



C O M U N E D I S A L M O U R

*Via Vittorio
Emanuele n.1
C.A.P. 12040*

PROVINCIA DI CUNEO

P. IVA 00367410040

*Tel.
0172 649182*

*Fax
0172 649127*

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei

servizi resi e obiettivi di servizio

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

varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Salmour ha un popolazione pari a 704 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), 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 2017 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 2017-2018-2019 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 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

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. 704
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 2015 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 704 n. 381 n. 323 n. 285 n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1.15 (penultimo anno precedente)		n. 703
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 5	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 15	n. -10
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 36	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 25	n. 11
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 15 (penultimo anno precedente) di cui		n. 704
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 33
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 53
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 116
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 340
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 162
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 1000 n. 31/12/2010
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:buona		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:media		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 25	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 48	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	7	7	7	7
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	5	5	5	5
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 3	n. 3 hq. 3	n. 3 hq. 3	n. 3 hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 213	n. 213	n. 213	n. 213
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	860	860	860	860
- industriale				
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No*	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.20 - Altre strutture)				

* funzione delegata all'Unione del Fossanese

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 31/05/2017 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

In Italia la crescita del PIL è tornata positiva dopo tre anni consecutivi di riduzione: il risultato raggiunto (0,8%) è un valore sostanzialmente in linea con le stime precedenti.

Le informazioni più recenti segnalano tendenze positive per il quadro macroeconomico di inizio 2016 nel contesto, tuttavia, di una situazione internazionale ed europea di elevata difficoltà, vedi Brexit. Dopo il calo registrato negli ultimi due mesi del 2015, la produzione industriale è aumentata più delle attese nel primo mese dell'anno.

Riguardo il settore finanziario, l'insieme di misure di politica monetaria annunciate in marzo dalla BCE ha favorito l'ulteriore discesa dei tassi a lunga scadenza ed il ritorno verso l'alto delle quotazioni nel comparto azionario. La politica monetaria espansiva favorirà un ulteriore allentamento delle condizioni di offerta essendo mirata a sostenere la crescita dei prestiti al settore privato rafforzando così l'espansione di consumi e investimenti.

Riguardo al comportamento dei prezzi si prospetta una ripresa graduale dell'inflazione al consumo. Secondo la nuova previsione tendenziale, quest'anno il PIL crescerà del 1,2 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali.

La crescita del PIL reale nel 2017-2019 risulterebbe più elevata, tenendo conto di una politica fiscale ancora tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

La sterilizzazione della clausola di salvaguardia comporterebbe un minor carico di imposte indirette rispetto al tendenziale, un minore aumento dei prezzi al consumo; l'inflazione sarebbe pari a 1,3 per cento nel 2017 e 1,6 per cento nel 2018.

Ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti.

I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti il DEF prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all'1,2 per cento; nello scenario programmatico l'accelerazione della crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno dell'attività economica e dell'occupazione.

Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe sul mercato del lavoro e il tasso di disoccupazione scenderebbe a 10,6 per cento a fine periodo.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Per quanto riguarda il nostro Paese, il DEF prevede per l'anno in corso una crescita programmata (+1,2%) identica alla previsione tendenziale, mentre nel periodo 2017-2019 è prevista una crescita programmata rispettivamente di 1,4, di 1,5 e di 1,4 punti percentuali, ovvero ad un ritmo superiore allo scenario tendenziale in ragione delle iniziative di promozione dell'attività economica e dell'occupazione.

Il FMI e l'OCSE, sulla scorta delle previsioni recentemente formulate, hanno previsto al contrario un ritmo di crescita inferiore a quello stimato nel DEF 2016, prevedendo per l'anno in corso un incremento del PIL intorno all'1 per cento.

Per quanto riguarda i contributi alla crescita del PIL, il Governo, per l'anno in corso e per quelli successivi, prevede una buona ripresa della domanda interna che, stante l'andamento di scorte ed export, da sola dovrebbe garantire il trend di crescita alla nostra economia ad un livello medio del 1,4 per cento nel periodo 2016-2019.

Il DEF prevede una crescita debole dell'inflazione nell'anno in corso (+0,2), mentre per gli anni successivi si assisterà ad una crescita a ritmi più elevati. Nel 2017, l'inflazione è prevista al 1,3 per cento e all'1,6 per cento nel 2018.

Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe con effetti positivi sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione fino alla fine del periodo di riferimento. Gli occupati e il monte ore lavorate aumenterebbero e la maggiore produttività accompagnata da una moderata crescita salariale si rifletterebbe in una dinamica ancora contenuta del costo unitario del lavoro.

Dal 2016 inizierà una fase di inversione, con una riduzione di 0,3 punti percentuali di debito pubblico rispetto al 2015, arrivando nell'anno in corso al 132,4 per cento. Un dato quest'ultimo comunque superiore di 1 punto percentuale rispetto alla stima programmatica della Nota di aggiornamento del settembre 2015, per lo più determinato da effetti di trascinamento dell'andamento economico.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL presentano un percorso di diminuzione passando dal 47,9 per cento registrato nel 2015 al 47,1 per cento nel 2019. Nel corrente anno le entrate sono previste al 47,2 per cento per poi calare di 0,3 punti percentuali nel 2017 e risalire al 47,1 nel 2018.

Anche le spese totali registrano un percorso tendenziale di costante diminuzione passando dal 50,5 per cento del 2015 al 46,7 per cento nel 2019. Nel 2016 le spese diminuiscono di 0,9 punti percentuali, di ulteriori 1,2 punti percentuali nel 2017 e di ulteriori 0,9 punti percentuali nel 2018.

La pressione fiscale diminuisce nel periodo di riferimento dello 0,6 per cento passando dal 43,5 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2019, raggiungendo il livello minimo del 42,7 per cento nel 2017.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

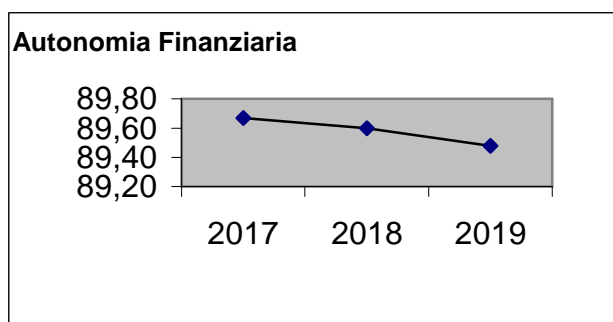
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	89,67 %	89,60 %	89,48 %

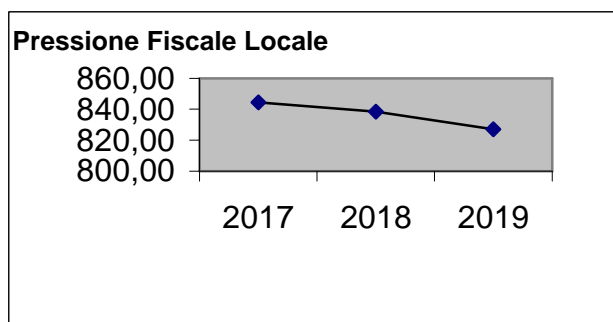


L'indice di autonomia finanziaria subisce una diminuzione nel 2017 e 2018 dovuta sostanzialmente a una previsione più morigerata delle entrate tributarie ed extratributarie.

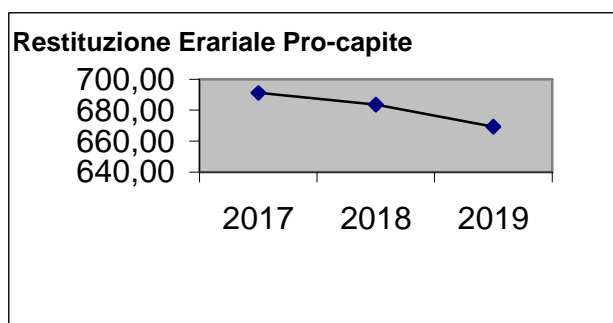
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 844,41	€ 838,35	€ 827,07



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 691,04	€ 683,48	€ 669,31

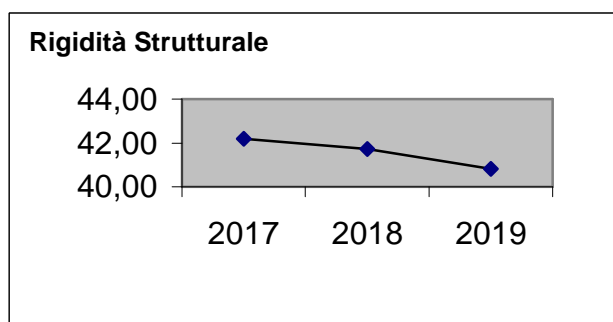


La riduzione della pressione pro capite delle entrate proprie è attribuibile alla diminuzione delle entrate extratributarie in quanto l'indice relativo alle entrate tributarie abbastanza resta costante nel triennio.

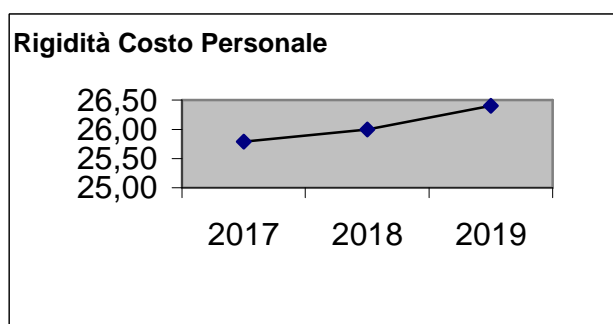
Rigidità del bilancio

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

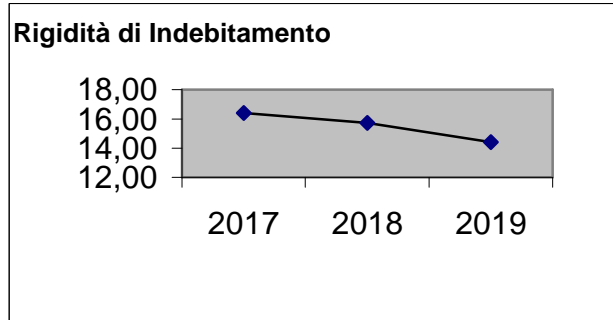
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	42,19 %	41,73 %	40,83 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,79 %	26,00 %	26,40 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	16,40 %	15,72 %	14,43 %

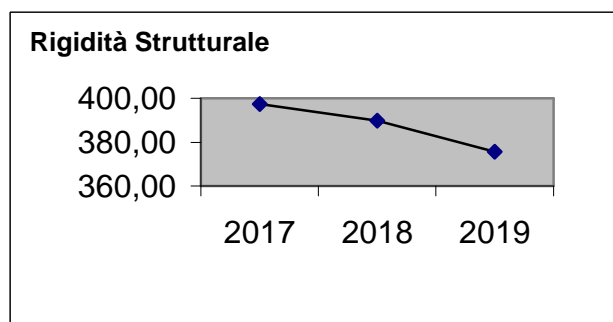


Si rileva che il costo dei mutui va progressivamente a diminuire per la scadenza degli ammortamenti.

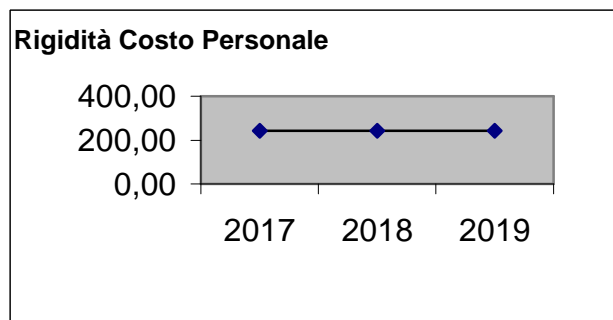
Grado di rigidità pro-capite

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

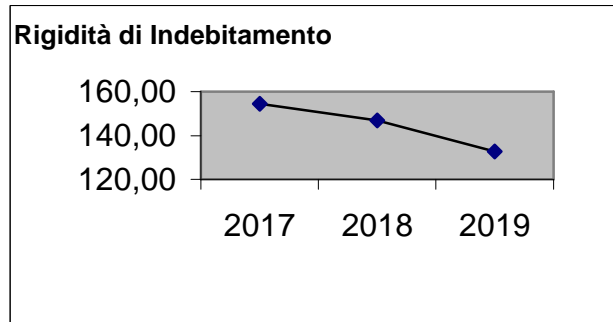
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	397,38 €	389,82 €	375,65 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	242,89 €	242,89 €	242,89 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	154,48 €	146,93 €	132,76 €



Gli importi vanno a diminuire perché la spesa mutui diminuisce.

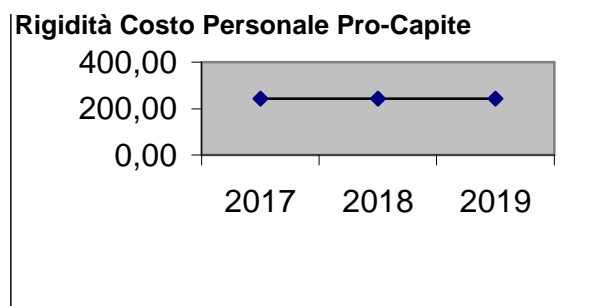
Costo del Personale

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

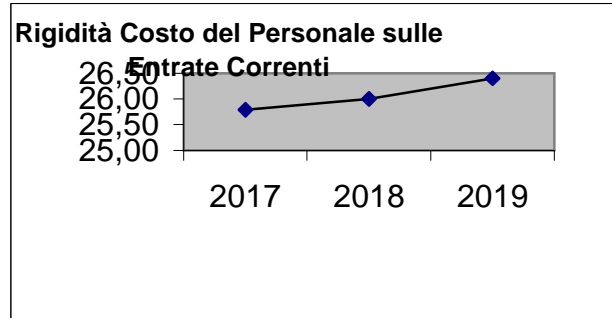
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	29,26 %	29,36 %	29,40 %

2017	2018	2019
29,26	29,36	29,40

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	242,89 €	242,89 €	242,89 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	25,79 %	26,00 %	26,40 %



Il personale è organizzato come descritto nella seguente tabella:

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Tempo pieno/ part time (%)	Funzione/servizio ¹
Spese personale Spese correnti	20,88 %	20,99 %	21,09 %	100	Servizi demografici e protocollo, Scuole
	C	1	NO	100	Servizio finanziario e Tributi
3	D	3	SI	33,3 (conv enzio nato con Genol a)	Ufficio Tecnico (Lavori Pubblici - Edilizia e Urbanistica)
4	B	6	NO	100	Area Manutentiva
25	Servizi affidati alla responsabilità del Segretario Comunale				
	Personale, Servizi Sociali, Affari Generali, Cultura e Manifestazioni				

¹ Possono essere utilizzate, per omogeneità e sintesi, le descrizioni previste dalla legge con l'articolazione proposta, così come indicate nella scheda allegata. Nel caso, che si ipotizza piuttosto frequente, di dipendente che si occupi di più funzioni o servizi, indicare, se possibile e orientativamente, la % di impegno per ciascuno di essi.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Salmour detiene una partecipazione societaria sono i seguenti:

Descrizione	Esercizio in corso	%	Variazioni previsti per gli Esercizi 2016-2018
Aziende	S.T.R. SRL	0,42%	
	Alpi Acque Spa	0,74%	
Consorzi	Co.A.b.se.R	0,50%	
	Monviso Solidale	0,40%	
	Istituto Storico della Resistenza	0,175%	
Altri organismi gestionale dell'ente	Unione del Fossanese		L'unione del Fossanese sta subendo una rivoluzione interna. Obiettivo dell'ente è rendere economica e utile quest'organo in collaborazione con i comuni facenti parte dell'ente.

Eventuali gestioni associate già in essere	Forma
Polizia Locale e Amministrativa (funzione obbligatoria - let. i)	Unione dei Comuni del Fossanese
Statistica (funzione obbligatoria let. I bis)	Unione dei Comuni del Fossanese
Protezione Civile (funzione obbligatoria let. e)	Unione dei Comuni del Fossanese
Catasto (funzione obbligatoria let. c)	Unione dei Comuni del Fossanese
Riscossione tributi relativi alla organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (funzione obbligatoria let. f - parte)	Unione dei Comuni del Fossanese
Formazione del personale (funzione NON obbligatoria)	Unione dei Comuni del Fossanese
Popolazione canina e randagismo (funzione NON obbligatoria)	Unione dei Comuni del Fossanese
Servizio Elaborazione Dati (funzione NON obbligatoria)	Unione dei Comuni del Fossanese
Biblioteca (funzione NON obbligatoria)	Unione dei Comuni del Fossanese
Sviluppo del Territorio (funzione NON obbligatoria)	Unione dei Comuni del Fossanese
Organizzazione la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (funzione obbligatoria let. f - parte)	Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti - Alba
Servizi Sociali	Consorzio Monviso Solidale

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	MENSA SCOLASTICA	NO	
2	TRASPORTO ALUNNI	NO	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Non vi sono servizi produttivi direttamente gestiti dall'ente.

Un aspetto importante da valutare e valorizzare è la presenza delle numerose associazioni che svolgono un ruolo decisivo oltre che estremamente utile in diversi settori e sulla base di questa considerazione, l'amministrazione comunale si impegna a considerare le richieste espresse da ciascuna di loro e migliorare le condizioni in cui ciascuna realtà si trova ad operare, tenendo presente che le associazioni e i volontari tutti costituiscono un valore aggiunto al paese e pertanto vanno valorizzate le capacità che ciascuna di esse mette al servizio del paese.

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

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 come quello di Salmour possono tuttavia essere significativi.

Gli obiettivi dell'amministrazione comunale sono gli investimenti qui di seguito riepilogati:

la definizione esatta dell'importo dell'investimento sarà necessariamente legata alle entrate realizzate. L'amministrazione comunale si pone come obiettivo di contenere le imposte a carico dei cittadini. Questo obiettivo – insieme alla congiuntura economica negativa che ha comportato una limitazione degli investimenti dei privati sull'edilizia ed una conseguente riduzione delle entrate relative agli oneri di urbanizzazione – ad oggi non permette di valorizzare gli investimenti previsti dal mandato di amministrazione. Obiettivo dell'amministrazione è infatti cercare di realizzare gli stessi nel miglior modo possibile, utilizzando – dove non sia possibile farvi fronte con mezzi propri – finanziamenti pubblici e privati attraverso l'adesione a bandi di gara.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
		L'importo degli investimenti sarà determinato in base alle entrate recepite			
Lavori sistemazione strade comunali	Bando P.S.R. MISURA 7.2 e mutuo				105.000,00
Lavori di manutenzione impianti Illuminazione Pubblica	Utilizzo di entrate proprie				18.000,00
Opere cimiteriali Lotto nuovi loculi	Utilizzo di entrate proprie				46.000,00
Opere cimiteriali Restauro e risanamento edificio cimiteriale	Utilizzo di entrate proprie				45.000,00
Viabilità Manutenzione e riparazione marciapiedi via Tesauro e via Roma	Utilizzo di entrate proprie				5.000,00
Riqualficazione energetica ex Municipio	Contributo Fondazione CRCN				104.681,37
Piano del colore centro storico e via Vittorio Emanuele	Contributo Fondazione CRF				10.000,00

Vista la continua congiuntura economica – che comporta una notevole riduzione delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione – e le difficoltà di pareggio del bilancio, la data relativa all'effettiva realizzazione delle opere pubbliche dipenderà dai finanziamenti esterni reperiti, dalla data di concessione degli stessi e dai vincoli esistenti sui bandi oltre che dalle risorse finanziarie proprie incassate negli esercizi in analisi.

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 (si specifica che il presente documento viene redatto in corso d'anno e che quindi parte dei progetti qui di seguito riepilogati sarà realizzata entro fine anno):

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
7130 / 10 / 1	Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria - Bando edilizia scolastica " # Scuole Sicure"	3.830,37	3.660,13	170,24
7130 / 10 / 2	Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria - " Scuole Sicure"	23.239,09	17.218,74	6.020,35
8090 / 2 / 1	Trasferimento all'Unione del Fossanese per il Progetto Alcotra	29.509,53	0,00	29.509,53
8230 / 19 / 1	Esproprio via della Rocca	11.589,55	0,00	11.589,55
8230 / 24 / 1	Riqualificazione delle strade e dei sottoservizi del centro storico - Programma "6000 Campanili"	101.493,80	73.753,86	27.739,94
8230 / 25 / 1	Lavori di consolidamento del versante collinare di via Stura	12.000,00	0,00	12.000,00
8230 / 32 / 1	Terzo lotto Gpl concentrico	12.665,27	0,00	12.665,27
	TOTALE:	194.327,61	94.632,73	99.694,88

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Trasporto alunni

- trasporto alunni scuola elementare	€	180,00
	€	290,00 (per 2 alunni)
- trasporto alunni scuola media	€	255,00
	€	400,00 (per 2 alunni)
- trasporto alunni scuola elementare e media (per due alunni frequentanti uno la scuola elementare e uno la scuola media)	€	410,00

Mensa

- costo pasto giornaliero per scuole elementari	€	4,00
- costo pasto giornaliero per scuola materna	€	3,30

Fiscalità Locale

Per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicativi per l'anno 2015.(art.1, c.26, della legge 28/12/2015, n.208).

Il predetto divieto non si applica : alla Tari, alle entrate non tributarie, agli enti che deliberano predisse sto ovvero il dissesto.

Il blocco riguarda anche:

il potere di istituire nuovi tributi;

l'eliminazione o la riduzione di agevolazioni.

Per gli anni 2017-2019 non si hanno a tutt'oggi novità in materia di tributi.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1° grado (riduzione base imponibile 50%)	0,76
Aliquota generale	0,76
Terreni agricoli	0,76

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,0 per mille	La tassa va pagata per il 80% dal proprietario dell'immobile, gli inquilini/occupanti non pagano più
Altri fabbricati	1,5 per mille	
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille	
Aree fabbricabili	2,5 per mille	

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,46478	48,984,29
2 componenti	0,54224	114,29668
3 componenti	0,59757	146,95287
4 componenti	0,64184	179,60906
5 componenti	0,68610	236,75740
6 o più componenti	0,71930	277,57764

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<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	0,26781	0,64423
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,56072	1,36527
103	Stabilimenti balneari	0,31802	0,77060
104	Esposizioni, autosaloni	0,25107	0,79290
105	Alberghi con ristorante	0,89548	2,17799
106	Alberghi senza ristorante	0,66952	1,62296
107	Case di cura e riposo	0,83690	2,02932
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,83690	2,30435
109	Banche ed istituti di credito	0,46030	1,11501
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,72810	2,25975
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,89548	2,75036
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,60257	1,70968
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,76995	2,27958
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,35987	0,86723
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,46030	1,11501
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	4,05060	0,24778
117	Bar, caffè, pasticceria	3,04632	7,38880
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,47294	3,74148
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,28883	3,11955
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,07161	12,31962
121	Discoteche, night club	0,87038	2,12100

Imposta Pubblicità

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

Canone fisso annuo a favore del COMUNE DI SALMOUR

€ 2.200,00

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	36.335,00	36.335,00	36.335,00	
		cassa	51.050,11			
	2-Segreteria generale	comp	51.265,00	51.265,00	51.265,00	
		cassa	83.165,16			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	32.980,00	32.980,00	32.980,00	
		cassa	51.310,42			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	5.480,00	5.480,00	5.480,00	
		cassa	6.398,19			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	37.740,00	37.099,28	36.441,49	
		cassa	46.376,28			
	6-Ufficio tecnico	comp	66.150,00	66.150,00	66.150,00	
		cassa	117.913,13			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	62.040,00	62.040,00	62.040,00	
		cassa	90.919,12			
	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	27.946,14	27.946,14	27.946,14	
cassa		40.587,51				
Totale Missione 1		comp	319.936,14	319.295,42	318.637,63	
		cassa	487.719,92			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		cassa	21.323,35		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	20.755,50	19.981,35	19.018,40
		cassa	33.813,08		
	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	43.900,00	43.900,00	43.900,00
		cassa	49.052,96		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	79.055,50	78.281,35	77.318,40
		cassa	104.189,39		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 5	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	7.145,67	6.887,53	6.695,67
		cassa	8.762,90		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	7.145,67	6.887,53	6.695,67
		cassa	8.762,90		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		cassa	5.900,00		
	Totale Missione 7	comp	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	cassa	5.900,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	634,40		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 8	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	1.134,40		
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	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		cassa	1.150,00		
	3-Rifiuti	comp	53.200,00	53.200,00	53.200,00
		cassa	70.989,34		
	4-Servizio idrico integrato	comp	4.320,00	4.134,01	3.965,99
		cassa	4.423,41		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	58.770,00	58.584,01	58.415,99
		cassa	76.662,75		
	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	60.110,60	59.469,71	59.122,70
		cassa	84.113,09		
	Totale Missione 10	comp	60.110,60	59.469,71	59.122,70
11-Soccorso civile		cassa	84.113,09		
	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
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		cassa	4.132,53		
	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 i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	3.200,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	23.700,00	23.700,00	23.700,00
		cassa	33.274,40		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	6.500,00	5.981,77	5.509,90
		cassa	7.578,19		
	Totale Missione 12	comp	40.700,00	40.181,77	39.709,90
13-Tutela della salute		cassa	53.185,12		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		cassa	6.900,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	9.901,09	10.951,82	12.984,49
		cassa	9.901,09		
	3-Altri fondi	comp	400,00	400,00	400,00
		cassa	400,00		
	Totale Missione 20	comp	12.201,09	13.251,82	15.284,49
		cassa	17.201,09		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni 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	584.319,00	582.351,61	581.584,78
	cassa	838.868,66			

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

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

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

La gestione del patrimonio

Il prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio attivo riferito all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2015.

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)	35.782,11 19.997,95	15.784,16	157,38	0,00	6.334,27	6.334,27	9.607,27 26.332,22
Totale		15.784,16	157,38	0,00	0,00	6.334,27	9.607,27
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.025.644,55 133.277,79	892.366,76	635.333,06	0,00	15.090,89	30.081,12	1.497.618,70 148.368,68
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	161.280,19	161.280,19	0,00	0,00			161.280,19
3) Terreni (patrimonio disponibile)	54.120,00	54.120,00	0,00	0,00			54.120,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	687.010,02 92.139,07	594.870,95	307.503,16	0,00	18.823,92	18.823,92	883.550,19 110.962,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	171.141,89 59.551,07	111.590,82	0,00	0,00	5.134,26	5.134,26	106.456,56 64.685,33
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.557,29 82.793,56	6.763,73	0,00	0,00	1.610,66	1.610,66	5.153,07 84.404,22
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.635,30 6.220,68	7.414,62	1.531,10	0,00	2.436,73	2.436,73	6.508,99 8.657,41
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.195,03 20.078,54	116,49	0,00	0,00	58,24	58,24	58,25 20.136,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.901,70 30.537,83	4.363,87	2.220,40	0,00	1.083,62	1.083,62	5.500,65 31.621,45
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.792,45 8.666,96	4.125,49	0,00	0,00	1.976,82	1.976,82	2.148,67 10.643,78
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		1.837.012,92	986.587,72	0,00	0,00	101.205,37	2.722.395,27

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	114000,00	114000,00	114000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	219,681,37	219,681,37	219,681,37
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	975045,91	891783,93	889729,72	808829,97	728530,01	650102,69
Nuovi Prestiti (+)		80000,00				
Prestiti rimborsati (-)	83261,98	82054,21	80899,75	80299,96	78397,72	70970,83
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	891783,93	889729,72	808829,97	728530,01	650132,29	579131,86
Nr. Abitanti al 31/12	703	704	704	704	704	704
Debito medio x abitante	1268,54	1263,82	1148,90	1034,84	923,48	680,58

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	39.058,77	34.985,29	31.934,87	30.140,00	27.121,88	24.322,38
Quota capitale	82.784,51	81.188,75	79.633,46	78.619,62	76.319,24	69.141,72
Totale fine anno	121.843,28	116.174,04	111.568,33	108.759,62	103.441,09	93.464,10

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	975.045,91	891.783,93	889.729,72	808.829,97	728.530,01	650102,69
Oneri finanziari	39.058,77	34.985,29	31.934,87	30.140,00	27.121,88	24.322,38
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	39.058,77	34.985,29	31.934,87	30.140,00	27.121,88	24.322,38
Entrate correnti	636.920,57	646.697,31	709.616,84	662.938,62	657.620,12	647.643,10
% su entrate correnti	6,00 %	5,00 %	4,55 %	4,55 %	4,12 %	3,75 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	10,00 %	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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	662.938,62 0,00	658.670,85 0,00	650.726,50 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	(-)	584.319,00 0,00 9.901,09	582.351,61 0,00 10.951,82	581.584,78 0,00 12.984,49
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>	(-)	78.619,62 0,00	76.319,24 0,00	69.141,72 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 Salmour	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	333.681,37	333.681,37	333.681,37
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	(-)	333.681,37 0,00	333.681,37 0,00	333.681,37 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa presunto	(+)	90.000,00
Entrata	(+)	2.144.126,79
Spesa	(-)	2.116.128,44
Differenza	=	117.998,35

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CO.A.B.SE.R.	Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	0,50
Consorzio monviso solidale	Esercizio di funzioni in campo socio-assistenziale	0,40
Istituto storico della Resistenza	Attività di biblioteche ed archivi	0,175

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
S.T.R. srl	Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	0,42

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Alpi Acque Spa	Raccolta, trattamento e fornitura acqua	0,74

UNIONI

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	Popolazione canina e randagismo (funzione NON obbligatoria)	
	Servizio Elaborazione Dati (funzione NON obbligatoria)	
	Biblioteca (funzione NON obbligatoria)	
	Sviluppo del Territorio (funzione NON obbligatoria)	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Associazione Proloco Salmour	Promozione e sviluppo del territorio	
Associazione Proloco S.Antonino	Promozione e sviluppo del territorio	
Associazione Mani amiche	Promozione e sviluppo del territorio	
Associazione L'arte degli antichi mestieri	Promozione arte antichi mestieri	
Protezione civile	Difesa del territorio	
Associazione Sportiva dilettantistica Salmour	Attività sportive	
Gruppo Avis Salmour	Donatori di sangue	
Comitato Sarmore	Salute pubblica	

Obiettivo dell'amministrazione è valorizzare ogni singolo gruppo e/o associazione attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'ente.

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 13			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 9	* Comunali Km. 5	
* Vicinali Km. 10,21	* Autostrade Km. 0,5		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SI	NO	<i>Data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
* Piano reg. adottato	x	–	Delibera di Consiglio n.40 del 25/03/1985 D.G.R. 39-3662 del 28/01/1991
* Piano reg. approvato	x	–	
* Progr. di fabbricazione	–	x	
* Piano edilizia economica e popolare	–	x	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	–	x	
* Artigianali	–	x	
* Commerciali	–	x	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì x no _			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 1.365.847			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	_____	_____	
P.I.P	_____	_____	

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	7.616,49	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	14.129,89	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	142.019,54	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	296.311,05	previsione di competenza	511.295,01	486.491,01	481.172,51	471.195,49
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	9.871,57	previsione di cassa	621.679,50	782.802,06		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	26.199,31	previsione di competenza	90.176,33	68.472,11	68.472,11	68.472,11
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	39.180,04	previsione di cassa	112.471,89	78.343,68		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	108.145,50	107.975,50	109.026,23	111.058,90
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	136.696,85	134.174,81		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	31.487,62	previsione di competenza	352.681,37	333.681,37	333.681,37	333.681,37
			previsione di cassa	414.619,22	372.861,41		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	265.383,57	269.457,21	269.457,21	269.457,21
			previsione di cassa	265.383,57	269.457,21		
			previsione di competenza	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
			previsione di cassa	478.849,74	506.487,62		
	TOTALE TITOLI	403.049,59	previsione di competenza	1.802.681,78	1.741.077,20	1.736.809,43	1.728.865,08
			previsione di cassa	2.029.700,77	2.144.126,79		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	403.049,59	previsione di competenza	1.824.428,16	1.741.077,20	1.736.809,43	1.728.865,08
			previsione di cassa	2.171.720,31	2.144.126,79		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

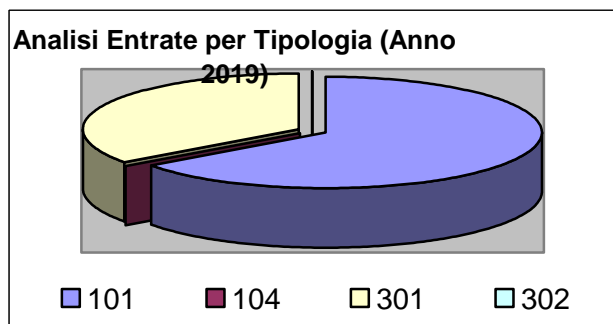
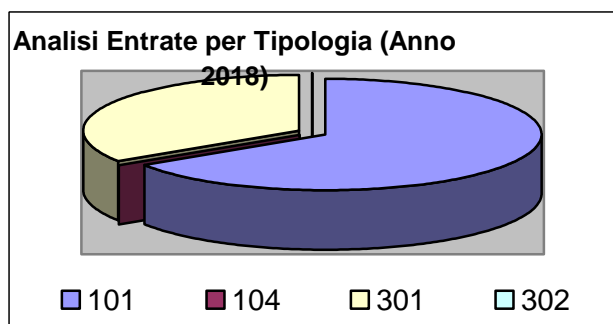
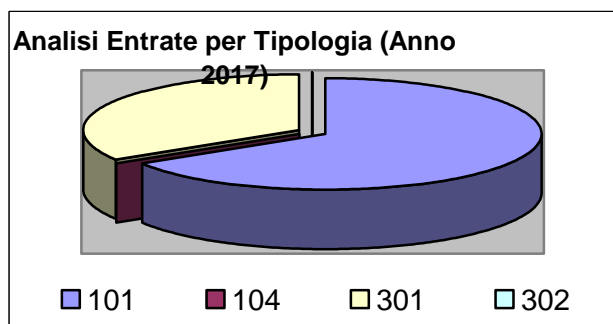
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	321.487,37	316.168,87	306.191,85
		cassa	526.286,72		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	165.003,64	165.003,64	165.003,64
		cassa	256.515,34		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			486.491,01	481.172,51	471.195,49
			782.802,06		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>2017</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1° grado (riduzione base imponibile 50%)	0,76
Aliquota generale	0,76
Terreni agricoli	0,76

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,0 per mille	La tassa va pagata per il 80% dal proprietario dell'immobile, gli inquilini/occupanti non pagano più
Altri fabbricati	1,5 per mille	
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille	
Aree fabbricabili	2,5 per mille	

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

*La delibera del Consiglio comunale numero 10 del 04/04/2016 ha stabilito:
aliquota nella misura del 0,3 per cento*

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

Canone fisso annuo a favore del COMUNE DI SALMOUR € 2.200,00

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	2017	2018	2019
IMU	60.000,00	54.681,50	44.704,48
TASI	3.000,00	3.000,00	3.000,00

T.O.S.A.P.

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

Canone fisso annuo a favore del COMUNE DI SALMOUR € 1.000,00

TARSU-TARES-TARI

Le tariffe stabilite dalla delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 04/04/2016 sono qui di seguito riepilogate:

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	0,46478	48,984,29
2 componenti	0,54224	114,29668
3 componenti	0,59757	146,95287
4 componenti	0,64184	179,60906
5 componenti	0,68610	236,75740
6 o più componenti	0,71930	277,57764

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,26781	0,64423
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,56072	1,36527
103	Stabilimenti balneari	0,31802	0,77060
104	Esposizioni, autosaloni	0,25107	0,79290
105	Alberghi con ristorante	0,89548	2,17799
106	Alberghi senza ristorante	0,66952	1,62296
107	Case di cura e riposo	0,83690	2,02932
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,83690	2,30435
109	Banche ed istituti di credito	0,46030	1,11501
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,72810	2,25975
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,89548	2,75036
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,60257	1,70968
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,76995	2,27958

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,35987	0,86723
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,46030	1,11501
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	4,05060	0,24778
117	Bar, caffè, pasticceria	3,04632	7,38880
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,47294	3,74148
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,28883	3,11955
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,07161	12,31962
121	Discoteche, night club	0,87038	2,12100

La determinazione delle tariffe per il triennio 2017-2019 sarà conseguente alla rimodulazione del piano finanziario, effettuato in seguito alla verifica puntuale di tutti gli immobili presenti sul territorio, dell'allineamento tra la banca dati tributaria e quella anagrafica, della valutazione dell'incidenza dei rifiuti prodotti dalle attività produttive esistenti sul territorio comunale.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

In merito alle altre entrate del titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" alla Tipologia "Fondi perequativi da Amministrazioni centrali" è allocato dal 2013 il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni. Tale fondo ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio per effetto dell'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità per il 2013, L. 228 del 24/12/2012, che stabilisce:

“b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali [...]. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni”.

La successiva lettera d) della citata norma elenca i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà, ma tali informazioni vengono rese note solo a fine esercizio, basti pensare che, per il 2015, è stato reso noto il dettaglio dei trasferimenti erariali solo nel mese di ottobre e non sono ancora noti i dati relativi al 2016 tenendo conto dei ristori sul suddetto Fsc in seguito alle modifiche delle tassazioni locali dovute al nuovo regime esenzione terreni agricoli ed alla esenzione Tasi abitazione principale.

Pertanto, il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base di stime, in assenza di comunicazioni da parte del ministero dell'interno relative al triennio 2017-2019.

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

Responsabile IUC - TARI - IMU – TASI : Ragioniere Davide Cravero

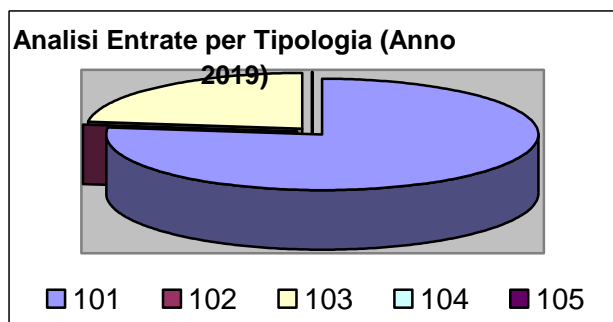
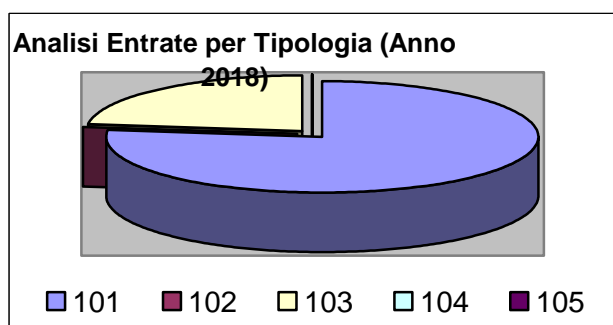
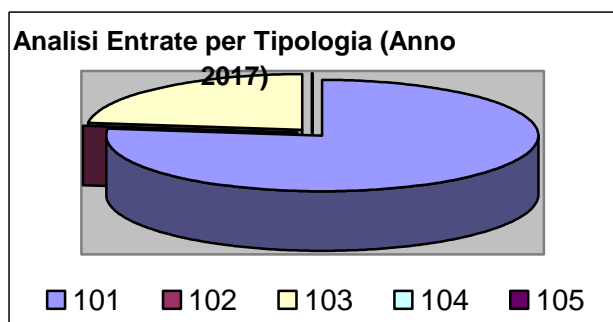
Responsabile TARES: Dott. Giuseppe Francesco Tocci

Responsabile Tassa occupazione spazi: Dott. Giuseppe Francesco Tocci

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Dott. Giuseppe Francesco Tocci

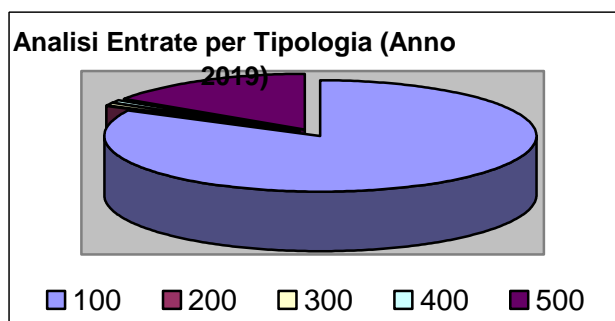
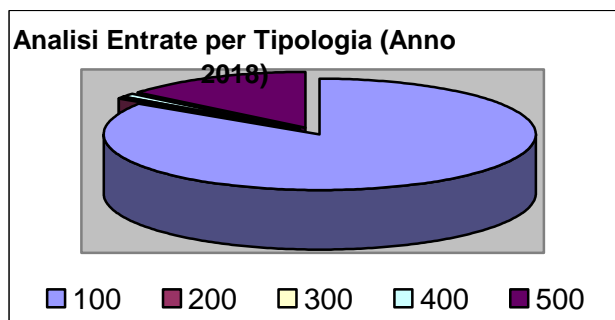
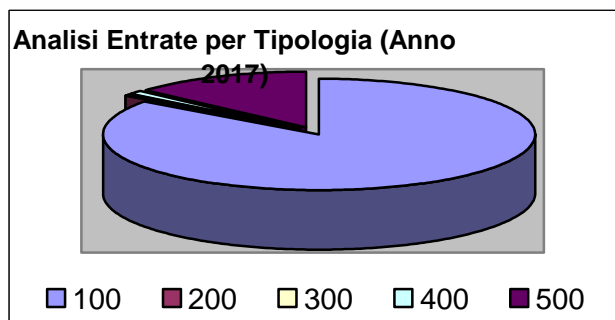
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	52.652,80	52.652,80	52.652,80
		cassa	57.599,20		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	15.819,31	15.819,31	15.819,31
		cassa	20.744,48		
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	68.472,11	68.472,11	68.472,11
		cassa	78.343,68		



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	91.770,00	91.770,00	91.770,00
		cassa	115.161,34		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	705,50	705,50	705,50
		cassa	1.039,14		
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	14.500,00	15.550,73	17.583,40
		cassa	16.974,33		
TOTALI TITOLO		comp	107.975,50	109.026,23	111.058,90
		cassa	134.174,81		



PROVENTI SERVIZI

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Trasporto alunni		
- trasporto alunni scuola elementare	€	180,00
	€	290,00 (per 2 alunni)
- trasporto alunni scuola media	€	255,00
	€	400,00 (per 2 alunni)
- trasporto alunni scuola elementare e media (per due alunni frequentanti uno la scuola elementare e uno la scuola media)	€	410,00
Mensa		
- costo pasto giornaliero per scuole elementari	€	4,00
- costo pasto giornaliero per scuola materna	€	3,30

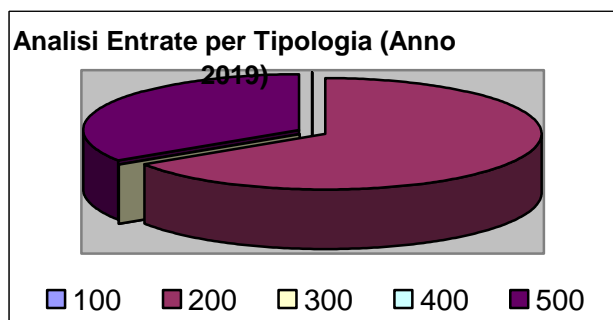
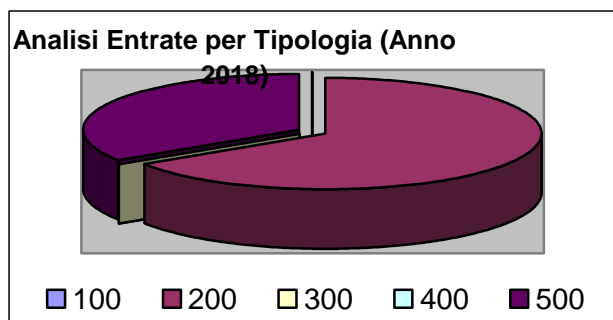
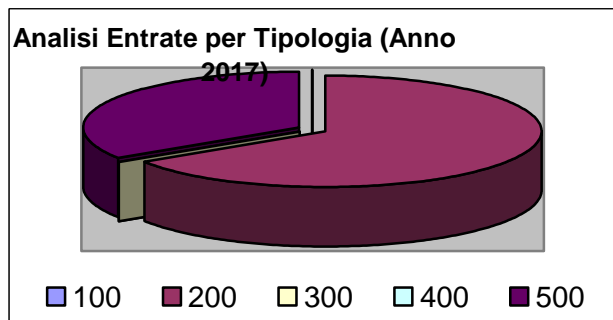
PROVENTI BENI DELL'ENTE E PROVENTI DIVERSI

I proventi diversi derivano da:

- Gestione impianto fotovoltaico
- Locazione Farmacia – Poste
- Fitti Terreni antenna Vodafone e Soc. Agr. Ceragliotto
- Concessione Cava Sant'Andrea
- Altri proventi connessi a rimborsi da parte di enti pubblici e di privati

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	219.681,37	219.681,37	219.681,37
		cassa	231.681,37		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.142,82		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	114.000,00	114.000,00	114.000,00
		cassa	117.037,22		
TOTALI TITOLO		comp	333.681,37	333.681,37	333.681,37
		cassa	372.861,41		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

L'amministrazione ha intenzione ottenere entrate a copertura dei principali investimenti attraverso la partecipazione a bandi pubblici o attraverso il finanziamento da parte di enti privati.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non è attualmente stato deliberato un piano di alienazione beni materiali e immateriali. Si rimanda a successive deliberazioni dell'Organo competente

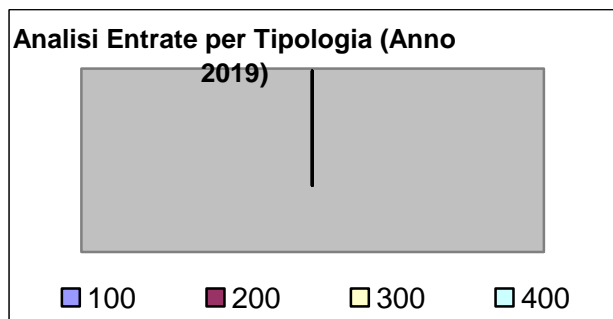
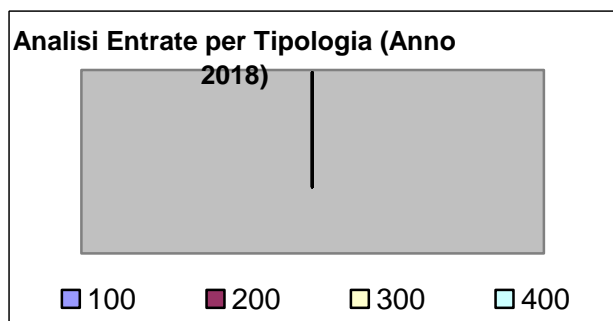
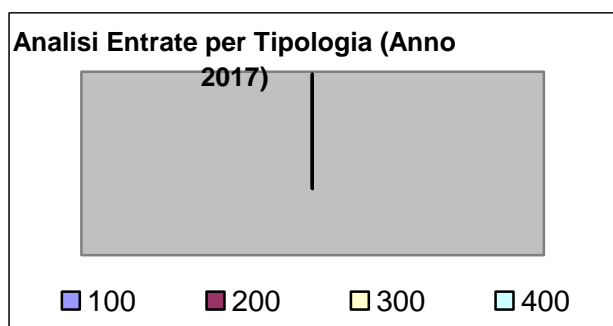
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>Urbanizzazione</i>			
Parte Corrente			
Investimenti	114.000,00	114.000,00	114.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

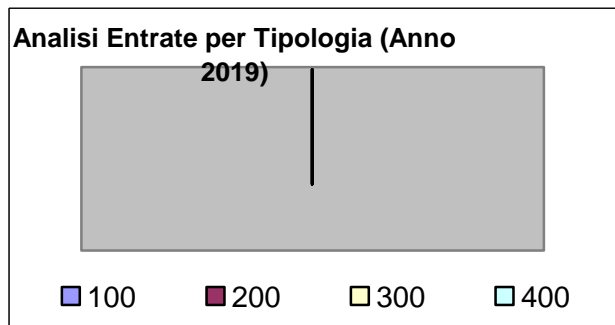
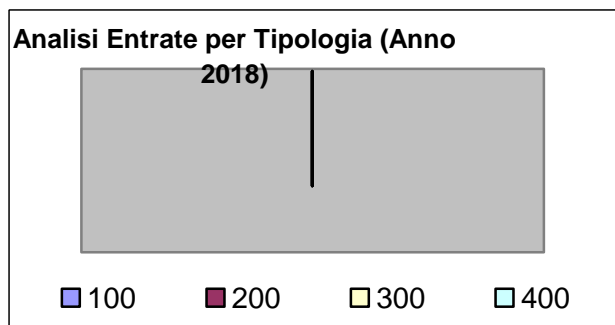
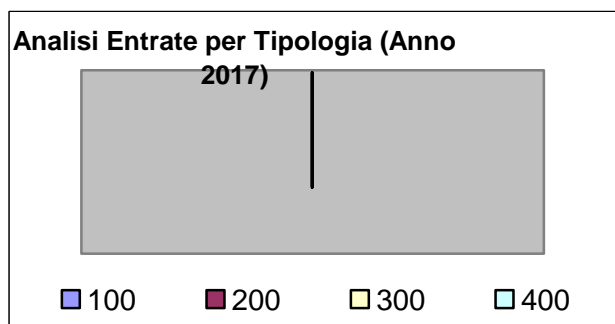


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	269.457,21	269.457,21	269.457,21
		cassa	269.457,21		
	TOTALI TITOLO	comp	269.457,21	269.457,21	269.457,21
		cassa	269.457,21		

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

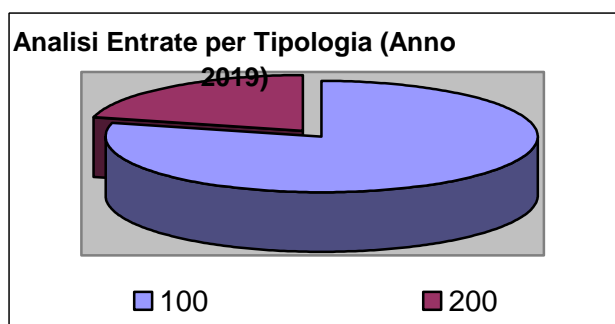
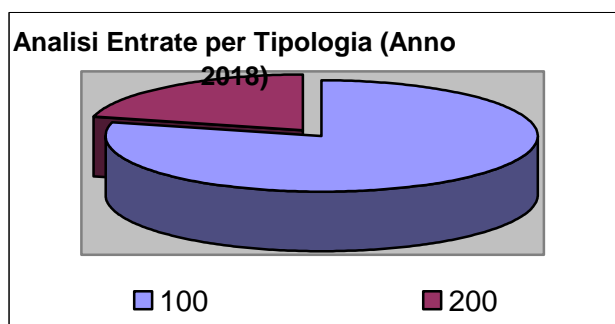
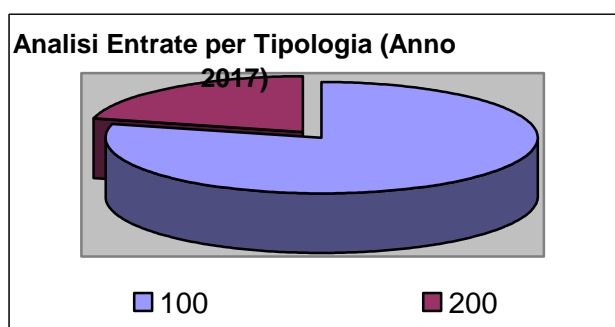
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

	€
Titolo I Entrate tributarie	477.955,41
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti	58.779,47
Titolo III Entrate extra-tributarie	109.962,43
Totale generale	646.697,31
Limite max anticipazione tesoreria anno 2017 (5/12)	269.457,21

L'anticipazione massima utilizzabile per l'anno 2017 ammonta ad € 269.457,21

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	375.000,00	375.000,00	375.000,00
		cassa	399.542,80		
200	Entrate per conto terzi	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	106.944,82		
TOTALI TITOLO		comp	475.000,00	475.000,00	475.000,00
		cassa	506.487,62		



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)	477.955,41
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	58.779,47
3) Entrate extratributarie (titolo III)	109.962,43
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	646.697,31
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	64.669,73
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	30.140,00
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	34.529,73
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	808.829,97
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



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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	424.617,51	423.976,79	423.319,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	592.401,29		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	79.055,50	78.281,35	77.318,40
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	110.379,98		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	7.145,67	6.887,53	6.695,67
		<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
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	8.762,90		
		previsione di competenza	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	35.409,53		
		previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	11.134,40		
		previsione di competenza	58.770,00	58.584,01	58.415,99
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	76.662,75		
		previsione di competenza	188.110,60	187.469,71	187.122,70
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	276.107,85		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	131.700,00	131.181,77	130.709,90
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	144.185,12		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	12.201,09	12.201,09	12.201,09
		<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	17.201,09		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	78.619,62	76.319,24	69.141,72
		<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	78.619,62		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	269.457,21	269.457,21	269.457,21
		<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	269.457,21		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	475.000,00	475.000,00	475.000,00
		<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	495.806,70		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.741.077,20	1.735.758,70	1.725.781,68
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.116.128,44		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.741.077,20	1.735.758,70	1.725.781,68
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.116.128,44		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

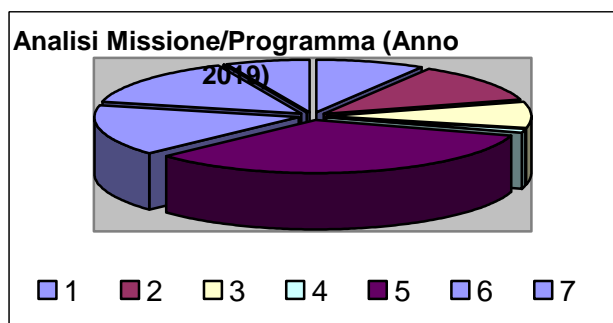
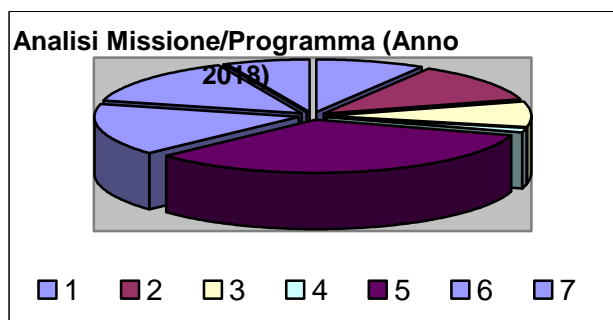
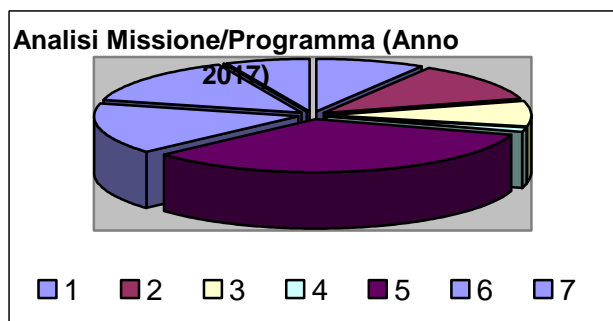
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	36.335,00	36.335,00	36.335,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.050,11			
2	Segreteria generale	comp	51.265,00	51.265,00	51.265,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.165,16			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	32.980,00	32.980,00	32.980,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.310,42			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	5.480,00	5.480,00	5.480,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.398,19			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	142.421,37	141.780,65	141.122,86	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.057,65			
6	Ufficio tecnico	comp	66.150,00	66.150,00	66.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.913,13			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	62.040,00	62.040,00	62.040,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90.919,12			
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	27.946,14	27.946,14	27.946,14	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.587,51			
TOTALI MISSIONE		comp	424.617,51	423.976,79	423.319,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	cassa	592.401,29	
--	-------	------------	--



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

Organico:

Categoria	Posizione economica	PO (SI/NO)	Tempo pieno/ part time (%)	Funzione/servizio ¹
D	5	SI	100	Servizi demografici e protocollo, Scuole
C	1	NO	100	Servizio finanziario e Tributi
D	3	SI	33,3 (convenzionato con Genola)	Ufficio Tecnico (Lavori Pubblici - Edilizia e Urbanistica)

¹ Possono essere utilizzate, per omogeneità e sintesi, le descrizioni previste dalla legge con l'articolazione proposta, così come indicate nella scheda allegata. Nel caso, che si ipotizza piuttosto frequente, di dipendente che si occupi di più funzioni o servizi, indicare, se possibile e orientativamente, la % di impegno per ciascuno di essi.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

B	6	NO	100	Area Manutentiva
Modalità di gestione del servizio di segreteria comunale, con % di assegnazione del Segretario Comunale con Comune capofila Genola	25	Servizi affidati alla responsabilità del Segretario Comunale		
		Personale, Servizi Sociali, Affari Generali, Cultura e Manifestazioni		

Programma 01: Organi Istituzionali:

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

Dotazione mezzi: nessuno.

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

Obiettivi operativi: Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.

Nell'ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi comunali, ivi inclusa la loro diversa forma gestionale.

Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

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

Programma 02: Segreteria Generale:

Dotazione organica: non si prevede nessuno addetto che si occupi direttamente del programma, gli addetti all'ufficio tecnico e finanziario collaborano con il Segretario Comunale, agli adempimenti connessi. Il Segretario Comunale è in convenzione dal Comune di Genola.

Dotazione mezzi: n. 2 automezzi di servizio utilizzati dagli uffici.

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

Obiettivi Operativi: Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi.

Si dovrà raggiungere una percentuale quasi totale degli atti archiviati in modalità informatica. Anche la pubblicazione degli atti all'albo pretorio, in ossequio all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, avviene on line, senza più la stampa del cartaceo.

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Gli adeguamenti alle norme di legge verranno effettuati a costo zero per il Comune in quanto si utilizzeranno le dotazioni strumentali informatiche già in uso (sito internet) e il lavoro verrà svolto dagli uffici e dal personale interno.

Programma 03: Gestione Economica Finanziaria:

Dotazione organica: n.1 Istruttore Direttivo Cat. C1 a tempo indeterminato

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n.1 PC, n. 1 stampanti di cui una in rete, fotocopiatore e scanner in un'unica macchina multifunzione, collegamenti ad internet, sito web istituzionale, posta elettronica, telefono, fax. Il settore dispone, al momento, di adeguati strumenti informatici di gestione e di software aggiornati, integrati

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

Obiettivi operativi: Nel 2017 la principale finalità dell'ufficio ragioneria sarà il proseguimento delle fasi della nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative previste.

L'avvio della conservazione delle fatture elettroniche.

Il Comune ha aderito al nodo dei Pagamenti di PagoPA attivato ad AGID, si cercherà di rendere concreto e operativo tale progetto.

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

- monitoraggio costante di quanto verrà disposto con la Legge di stabilità in termini di pareggio di bilancio al fine di consentirne il pieno rispetto
- monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: l'obiettivo è di rispettare, come avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti fissati, di norma, in 30gg, con attenzione, tuttavia al limitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di cassa, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le nuove modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti;
- monitoraggio del rispetto delle procedure delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC)
- rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici;
- prosecuzione a regime della procedura di mandato informatico (OIL) in cooperazione con il Tesoriere dell'Ente per ottimizzare i tempi di lavoro a livello di Ente.
- monitoraggio spesa corrente per acquisto materiali di consumo e utenze al fine di verificare il rispetto della prevista riduzione della spesa;
- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;
- obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisti di beni, con particolare riguardo alle utenze di luce, gas, telefono e carburante.
- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP;
- gestione e monitoraggio degli incassi diretti dell'Addizionale Comunale IRPEF;
- gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU/TASI/TARI mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze.

Programma 04: Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

Dotazione organica: n.1 Istruttore Direttivo Cat. C1 a tempo indeterminato (stessa persone che si occupa del Programma 03)

Dotazione mezzi:nessuno

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

Obiettivi operativi: le finalità dell'ufficio tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un' efficace attività di controllo sull'evasione fiscale. Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza in fase preventiva a livello di informazione e una conseguente riduzione degli interventi sanzionatori. Si rimanda a data successiva all'entrata in vigore della Legge di Stabilità l'esame e la definizione della politica fiscale per il 2017 e l'eventuale necessità di apportare manovre correttive sulla base di quanto verrà normato.

Programma 05 e 06: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e Ufficio Tecnico:

Dotazione organica: n.1 Istruttore Cat. D3 convenzionato dal Comune di Genola

Dotazione mezzi:n.1 camion

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

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

Obiettivi Operativi: Il programma beni demaniali e dell'Ufficio Tecnico è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutti gli edifici pubblici non afferenti a specifici programmi (esempio sono esclusi dal presente programmi impianti sportivi ed edifici scolastici, aree verdi e cimitero comunale) in particolare si effettueranno tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente.

Investimenti:Si è inserito per quanto riguarda gli investimenti la riqualificazione del palazzo comunale.

Programma 07 e 11 : Anagrafe, stato civile e Altri servizi generali

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Cat. D5 a tempo indeterminato.

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 1 P.C.; n. 1 stampanti in locale; telefono, strumenti hardware, software specifici dei servizi demografici, fotocopiatore, collegamenti ad internet, posta certificata, accessi a banche dati.

Obiettivi operativi: I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che vanno a variare tempi e modalità di comunicazione. La recente riforma della Giustizia ha introdotto, con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n.162, all'art. 12 la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile". Questo implica nuovi procedimenti con le altre Pubbliche Amministrazioni e anche sanzionatori nei confronti degli avvocati che non rispettano i termini di presentazione degli accordi di separazione.

Saranno ridotti i costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo della PEC. I servizi demografici dovranno utilizzare per la quasi totalità delle comunicazioni la posta mail certificata, sia con i Consolati all'estero che con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di un programma che si occupa principalmente di esigenze trasversali a tutti gli uffici in particolare con riferimento alle utenze degli uffici comunali, alla gestione del servizio pulizia dei locali, abbonamenti on line.

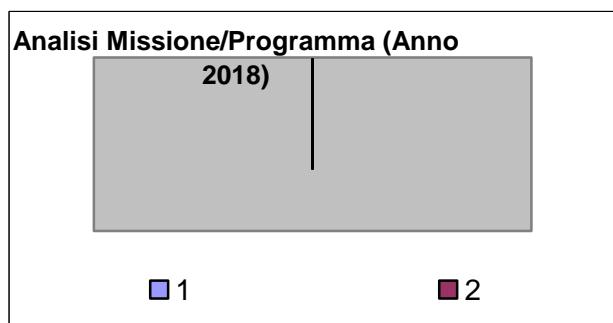
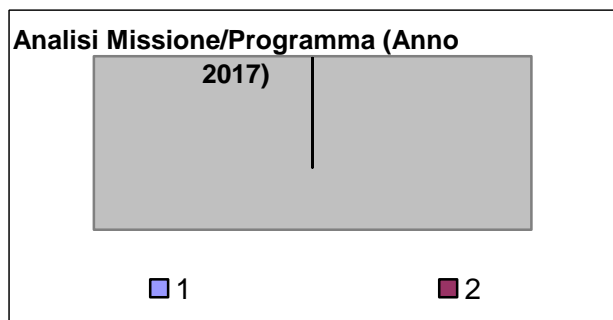
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

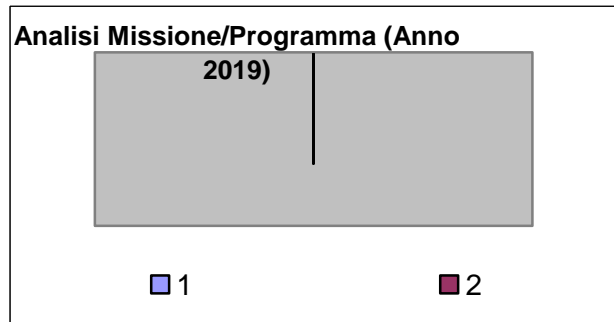
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica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

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

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



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

non è oggetto di spesa da parte dell'ente.

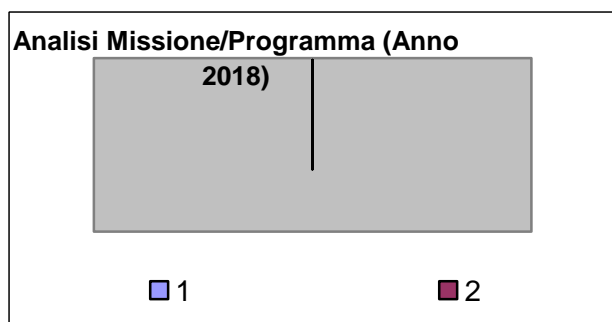
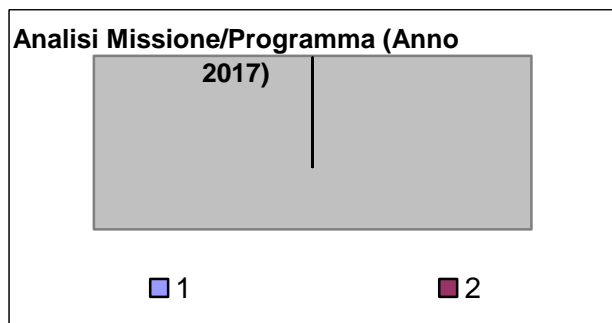
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

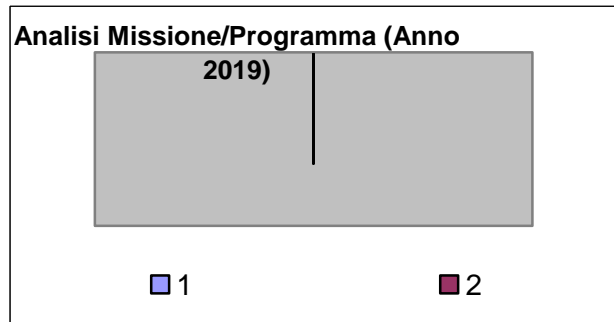
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

La funzione è delegata all'Unione del Fossanese.

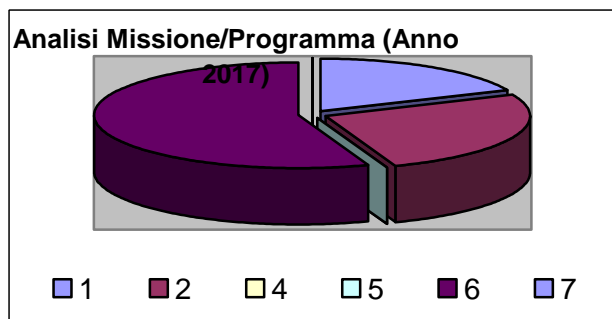
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

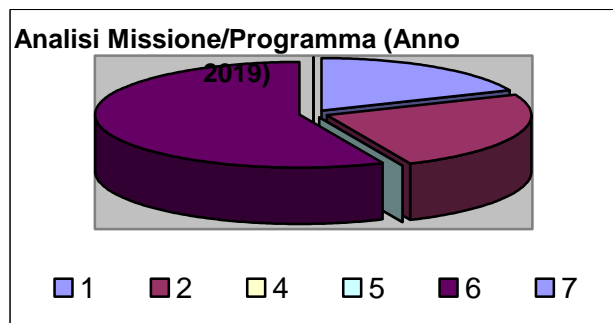
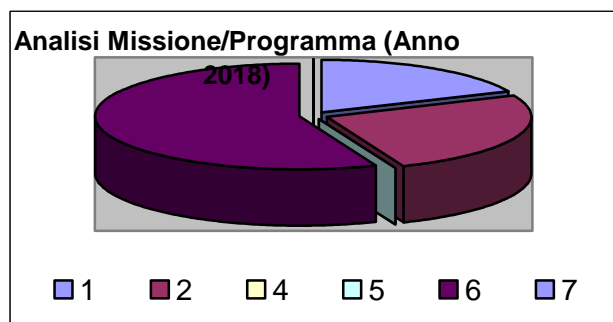
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	14.400,00	14.400,00	14.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.323,35			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	20.755,50	19.981,35	19.018,40	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.003,67			
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	43.900,00	43.900,00	43.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.052,96			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	79.055,50	78.281,35	77.318,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.379,98			





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

Programma 01: Istruzione pre scolastica

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

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

Obiettivi operativi: Gli interventi dell'amministrazione cercano di favorire una sempre maggiore sinergia tra servizi del territorio, scuole e famiglie nell'ottica di rispondere alle esigenze che riguardano il tempo scolastico ed extrascolastico e di fornire un'integrazione di qualità ottimizzando le risorse a disposizione. Comprende le spese per i servizi di riscaldamento dell'edificio scolastico e le rispettive utenze.

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

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

Obiettivi operativi: L'Amministrazione Comunale, tenuta a fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari, provvederà nell'anno 2017 all'acquisto dei testi scolastici mediante cedole librarie. Comprende le spese per i servizi di manutenzione dell'edificio scolastico e le rispettive utenze.

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Obiettivi operativi: nel settore della scuola sono previsti interventi attraverso associazioni presenti sul territorio per garantire il servizio di assistenza agli alunni con handicap.
Comprende le spese per i servizi di mensa e la manutenzione dello scuolabus..

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

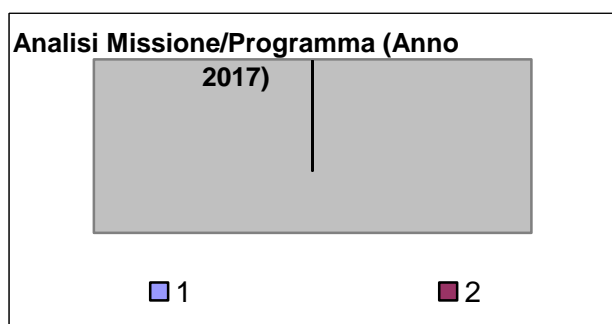
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

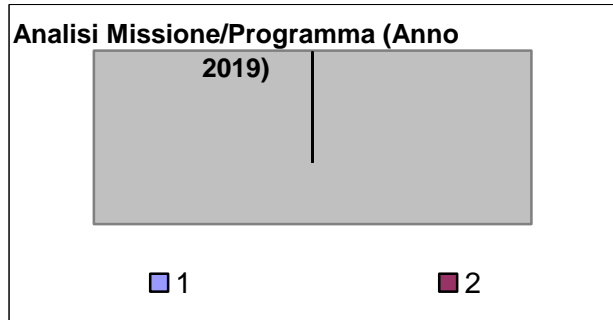
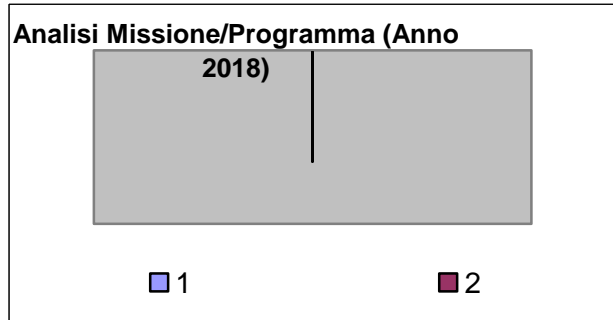
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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 5, si evidenziano i seguenti elementi:

non è oggetto di spesa da parte dell'ente.

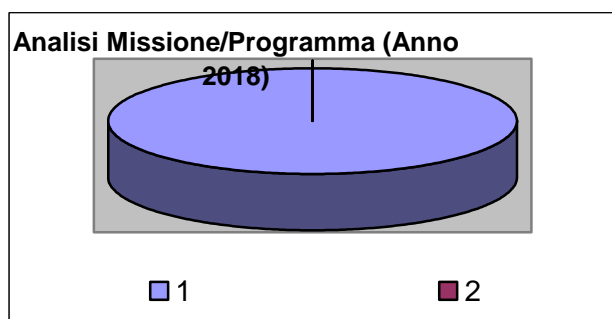
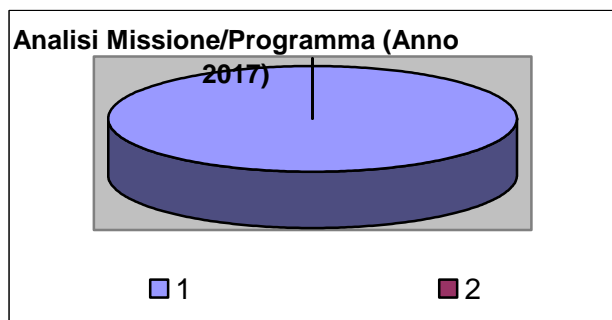
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

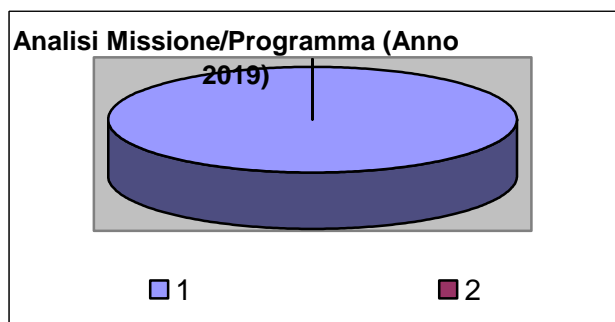
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	7.145,67	6.887,53	6.695,67	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.762,90			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			7.145,67	6.887,53	6.695,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.762,90			





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

Programma 01: Sport e tempo libero:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: impianti sportivi e relative attrezzature

Obiettivi operativi: Verranno organizzate manifestazioni di promozione degli sport o celebrative anche demandando a loro l'operatività delle iniziative stesse, per la professionalità e capacità organizzativa propria delle diverse associazioni.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.900,00	5.900,00	5.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.409,53			
TOTALI MISSIONE		comp	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.409,53			

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

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: Per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso dell’anno 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.

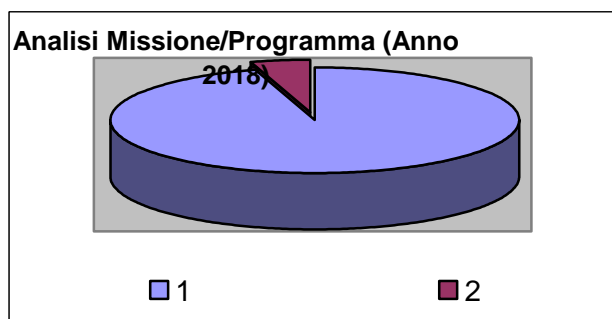
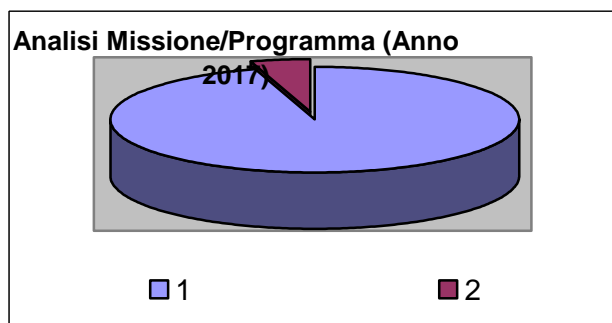
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

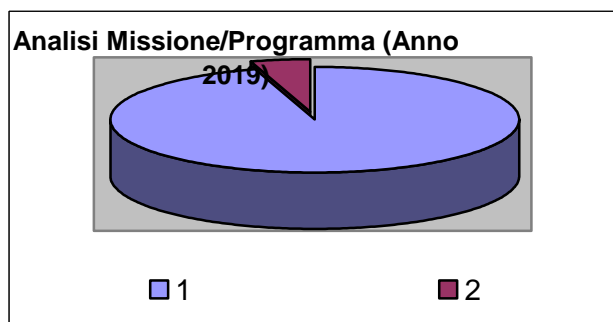
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.634,40			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.134,40			





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

Non c'è uno specifico organico, né dotazione mezzi, né dotazioni strumentali in questa Missione. Questo programma risulta in gran parte costituito dall'attività volta a favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari e a migliorare l'assetto urbanistico del centro storico e via Vittorio Emanuele attraverso il "Piano colore".

Verranno avviate azioni volte favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari e a tal fine di saranno valutate azioni dirette alla riduzione del contributo per oneri di costruzione ed ad migliorare l'assetto urbanistico di una parte del paese.

L'orientamento operativo viene proposto per rivitalizzare e aumentare il numero dei residenti ed in tal modo si mira a ottenere un miglioramento della qualità della vita e dell'assetto estetico della città.

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

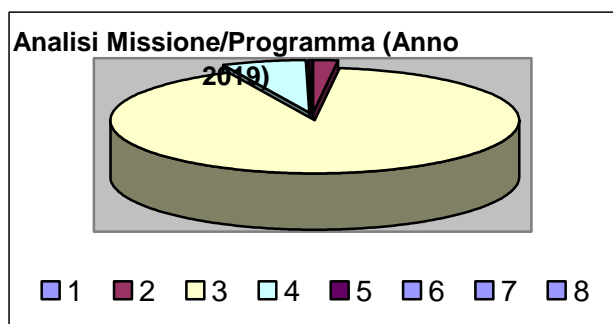
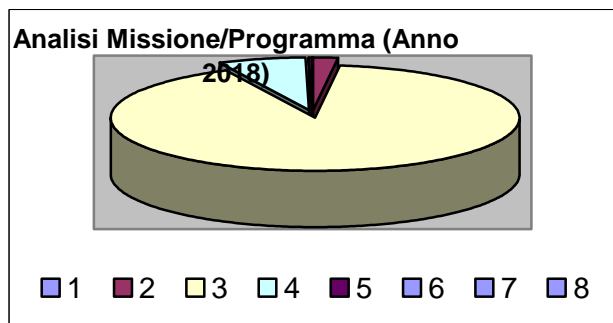
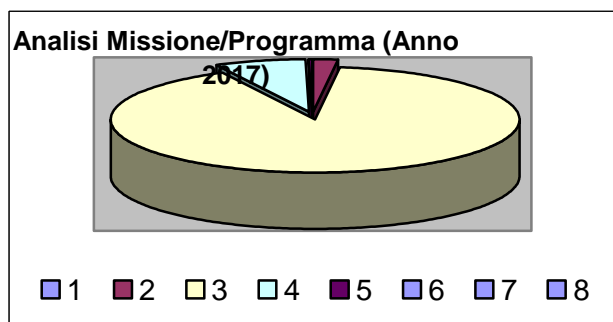
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	1.150,00	1.150,00	1.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.150,00			
3	Rifiuti	comp	53.200,00	53.200,00	53.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.989,34			
4	Servizio idrico integrato	comp	4.320,00	4.134,01	3.965,99	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.423,41			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
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	58.770,00	58.584,01	58.415,99	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.662,75			



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

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: comprende le spese di manutenzione dei giardini comunali

Programma 03: Rifiuti:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: L'Amministrazione comunale vuole proseguire sul potenziamento della raccolta differenziata porta a porta, Obiettivo primario rimane quello di incentivare ancora di più la differenziazione. L'obiettivo del contenimento dei fenomeni di abbandono dei rifiuti verrà perseguito con il coinvolgimento della popolazione nel processo di monitoraggio e contrasto.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Programma 04 e 05 : Servizio idrico integrato e Aree protette:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: comprende il pagamento degli interessi passivi del servizio idrico integrato e le spese per il recupero animali selvatici

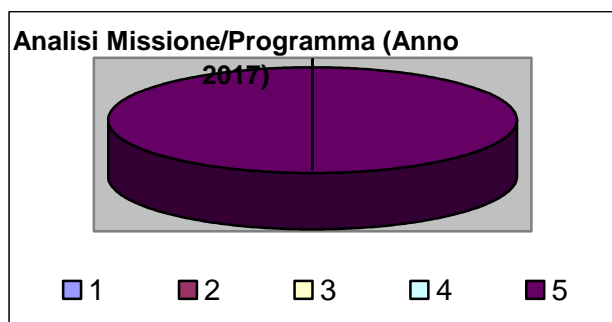
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

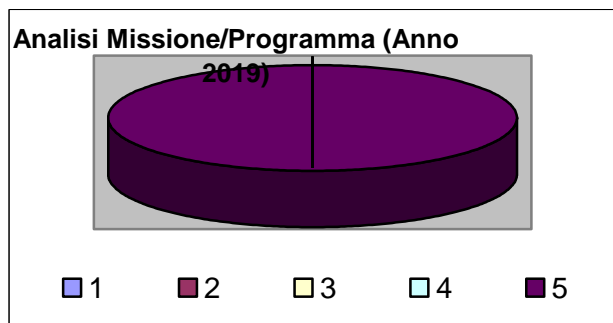
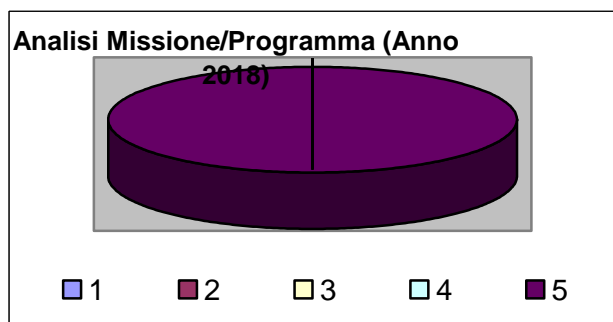
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	188.110,60	187.469,71	187.122,70	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	276.107,85			
TOTALI MISSIONE		comp	188.110,60	187.469,71	187.122,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	276.107,85			





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

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno in particolare se non quelli utilizzati dai cantonieri.

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

Obiettivi operativi: il programma è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutte le sedi stradali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Investimenti: Nel piano triennale delle OO.PP. è previsto un unico lavoro di strade e di vie urbane se si reperiranno i fondi necessari.

Di importi inferiori riguarderanno l'illuminazione pubblica e la manutenzione dei marciapiedi di via Tesauro e via Roma.

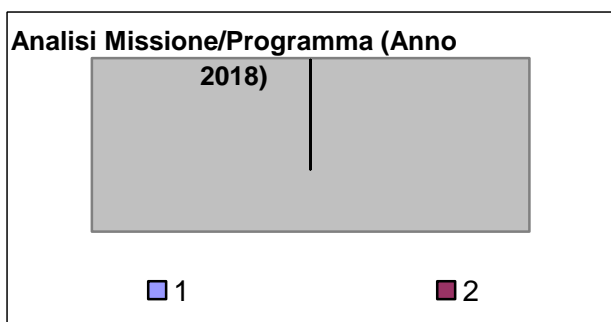
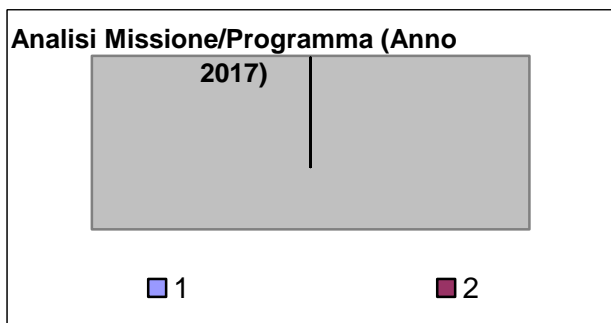
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

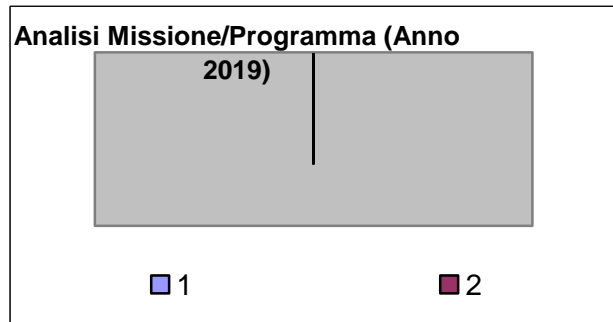
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

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



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

La missione è delegata all'Unione del Fossanese.

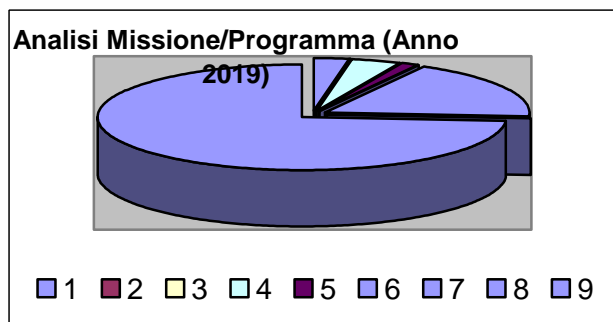
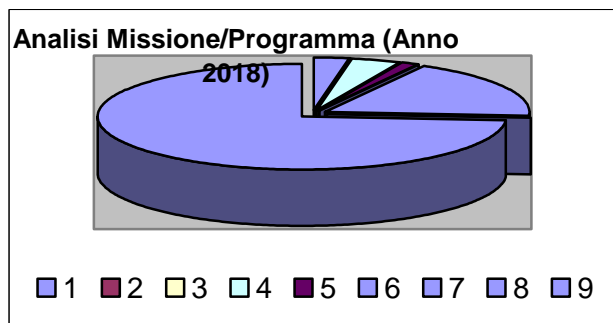
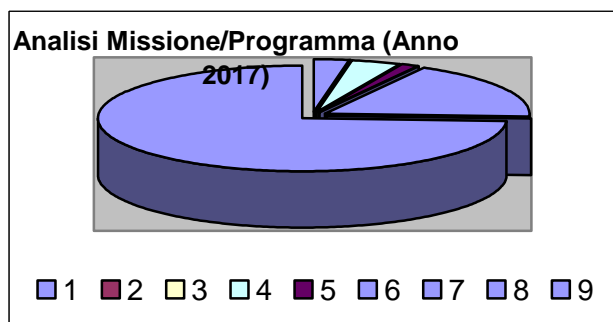
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.132,53			
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 i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.200,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	23.700,00	23.700,00	23.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.274,40			
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	97.500,00	96.981,77	96.509,90	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	98.578,19			
TOTALI MISSIONE		comp	131.700,00	131.181,77	130.709,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.185,12			



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

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

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: locali ludoteca

Dotazioni strumentali: attrezzature varie ludoteca

Obiettivi operativi: per quanto riguarda la ludoteca si continueranno a svolgere le attività organizzate dall'associazione Caracol e dall'attività di volontariato delle mamme dei bimbi.

Programma 04 e 05: Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale e Interventi per le famiglie:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: Con capofila il Comune di Fossano si partecipa alla ricezione dei contributi per il sostegno alla locazione e compatibilmente con le risorse di bilancio si riorganizzerà l'iniziativa Estate Ragazzi.

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

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

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

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

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi: consiste nella manutenzione e gestione del cimitero con le relative utenze.

Investimenti: compatibilmente con le risorse disponibili si cercherà di realizzare nuovi loculi e il restauro e risanamento dell'edificio comunale

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

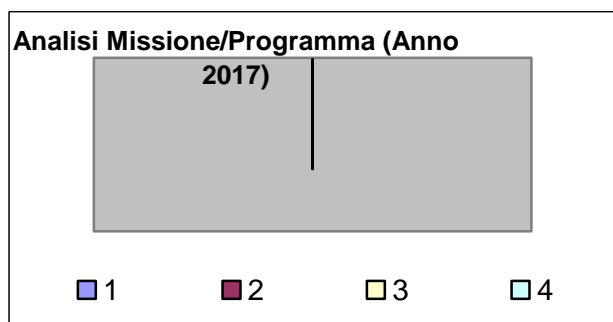
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

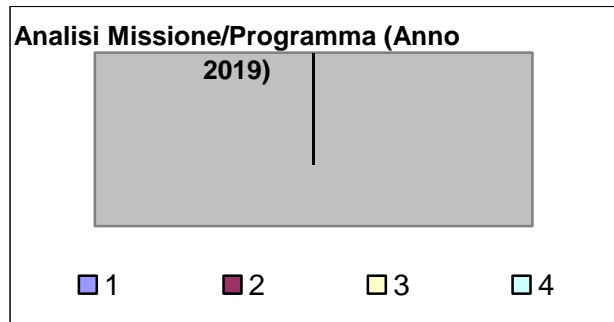
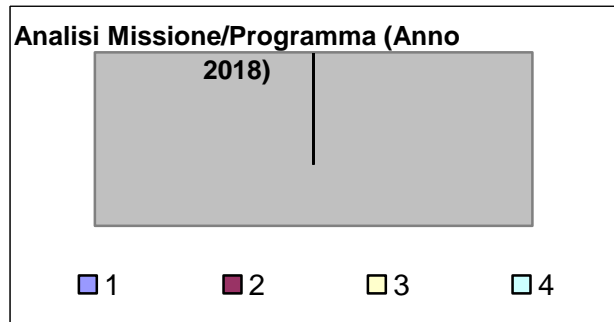
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

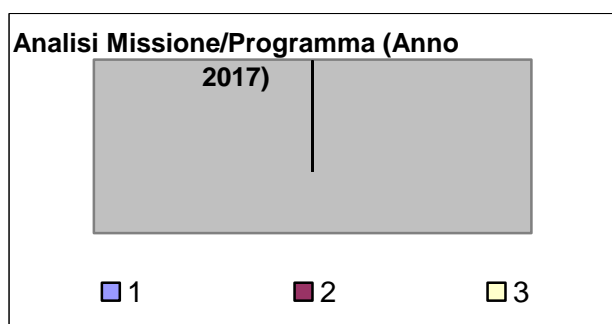
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

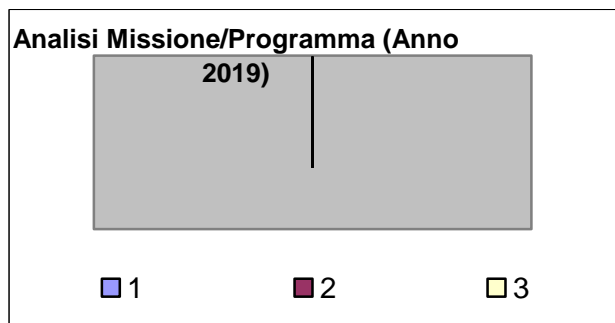
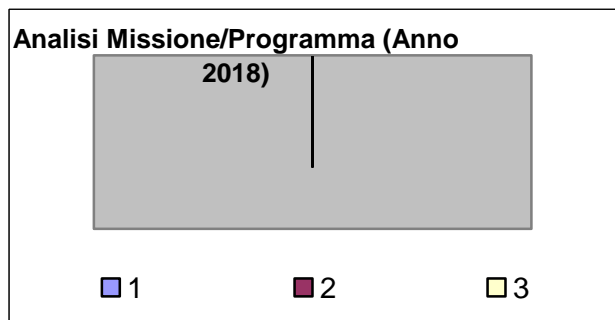
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

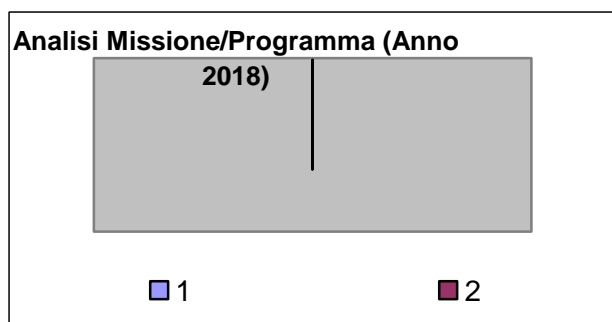
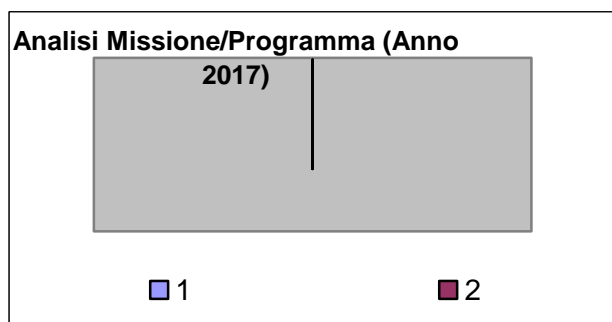
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

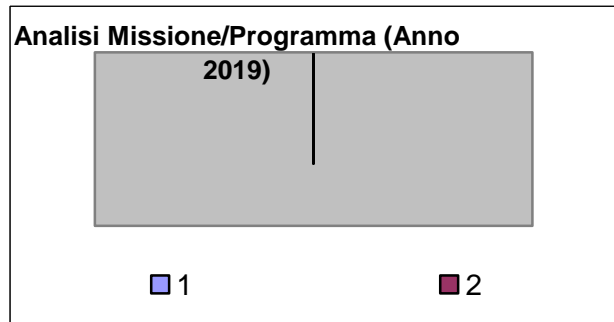
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

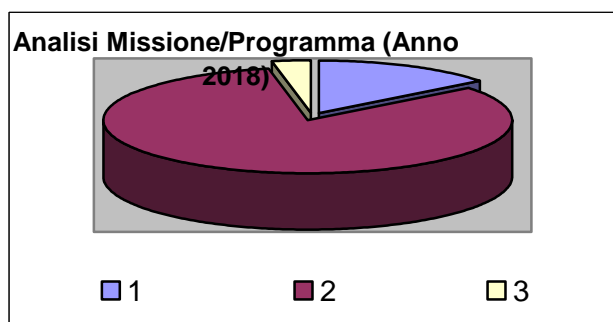
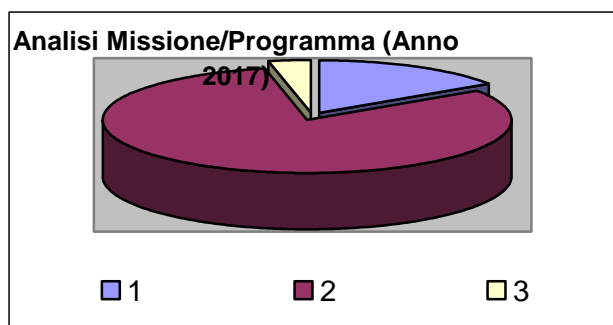
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

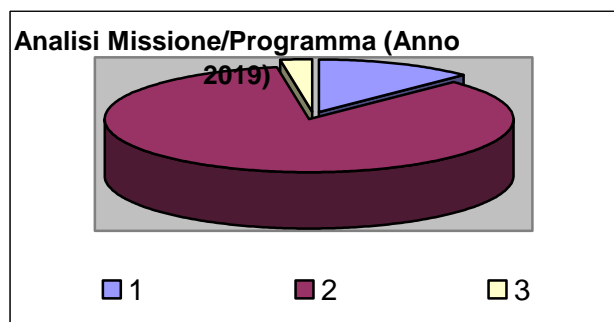
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.900,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	9.901,09	10.951,82	12.984,49	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.901,09			
3	Altri fondi	comp	400,00	400,00	400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	400,00			
TOTALI MISSIONE		comp	12.201,09	13.251,82	15.284,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.201,09			





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 4 Fondi che sono i seguenti:

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	1.900,00	0,3
2° anno	1.900,00	0,3
3° anno	1.900,00	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) e ha uno stanziamento di competenza pari a zero e uno stanziamento di cassa almeno pari allo 0,2% delle spese

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	5.000,00	0,2
2° anno	5.000,00	0,2
3° anno	5.000,00	0,2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

	Importo	%
1° anno	9.901,09	70
2° anno	10.951,82	85
3° anno	12.984,49	100

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato tenendo conto dei maggiori incassi a residuo.

Descrizione dell'obiettivo

Il programma si propone di accantonare risorse finanziarie a copertura di rischi di nuove spese impreviste, di accantonare risorse finanziarie a copertura dei rischi sui crediti iscritti a patrimonio e di accantonare disponibilità di cassa a copertura di esigenza straordinarie di spesa.

Finalità da conseguire

Prudenza e riduzione dei rischi di non copertura di spese impreviste e di perdite su crediti accantonare risorse finanziarie a copertura dei rischi sui crediti iscritti a patrimonio

Motivazione delle scelte

Prudenza e tutela dai rischi di non copertura di spese impreviste, prudenza e tutela dai rischi di non copertura di perdite sui crediti

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

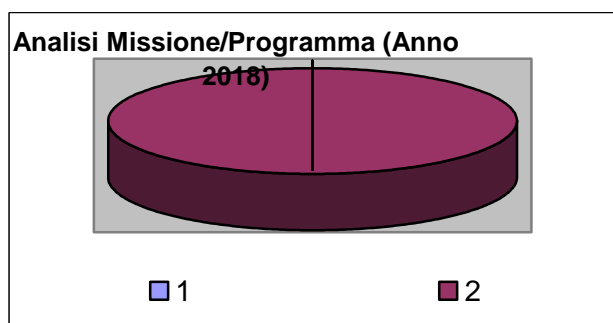
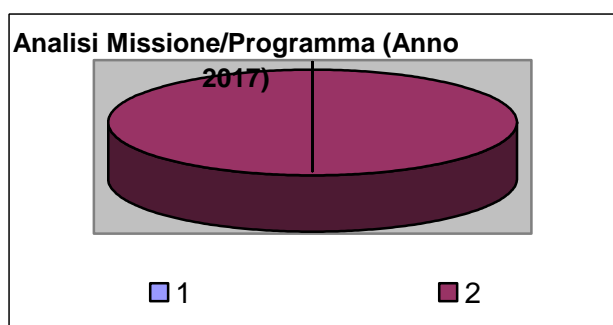
Missione 50 - Debito pubblico

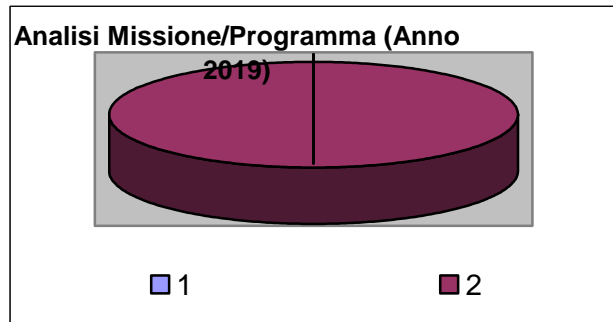
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	78.619,62	76.319,24	69.141,72	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.619,62			
TOTALI MISSIONE		comp	78.619,62	76.319,24	69.141,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.619,62			





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

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

Obiettivi operativi: La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, è gestita all'interno della missione 50 – debito Pubblico. L'importo delle quote capitale dei mutui in ammortamento comprende l'ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data odierna e in ammortamento al 31/12/2017.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	269.457,21	269.457,21	269.457,21	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.457,21			
TOTALI MISSIONE		comp	269.457,21	269.457,21	269.457,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.457,21			

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

Riguarda le 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.

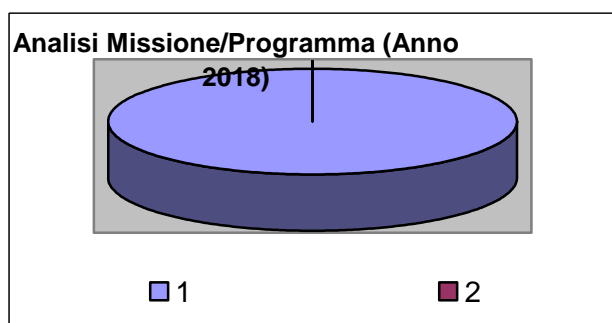
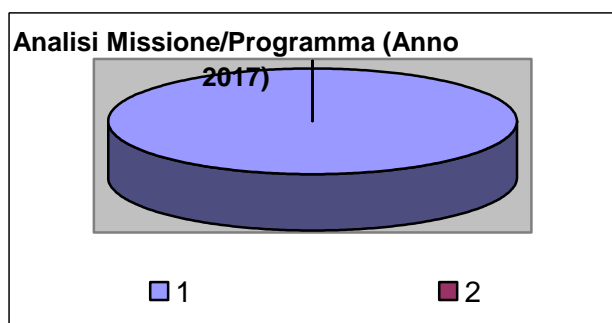
Missione 99 - Servizi per conto terzi

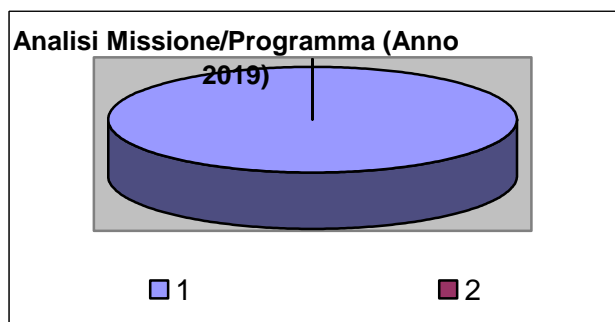
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	475.000,00	475.000,00	475.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	495.806,70			
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	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	495.806,70			





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

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

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 72 - Servizio pulizia locali comunali. Affidamento e impegno di spesa. Periodo marzo 2016 - febbraio 2019. Ditta Puliservice s.a.s. - Cuneo. CIG: Z75187B986	3.220,80	3.220,80	536,80
n° 124 - Servizio gestione retribuzioni ed adempimenti connessi (Scadenza 31/12/2017)	2.307,02	0,00	0,00
n° 127 - Responsabile servizio protezione e prevenzione D.Lgs. 81/2008. Omnia Service - Fossano. Affidamento incarico per gli esercizi 2015-2017 ed impegno di spesa. (Scadenza 31/12/2017)	854,00	0,00	0,00
n° 128 - Impegno di spesa per compenso al Revisore dei Conti (Scadenza 31/12/2017)	2.347,28	0,00	0,00
n° 129 - Servizio di revisione e manutenzione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento installati negli immobili di proprietà e pertinenza comunale - Triennio ottobre 2015 - settembre 2018. Affidamento. CIG: Z431695F8F. Ditta Alpiclima di Giuseppe Cama	2.576,64	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	11.305,74	3.220,80	536,80

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

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

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

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

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

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

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

Si allega programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 che rimane valido anche in riferimento delle previsioni agli investimenti 2017/2019.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALMOUR

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	209.681,37			209.681,37
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di Bilancio				
Altro				
Trasferimento di immobili ex art.53, commi 6-7, d.lgs. n. 163/2003				
Totali	209.681,37	0,00	0,00	209.681,37

Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	Importo (in Euro)

Note

Il responsabile del programma
(GIAN FRANCO SINEO)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALMOUR

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT		CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Apporto di capitale privato			
		Reg	Prov/Com						Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	Totale	Cessione Immobili S/N	Importo	Tipologia
1		001	004	202	03	A05 33	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX PALAZZO COMUNALE	1 - massima priorità	104.681,37	0,00	0,00	104.681,37	N	104.681,37	99
2		001	004	202	04	A01 01	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	1 - massima priorità	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	N		
TOTALE									209.681,37	,00	,00	209.681,37		104.681,37	

Note

Il responsabile del programma
(GIAN FRANCO SINEO)

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALMOUR

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART. 53, COMMI 6-7 DEL D.LGS. 163/2006

Riferimento intervento	Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Plena proprietà	Arco temporale di validità del programma		
					Valore Stimato		
					1° anno	2° anno	3° anno
					.00	.00	.00
				TOTALE:			

Note

Il responsabile del programma
(GIAN FRANCO SINEO)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OFFERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALMOUR

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo entrata	Importo totale intervento	Conformità ambientali	Verifica ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stime tempi di esecuzione				
					Cognome	Nome							TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI	4* 2016	2* 2017	3* 2016
	0038741004020160001	F99J15000950007	RIGUALIFICAZIONE ENERGETICA EX PALAZZO COMUNALE	45000000-7 - Lavori di costruzione	BATTISTINO	BRUNO	11.4.681,37	104.681,37	Lib. (S/N)	Amb (S/N)	1	PP	4*	2016	2*	2017	
	0038741004020160002	F93D16000130006	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	45000000-7 - Lavori di costruzione	BATTISTINO	BRUNO	11.5.000,00	105.000,00			1	SC	3*	2016	4*	2016	
TOTALE							219.681,37	209.681,37									

Note

Il responsabile del programma
(GIAN FRANCO SINEO)

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

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

Area servizi demografici – scolastica	Cat.	Profilo	n. posti	Vacanti	Occupati
Serv. Demografici, elettorali, istruzione e cultura, servizi sociali e alla persona, protocollo e altri servizi ascrivibili all'area	D	Specialista in attività amministrativa	1	0	1

Area Amministrativa Contabile	Cat.	Profilo	n. posti	Vacanti	Occupati
Serv. Finanziari e contabili, Servizio Tributi, Servizi Economici del personale, Servizio economato, Servizi di segreteria e altri servizi ascrivibili all'area	C	Istruttore in attività contabili e amministrative	1	0	1

Area tecnico manutentiva gestione del territorio	Cat.	Profilo	n. posti	Vacanti	Occupati
Serv. LL.PP., manutenzione e gestione del patrimonio, tutela dell'ambiente, serv. Edilizia e urbanistica SUAP e altri servizi ascrivibili all'area	D	Specialista in attività tecniche e progettuali	1 part time 50 % (18h)	1	0 (occupato con convenzione Comune Genola)
	B	Assistente tecnico spec. e/o conduttore macchine complesse	1	0	1
TOTALE			4	1	3

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

di ruolo n. 4
fuori ruolo n. 0

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Delibera Giunta Comunale n.21 del 21/03/2016

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 5 del 04/04/2016.

Si rimanda a successive deliberazioni dell'organo competente.

Considerazioni Finali

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

E' necessario tenere conto di un elemento che ne rende non del tutto incisiva la portata e il contenuto: questa amministrazione approva un documento unico di programmazione redatto prima dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 che certamente modificherà parte della fiscalità locale. Si è operato, pertanto, necessariamente, a legislazione vigente e si è consapevoli che si dovrà procedere a una successiva variazione del presente documento quando le norme saranno definite e in vigore.

Data 04/07/2016

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____