,50	0,00		5.604,43	17.853,64 153.592,71
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.241,71 20.198,00	3.043,71	0,00	0,00		1.445,71	1.598,00 21.547,23
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	100.921,72 88.927,72	11.994,00	0,00	0,00		5.910,00	6.084,00 94.837,72
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.571,48 35.120,92	4.450,56	216,45	0,00		1.761,40	2.905,61 36.704,14
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	152.146,75 8.622,76	143.523,99	1.769,00	0,00		1.054,14	144.238,85 9.676,90
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.365,77 5.175,37	1.190,40	0,00	0,00		568,32	622,08 5.743,69
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.553.822,07	1.553.822,07	116.416,42	0,00			1.670.238,49
Totale		6.389.035,77	122.519,37	0,00	0,00	119.989,43	6.391.565,71

Secondo quanto previsto nel Piano alienazioni, sono previste nel triennio le seguenti 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 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	25.000,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	165.280,00	81.100,00	81.100,00
	- OO.UU. :	81.100,00	71.100,00	71.100,00
	- Concessione Loculi :	24.500,00	10.000,00	10.000,00
	- Alienazioni :	59.680,00	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 :	114.500,00	2.327.000,00	0,00
	- Stato :	100.500,00	0,00	0,00
	- Regione :	14.000,00	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	2.327.000,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	1.666.799,06	1.567.212,48	1.291.247,86	1.182.132,36	1.090.774,60	1.009.144,09
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	99.586,58	104.310,05	109.115,50	91.357,76	81.630,51	79.616,07
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.567.212,48	1.291.247,86	1.182.132,36	1.090.774,60	1.009.144,09	929.528,02
Nr. Abitanti al 31/12	2.403	2.449	2400	2500	2500	2500
Debito medio x abitante	652,19	527,26	492,56	436,31	403,66	371,81

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	66.398,93	61.675,46	56.890,00	52.273,00	48.583,00	45.242,00
Quota capitale	99.586,58	104.310,05	109.120,00	91.359,00	81.631,00	79.617,00
Totale fine anno	165.985,51	165.985,51	166.010,00	143.632,00	130.214,00	124.859,00

Tasso medio indebitamento						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	1.567.212,48	1.291.247,86	1.182.132,36	1.090.774,60	1.009.144,09	929.528,02
Oneri finanziari	66.398,93	61.675,46	56.890,00	52.273,00	48.583,00	45.242,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,24	4,77	4,81	4,79	4,81	4,87

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	66.398,93	61.675,46	56.890,00	52.273,00	48.583,00	45.242,00
Entrate correnti	1.975.770,16	1.960.614,17	2.309.623,55	2.057.516,70	2.009.546,62	2.010.984,58
% su entrate correnti	3,36 %	3,15 %	2,46 %	2,54 %	2,42 %	2,25 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		752.425,52		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	8.508,94	8.577,01
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>	(+)	2.057.516,70 0,00	2.009.546,62 0,00	2.010.984,58 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.966.157,70 808,94 31.500,28	1.936.424,56 0,00 40.968,55	1.939.944,59 0,00 49.872,76
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>	(-)	91.359,00 0,00	81.631,00 0,00	79.617,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Rubiana	(+)	25.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	152.560,03	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	285.607,14	2.407.100,00	80.100,00
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	(-)	463.167,17 0,00	2.407.100,00 0,00	80.100,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	752.425,52
Entrata	(+)	4.091.095,73
Spesa	(-)	4.022.062,13
Differenza	=	821.459,12

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.A.DO.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE	Consorzio per la raccolta rifiuti	0,76
Con.I.S.A.CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"	Servizi socio assistenziali	2,63
G.A.L. VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE GRUPPO AZIONE LOCALE	Sviluppo rurale	1

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
S.M.A.T.	Gestione servizio idrico	0,00003
ACSEL	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	2,27

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE ALPI GRAIE	Pubblica Amministrazione	

CONVENZIONI

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
COMUNE DI ALMESE	Servizio di Segreteria Comunale	42
COMUNE DI CONDOVE	Servizio di Segreteria Comunale	33

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ANUSCA	Associazione Ufficiali Stato Civile ed Anagrafe	
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani	
ANUTEL	Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 26,76		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 38,20	* Comunali Km. 20
* 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	_ _	_____
* Piano reg. approvato	X _	D.G.R.78.6844 DEL 10/06/1991
* Progr. di fabbricazione	_ _	_____
* Piano edilizia economica e popolare	_ _	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	_ X	_____
* Artigianali	_ X	_____
* Commerciali	_ X	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____

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

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	65.011,39	0,00	8.508,94	8.577,01
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	179.252,82	152.560,03	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	672.097,47	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	503.581,57	752.425,52		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	548.687,39	previsione di competenza	1.550.815,00	1.441.038,00	1.441.038,00	1.441.038,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	224.182,50	previsione di cassa	1.868.224,98	1.989.725,39		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	112.839,52	previsione di competenza	322.046,66	34.660,00	22.400,00	22.400,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	163.516,92	previsione di cassa	338.179,16	258.842,50		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.718,00	previsione di competenza	436.761,89	315.800,24	295.501,16	296.928,60
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	128.094,64	previsione di cassa	486.048,55	428.839,76		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	319.614,61	112.827,14	100.700,00	100.700,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	77.822,89	previsione di competenza	537.439,81	276.344,06		
	TOTALE TITOLI	1.257.861,86	previsione di competenza	2.936.788,16	2.211.875,38	2.167.189,16	2.168.616,60
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.257.861,86	previsione di competenza	3.681.772,44	3.469.937,24	2.175.698,10	2.177.193,61
			previsione di cassa	3.853.149,84	2.364.435,41		
			previsione di cassa	4.185.354,01	4.222.362,76		

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

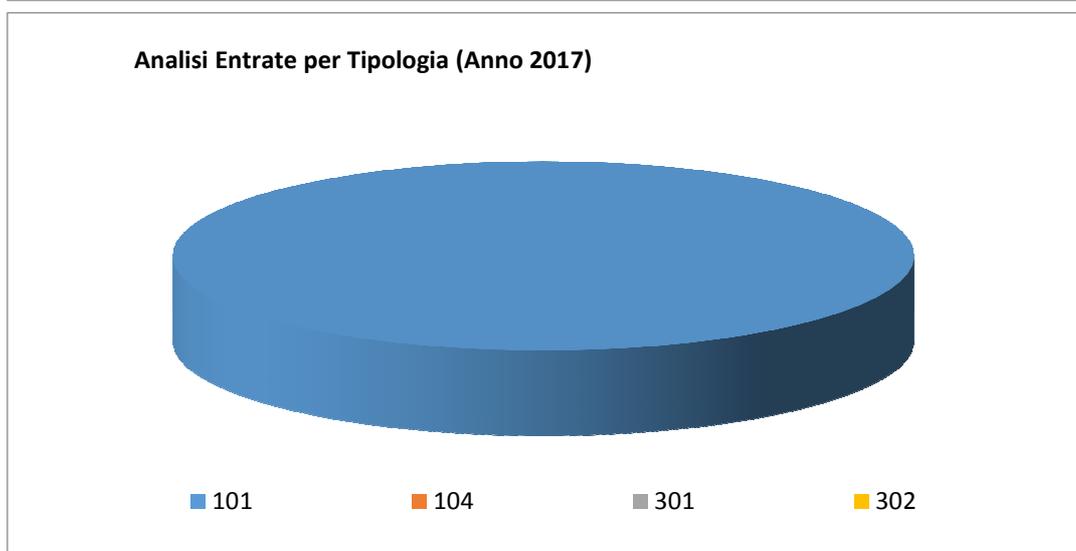
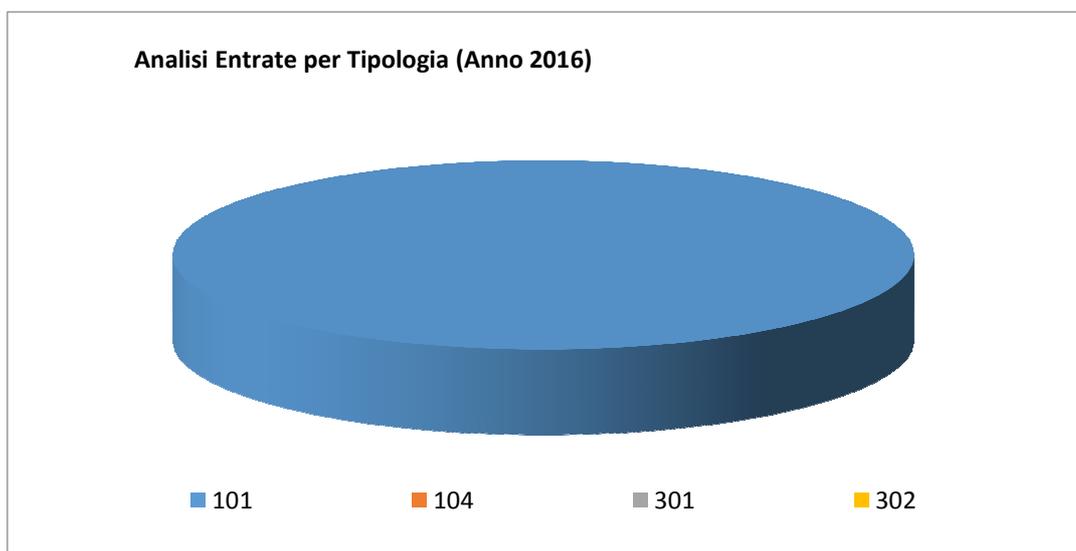
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

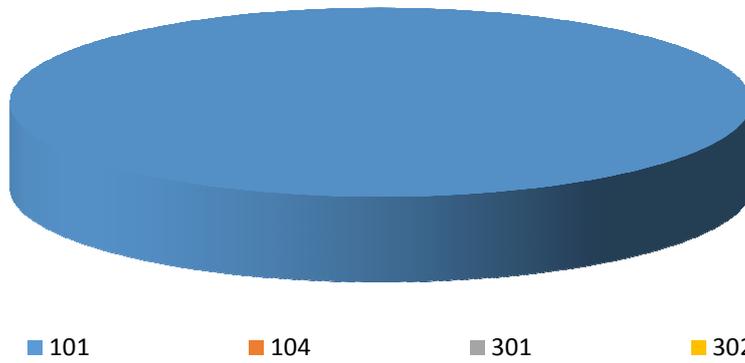
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

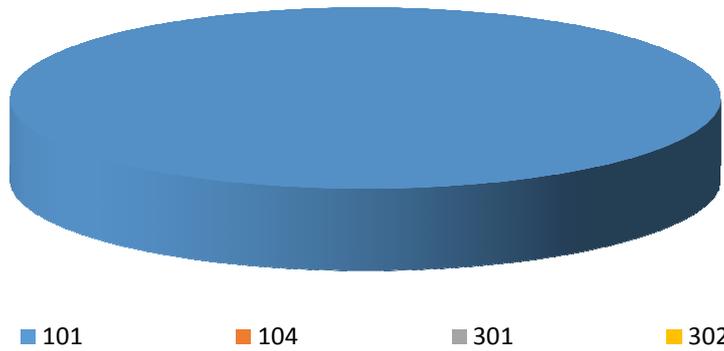
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	1.443.722,24	1.441.038,00	1.441.038,00
		cassa	1.992.409,63		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.443.722,24	1.441.038,00	1.441.038,00
		cassa	1.992.409,63		



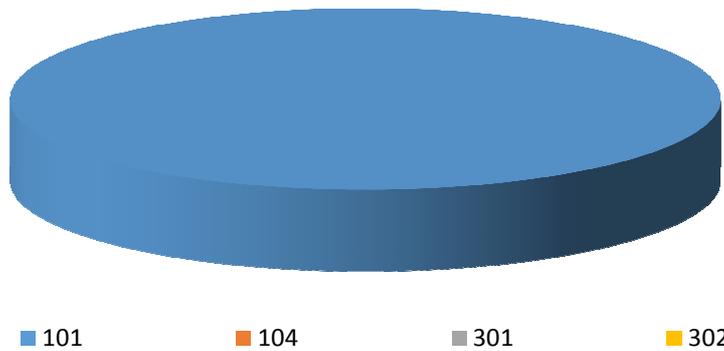
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La legge 147/2013, ha rivoluzionato il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Viene confermata per l'anno 2016 l'imposta unica comunale (IUC)

La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La Iuc (imposta Unica Comunale) è composta:

- IMU (Imposta Municipale Propria)

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

- TASI (Tributo servizi indivisibili).

Il tributo ha la finalità di finanziare parte dei servizi indivisibili comunali. Si applica a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura variabile tra il 10% ed il 30% del suo importo. L'Ente nell'anno di prima istituzione(2014) ha deciso di applicare la percentuale del 10% a carico del possessore.

- TARI (tributo servizi rifiuti)

Il tributo ha il presupposto destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile. Negli anni successivi alcuni servizi (bollettazione e rendicontazione del tributo Tari) sarà trasferito ad ACSEL

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>2016</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,5
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	8,8
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	4,5
Aliquota generale	8,8
Terreni agricoli	esenti
Aree edificabili	8,8
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	1,5	1,5
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,35	1,35
Fabbricati rurali strumentali	esenti	esenti

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	0,29578	63,76185

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

2 componenti	0,34508	114,77133
3 componenti	0,38029	146,65225
4 componenti	0,40846	191,28554
5 componenti	0,43663	229,54265
6 o più componenti	0,45776	261,42358

<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	0,03194	0,38776
102	Campeggi, distributori carburanti	0,06687	0,82176
103	Stabilimenti balneari	0,03793	0,46383
104	Esposizioni, autosaloni	0,02994	0,37285
105	Alberghi con ristorante	0,10680	1,31094
106	Alberghi senza ristorante	0,07985	0,97687
107	Case di cura e riposo	0,09482	1,16627
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,09981	1,38700
109	Banche ed istituti di credito	0,05490	0,71289
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,08683	1,06039
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,10680	1,31243
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,07186	0,87993
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,09183	1,12601
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,04292	0,52199
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,05490	0,67113
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,48308	5,91638
117	Bar, caffè, pasticceria	0,36331	4,44735
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,17567	2,15209
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,15371	1,87767
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,60485	7,41524
121	Discoteche, night club	0,10380	1,27664
122	Magazzini e locali di deposito	0,09981	0,89484

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ADDIZIONALE IRPEF

La legge sul Federalismo fiscale dei comuni ha consentito agli stessi di rivedere in aumento l'addizionale di cui trattasi. La grande pressione fiscale a cui sono sottoposti i cittadini e la grave crisi economica hanno indotto questa Amministrazione a lasciare invariata anche per il triennio in esame al 0.8 per mille l'aliquota dell'Addizionale.

L'entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF è prevista in € 252.400,00. La stima è formulata sulla base dell'andamento degli incassi del saldo 2012 e dell'acconto 2013.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

RISCOSSIONE COATTIVA

Viene effettuata a mezzo concessionario **DUOMO GPA SRL** di Milano servizio affidato con determinazione del Responsabile del Servizio m 160 del 23/05/12.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2016	2017	2018
ICI/IMU	10000	10000	10000
TARI	1000	1000	1000

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

FORMATO 70x100																
TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,24														
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 1,98														
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,86														
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 2,97														
FORMATO 100x140																
TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,55														
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 2,48														
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 2,32														
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 3,72														

* Per manifesti di formato inferiore a 70x100, si applica la stessa tariffa del formato 70x100;
* Ogni manifesto formato 210x100 = 3 fogli 70x100;

* Ogni manifesto formato 100x140 = 2 fogli 70x100;
* Ogni manifesto formato 140x200 = 4 fogli 70x100.

URGENZA € 25,82 (art. 22, co. 9)

Si applica alle **AFFISSIONI RICHIESTE IN GIORNATA** (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei giorni festivi.

RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 50% (art. 20)

Si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni Politiche, Sindacali, Religiose e Culturali, manifestazioni patrocinata da Enti Pubblici, manifesti sportivi, per festeggiamenti, spettacoli viaggianti e di beneficenza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, annunci mortuari.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

ESPOSIZIONE DI LOCANDINE (art. 12)			
Pubblicità ordinaria. NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NELLE VETRINE DEGLI STESSI. Tariffa a metro quadrato (le superfici inferiori si arrotondano ad un metro quadrato)		Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
	Durata fino a 1 mese	€ 1,36	€ 1,70
	Durata fino a 2 mesi	€ 2,73	€ 3,41
	Durata fino a 3 mesi	€ 4,09	€ 5,11
	Durata fino a 1 anno	€ 13,63	€ 17,04

S RISCIONI DI TELA (art. 15)			
ESPOSTI A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE	Tariffa a metro quadrato per esposizione fino a 15 giorni o frazione	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
		€ 13,63	€ 17,04

PUBBLICITA' SONORA (art. 15)		
	Per ogni persona o per ogni veicolo e per ogni giorno	€ 7,44

DISTRIBUZIONE VOLANTINI (art. 15)		
EFFETTUATA A MANO oppure CON VEICOLO PUBBLICITARIO	Per ogni punto di effettuazione e per ogni giorno	€ 2,48

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL'AZIENDA (art.13)		
Tariffa unica annuale non frazionabile	Portata superiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 89,24
	Portata inferiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 59,50
	Motocarri, motocarrozette ed altri	€ 29,75

PUBBLICITA' FISSA e/o INSEGNE (art. 12)				
	TARIFFA ANNUALE PER CIASCUN METRO QUADRATO			
	Pubblicità ordinaria		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
Mezzi pubblicitari aventi superficie sino a mq. 5,50	€ 13,63	€ 17,04	€ 27,27	€ 34,09
Mezzi pubblicitari aventi superficie compresa fra mq. 5,50 e 8,50		€ 25,56		€ 42,61
Mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 8,50		€ 34,09		€ 51,13

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TOSAP

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA 2003 IN €/MQ.	
	CAT.II	
Occupazioni del suolo (art.44, c.1, lett.a)	€	8,780
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art.44, c.1, lett.c)	€	3,099
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	€	2,634
Passi carrabili (comma 3) <i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>	€	4,390
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	€	0,878
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	€	0,878
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	€	2,634
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	€	8,780

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA 2003 IN €/MQ.	
Occupazioni di suolo (comma2, lettera a)	Giornaliera	€	0,516
	Oraria	€	0,0215
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. C)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	€	0,1549
	Oraria	€	0,0065

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	€	0,775
	Oraria	€	0,0323
Occupazione del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq.100; del 25% per la parte eccedenti i mtq.100 e fino a mtq.1000; del 10% per la parte eccedente i mtq.1000 (comma 5)	Giornaliera	€	0,1033
	Oraria	€	0,0043
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	€	0,516
	Oraria	€	0,0215
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	€	0,1033
	Oraria	€	0,0043

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA 2003 2^ cat.
Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere... (art.47, co.2/a) Per UTENTE	
Occupazioni con seggiovie e funivie:	
a) fino a Km. 5	€ 25,823
b) per ogni Km. o frazione superiore a km.5	€ 5,165

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA 2003 2^ cat.
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:	
fino a 1 km lineare	€ 7,747
superiore al Km lineare	€ 11,620
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg.	
fino a 1 Km lineare	€ 10,071
superiore al Km lineare	€ 15,106

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Occupazioni del sottosuolo edel soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.	
fino a 1 Km lineare	€ 11,620
superiore al Km lineare	€ 17,430
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg.	
fino ad i Km lineare	€ 15,494
superiore al Km lineare	€ 23,241

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
	serbatoio autonomo fino a 3000 litri cap.	per ogni 1000 l. o frazione sup. a 3000 l.
Per un solo serbatoio di capacità non superiore a lt. 3000. Tassa annuale:		
a) Centro abitato	€ 30,987	€ 6,197
b) Zona limitata	€ 25,823	€ 5,165
c) Sobborghi e zone periferiche	€ 15,494	€ 3,099
d) Frazioni	€ 5,165	€ 1,033
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri		

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	
a) Centro abitato	€	15,494
b) Zona limitrofa	€	11,362
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€	7,747

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

FONDO DI SOLIDARIETÀ: La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, totalmente dipendente dal gettito dei tributi e dei servizi comunali. Il Comune di RUBIANA trasferisce allo Stato circa il 40% del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), destinato a incrementare il Fondo di Solidarietà da destinare agli altri Comuni. Il F.S.R. era stato introdotto nel 2011 assieme alla Compartecipazione all'IVA dal decreto sul federalismo fiscale. La compartecipazione all'IVA è stata successivamente eliminata ed assorbita dal F.S.R. In quest'ultimo erano confluiti tutti i trasferimenti erariali, fatta eccezione per il contributo sugli investimenti (in esaurimento), la compartecipazione all'IVA e 'addizionale elettrica.

Nel 2013 il D.L. 95/2012 ha previsto un taglio del fondo per un totale complessivo di 2.250 milioni da ripartire sulla base dei consumi Siope 2011.

Nell'anno 2013 lo Stato ha attribuito a questo Comune un Fondo di solidarietà di € -75369,00 ridotto nel 2014 ad € -66.268,68 e nel 2015 a complessivi €-132.008,31.

I

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : BLANDINO

Responsabile TARSU-TARES-TARI: BLANDINO

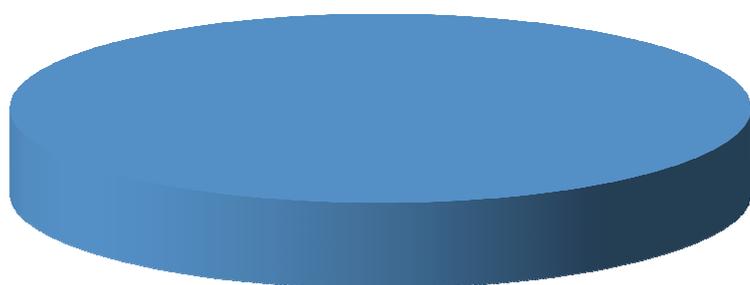
Responsabile Tassa occupazione spazi: BLANDINO

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: BLANDINO

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

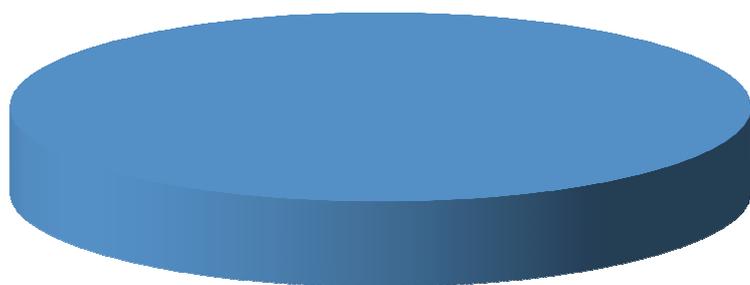
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	284.660,00	272.400,00	272.400,00
		cassa	508.842,50		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	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	284.660,00	272.400,00	272.400,00
		cassa	508.842,50		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

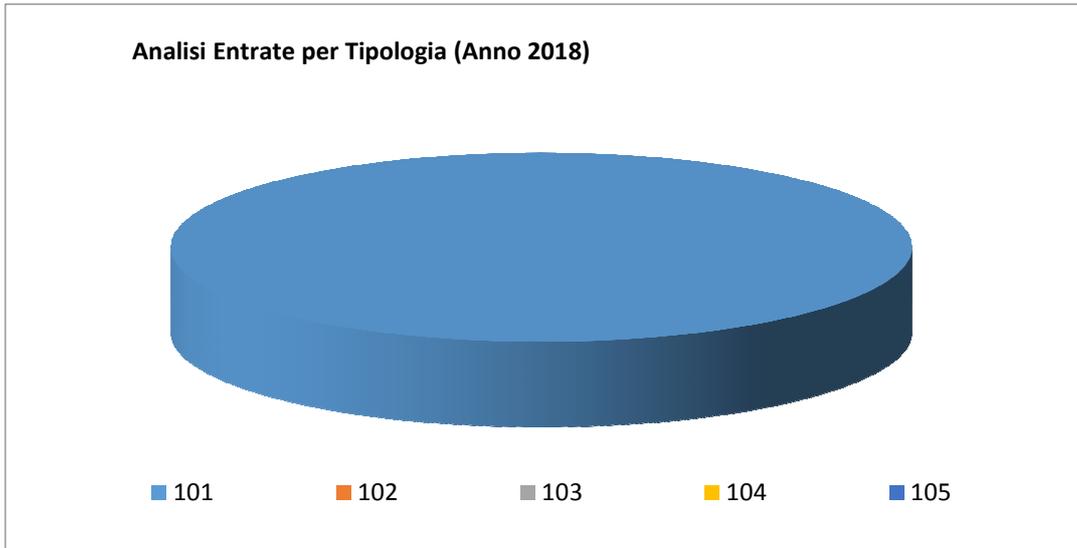


■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



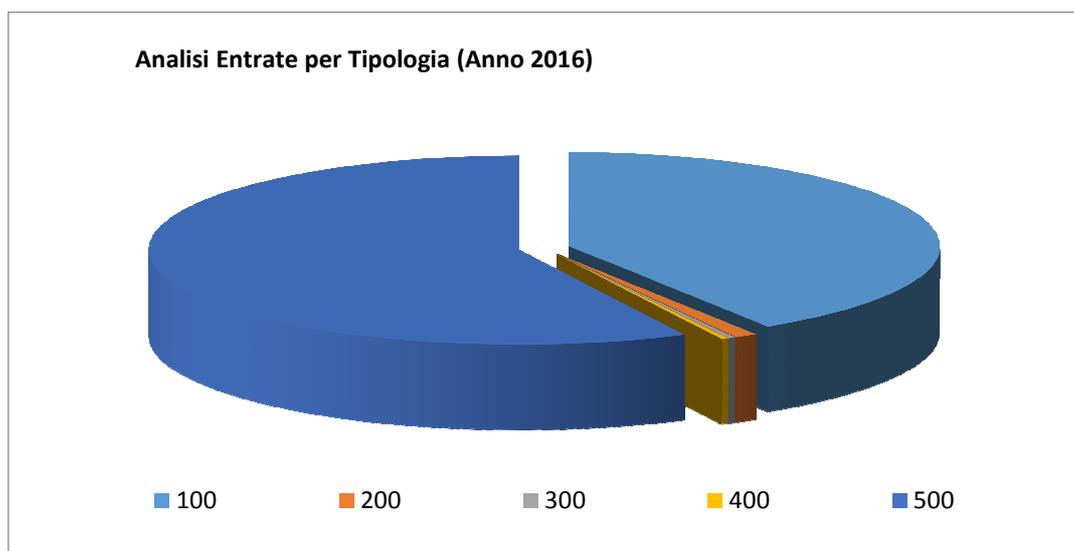
■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

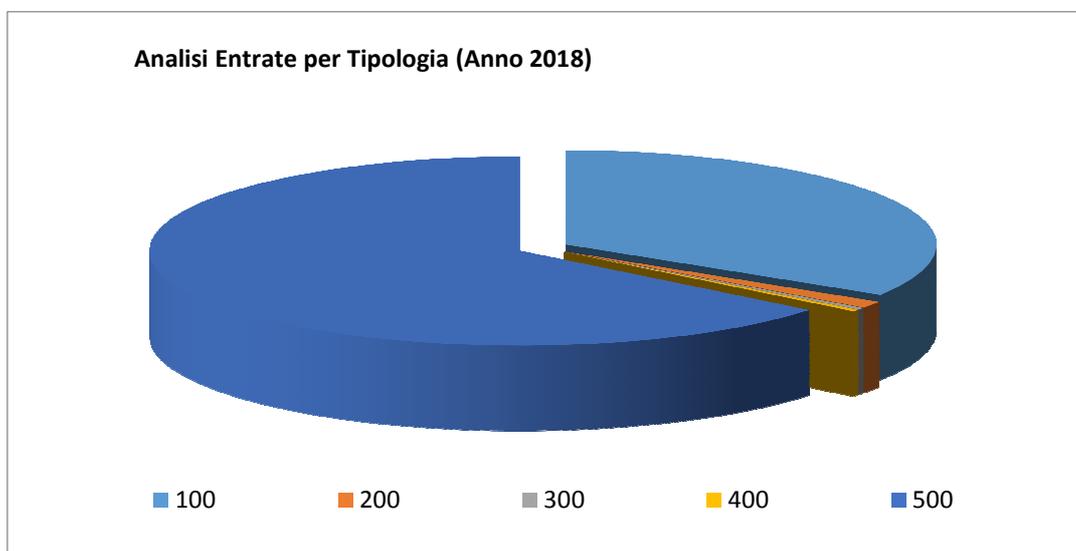
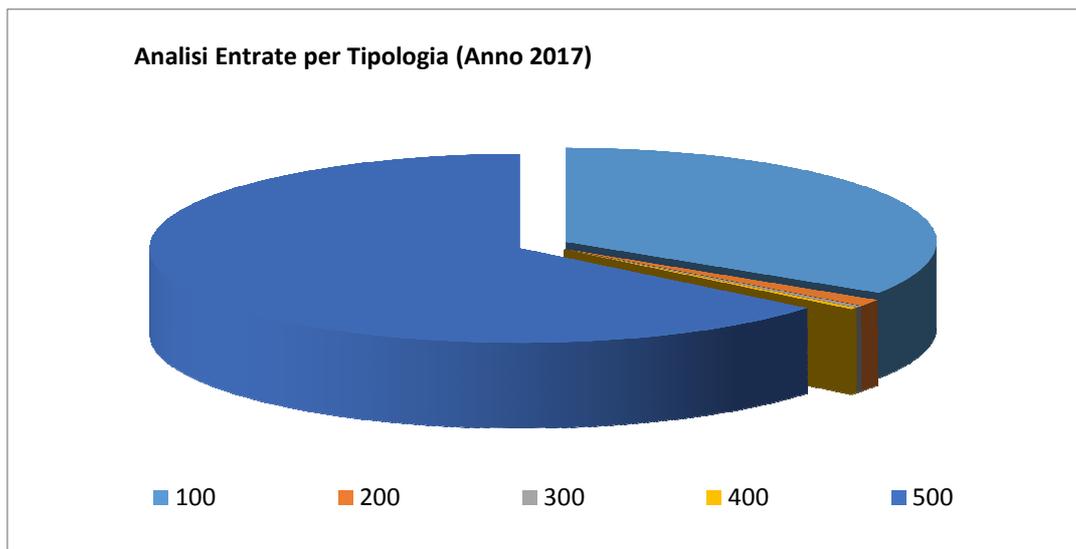


I trasferimenti correnti sono quasi esclusivamente trasferimenti dallo Stato, oltre ad un trasferimento provinciale per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	134.565,00	100.565,00	100.700,56
		cassa	204.867,50		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.300,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	5.889,65		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	188.151,00	189.436,16	190.728,04
		cassa	228.098,37		
TOTALI TITOLO		comp	328.016,00	295.501,16	296.928,60
		cassa	440.855,52		





PROVENTI SERVIZI

Servizi a domanda individuale:

- 1) Palestra
- 2) Servizio Trasporti funebri

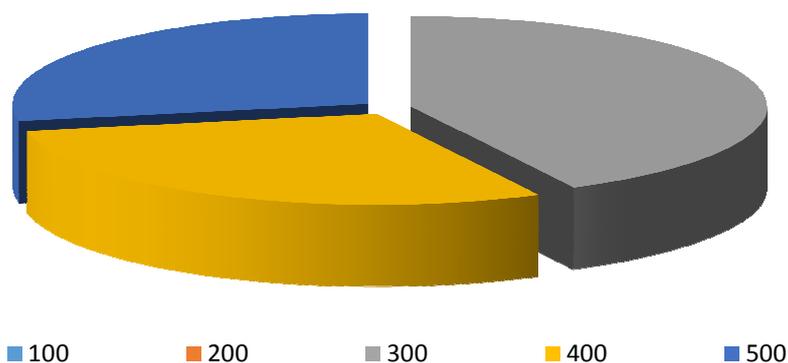
PROVENTI BENI DELL'ENTE

- Canone locazione ambulatorio medico
- Canone locazione stabile di B.ta Ciacià Tabone n. 56
- Canone locazione attività commerciale di Via Roma n. 31
- Canone locazione terreni agricoli
- Canone locazione terreno per ripetitore RAY WAY Spa
- Canone locazione impianto ripetitore TV località Bruiere
- Canone locazione impianto ripetitore per diffusione segnale radio-telefonico Wind

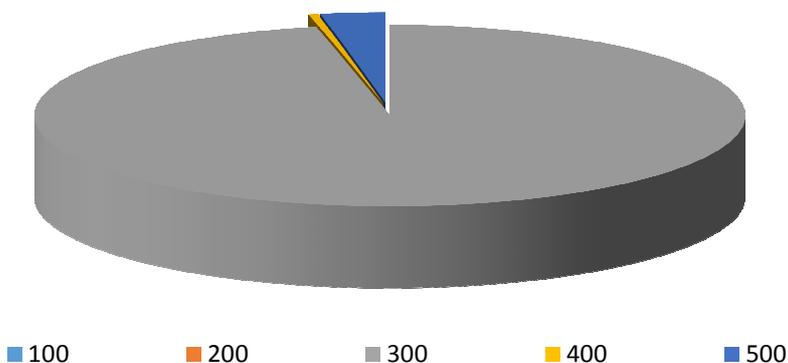
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	121.327,14	2.327.000,00	0,00
		cassa	267.028,73		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	84.180,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	94.520,17		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	80.100,00	70.100,00	70.100,00
		cassa	92.575,16		
TOTALI TITOLO		comp	285.607,14	2.407.100,00	80.100,00
		cassa	454.124,06		

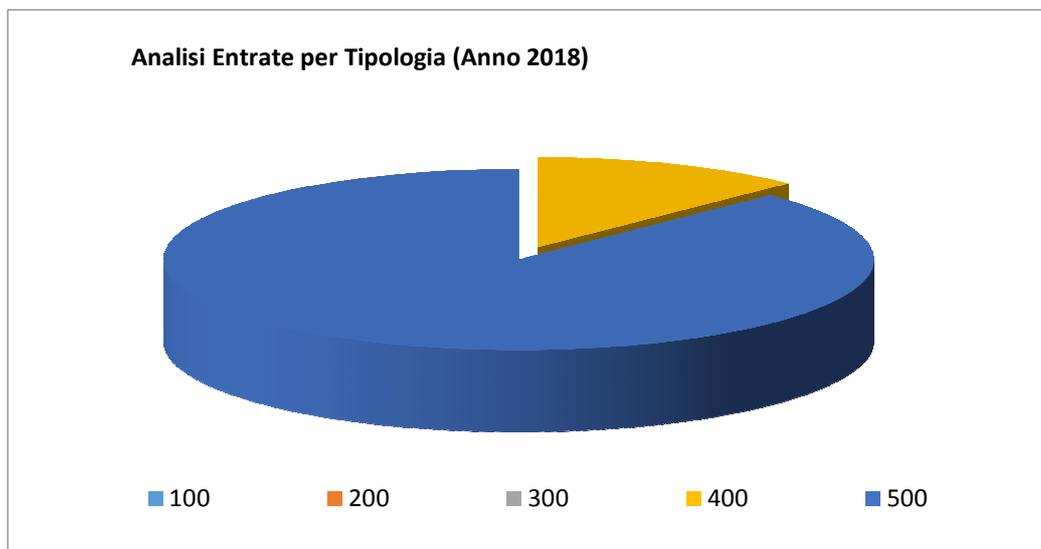
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previste opere di sistemazione idrogeologica per l'anno 2017 sostenute con trasferimento ATO in fase di definizione

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione

**PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)**

	Tipologia	Destinazione originaria	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore (*)	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Area fabbricabile	Residenziale (zona di completamento)	Residenziale (zona di completamento)	Villaggio Ciarna	F. 29 n. 517 parte mq 2.478 circa	€ 68.400,00 (mq 920 a €/mq. 50,00 e mq. 560 a €/mq. 40,00) € 24.950,00 mq 998 circa cessione volumetria	22.400,00 aree € 5.000,00 volumetria	€ 46.0000,00 aree	19.950,00 volumetria
2	Terreni Usi Civici	Varia	Varia	Varie	Vari	<u>Adesioni in corso di definizione (a residui)</u>			10.000,00
3	Area	Terreno agricolo	Nucleo abitato	Località Prassero	F. 28 n. 778 parte (circa mq. 588)	€ 3.750,00	€ 3.750,00		
4	Area	Nucleo abitato	Nucleo abitato	Borgata Ruatta 6	F. 41 n. 6 mq. 129	€ 2.528,28 (somma già prevista a residui)			
5	Area	Servizi	Servizi	Via IV Novembre	F. 43 n. ripetitore di telefonia e relativa servitù di accesso	€ 30.000,00	€ 30.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	Tipologia	Destinazione originaria	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore (*)	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
6	Area	Zona Agricola	Nucleo abitato	Loc. Ciarma	F. 29 n. 254 parte (mq. 390 circa)	€ 5.100,00	€ 5.100,00		
7	Area	Servizi	Nucleo abitato	Strada al Boschetto	F. 43 n. 1764	€ 500,00	€ 500,00		
					TOTALI	€ 142.700,00 V. terreni	€ 66.750,00 V. terreni	€ 46.000,00 V. terreni	€29.950,00 V. terreni

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Oneri di Urbanizzazione	2016	2017	2018
Parte Corrente			
Investimenti	80100,00	70100,00	70100,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

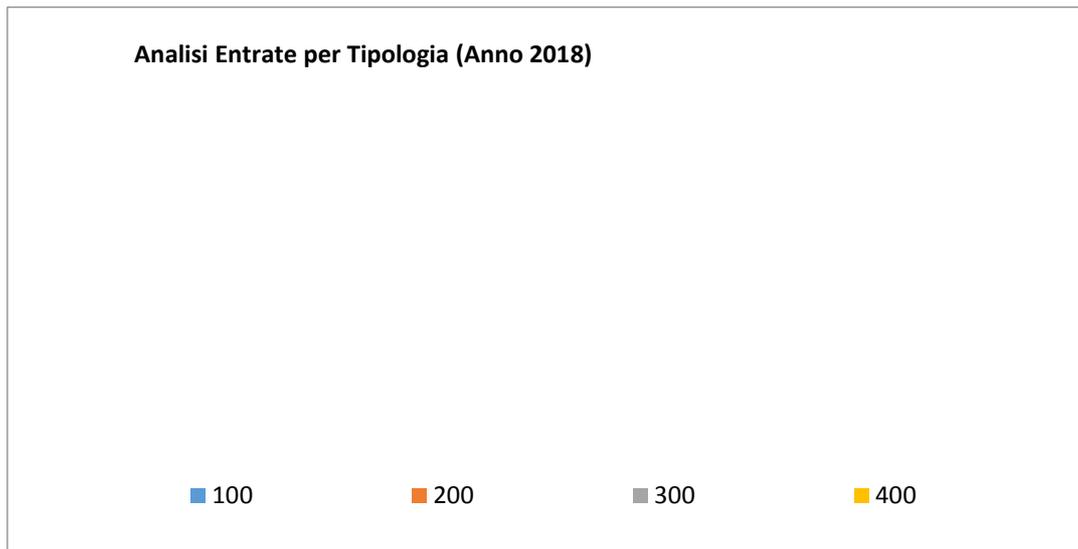
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.718,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	2.718,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

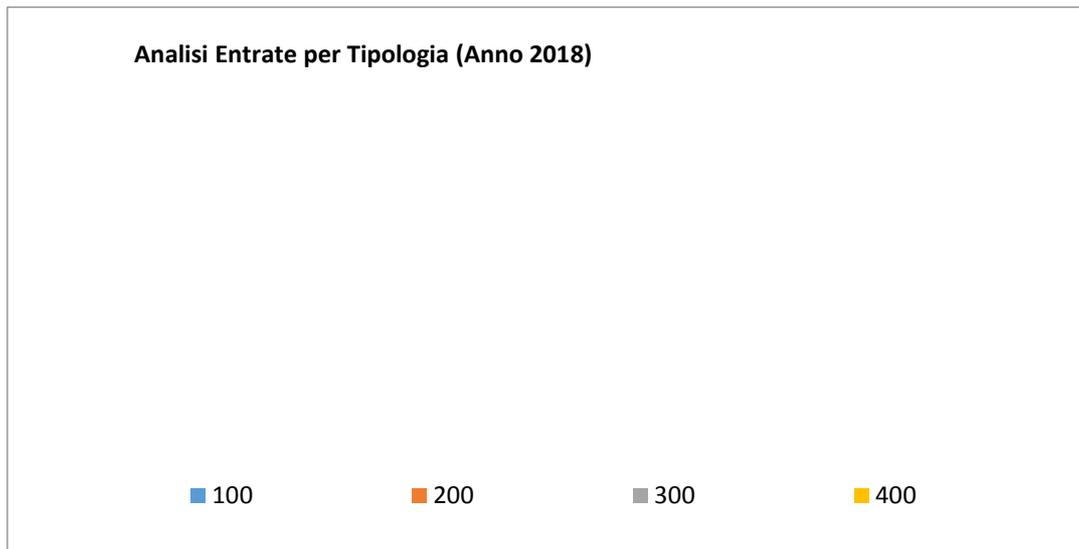
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	128.094,64		
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	128.094,64		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

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

NON SI PREVEDONO ACCENSIONI DI PRESTITI

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.960.614,17

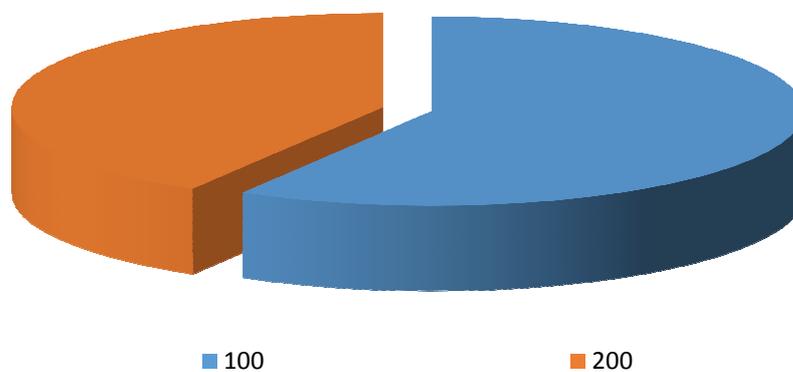
Limite 3/12 490.153,55

L'importo riportato in bilancio è contenuto nel limite massimo consentito anche se, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, poiché le movimentazioni del conto anticipazioni di tesoreria devono essere effettuate con cadenza giornaliera, l'importo complessivo delle movimentazioni in corso d'anno potrebbe portare alla necessità di aumentare lo stanziamento oltre tale limite. Resta fermo, comunque, il fatto che l'entità massima di esposizione finanziaria ad anticipazione in un dato momento non potrà superare il limite sopra riportato.

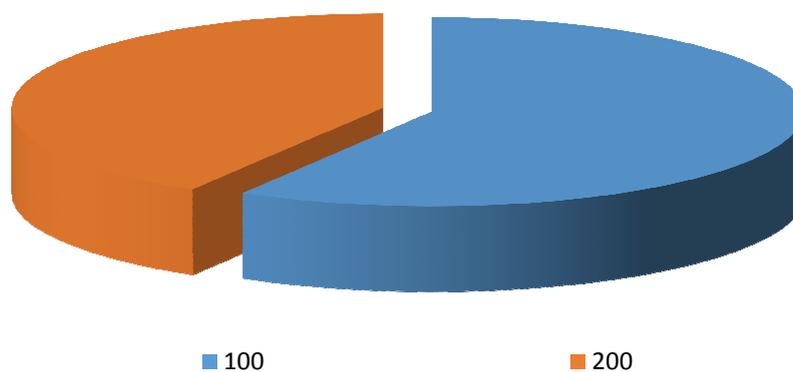
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

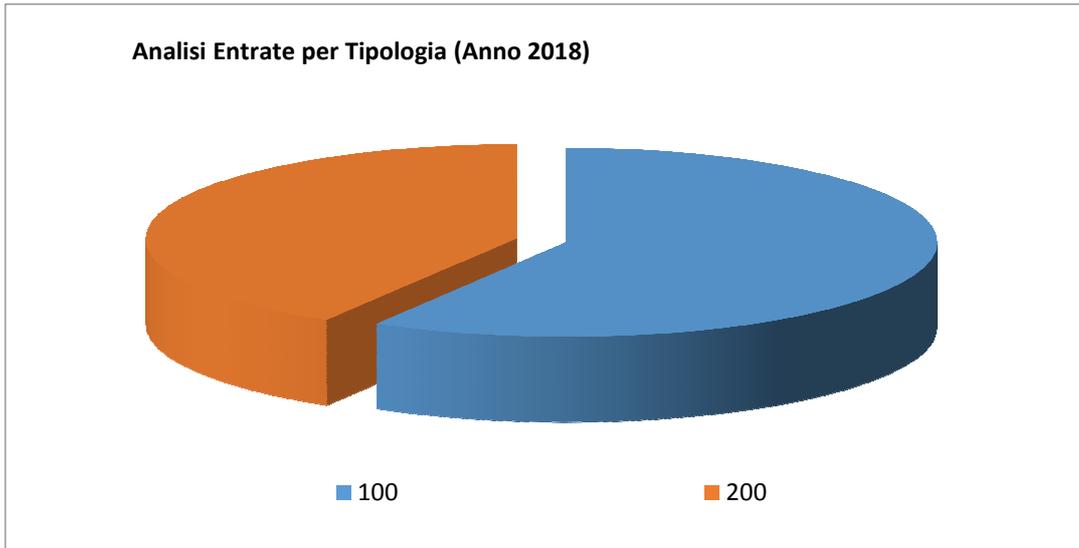
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		cassa	233.458,69		
200	Entrate per conto terzi	comp	127.550,00	127.550,00	127.550,00
		cassa	151.914,20		
TOTALI TITOLO		comp	307.550,00	307.550,00	307.550,00
		cassa	385.372,89		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.394.369,83
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	181.953,29
3) Entrate extratributarie (titolo III)	384.291,05
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.960.614,17
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	196.061,42
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	196.061,42
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	NON SI PREVEDONO ACCENSIONI DI NUOVI MUTUI			

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	961.035,94	700.276,94	700.276,94
		<i>di cui già impegnato</i>	142.473,28	808,94	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	808,94	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.250.764,84		
Missione 02	Giustizia	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	99.200,00	98.200,00	98.200,00
		<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	132.842,44		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	83.700,00	80.700,00	80.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	7.700,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	272.192,53		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	20.850,00	9.150,00	9.150,00
		<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
		previsione di cassa	27.784,52		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	8.000,00	7.600,00	7.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.900,44		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	20.797,50	2.400,00	2.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	18.397,50	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.840,55		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	358.458,00	2.695.870,00	368.870,00
		<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
		previsione di cassa	494.768,05		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	588.460,78	481.937,70	479.884,00
		<i>di cui già impegnato</i>	2.895,78	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	890.617,38		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00
		<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	50,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	186.450,00	163.750,00	163.750,00
		<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	258.289,44		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.800,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	41.931,19	51.399,46	60.303,67
		<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	41.931,19		
Missione 50	Debito pubblico				
		previsione di competenza	143.632,00	130.214,00	124.859,00
		<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	226.624,73		
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	307.550,00	307.550,00	307.550,00
		<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	383.537,56		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.827.115,41	4.732.098,10	2.406.593,61
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>163.766,56</i>	<i>8.508,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>808,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.020.943,67		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.827.115,41	4.732.098,10	2.406.593,61
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>163.766,56</i>	<i>8.508,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>808,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.020.943,67		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

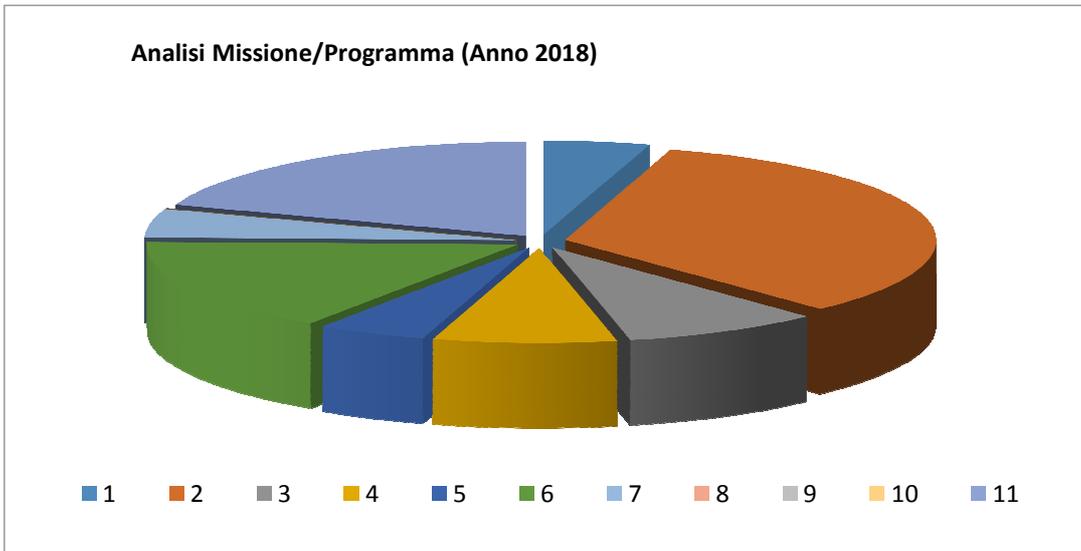
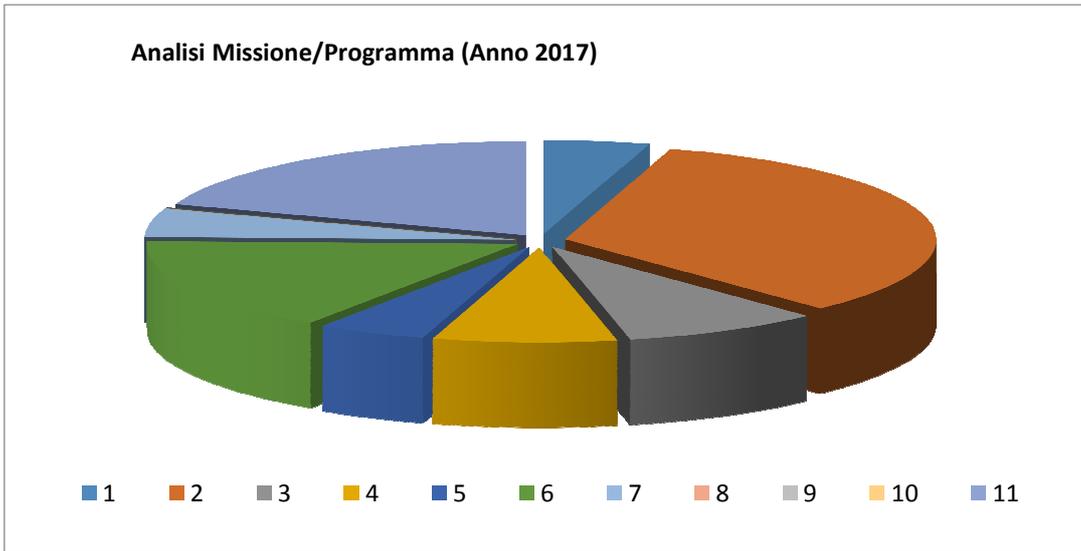
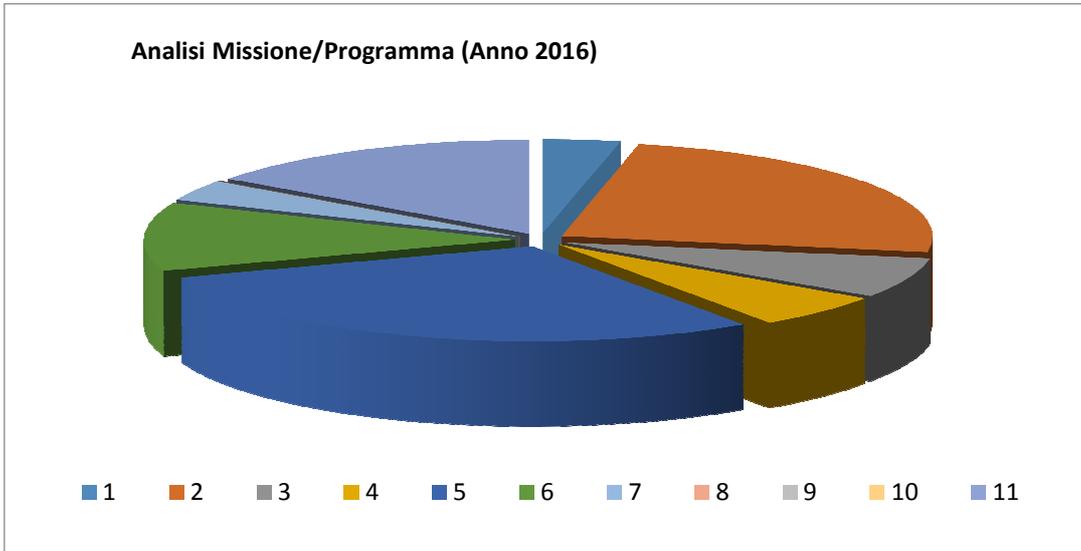
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	32.250,94	32.250,94	32.250,94	MARTINASSO
		fpv	808,94	0,00	0,00	
		cassa	52.028,07			
2	Segreteria generale	comp	233.780,00	233.780,00	233.780,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	309.234,51			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	66.270,32	60.600,00	60.600,00	BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.823,36			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	55.950,00	55.950,00	55.950,00	BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.593,83			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	281.288,68	33.300,00	33.300,00	BERTOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	299.512,53			
6	Ufficio tecnico	comp	112.450,00	112.450,00	112.450,00	BERTOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.626,86			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	34.470,00	34.370,00	34.370,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.091,34			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	144.576,00	137.576,00	137.576,00	MARTINASSO/BERTOLO /GIRODO/BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	217.854,34			
TOTALI MISSIONE		comp	961.035,94	700.276,94	700.276,94	
		fpv	808,94	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	cassa	1.250.764,84		
--	-------	--------------	--	--



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Programma 01: Organi Istituzionali

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo PO (part-time 69,45%) – n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 (part-time 83,33%)

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 2 PC in dotazione agli uffici

Obiettivi operativi:

Programma 02: Segreteria Generale

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo PO (part-time 69,45%) – n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 (part-time 83,33%) - n. 1 Segretario comunale in convenzione

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 3 PC in dotazione agli uffici

Obiettivi operativi:

Programma 03: Gestione Economico Finanziaria:

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo (attualmente in aspettativa) – n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 2 PC in dotazione all'ufficio ragioneria

Obiettivi operativi: Nel 2016 la principale finalità dell'Ufficio ragioneria sarà il completamento delle ultime fasi di attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative previste dal D.Lgs. 118. L'ufficio ragioneria nell'anno 2016 dovrà occuparsi inoltre di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio attraverso monitoraggio costante dei limiti di contenimento della spesa, monitoraggio dei flussi di entrata e programmazione dei pagamenti, monitorare il rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici nelle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC), produzioni di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, Prefettura, Ministero e Ragioneria Generale dello Stato, gestire e monitorare gli incassi di Addizione Comunale all'IRPEF, IMU ed entrate in genere.

Nell'anno 2016 l'ufficio ragioneria dovrà indire una gara per l'affidamento in concessione a terzi del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Occupazione Suolo Pubblico, Diritti Pubbliche Affissioni, Tassa Rifiuti giornaliera e riscossione coattiva.

Programma 04: Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo (attualmente in aspettativa) – n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 1 PC in dotazione all'ufficio tributi

Obiettivi operativi: Le finalità dell'ufficio tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali. Inoltre, si propone di continuare ad essere al servizio dei cittadini con una puntuale presenza a livello di informazione e di calcolo e stampa dei modelli di pagamento dei tributi come già avviene da alcuni anni.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Si propone inoltre di effettuare controlli sull'evasione fiscale che riguarderà il tributo ICI per annualità dal 2011 e anni successivi, IMU e Tassa rifiuti per annualità dal 2012. Verrà mantenuto attivo sul sito internet comunale il servizio di calcolo on line per i tributi IMU e TASI.

Programma 05: Beni demaniali

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: dotazione in uso all'Ufficio Tecnico comunale

Dotazioni strumentali: strumenti in uso all'Ufficio Tecnico comunale

Obiettivi operativi:

Programma 06: Ufficio Tecnico

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo PO – n. 1 Istruttore Tecnico cat. C3 (part time 77,77%)

Dotazione mezzi: n. 1 auto di servizio, n. 1 porter, n. 1 mezzo operativo speciale

Dotazioni strumentali: n. 3 PC in dotazione all'ufficio

Obiettivi operativi:

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

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 2 PC

Obiettivi operativi:

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

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

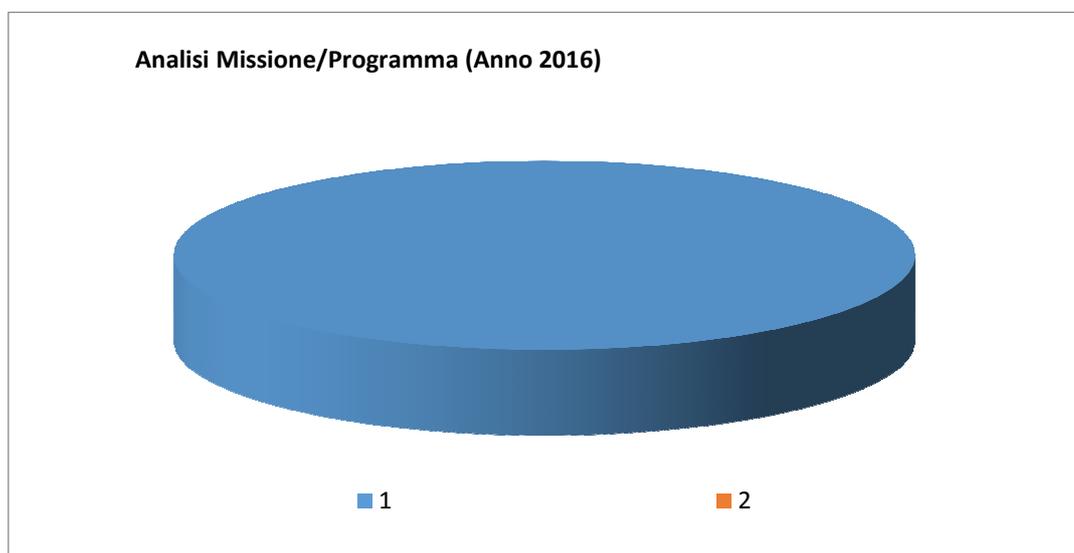
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

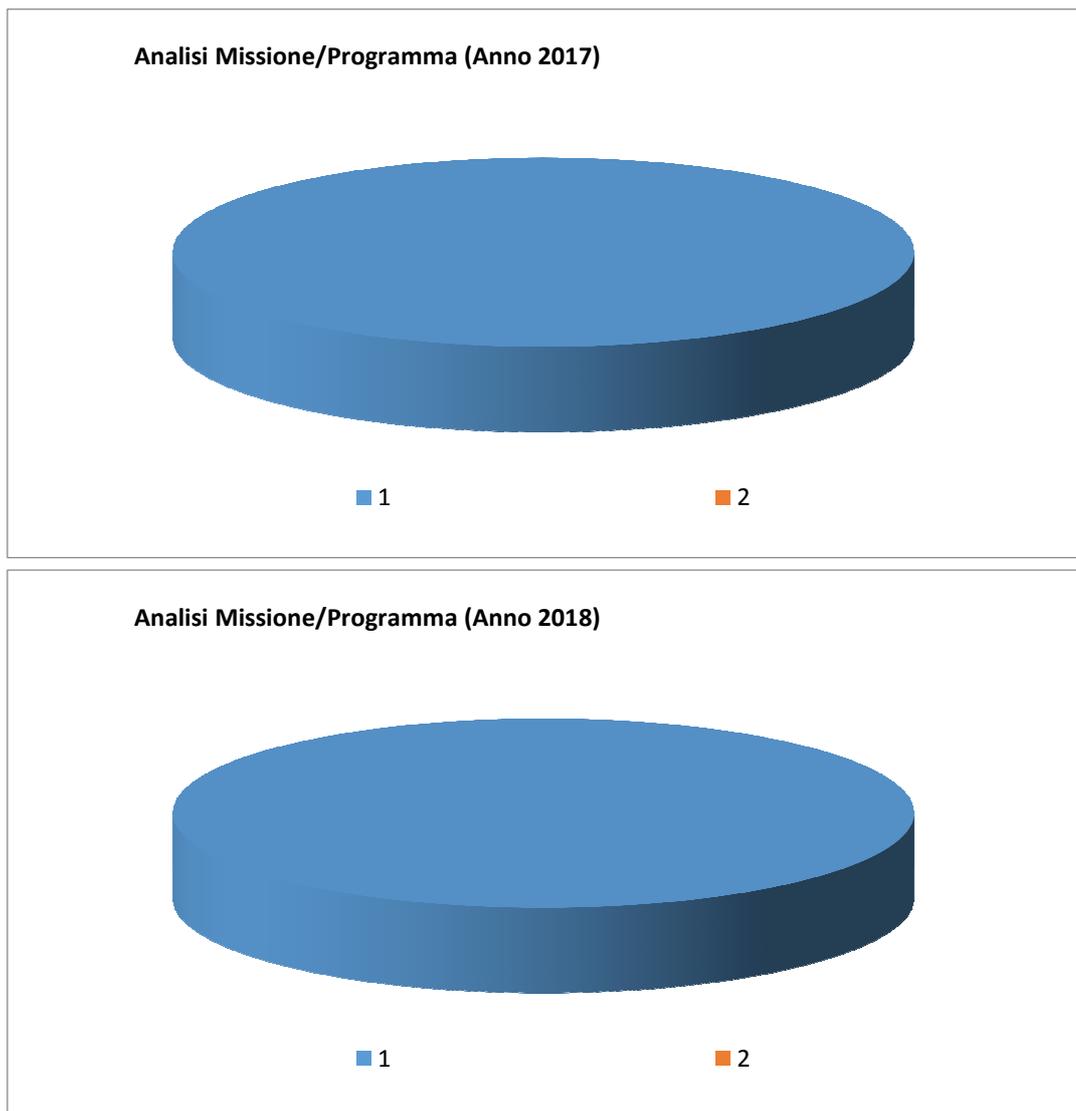
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	99.200,00	98.200,00	98.200,00	GIRODO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.842,44			
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	99.200,00	98.200,00	98.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.842,44			





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

Programma 01: Polizia locale e amministrativa

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo PO – n. 1 Agente cat. C3

Dotazione mezzi: n., 1 auto di servizio – 1 Motociclo

Dotazioni strumentali: n. 2 PC

Obiettivi operativi:

-vigilanza sul territorio per il rispetto delle regole in materia di C.D.S.in materia di controllo della velocità e controllo sul corretto utilizzo dei parcheggi e la regolarità dei veicoli in sosta

-: vigilanza agli alunni nei momenti di ingresso e uscita dal plesso scolastico

-: vigilanza sul corretto comportamento dei possessori di animali

-: vigilanza e ordine pubblico garantito nelle principali manifestazioni con finalità religiosa, turistica,

culturale o ricreativa organizzate dal Comune

-vigilanza sul territorio in materia ambientale

Investimenti: E' previsto un investimento di euro 20.000,00 nel 2016 per l'acquisto di una autovettura.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

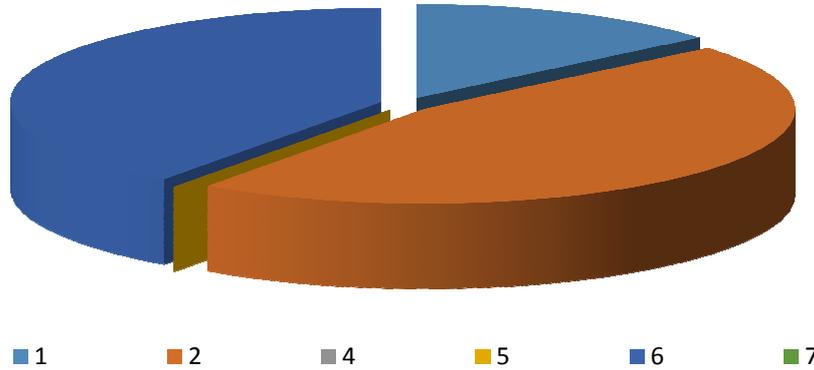
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

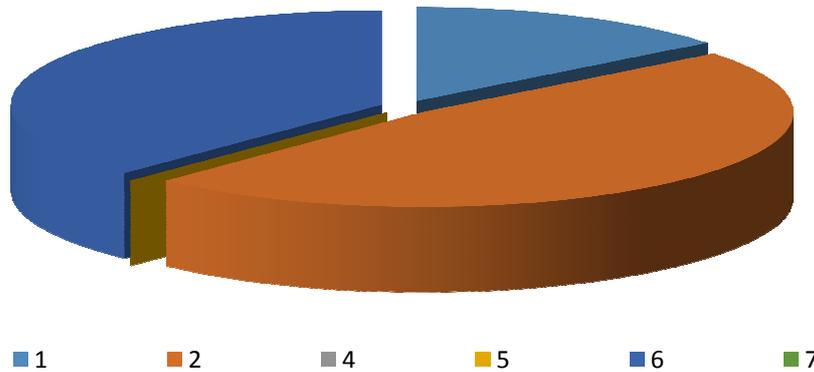
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	11.600,00	11.600,00	11.600,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.648,85			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	38.550,00	38.550,00	38.550,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.174,65			
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	33.550,00	30.550,00	30.550,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.369,03			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	83.700,00	80.700,00	80.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	272.192,53			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

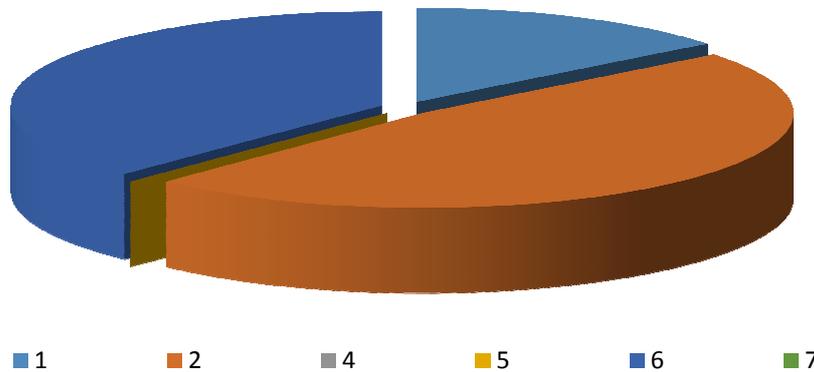
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Di fronte alla richiesta sempre più consapevole ed attenta dei servizi legati all'assistenza scolastica, si rende necessario un maggiore e più specifico impegno dell'Amministrazione per garantire la qualità delle prestazioni istituzionali. La ricerca di migliori standard qualitativi non può prescindere da una verifica sulla attuale organizzazione dei servizi, ricercandone il miglioramento anche attraverso la realizzazione di eventuali forme diverse di gestione.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **C.C.R Consiglio comunale dei ragazzi** con partecipazione e condivisione dei progetti educativi / formativi / didattici all'interno del comprensivo o progetti proposti dalla Regione Piemonte ove sono accreditati i C.C.R attivi.
- **Servizi di pre/post scuola** riferiti ai due ordini di scuola , Infanzia “Casorati” e Primaria “Girodo”. La loro realizzazione può essere sia in forma di volontariato per un contenimento dei costi sia in forma retributiva ad associazioni laddove non sia più possibile la gratuità.
- Attivazione **centri estivi** a favore dei bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni;
- **Nuovo appalto di refezione scolastica** con gestione congiunta con i comuni di Almese , Villardora e a partire dal nuovo triennio si amplierà la collaborazione al comune di Condove. Le priorità saranno la qualità per il beneficio degli alunni , le possibilità operative per i produttori locali e un adeguato contenuto dei costi.
- **Manutenzione scolastica ordinaria**, sono previsti per l'anno 2016 interventi di manutenzione ordinaria presso tutti gli enti scolastici.
- Sinergia con le associazioni del territorio per lo svolgimento di **progetti/manifestazioni** che si presentino in itinere durante l'anno scolastico .
- Interazione con progetti / manifestazioni proposte e realizzate nell' Area Culturale .
- Organizzazione di **TIROCINI FORMATIVI** in accordo con i Dirigenti delle scuole superiori della valle.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

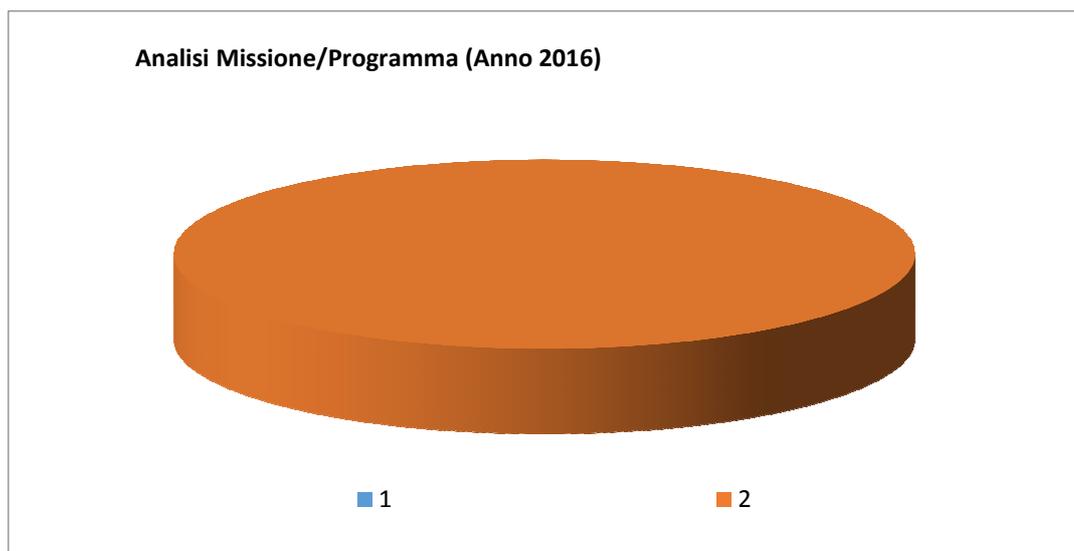
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

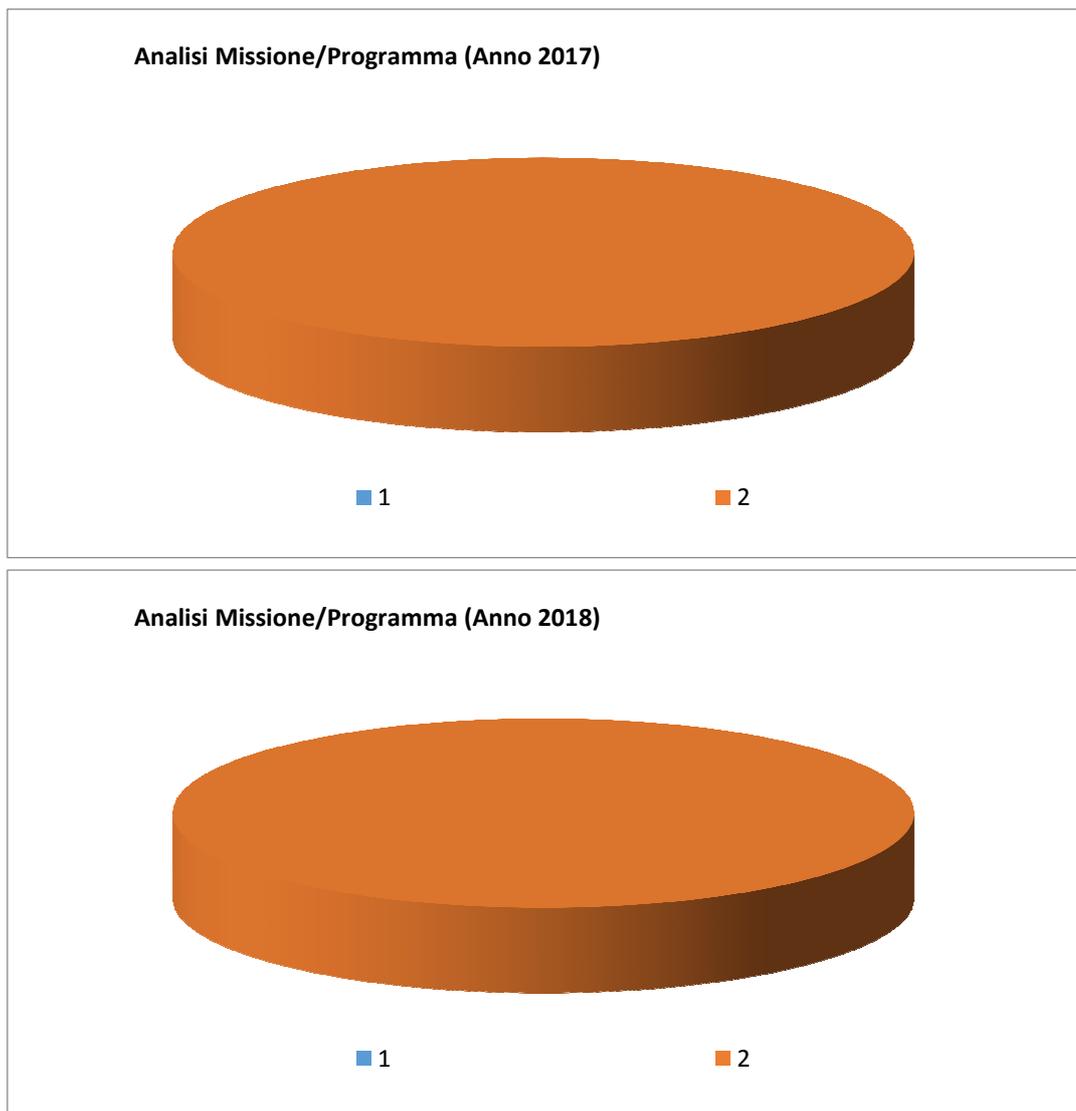
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	20.850,00	9.150,00	9.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.784,52			
TOTALI MISSIONE		comp	20.850,00	9.150,00	9.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.784,52			





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

La cultura deve avere un adeguato spazio, consentendo a chiunque di fruirne senza dover rivolgersi all'offerta di altri contesti territoriali. Le iniziative devono porsi ad un livello prossimo alla domanda dei potenziali beneficiari, senza rinunciare a ricercare un buon livello qualitativo sulla scorta delle iniziative (anche di prestigio) realizzate da altri comuni e con l'intendimento di coinvolgere anche soggetti esterni per possibili patrocini. Il tutto con un'attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle associazioni locali.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Nel mese di settembre del 2016 e del 2018 si terranno la settima e l'ottava edizione di Fiabe e Boschi - Premio Francesco Tabusso con iniziative quali spettacoli e mostre (per il 2016 è in fase di realizzo una personale sull'Artista, Cittadino onorario di Rubiana)
- Nel 2017 si terrà la Seconda Edizione delle Giornate Culturali Dino Campana, caratterizzate da eventi musicali e teatrali, oltre che da un concorso letterario in fase di studio.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Si sta inoltre procedendo al nuovo allestimento e, in futuro, all'ampliamento dei locali della Pinacoteca Comunale, al fine di agevolare un approccio propedeutico e didattico all'arte, per i ragazzi ma non solo.
- Ogni anno verranno stanziati 200 Euro in più alla Biblioteca Comunale per l'acquisto di testi di narrativa per le scuole medie e per le Superiori.
- Si sta vagliando un progetto di ampliamento e di potenziamento dei locali della Biblioteca Comunale, al fine di offrire ai lettori un numero maggiore di volumi. tra classici, best sellers e nuove proposte.

E' stata presentata a chi di spettanza una modifica sostanziale della convenzione esistente relativa all'utilizzo del Salone Parrocchiale Giovanni Battista Vallory, in favore di un comodato d'uso a tempo parziale, al fine di poter realizzare un numero maggiore di eventi culturali (teatrali, musicali e di approfondimento) in un'area adeguatamente attrezzata. Progetto in collaborazione con il consigliere con delega all'Istruzione e al Sociale, la sig.ra Cecilia Bo.

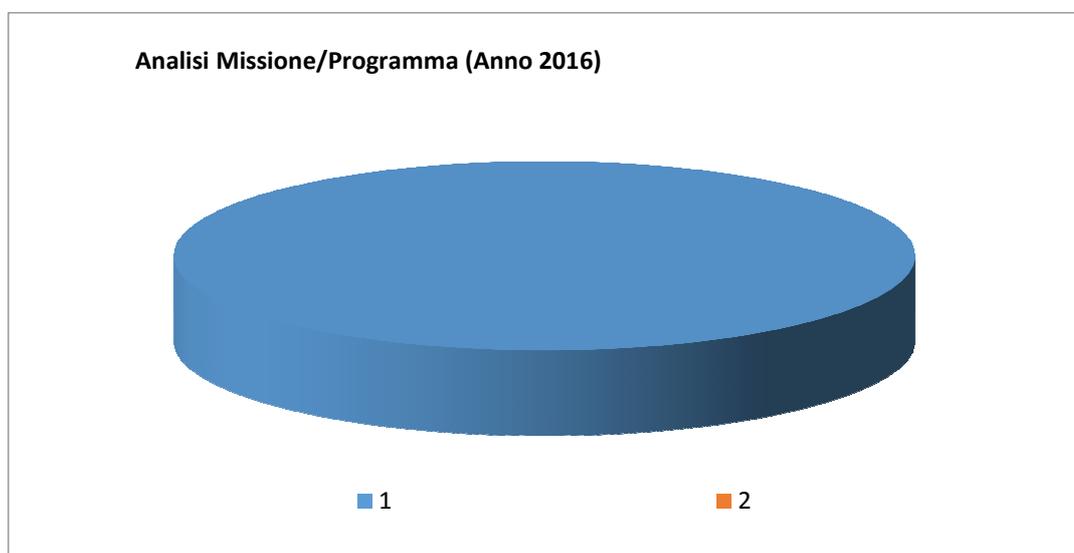
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

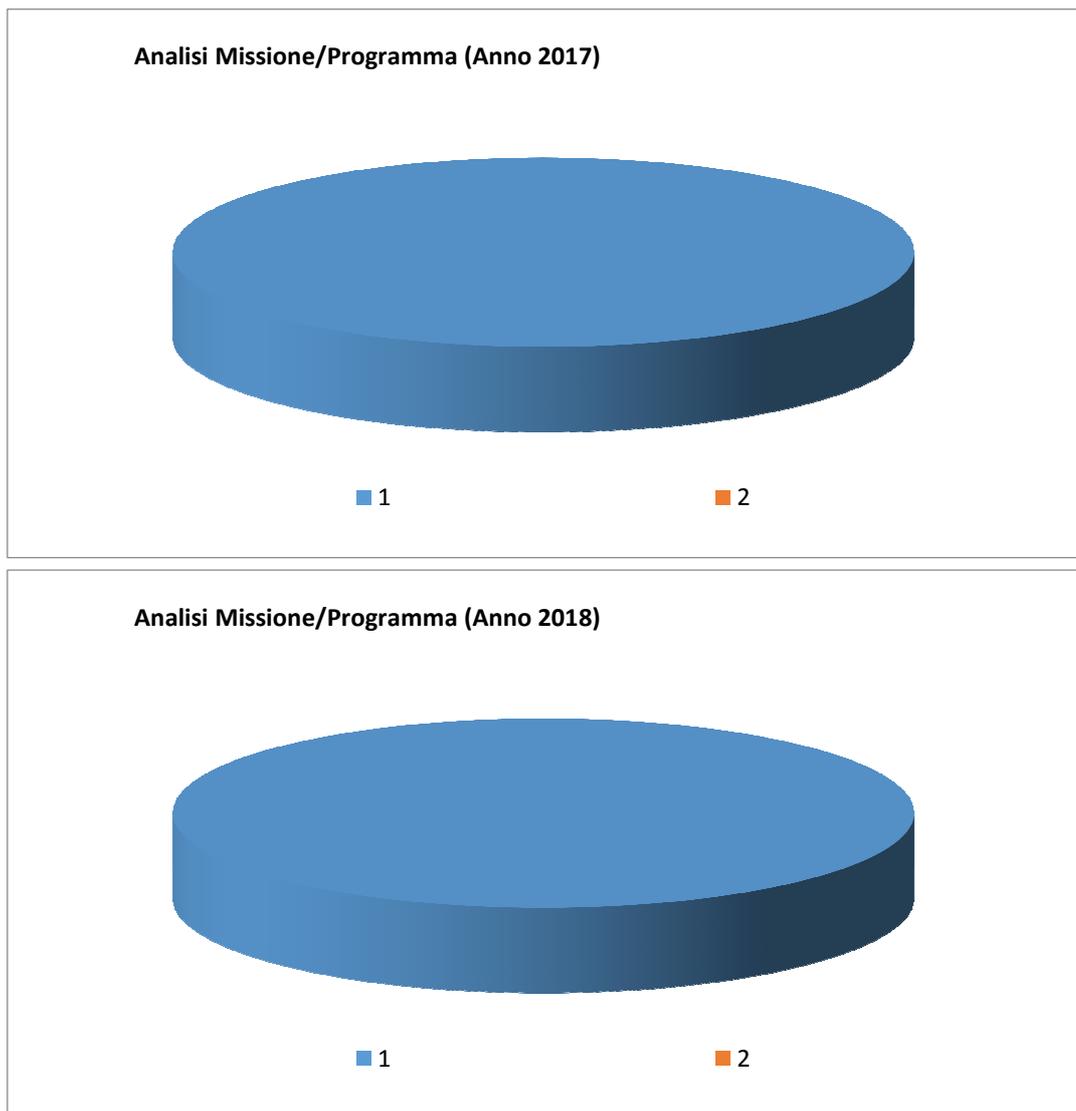
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	8.000,00	7.600,00	7.600,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.900,44			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.000,00	7.600,00	7.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.900,44			





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

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

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

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

Verranno organizzate manifestazioni di promozione degli sport o celebrative.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Per quanto riguarda lo sport, le palestre scolastiche comunali saranno assegnate ai Gruppi sportivi che ne faranno richiesta, suddividendo le ore tra i richiedenti, compatibilmente con le distinte necessità orarie, in quanto le attività di allenamento per i bambini più piccoli vengono svolte subito dopo il termine delle lezioni scolastiche pomeridiane, mentre per gli atleti più adulti la necessità è riferita alle ore del tardo pomeriggio o della sera.

L'obiettivo primario della missione è avvicinare allo sport fasce di popolazione finora poco o per nulla interessate e incrementare in modo considerevole il numero di praticanti, attraverso la predisposizione di un'offerta il più possibile completa e diversificata per livello di intensità, preparazione, età e luoghi di svolgimento.

LINEE DI INTERVENTO:

1) **PROMUOVERE** l'utilizzo degli impianti sportivi già presenti

- Sovrintendere alla strutturazione della Stagione Sportiva in palestra, per proporre un calendario settimanale e annuale idoneo ad accontentare esigenze diverse.
- Supportare l'attività delle associazioni che dimostrino di impegnarsi verso lo stesso obiettivo, soprattutto nella divulgazione delle informazioni.
- Organizzare ogni anno una Festa dello Sport, per promuovere e pubblicizzare tutte le attività praticabili
- Contenere le tariffe per l'utilizzo della palestra, per poter garantire prezzi bassi e allettanti degli abbonamenti
- Offrire l'uso gratuito della palestra ogni mese di Settembre per promuovere l'avvio della stagione.
- Migliorare e incrementare le attrezzature della palestra

2) **CREARE NUOVI IMPIANTI** e occasioni per lo sport all'aperto

- Allestire presso il Campo Sportivo un'area attrezzata per il fitness, con annesso circuito per il ciclocross e mountain bike
- Organizzare un sistema ben segnalato e accessibile di percorsi idonei a camminare, correre, pedalare.
- Preparare progetti per ottenere finanziamenti per il rifacimento del "campo polivalente".
- Stipulare accordi con la Curia per l'utilizzo del "campetto", in modo da poterlo attrezzare adeguatamente, metterlo in sicurezza e utilizzarlo al meglio soprattutto per le attività ricreative delle scuole

3) **PROGETTO "SPORT PER TUTTI"**

- Coinvolgere i Comuni limitrofi e A.S.L. per creare e pubblicizzare un calendario di attività praticabili nella Terza Età o da chi necessita di uno sport a bassa intensità.
- Offrire le strutture e gli spazi gratuitamente agli sportivi diversamente abili per poter organizzare manifestazioni o veri e propri corsi.

4) **PROGETTO SPORT SICURO**

Con il progetto "Rubiana Comune Cardioprotetto", gli impianti sportivi verranno dotati di defibrillatori, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.

5) **PROGETTO "GIOCARRE E' SPORT"**

Consapevoli che il gioco all'aria aperta è un'attività sportiva di basilare importanza per i bambini, si provvederà a riallestire completamente i "Giardinetti", dotandoli di nuove e più stimolanti attrezzature e si doterà l'area di idonea pavimentazione antitrauma.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Si sta inoltre progettando una grande area giochi (tipo Parco Avventura) da installare al Colle del Lys

PROGETTO TEMPO LIBERO “C’E’ UN POSTO PER TE”

E’ intenzione dell’Amministrazione offrire gratuitamente un locale per occupare al meglio il tempo libero. Si pensa ad un punto di incontro gestito da un’associazione, dove si possano mettere a disposizione capacità e competenze di ogni genere, condividere hobby, allestire laboratori creativi, conoscersi ,organizzare uscite, imparare cose nuove, avvicinare i giovani al mondo del volontariato , far circolare informazioni e molto altro.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	4.000,00	0,00	0,00	MARTINASSO BERTOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			

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

Rubiana, Comune Turistico deve raccogliere la sfida lanciata dal nostro territorio montano ricco di Percorsi naturalistici, sportivi, storico-culturali ed enogastronomici.

La collaborazione sinergica di associazioni di volontariato (AIB e Protezione Civile) e operatori turistici professionali potrà potenziare le capacità ricettive del territorio della Valmessa creando i presupposti per un’attiva ricaduta economica e sociale.

All’interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Implementazione e valorizzazione dei percorsi montani usufruendo degli strumenti messi a disposizione dal Gal e dall’Unione Montana Alpi Graie di cui Rubiana ne è parte integrante.
- Creazione di un sito internet tale da rappresentare visivamente , e con alto impatto promozionale , il territorio della Valmessa .
- Creazione della “ Sagra di Sant’Egidio” – Sagra che si pone come obiettivo la rievocazione delle antiche ricette locali a partire dalla “ Torta di Pere Gili ” e la relativa proposta per il ritorno alla creazione di frutteti con piante di Pere (Gili) , Mele nonché dei Vigneti che hanno e caratterizzato alcune aree specifiche del nostro territorio.

Supporto e implementazione delle attuali manifestazioni sia Culturali che Sportivi rientranti a pieno titolo nell’ambito turistico locale .

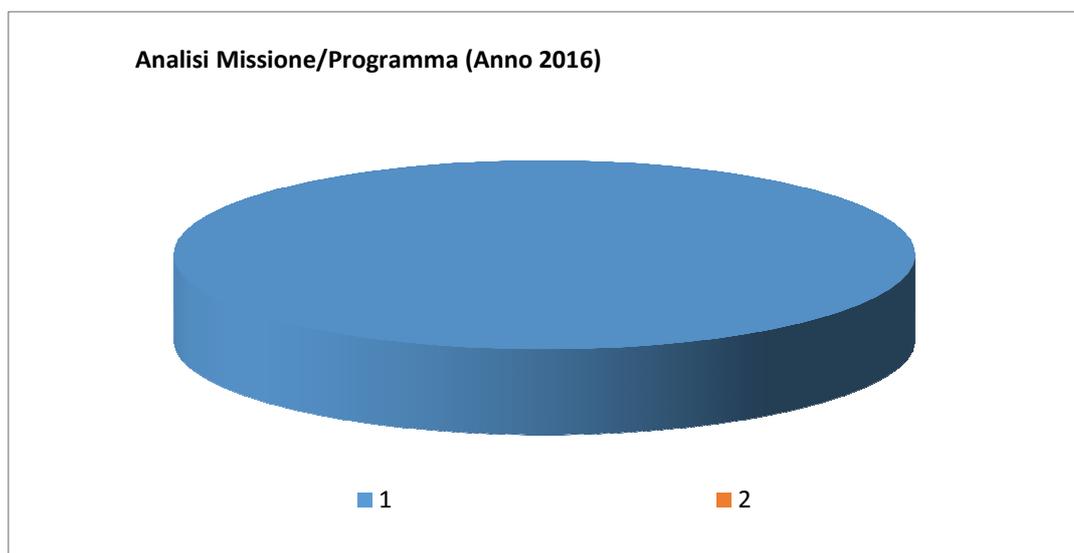
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

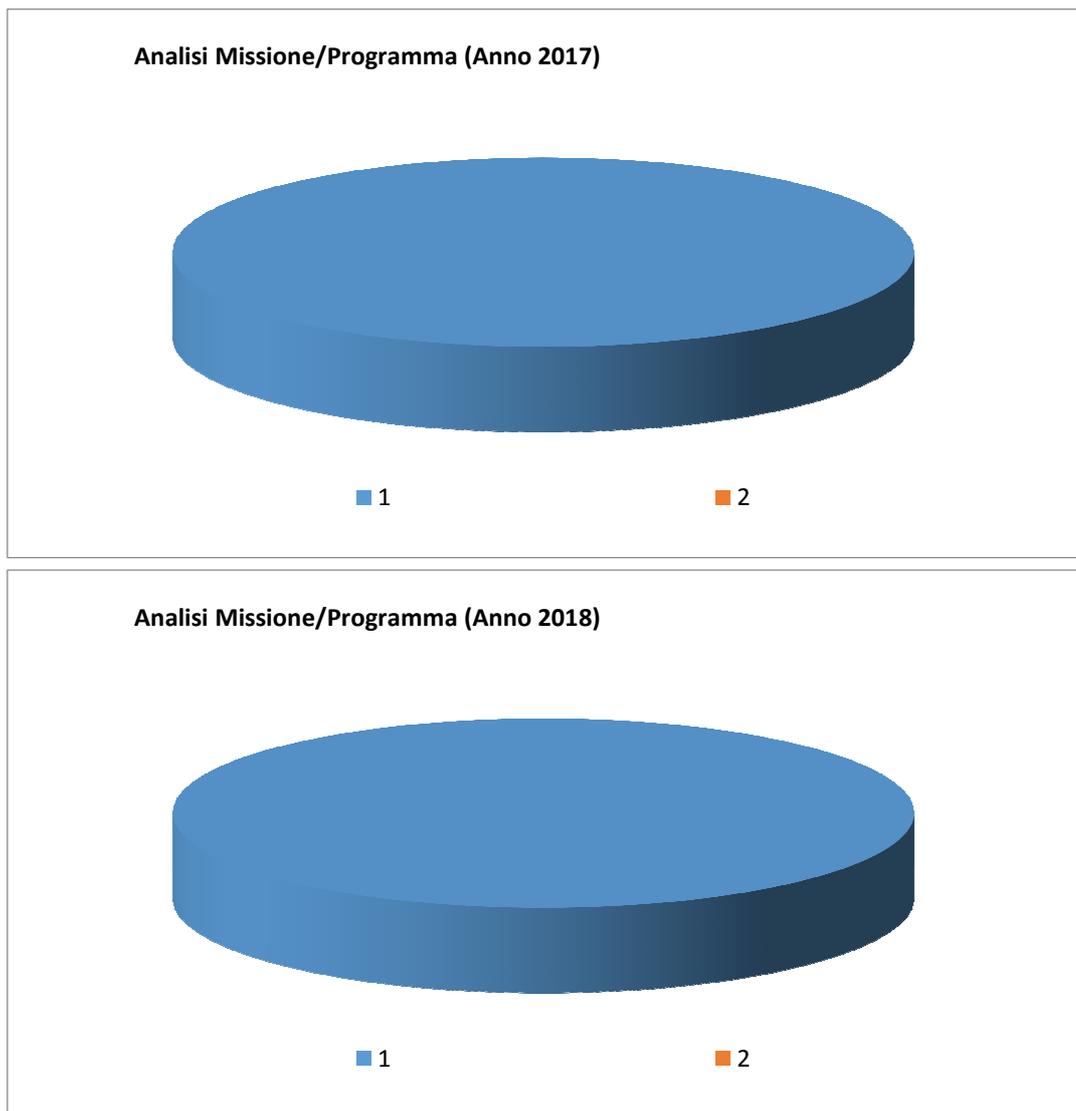
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	20.797,50	2.400,00	2.400,00	BERTOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.840,55			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	BERTOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	20.797,50	2.400,00	2.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.840,55			





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

Programma: Urbanistica e assetto del territorio:

Dotazione organica: n.1 istruttore Cat. C tempo indeterminato, n. 1 responsabile Cat. D (quest'ultimo impegnato principalmente sul fronte dei lavori pubblici e nella gestione del territorio).

Dotazione mezzi: nessuno dedicato esclusivamente all'ufficio.

Dotazioni strumentali: n.2 PC

Obiettivi operativi: Nel 2016 nonostante il perdurare della crisi è prevista una discreta voce in entrata da proventi del rilascio delle concessioni edilizie grazie ad un'importante sanatoria relativa al campeggio, in corso, il cui iter (sono stimate un centinaio di pratiche) non si è ancora concluso. Il Programma si occupa della Gestione ordinaria dello Sportello Unico per l'Edilizia in attuazione del D.P.R.380/2001 e s.m.i.; la struttura si dovrà occupare di tutti gli adempimenti inerenti l'attività edilizia all'interno del Comune con la predisposizione ed il rilascio di tutti i certificati richiesti dall'utenza, l'istruzione delle pratiche edilizie e la prevenzione ed il controllo dell'attività edilizia.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

E' in corso un incarico affidato ad un urbanista per piccoli adeguamenti della normativa del P.R.G.C., la situazione porterà comunque alla digitalizzazione del Piano e alla sua gestione informatizzata integrata, ove possibile, con i software dell'ufficio, il rilascio dei CDU (Certificati di Destinazione Urbanistica) in modo informatizzato e automatico.

L'ufficio curerà direttamente l'aggiornamento dell'attuale PRGC attraverso l'utilizzo di apposito software di gestione della cartografia e grazie alla professionalità di personale interno.

Si procederà nel 2016, ad ampliare la fruibilità sul web del piano regolatore

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

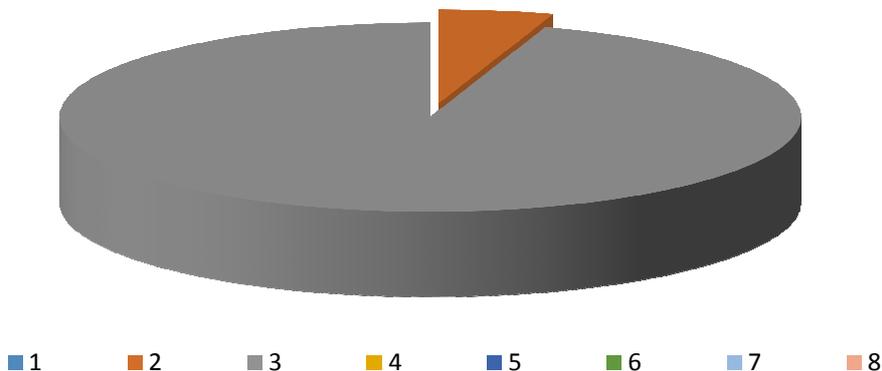
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

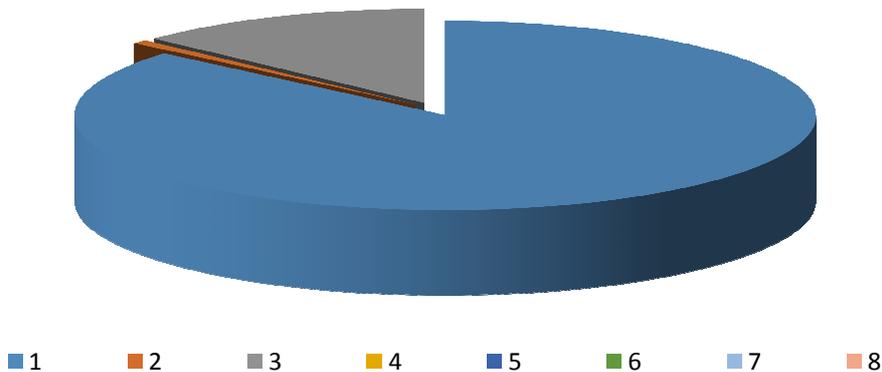
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	2.327.000,00	0,00	BERTOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00	GIRODO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.802,03			
3	Rifiuti	comp	340.458,00	350.870,00	350.870,00	GIRODO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	459.976,40			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	BERTOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.989,62			
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	358.458,00	2.695.870,00	368.870,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	494.768,05			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

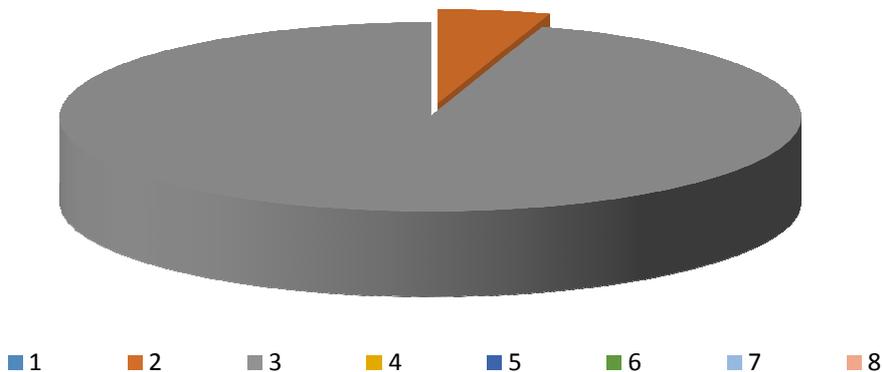
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

L'ambiente e il territorio (e la loro qualità) sono naturalmente il cuore della missione istituzionale di ogni Comune. Sono fra i temi principali su cui oggettivamente e naturalmente essi devono rispondere ai cittadini. Sui quali i cittadini stessi sempre più spesso – come titolari di un diritto ancorché non perfettamente codificato – li chiamano direttamente in causa.

La qualità dell'habitat, prima dell'emergere della questione ambientale, è sempre stata un problema locale. Gli enti territoriali sono da sempre concentrati sul proprio territorio che è l'ambiente ove vivono le persone e le comunità amministrate.

L'habitat vivibile è una priorità oggi per l'intera collettività. Richiama contemporaneamente all'impiego di nuove tecnologie e a nuovi stili di vita e comportamenti.

Le fonti di energia alternativa e il risparmio energetico nello stesso tempo saranno oggetto di richieste sempre più pressanti nell'immediato futuro. In questa direzione il Comune si avvicina a soluzioni innovative per l'utilizzo dell'energia solare e delle risorse boschive presenti sul territorio.

Va vista in questa ottica la scelta dell'Amministrazione Comunale che a partire dal mese di Dicembre 2013 ha attivato su una parte del territorio comunale la raccolta dei rifiuti indifferenziati tramite il porta a porta e la sistemazione/realizzazione di nuove isole ecologiche per i rifiuti differenziati con apposizione serrature sui bidoni presenti nelle isole ecologiche:, modificando così lo stile di vita necessario affinché ognuno dia un contributo concreto al rispetto dell'ambiente.

Da tale progetto è diminuita la quantità di rifiuto indifferenziato ed è aumentata la percentuale di rifiuto differenziato che dal 44,97% registrato nell'anno 2013 è passata al 71,46% nel 2015.

Pertanto si è ampiamente rispettato l'obbiettivo di raccolta differenziata prevista per legge che era del 65%.

Si auspica che tale risultato possa essere continuamente migliorato negli anni futuri.

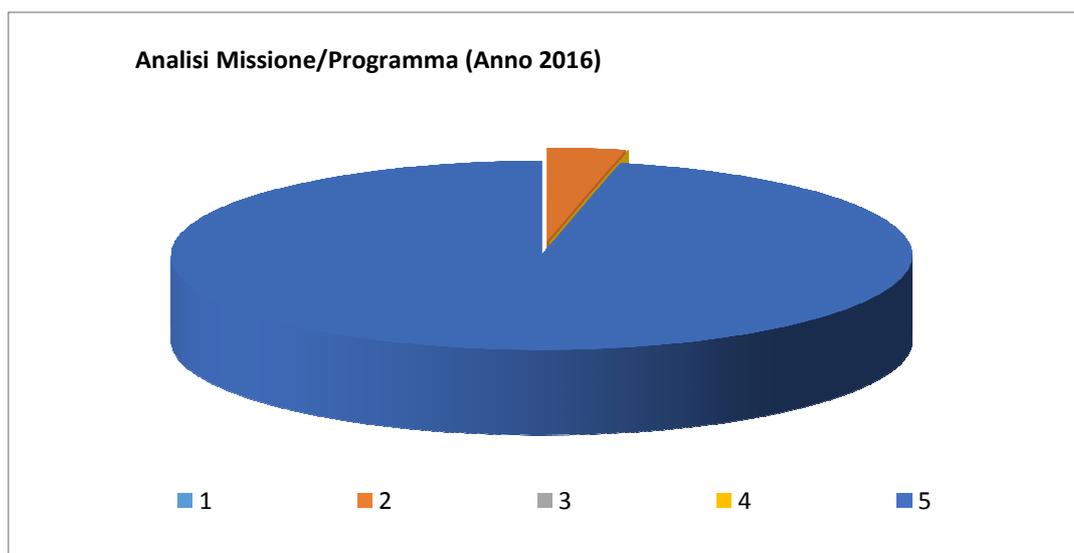
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

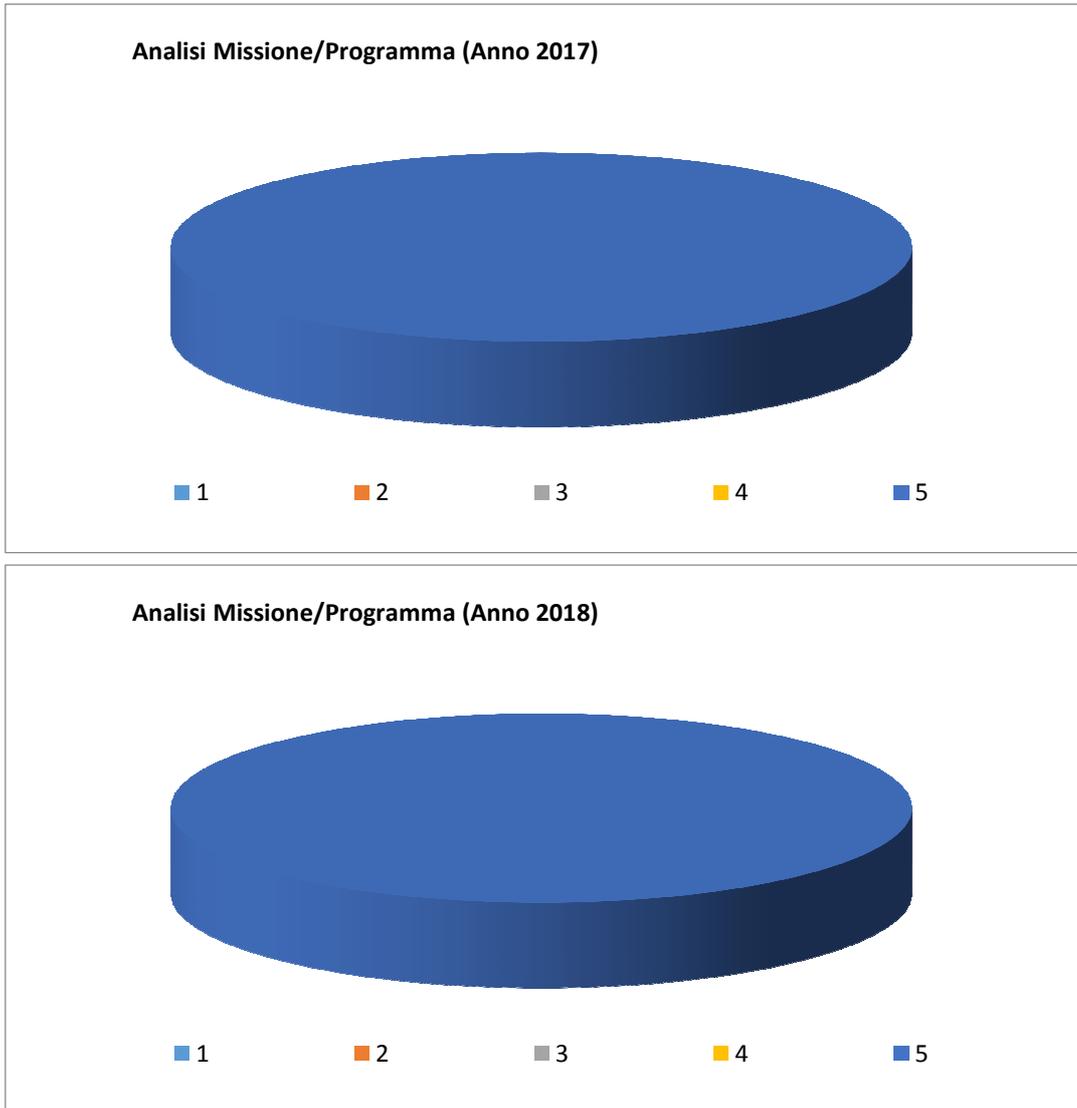
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	20.000,00	0,00	0,00	GIRODO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
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	568.460,78	481.937,70	479.884,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	870.617,38			
TOTALI MISSIONE		comp	588.460,78	481.937,70	479.884,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	890.617,38			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

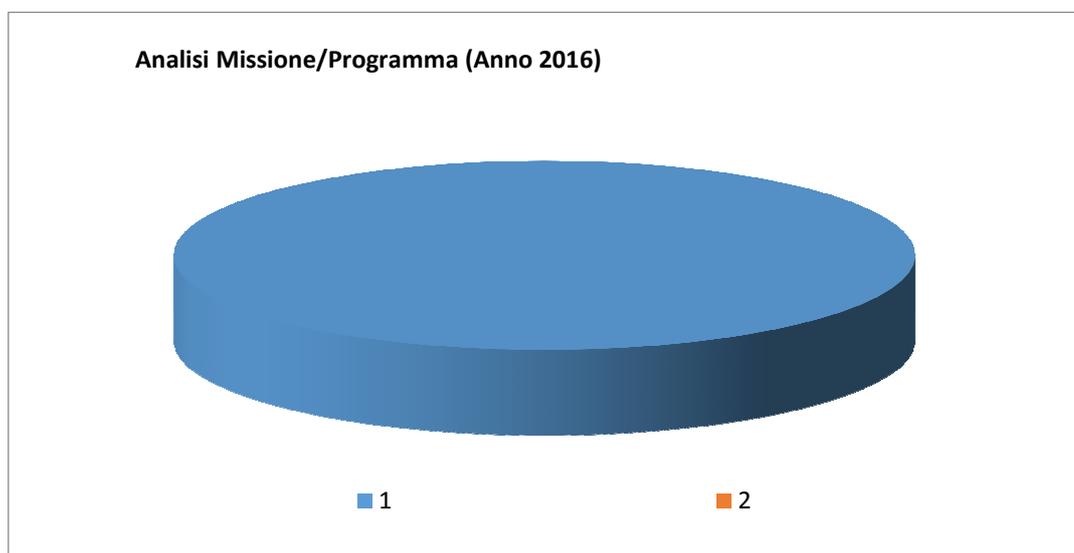
Missione 11 - Soccorso civile

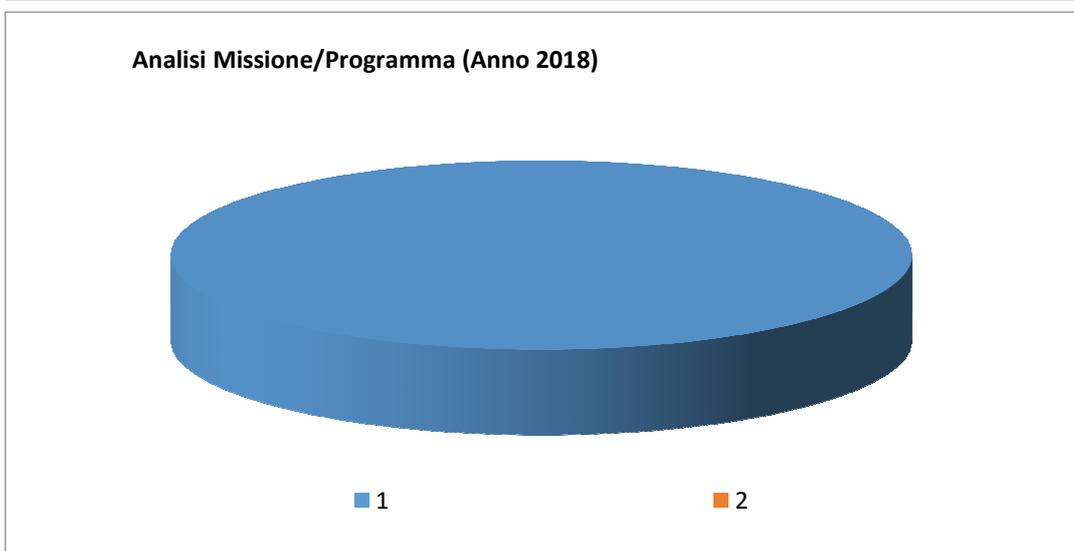
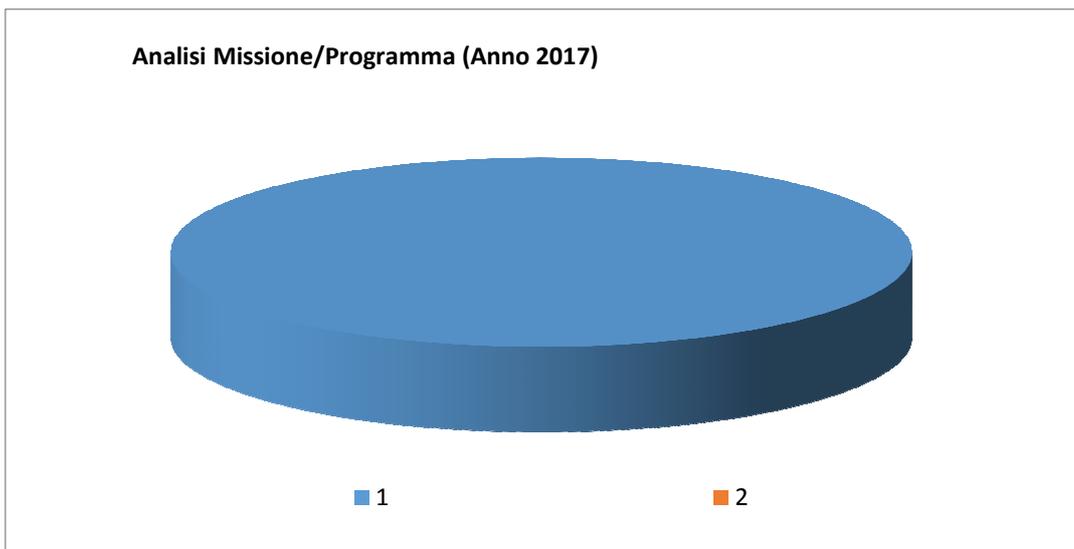
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	50,00	50,00	50,00	BERTOLO/GIRODO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50,00			
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	50,00	50,00	50,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50,00			





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

E' previsto l'utilizzo di personale volontario in svariate occasioni. I volontari rappresentano una risorsa molto importante per l'Ente

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

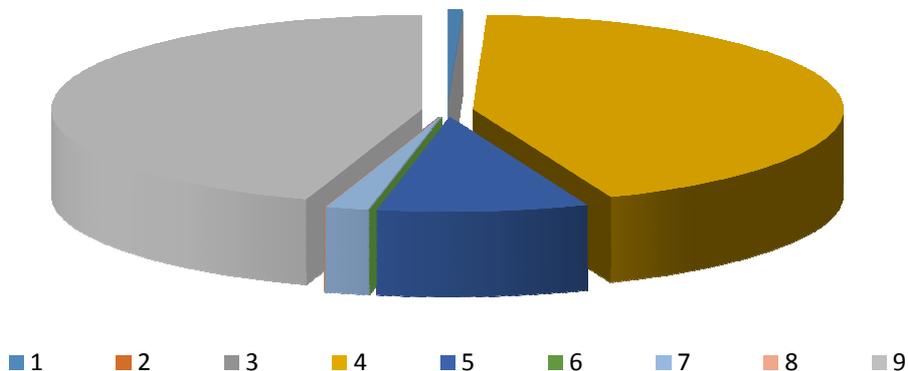
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

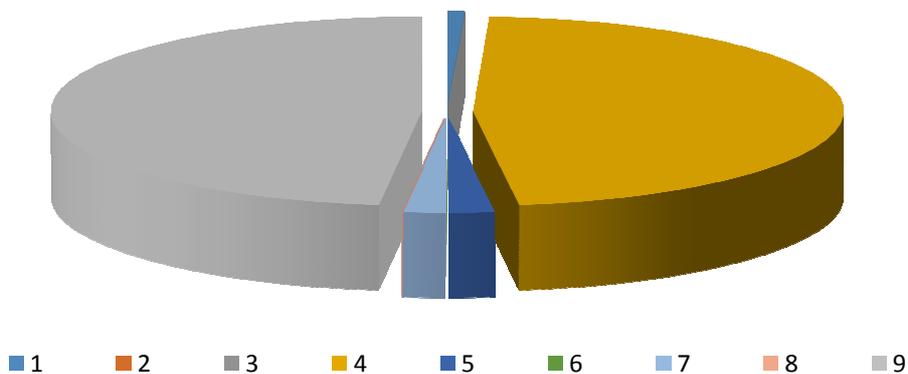
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.150,00	1.150,00	1.150,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.150,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	80.800,00	77.500,00	77.500,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	115.207,49			
5	Interventi per le famiglie	comp	17.150,00	3.250,00	3.250,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.730,19			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	3.500,00	3.000,00	3.000,00	MARTINASSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.592,00			
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	83.850,00	78.850,00	78.850,00	MARTINASSO/BERTELO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.609,76			
TOTALI MISSIONE		comp	186.450,00	163.750,00	163.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	258.289,44			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

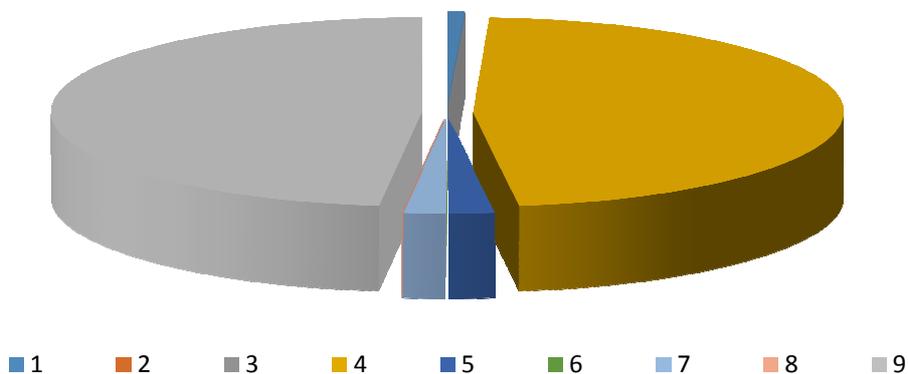
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

La Mission della politica sociale vuole essere il supporto e l'aiuto agli utenti appartenenti alle fasce più deboli , ampliamento dell'offerta dei servizi sul territorio , favorire l'interazione e la collaborazione fra i cittadini e l'istituzione per il benessere il rispetto della comunità e del paese. In riferimento all'organico , dotazione mezzi e dotazione strumentale dei programmi della Missione 12 si evidenziano i seguenti elementi :

- Istituzione e organizzazione di un nuovo Centro Medico per i medici convenzionati A.S.L .
- Prelievi effettuati in studio medico associato dai medici A.S.L in convenzione con A.S.L – C.U.P di Avigliana con cadenza sperimentale ogni 15 giorni , con la possibilità in presenza di affluenza maggiore di cadenza settimanale . Oneri economici a carico del Comune , la prestazione dell'infermiere che effettuerà i prelievi .
- Servizio istituito nel Centro Medico con volontario formato gratuitamente dall' A.S.L TO 3 di prenotazioni analisi On-Line
- Accompagnamento Socio-Sanitario in collaborazione con cooperative del settore continuerà l'offerta di accompagnamento con autovettura e autoambulanza ai presidi ospedalieri delle persone con patologie certificate .
- Istituzione di un registro dei testamenti biologici.
- MEDICAL BUS in collaborazione con la C.R.I di Villardora “ La giornata della Prevenzione “ con controlli gratuiti per l'utenza. Con cadenza ogni seconda Domenica del mese . Parte economica dell'amministrazione , il materiale medico per eseguire i prelievi.
- Prevenzione Ictus cerebrale , inserita nel progetto di studio PROVAS in collaborazione con ALICE PIEMONTE , Fondazione Magnetto e A.S.L TO 3
- Progetto “ LA TUA CASA IN VALLE “ in collaborazione con l'ente CICSENE e in convenzione con il Consorzio Socio Assistenziale con.I.S.A per aiuto alle famiglie che rientrano nelle “ Fasce Grigie “ con problematiche abitative .
- Emergenze abitative in convenzione con il Consorzio Socio Assistenziale con.I.S.A.
- “Supporto Territoriale “ , progetto comunale di pubblica utilità per il raccordo del concentrico con le borgate per agevolare i cittadini che non possono usufruire di mezzi alternativi e di poter fruire così di tutti i servizi sociali offerte dal territorio.
- Aiuti economici per le fasce deboli con fondo sociale.....

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Attivazione di uno sportello condotto da volontari “ SPORTELLO AMICO “ . Uno sportello di ascolto per i cittadini , bisogni ... propostePortafoglio lavoro Domanda / Offerta con un istituzione di DataBase. Feedback finalizzato al miglioramento del servizio e della comunicazione con l'amministrazione .
Benefit : monitoraggio del grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi erogati.
- Continuità del progetto “ ARANCIE DELLA SALUTE “ in collaborazione con l' A.I.R.C e il presidio ospedaliero di Candiolo per un supporto ed un aiuto per la ricerca sul cancro. Il progetto è realizzato con l'aiuto di volontari , nessun costo per l'amministrazione.
- Progetto volontariato profughi .
Progetto in collaborazione con la Casa Famiglia “ MIRIAM “ del territorio. Progetto che ha la finalità di inserire i ragazzi nel contesto sociale in cui vivono con usi e costumi differenti dai loro , senza perdere le loro radici.
- Continuità del progetto “IL MAESTRO DI ARABO “ rivolto ai bambini marocchini che vivono sul territorio e non vogliono perdere le loro radici
- Istituzione di un punto SEA “ Servizio Emergenza Anziani “ , organizzato da volontari per aiutare gli anziani a migliorare la qualità della loro vita fornendo servizi di vario genere.
- Progettazione di un centro di aggregazione costruito insieme ai ragazzi per essere sempre più presenti ed attenti quelle che sono le esigenze formative ed educative e le loro difficoltà dei giovani del territorio , punto di partenza il C.C.R dei ragazzi uscenti età 11 / 12 anni .

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

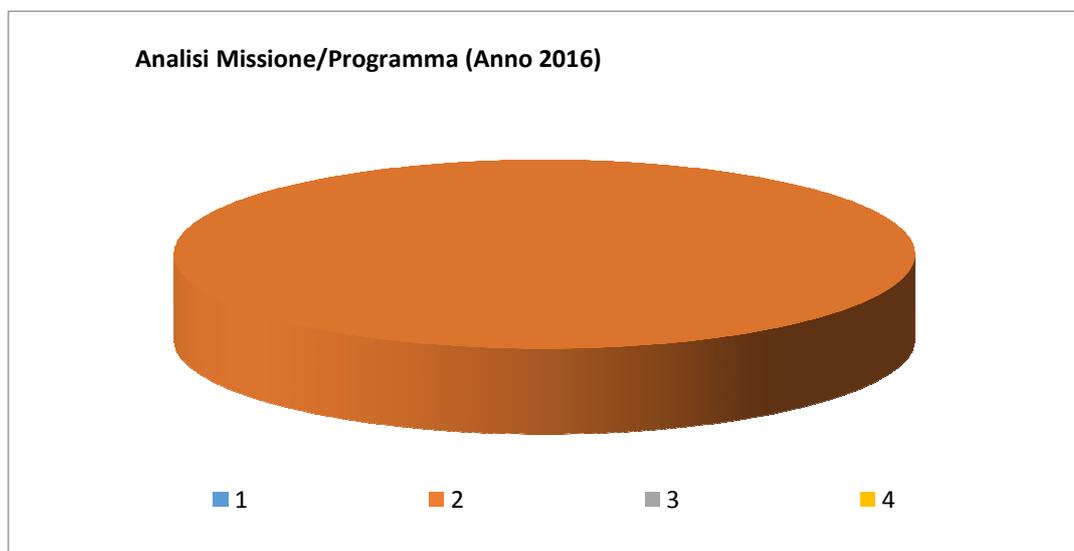
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

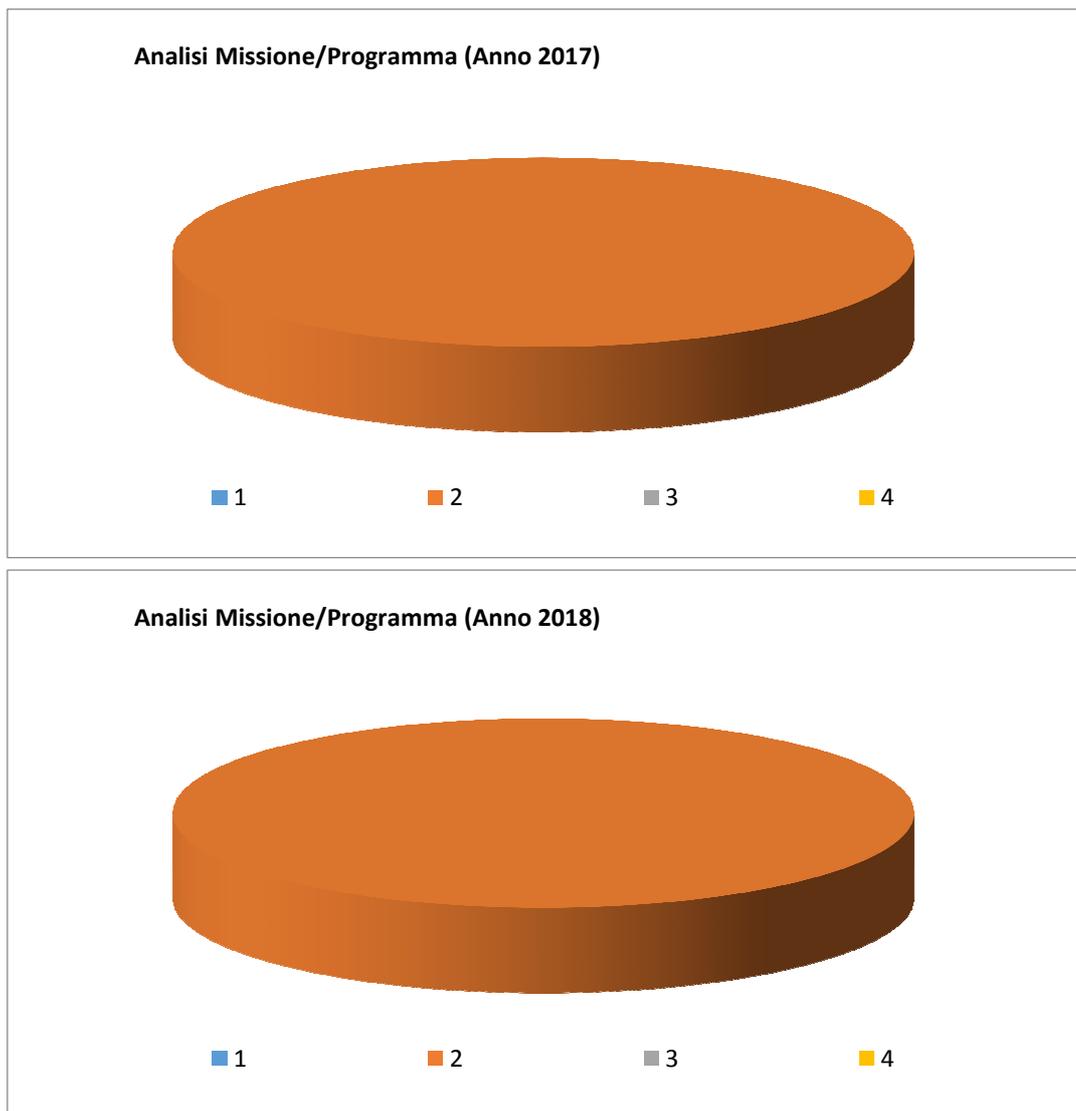
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	GIRODO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.800,00			
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.800,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone costo annuo € 3.000,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

■ 3

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

■ 3

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

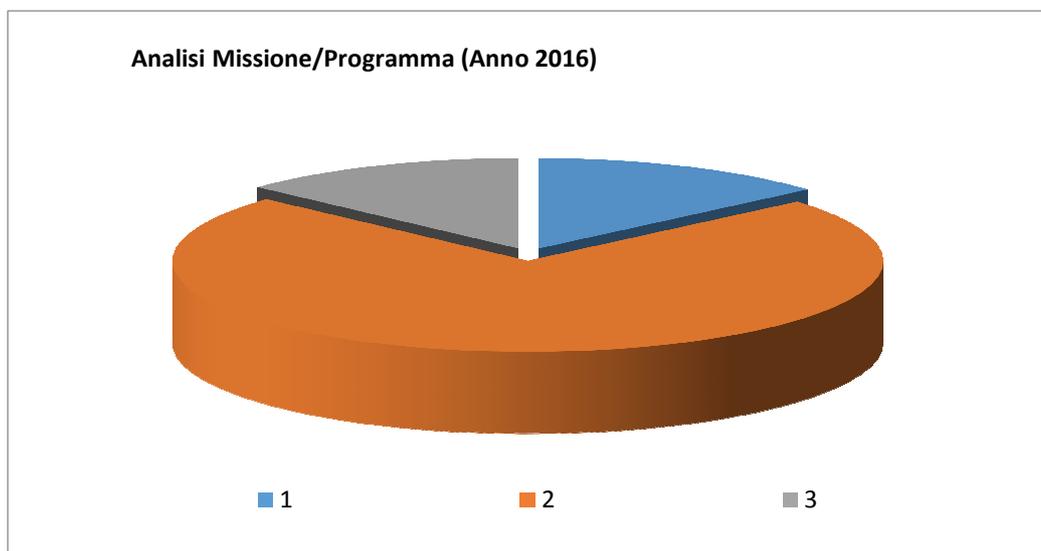
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

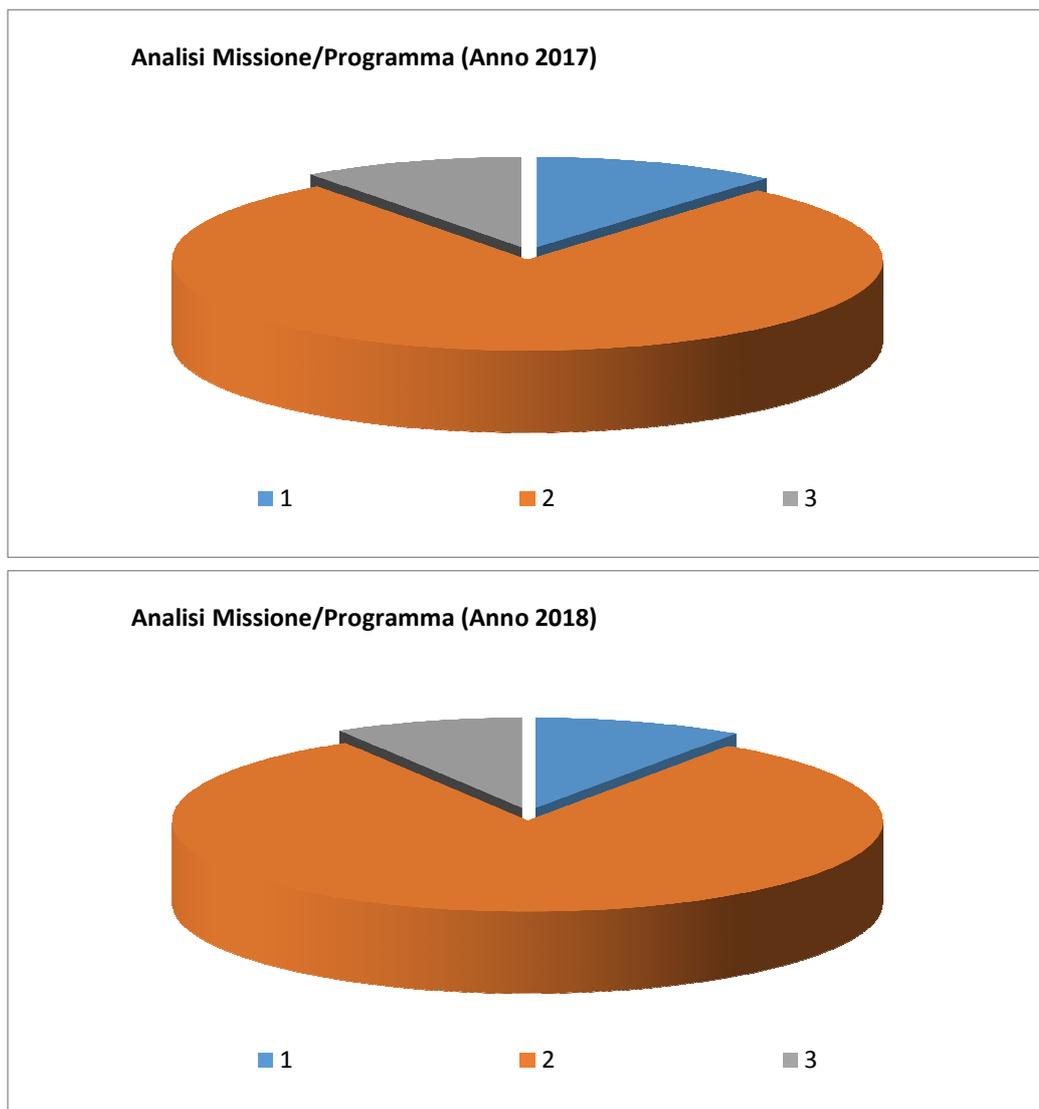
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	5.895,13	5.807,46	5.817,98	__BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.895,13			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.500,28	40.968,55	49.872,76	__ BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.500,28			
3	Altri fondi	comp	5.654,24	5.230,91	5.230,91	BLANDINO _____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.654,24			
TOTALI MISSIONE		comp	43.049,65	52.006,92	60.921,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.049,65			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	5.895,12	0.3
2° anno	5.807,46	0.3
3° anno	5.817,98	0.3

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	5654,24	0.2

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	31500,28	55
2° anno	40968,55	70
3° anno	49.872,76	85

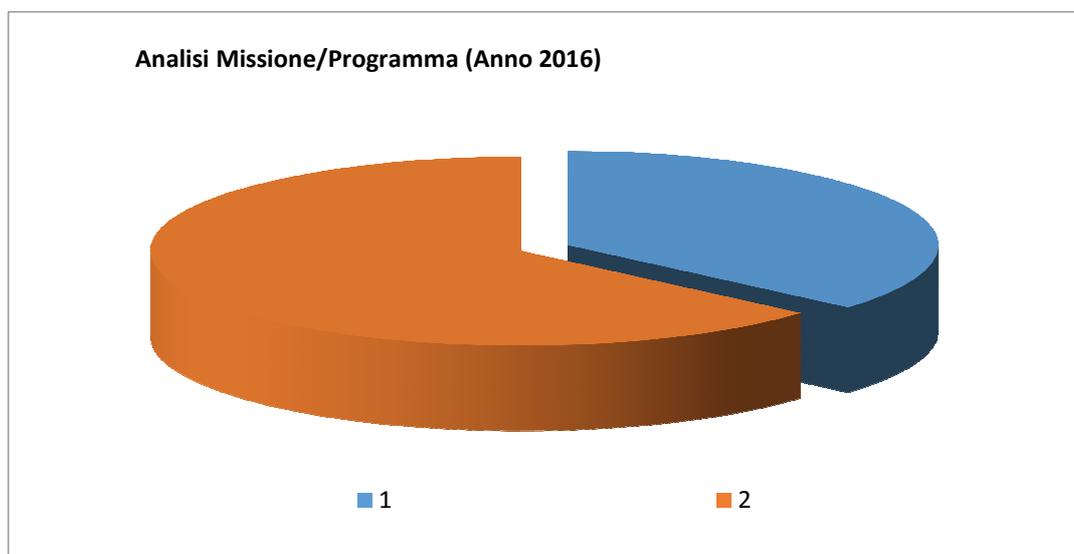
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

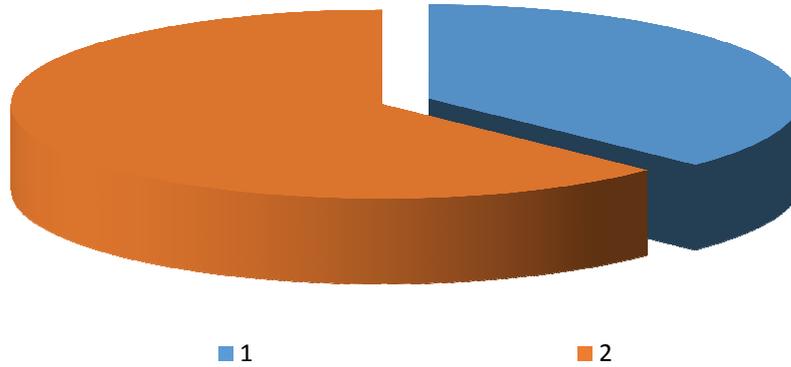
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

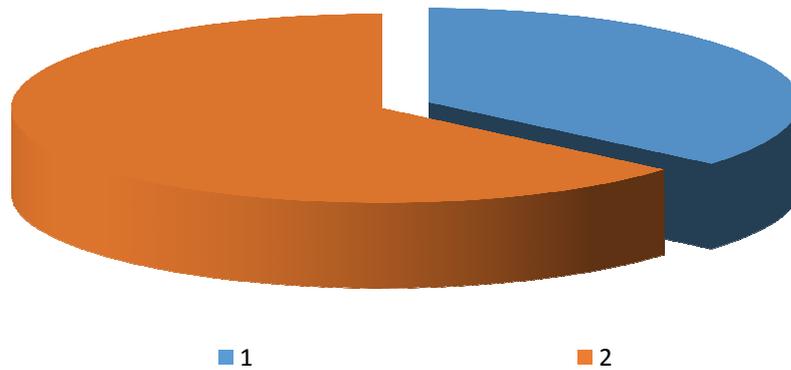
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	52.273,00	48.583,00	45.242,00	BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.100,48			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	91.359,00	81.631,00	79.617,00	BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.524,25			
TOTALI MISSIONE		comp	143.632,00	130.214,00	124.859,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	226.624,73			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	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:

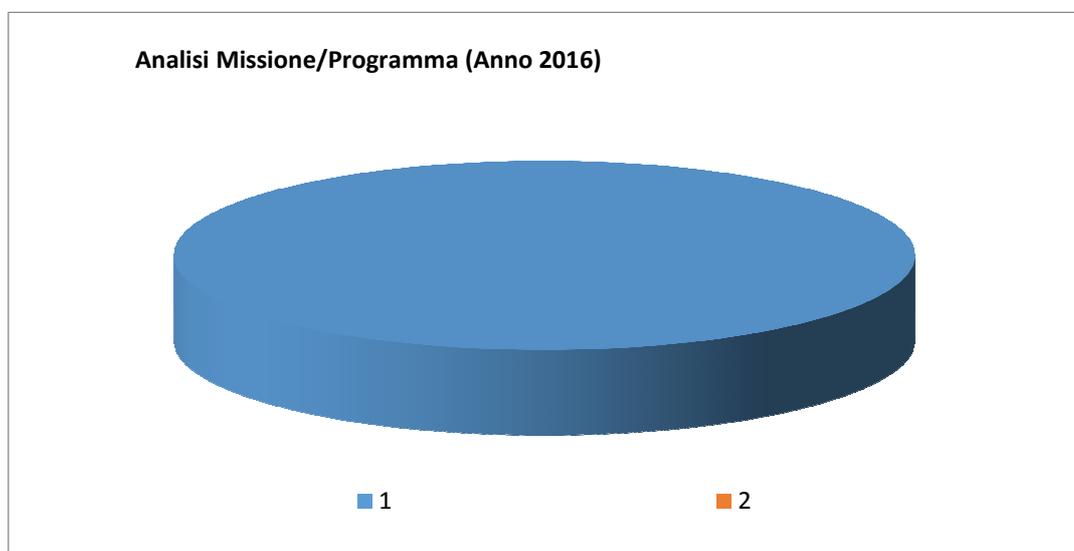
Missione 99 - Servizi per conto terzi

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.”

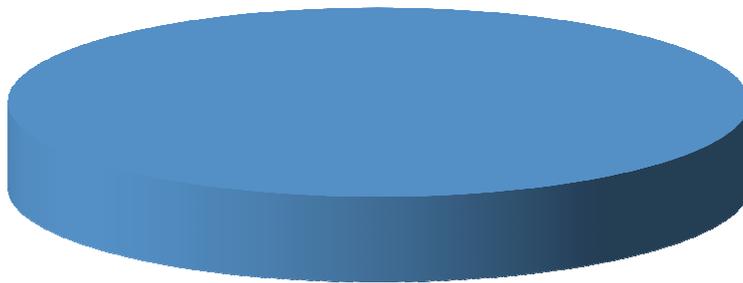
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	307.550,00	307.550,00	307.550,00	BLANDINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	383.537,56			
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	307.550,00	307.550,00	307.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	383.537,56			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

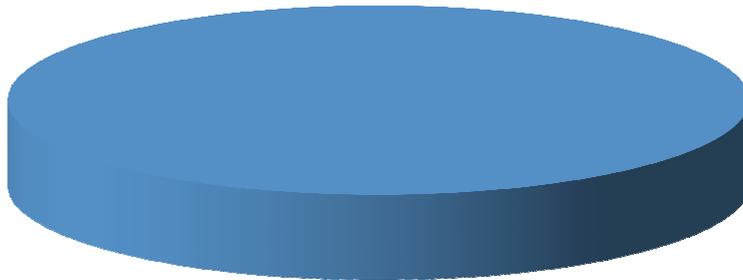
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 91 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 1/1/2014-28/2/2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.504,24	0,00	0,00
n° 119 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	0,00	0,00
n° 120 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	0,00	0,00
n° 123 - ABBONAMENTO A FINANZE E TRIBUTI - SETTIMANALE TELEMATICO PER GLI ENTI LOCALI 2014/2017	195,20	0,00	0,00
n° 183 - NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI COMUNALI	2.488,80	1.244,40	0,00
n° 201 - Noleggio sistema rilevazione presenze anno 2014	790,56	0,00	0,00
n° 246 - POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - STIPULAZIONE NUOVA POLIZZA PERIODO 21/9/2014-30/9/2017	4.073,31	0,00	0,00
n° 249 - Spese registrazione contratto di locazione stabile B.ta Ciacià Tabone 56	74,44	74,44	0,00
n° 270 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA - AA.SS. 2010/2013: IMPEGNI DI SPESA	13.000,00	0,00	0,00
n° 278 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2013/2016 - - IMPEGNI DI SPESA PER PERSONALE DOCENTE	3.100,00	0,00	0,00
n° 295 - ABBONAMENTO A PAWEB.IT - QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI ENTI LOCALI 2014/2017	500,20	0,00	0,00
n° 307 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO 2014/2019	16.815,11	16.815,11	16.815,11
n° 308 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL viceSINDACO 2014/2019	3.123,60	3.123,60	3.123,60
n° 309 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI	5.507,79	0,00	0,00
n° 310 - INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 2014/2019	1.171,32	1.171,32	1.171,32
n° 311 - servizio di fornitura e somministrazione pasti per i dipendenti comunali - periodo 1/9/2013 . 31/8/2016	2.916,00	0,00	0,00
n° 312 - IRAP su INDENNITA' DI FUNZIONE	1.794,35	1.794,35	1.794,35
n° 336 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA DI PIAZZA ROMA 12.	400,00	0,00	0,00
n° 352 - Imposta di registro contratto di locazione Immobile Via Roma 31 e 33	168,00	168,00	168,00
n° 404 - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2015/2017	5.830,38	5.830,38	0,00
n° 405 - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2015/2017	226,92	226,92	0,00
n° 406 - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2015/2017	215,94	215,94	0,00
n° 429 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBIANA ED ACSEL S.P.A PER LA GESTIONE DELLE CALDAIE A COMBUSTIBILE LEGNOSO - CIPPATO, REALIZZATE	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

DALLA COMUNITA' MONTANA BASSA VAL DI SUSÀ E VAL CENISCHIA NEI COMUNI DI ALMESE, RUBIANA, CHIANOCOCO, MATTIE E SAN GIORIO DI SUSÀ"			
n° 448 - Affidamento SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN RUBIANA IN BORGATA CHIESA N. 8 PRESSO LA SCUOLA MATERNA.	878,40	878,40	0,00
n° 450 - Affidamento servizio di TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - A.S. 2015/2016	1.800,00	0,00	0,00
n° 467 - Polizza AXA Responsabilita' civile verso terzi e prestatori d'opera	3.570,00	0,00	0,00
n° 483 - CONVENZIONE PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A LED TIPO "ARCHILEDE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	32.660,37	32.768,46	2.880,93
n° 484 - ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI SISCOM SPA	1.949,56	0,00	0,00
n° 486 - INCARICO PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA COMUNALE.	1.250,50	0,00	0,00
n° 487 - INCARICO PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA COMUNALE.	103,70	0,00	0,00
n° 488 - INCARICO PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA COMUNALE.	207,40	0,00	0,00
n° 510 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	180,00	0,00	0,00
n° 511 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	360,00	0,00	0,00
n° 512 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	240,00	0,00	0,00
n° 513 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	420,00	0,00	0,00
n° 514 - Compenso Revisore dei conti - periodo 2015/2017	3.950,00	3.950,00	0,00
n° 519 - APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	6.500,00	0,00	0,00
n° 520 - APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	6.500,00	0,00	0,00
n° 521 - APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	8.500,00	0,00	0,00
n° 522 - APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	1.500,00	0,00	0,00
n° 523 - ESTENSIONE PER UN ANNO, FINO ALLA FINE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. AD ENEL SOLE.	22.265,00	0,00	0,00
n° 552 - PROGETTO DI NATURA SOCIALE E SOLIDARISTICA DA ATTUARSI NELL'ANNO 2016	542,00	0,00	0,00
n° 574 - Fondo per la dev. ind. amministratori com.li anno 2015	550,00	0,00	0,00
n° 576 - SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE PER IL PRIMO SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	600,00	0,00	0,00
n° 577 - SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE PER IL	4.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PRIMO SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. n° 578 - SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE PER IL PRIMO SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	600,00	0,00	0,00
n° 579 - SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE PER IL PRIMO SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	1.370,30	0,00	0,00
n° 583 - ASSISTENZA SISTEMISTICA SU SISTEMI E PRODOTTI INFORMATICI ANNO 2016	3.904,00	0,00	0,00
n° 584 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE - PERIODO: 1° GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016.	512,40	512,40	512,40
n° 585 - AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2016	2.940,20	0,00	0,00
n° 586 - SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2016	109,80	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	177.299,79	68.773,72	26.465,71

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

E' stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 10/03/16.

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2016

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1/2016	acquisto mobili ed attrezzatura scuola elementare	500,00
10/2016	acquisto e manutenzione straordinaria macchine operatrici	1.500,00
11/2016	manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.000,00
12/2016	acquisto automezzi	20.000,00
13/2016	rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	20.000,00
14/2016	manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	32.600,00
15/2016	automazione servizi amministrativi	2.000,00
16/2016	completamento centrale cippato	500,00
17/2016	manutenzione straordinaria fabbricati	5.000,00
18/2016	programma 6000 campanili	100.500,00
2/2016	ampliamento rete illuminazione pubblica	2.000,00
20/2016	manutenzione straordinaria palestra	1.000,00
21/2016	realizzazione parcheggi	45.000,00
22/2016	manutenzione strade	44.180,00
23/2016	manifestazioni turistiche	4.000,00
3/2016	manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	5.000,00
4/2016	manutenzione edificio scuola materna	2.000,00
437	restituzione oneri	5.000,00
438	manutenzione aree verdi	4.500,00
439	sistemazione idrogeologica del versante a valle di borgata tetti	0,00
5/2016	acquisti beni mobili ed attrezzature scuola materna	500,00
6/2016	incarichi professionali studi ecc	3.000,00
7/2016	manutenzione straordinaria palazzo comunale	1.000,00
8/2016	manutenzione straordinaria cimiteri	1.000,00
9/2016	interventi relativi agli edifici di culto	3.000,00
	TOTALE SPESE:	304.780,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1/2016	acquisto mobili ed attrezzatura scuola elementare	500,00
10/2016	acquisto e manutenzione straordinaria macchine operatrici	1.500,00
11/2016	manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.000,00
12/2016	acquisto automezzi	0,00
13/2016	rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	15.000,00
14/2016	manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	32.600,00
15/2016	automazione servizi amministrativi	2.000,00
16/2016	completamento centrale cippato	500,00
17/2016	manutenzione straordinaria fabbricati	0,00
18/2016	programma 6000 campanili	0,00
2/2016	ampliamento rete illuminazione pubblica	2.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

20/2016	manutenzione straordinaria palestra	1.000,00
21/2016	realizzazione parcheggi	0,00
22/2016	manutenzione strade	0,00
23/2016	manifestazioni turistiche	0,00
3/2016	manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	5.000,00
4/2016	manutenzione edificio scuola materna	2.000,00
437	restituzione oneri	5.000,00
438	manutenzione aree verdi	4.500,00
439	sistemazione idrogeologica del versante a valle di borgata tetti	2.327.000,00
5/2016	acquisti beni mobili ed attrezzature scuola materna	500,00
6/2016	incarichi professionali studi ecc	3.000,00
7/2016	manutenzione straordinaria palazzo comunale	1.000,00
8/2016	manutenzione straordinaria cimiteri	1.000,00
9/2016	interventi relativi agli edifici di culto	3.000,00
TOTALE SPESE:		2.408.100,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
1/2016	acquisto mobili ed attrezzatura scuola elementare	500,00
10/2016	acquisto e manutenzione straordinaria macchine operatrici	1.500,00
11/2016	manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.000,00
12/2016	acquisto automezzi	0,00
13/2016	rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	15.000,00
14/2016	manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	32.600,00
15/2016	automazione servizi amministrativi	2.000,00
16/2016	completamento centrale cippato	500,00
17/2016	manutenzione straordinaria fabbricati	0,00
18/2016	programma 6000 campanili	0,00
2/2016	ampliamento rete illuminazione pubblica	2.000,00
20/2016	manutenzione straordinaria palestra	1.000,00
21/2016	realizzazione parcheggi	0,00
22/2016	manutenzione strade	0,00
23/2016	manifestazioni turistiche	0,00
3/2016	manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	5.000,00
4/2016	manutenzione edificio scuola materna	2.000,00
437	restituzione oneri	5.000,00
438	manutenzione aree verdi	4.500,00
439	sistemazione idrogeologica del versante a valle di borgata tetti	0,00
5/2016	acquisti beni mobili ed attrezzature scuola materna	500,00
6/2016	incarichi professionali studi ecc	3.000,00
7/2016	manutenzione straordinaria palazzo comunale	1.000,00
8/2016	manutenzione straordinaria cimiteri	1.000,00
9/2016	interventi relativi agli edifici di culto	3.000,00
TOTALE SPESE:		81.100,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

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

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

di ruolo n. 12

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B1	B1	1	1
B3	B3	1	1
C3 PART TIME	C3 PART TIME	1	1
D3	D3	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	D3	1	1
C2	C2	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	D1	1	1
C3	C3	1	1

AREA DEMOGRAFICA /AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C2	C2	1	1

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

D3	D3	1	1
C1	C1	1	1

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

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

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

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

Si prevede in corso anno 2017 un possibile collocamento a riposo della dipendente Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

Il fabbisogno del personale è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n 18 del 07/03/16

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 25 del 17/03/16.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti

ALLEGATO A
alla Delibera di C.C. n. ___del __.03.2016

COMUNE DI RUBIANA

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore (*)	Anno 2016
Residenziale (zona di completamento)	Villaggio Ciarma	F.29 n.517 parte mq 2.478 circa	€ 68.400,00 (mq 920 a €/mq. 50,00 e mq. 560 a €/mq. 40,00) € 24.950,00 mq 998 circa cessione volumetria	22.400,00 aree € 5.000,00 volumetria
Varia	Varie	Vari	<u>Adesioni in corso di definizione (a residui)</u>	
Nucleo abitato	Località Prassero	F. 28 n. 778 parte (circa mq. 588)	€ 3.750,00	€ 3.750,00
Nucleo abitato	Borgata Ruatta 6	F. 41 n. 6 mq. 129	€ 2.528,28 (somma già prevista a residui)	
Servizi	Via IV Novembre	F. 43 n. ripetitore di telefonia e relativa servitù di accesso	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Nucleo abitato	Loc. Ciarma	F. 29 n. 254 parte (mq. 390 circa)	€ 5.100,00	€ 5.100,00
Nucleo abitato	Strada al Boschetto	F. 43 n. 1764	€ 500,00	€ 500,00
		TOTALI	€ 142.700,00 V. terreni	€ 66.750,00 V. terreni

Considerazioni Finali

La programmazione economica e finanziaria costituisce, per le Amministrazioni Locali, il momento fondamentale nel quale far convergere e coordinare da un lato, le scelte politiche sottese all'insediamento degli Organi elettivi e, dall'altro, le concrete possibilità di attuazione degli obiettivi e delle priorità che caratterizzano il proprio programma amministrativo.

Nell'Ente locale, la suddetta convergenza si rivela particolarmente articolata, in considerazione della scarsità di risorse disponibili a fronte dei maggiori oneri che il Comune è chiamato a sostenere per garantire l'efficienza dei servizi e per rispondere in modo adeguato alle istanze della collettività.

In tale contesto, giocano un ruolo importante l'analisi dei dati finanziari e di risultato del 2015, le informazioni e gli elementi contenuti nella relazione autunnale di ricognizione dei programmi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi e di utilizzo delle relative risorse, ma anche la valutazione delle politiche governative in tema di autonomia finanziaria degli Enti Locali. Le continue novità legislative hanno richiesto nell'elaborazione del bilancio di previsione, un attento lavoro di revisione e razionalizzazione delle spese al fine di mantenere inalterata l'entità e la qualità dei servizi.

La predisposizione del bilancio 2016 e del triennio che segue è stata condotta analizzando i flussi di entrata e di spesa relativi all'esercizio precedente, correlati con le attività e gli interventi già attivati, improntando le scelte e l'azione conseguente al principio della razionalizzazione delle spese.

Il Comune è l'ente locale che provvede alla tutela e allo sviluppo degli interessi della collettività presente nel proprio territorio. Le scelte programmatiche, finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, vengono riassunte nei documenti di bilancio, che fotografano da un lato il quadro delle risorse disponibili, e dall'altro il loro impiego.

Il bilancio di Rubiana non è semplicemente un documento di contabilità: è un atto politico espressione della manifestazione della volontà amministrativa dell'ente locale Comune. Nel corso degli ultimi anni, il ruolo del Comune ha assunto un maggior peso nell'ambito della politica locale, soprattutto grazie al crescente decentramento delle funzioni dello Stato cui, però, non sono stati accompagnati i decentramenti per le risorse.

Ci ritroviamo, sovente, ad adempiere non soltanto alle nostre funzioni proprie, ma anche ad apportare oneri economici e compiti di Stato e Regioni i quali, per problemi finanziari, non hanno più possibilità di farvi fronte.