



Comune di VESPOLATE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016/2018

Indice

1	INTRODUZIONE	1
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
2	SEZIONE STRATEGICA (SES)	7
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	14
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	21
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	24
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	25
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	26
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	27
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	28
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI	34
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	40
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	41
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI	42
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	43
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	54
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	55
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	61
3	SEZIONE OPERATIVA (SEO)	62
3.1	PARTE PRIMA	63
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	64
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	114
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015/2017	172
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017	174
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2014/2016	175
3.2	PARTE SECONDA	176
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018	177
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	178

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che *“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”*.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e

non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica..."

...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...”

...Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”.

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”

...In particolare, la SeS individua...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...”.

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale

e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

(fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Documento di Economia e Finanza 2015)

Sintesi del quadro macroeconomico

La ripresa dalla crisi mondiale si sta rivelando lenta e difficoltosa: a sette anni di distanza dal suo inizio, il quadro appare ancora incerto anche se nelle economie avanzate l'economia si è rafforzata, con un recupero di fiducia da parte di imprese e famiglie e un qualche risveglio dell'attività di investimento e del commercio mondiale. Nel 2014, dopo aver subito una iniziale battuta d'arresto, l'economia mondiale mostra di aver ripreso un sentiero di moderata crescita, favorita da un continuato sostegno da parte delle autorità monetarie nelle economie avanzate e nonostante numerosi fattori di incertezza, fra i quali le recenti rinnovate tensioni geopolitiche in diversi contesti internazionali.

Nel 2014, il PIL e il commercio mondiali hanno registrato rispettivamente un incremento del 3,4% e del 3,2%, il primo stabile e il secondo in leggera decelerazione rispetto all'anno precedente. Nell'area dell'euro, la modesta crescita economica (0,9%) è stato il risultato in primo luogo della perdurante debolezza degli investimenti (1,0%), a loro volta condizionati da un contesto caratterizzato da incertezza sulle prospettive di crescita futura; l'incremento dei consumi privati (1,0%) è risultato ancora modesto. Negli Stati Uniti, si è registrata una crescita del PIL del 2,4% e un'ulteriore contrazione del tasso di disoccupazione (5,6%).

In Italia, nella seconda metà del 2014 sono emersi segnali di stabilizzazione del quadro economico e nel quarto trimestre dell'anno si è arrestata la caduta dei livelli generali d'attività dopo tre flessioni trimestrali consecutive. I dati disponibili sui primi mesi del 2015 confermano il superamento del punto di minimo del ciclo economico e l'avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva. Nel 2014 il PIL è diminuito dello 0,4 %, segnando una variazione sostanzialmente in linea con le stime ufficiali di preconsuntivo diffuse ad 27 ottobre nel Documento Programmatico di Bilancio (-0,3%). Le variazioni congiunturali relative al 3° ed al 4° trimestre dell'anno sono state in linea con le previsioni del Governo contenute nella Nota di Aggiornamento del DEF 2014, formulate quando erano disponibili soltanto i dati relativi ai primi due trimestri. La diminuzione del PIL è da ricondurre alla caduta degli investimenti fissi lordi (-0,6% in termini di contributo alla variazione) ed alle scorte (-0,2%); tali dinamiche sono state solo parzialmente compensate dal contributo positivo alla crescita della domanda estera netta (0,3%). I consumi privati hanno registrato un graduale recupero in corso d'anno, sostenuti dall'aumento della propensione al consumo, a fronte di una stabilità del reddito disponibile in termini reali. Nel 4° trimestre 2014, si è arrestata la caduta degli investimenti in macchinari, mentre è proseguita la contrazione degli investimenti

in costruzioni. Sulla dinamica degli investimenti in beni strumentali hanno pesato, in particolare, la fragilità del quadro economico e l'incertezza nelle prospettive. Le esportazioni hanno beneficiato della favorevole dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a fine 2014, dal deprezzamento dell'euro.

Con riferimento al mercato del lavoro, nel 2014 l'occupazione complessiva misurata in termini di unità di lavoro (ULA) è aumentata dello 0,2% grazie ai favorevoli andamenti registrati nei servizi e nel manifatturiero. Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, l'occupazione è aumentata ad un ritmo lievemente superiore (0,3%), ma il tasso di disoccupazione è aumentato al 12,7% della forza lavoro (da 12,2% nel 2013), in conseguenza di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. La dinamica reddituale si è attestata su ritmi moderati. I redditi unitari da lavoro dipendente sono cresciuti in media annua di appena lo 0,6%, mentre la produttività del lavoro è diminuita dello 0,6%; conseguentemente, il CLUP ha segnato una variazione dell'1,2% per l'economia nel suo complesso.

La dinamica dei prezzi è stata frenata oltre che dalla moderazione salariale, anche dalla debolezza della domanda aggregata e dalla consistente diminuzione del prezzo del petrolio. Su base annua l'inflazione armonizzata al consumo è scesa allo 0,2% (da 1,3% nel 2013); a tassazione costante si è misurata un'inflazione lievemente negativa (-0,1%, da 1,1% nel 2013). I dati disponibili per il primo trimestre del 2015 indicano tendenze moderatamente favorevoli nel quadro economico, che sta beneficiando di diversi fattori quali il deprezzamento dell'euro e l'ampia flessione del prezzo del petrolio. Si prospettano due quadri economici previsivi, uno tendenziale ed uno programmatico.

Con riferimento al quadro macroeconomico tendenziale, per il primo trimestre dell'anno è attesa una prima variazione positiva del prodotto interno lordo, successivamente si prospetta una decisa accelerazione della ripresa. Si rivede il tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l'alto, portando il valore previsto a 0,7.

Per il 2016 la previsione di crescita si porta all'1,3% (rispetto all'1% previsto in ottobre). Il contributo decisivo alla accelerazione del ciclo economico verrà dalla domanda estera. La domanda interna dovrebbe reagire più gradualmente. Come risultato della migliore performance delle esportazioni e del calo del prezzo del petrolio, il surplus delle partite correnti si colloca intorno al 3,0% del PIL. Con riferimento al mercato del lavoro, le previsioni per il 2015 in termini di unità equivalenti (+0,6%) incorporano una moderata crescita nel corso dell'anno; ma si prospetta una accelerazione l'anno successivo. Si prevede una graduale riduzione del tasso di disoccupazione. Quanto alla dinamica dei prezzi, si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, 28 accelerata sostenuta – nello scenario tendenziale - dall'aumento delle imposte indirette. Per gli anni 2017- 2019, il quadro macroeconomico tendenziale opera una revisione al

ribasso rispetto alle cifre contenute nella Nota di Aggiornamento del DEF. Le nuove proiezioni riflettono l'adeguamento ad un principio di cautela che porta ad effettuare proiezioni particolarmente prudentiali dei saldi di finanza pubblica. Di conseguenza, a partire dal 2016 è stato sottratto dal tasso di crescita delle previsioni tendenziali l'intero impatto positivo sul prodotto interno lordo che il Governo stima provenire dalle riforme strutturali effettuate nel 2015; tale impatto è stato nuovamente aggiunto, e in minima parte, a partire dal 2018 nello scenario programmatico.

Previsioni tendenziali a livello nazionale

Rispetto a quanto considerato in sede di Legge di stabilità 2015, le nuove previsioni scontano gli effetti di un profilo di crescita del PIL più marcato negli anni 2015 e, soprattutto, 2016 e più contenuto nel biennio 2017- 2018. L'evoluzione macroeconomica più positiva si riflette sul livello di indebitamento netto previsto per l'anno 2015, che si colloca al -2,5% contro il -2,6% della NTI 2015, in riduzione di 0,5 punti percentuali di PIL rispetto al risultato per il 2014. Tale risultato è dovuto principalmente per circa:

- -0,3 punti a minori entrate tributarie;
- -0,1 punti a minori entrate non tributarie;
- -0,3 punti di PIL a minori spese per interessi, in relazione ad un profilo dei tassi più favorevole di quello ipotizzato nello scorso mese di settembre;
- -0,2 punti di PIL a minori spese primarie.

I nuovi valori di indebitamento netto per gli anni successivi al 2015 risultano in miglioramento rispetto a quelli indicati nella NTI 2015 e precisamente:

- 1,4% nel 2016 rispetto all'1,8% previsto;
- 0,2% nel 2017 in luogo dello 0,7% previsto.

Per gli anni successivi al 2017 il saldo del conto delle Pubbliche amministrazioni registrerebbe un avanzo pari, rispettivamente, allo 0,5 e 0,9 per cento del PIL. Le nuove stime seguono le seguenti linee di sviluppo:

- 1) le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL , dopo gli aumenti registrati negli anni 2013 e 2014, sono previste ridursi costantemente sull'orizzonte previsionale, fino a raggiungere il 40,0% del PIL nel 2019;
- 2) la spesa per interessi in percentuale del PIL diminuisce rispetto al valore del 4,7% rilevato nel 2014.

Rimane costante al 4,2% nei primi due anni della previsione per ridursi ulteriormente nel periodo

successivo, fino a raggiungere il 3,7% del PIL nel 2019. Rispetto all'andamento indicato per il periodo 2015-2017 nella NTI 2015, tale aggregato di spesa presenta una dinamica più contenuta per 0,3 punti percentuali di PIL, per effetto principalmente di uno scenario dei tassi di interesse più favorevole di quello ipotizzato a settembre dello scorso anno;

3) le spese in conto capitale mostrano una riduzione pari a circa 0,4 punti percentuali di PIL nel periodo 2015-19. Alla fine del periodo di previsione, l'incidenza di tale voce di spesa in rapporto al PIL si collocherebbe al 3,2%;

4) il totale delle spese si riduce costantemente nel periodo di previsione, attestandosi nel 2019 al 46,9% del PIL. L'incidenza della spesa primaria sul PIL si riduce di 3,2 punti percentuali, passando dal 46,5% del 2014 al 43,3% del 2019.

La finanza locale nella legge di stabilità

Per apprezzare le scelte della legge di stabilità 2016 per quanto riguarda la finanza comunale è opportuno richiamare alcuni dati delle manovre di risanamento del bilancio pubblico nel corso degli ultimi anni e che hanno pesantemente inciso sull'attività degli enti: dal 2008 ad oggi i Comuni hanno contribuito al mantenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e il 2,5% del debito pubblico consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è aumentata, confermando una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che dimezzati.

Sotto questi profili il disegno di legge di stabilità 2016 avvia una significativa inversione di tendenza: non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali; si riconosce il ristoro integrale delle mancate entrate derivanti dall'abolizione dell'IMU/TASI (prime case, macchinari imbullonati, terreni agricoli); viene superato il patto di stabilità interno, imponendo ai Comuni solo l'obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale, con una applicazione solo parziale, flessibile e ragionevole della legge 243/2012, ciò che consente di spendere le risorse disponibili in cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese.

La svolta resta tuttavia incompleta, poiché mancano la semplificazione normativa e un assetto definitivo dei tributi propri. Per il 2016 infatti, con i trasferimenti a copertura dell'abolizione delle imposte sull'abitazione principale si riduce l'autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo rinviato. E' fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, il che risponde certamente ad una esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma limita le

responsabilità dei Comuni. La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità vale solo per il 2016 e quindi si pone il problema di introdurre una soluzione strutturale e permanente che superi le complicazioni della legge 243/2012. Le risorse finanziarie previste per il ristoro dei Comuni appaiono sottostimate e pertanto sarebbe necessario un adeguamento o l'introduzione di una clausola di salvaguardia.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

(fonte: Regione Piemonte – Bilancio 2016-2018)

Nel prossimo triennio la Regione Piemonte proseguirà con gli interventi finalizzati alla razionalizzazione della spesa e alla contrazione del debito, con le dismissioni del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni non strategiche, garantendo nel contempo il sostegno alle politiche sociali, alla cultura, allo studio, all'innovazione e al lavoro per favorire il rilancio del Piemonte.

Queste scelte saranno sostenute dal bilancio regionale senza ulteriori aumenti tributari a carico delle famiglie e imprese piemontesi e pur in presenza di un debito che continua a gravare in modo considerevole in termini di rata annuale dei mutui; il debito, tuttavia, già dal 2016 segnerà un'inversione di tendenza in termini di consistenza complessiva, e gli effetti positivi per le uscite da indebitamento si manifesteranno a partire dal 2018.

La Regione Piemonte, dunque, anche nel prossimo triennio riuscirà a garantire l'equilibrio di bilancio mantenendo inalterato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi essenziali forniti ai cittadini.

Il Bilancio di previsione finanziario pareggia nel 2016 a **16.961,49 mln€**, con esclusione delle partite di giro.

Le previsioni di entrata indicano l'ammontare delle risorse di cui disporrà la Regione per la sua attività di competenza dell'anno.

Le previsioni di spesa indicano invece come verranno impiegate le risorse finanziarie a disposizione.

Entrate - stanziamenti	milioni di euro		
	2016	2017	2018
Fondi e accantonamenti	5.398,58	4.736,01	4.452,49
Entrate tributarie	9.731,69	9.604,10	9.606,27
Trasferimenti correnti da Stato, Unione europea	1.291,31	1.215,22	1.042,98
Entrate extratributarie (canoni, recuperi, rimborsi, introiti da vendita servizi)	440,14	246,76	212,10
Entrate in conto capitale	70,66	20,33	20,33
Entrate da riduzione attività finanziarie	5,00	3,00	3,00
Accensione prestiti	24,11	0,00	0,00
Totale entrate effettive	16.961,49	15.825,41	15.337,17
Partite di giro (entrata)	2.749,37	2.749,35	2.749,35
Totale complessivo	19.710,86	18.574,77	18.086,52

Spese - stanziamenti	milioni di euro		
	2016	2017	2018
Riequilibrio finanziario	375,91	416,44	416,44
Spese correnti	10.691,89	10.004,29	9.910,01
Spese in conto capitale	986,98	650,56	474,62
Spese per incremento attività finanziarie	1,50	0,10	0,10
Rimborso prestiti	4.905,21	4.754,03	4.535,99
Chiusura anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00
Totale spese effettive	16.961,49	15.825,41	15.337,17
Partite di giro (uscita)	2.749,37	2.749,35	2.749,35
Totale complessivo	19.710,86	18.574,77	18.086,52

Stanziamenti		milioni di euro		
Area di Governo DEFR	Missioni D. Lgs. 118/2011	2016	2017	2018
BENESSERE SANITARIO	13 Tutela della salute	8.612,49	8.505,14	8.486,23
	Totale	8.612,49	8.505,14	8.486,23
BENESSERE SOCIALE	03 Ordine pubblico e sicurezza	6,28	5,80	5,80
	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	182,33	36,63	79,73
	Totale	188,61	42,43	85,53
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	04 Istruzione e diritto allo studio	69,89	12,35	20,58
	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	39,05	15,12	10,68
	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6,06	0,63	0,36
	Totale	115,00	28,10	31,62
POLITICHE PER LA CRESCITA	07 Turismo	21,25	5,09	1,16
	14 Sviluppo economico e competitività	242,06	178,18	142,35
	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	227,06	177,46	162,30
	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	70,04	51,68	52,63
	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,72	0,51	1,00
	Totale	564,13	412,91	359,44
AMBIENTE E TERRITORIO	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32,02	13,76	10,87
	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	165,34	68,00	54,06
	11 Soccorso civile	33,36	10,20	21,70
	Totale	230,72	91,96	86,63
LOGISTICA E TRASPORTI	10 Trasporti e diritto alla mobilità	714,31	604,40	556,24
	Totale	714,31	604,40	556,24
PRESENZA ISTITUZIONALE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	15,96	4,42	2,04
	19 Relazioni internazionali	17,36	12,32	0,86
	Totale	33,32	16,74	2,90
FUNZIONAMENTO ED ONERI	01 Servizi istituzionali, generali di gestione	970,33	1.031,62	858,95
	Totale	970,33	1.031,62	858,95
	Totale Aree di Governo	11.498,89	10.733,29	10.467,54
PARTITE TECNICHE	20 Fondi e accantonamenti	848,50	0,00	0,00
	50 Debito pubblico	4.897,49	4.674,99	4.452,49
	60 Anticipazioni finanziarie	0,70	0,70	0,70
	99 Servizi per conto terzi	2.749,37	2.749,35	2.749,35
	Totale partite tecniche	7.896,06	7.425,04	7.202,54
	Totale	19.394,96	18.158,93	17.670,08
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		375,91	416,44	416,44
	TOTALE COMPLESSIVO	19.710,86	18.574,77	18.086,52

Benessere sanitario

L'area del Benessere sanitario assorbe la maggior parte delle risorse, circa il 75%. Anche se con percentuali più contenute, le aree rilevanti sotto l'aspetto delle risorse destinate sono "Funzionamento e oneri, 8,48%", "Logistica e trasporti, 6,24%", "Politiche per la crescita", 4,93%, e di seguito le altre.

Si precisa tuttavia che nel corso della gestione, l'importo dei trasferimenti per queste politiche incrementerà notevolmente a fronte di riscossioni di somme vincolate da Stato e Unione Europea che verranno iscritte in bilancio al momento dell'incasso.

Nel paragrafo seguente una breve presentazione dei principali interventi previsti per il 2016 nelle 8 aree di governo.

La Tutela della salute include tutte le azioni programmatiche finalizzate a fornire ai cittadini le garanzie riguardanti i bisogni fondamentali di carattere sanitario. L'obiettivo principale, realizzato attraverso l'intervento diretto del sistema sanitario regionale, è garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso tre categorie di interventi, tra loro fortemente correlati: dotare il Sistema Sanitario Regionale (SSR) di strumenti in grado di garantirne il governo complessivo delle strutture; implementare le azioni strutturali nei confronti del SSR in grado di assicurare nel tempo la sua sostenibilità; sviluppare azioni di efficientamento del sistema con la finalità di contenerne i costi. Ammontano a circa 8,6 mld€ le risorse destinate alle aziende sanitarie per garantire i bisogni fondamentali di carattere sanitario: i servizi e le attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Il 2016 rappresenta l'anno di svolta per la sanità, in quanto la Regione otterrà la formalizzazione dei risultati dell'importante lavoro avviato dalla Giunta per restituire dignità alla sanità del Piemonte.

Di seguito i principali punti del programma della **Sanità**:

Ospedali più forti e più sicuri: prosegue l'attuazione delle delibere sul riordino della rete ospedaliera con le quali sono stati applicati i parametri fissati dal Patto per la Salute che detta una classificazione degli ospedali stabilendo norme alle quali ogni ospedale deve sottostare. Sono state eliminate 175 strutture complesse ospedaliere (di cui 99 territoriali e 143 amministrative) e individuati e nominati i responsabili dei reparti di eccellenza in quegli ospedali dove la mancanza del primario aveva da tempo creato un eccesso di mobilità passiva per rafforzare e rendere più efficienti i servizi offerti.

Potenziamento della rete territoriale: l'assistenza territoriale viene ulteriormente potenziata assegnando a ciascun distretto un budget dedicato esclusivamente a rafforzare i servizi territoriali, cioè assistenza domiciliare, diagnostica domiciliare, continuità assistenziale e medicina di gruppo, al fine di curare il decorso post-acuzie sul territorio. Sono stati inoltre creati più di 1.300 posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria, per far fronte al problema del sovraffollamento del Pronto soccorso e della mancanza di posti letto per acuzie.

Più personale per ridurre le liste d'attesa: grazie all'azione di riordino avviata dalla Giunta, la Regione ha ottenuto una deroga che nel 2015 ha consentito più di 1500 assunzioni tra medici, infermieri ed operatori socio-sanitari da destinare all'emergenza-urgenza e alla riduzione delle liste d'attesa. Inoltre, è stata deliberata la gara per il servizio del CUP Unico finalizzato alla condivisione delle agende delle prestazioni sanitarie delle Asl e delle Aziende sanitarie ospedaliere: un unico call-center (con sistema di re-call e di disdetta automatica) per ridurre le liste di attesa e di offrire un servizio più efficiente;

Investimenti in edilizia sanitaria: la Giunta punta alla realizzazione del Parco della Salute, della Scienza e dell'Innovazione di Torino, del Polo Universitario e Incubatore d'Impresa; e del Progetto della Città della Salute di Novara. Per questi poli sono stati recuperati i forti ritardi del passato ed è stata accantonata la copertura del 5% del co-finanziamento in capo alla Regione, atto indispensabile per vedere l'approvazione da parte del nucleo di valutazione del Ministero. Stanziati anche 1,5 milioni per il completamento della strada per il nuovo ospedale di Verduno (Alba-Bra) che sarà terminato nel 2017 e firmati i protocolli per la realizzazione degli ospedali unici del VCO e dell'Asl TO5 (Moncalieri, Chieri, Carmagnola).

Benessere sociale

In tale ambito la Regione Piemonte realizza le azioni programmatiche finalizzate a sostenere i **bisogni sociali**, nonché i collegati servizi pubblici.

La Regione nel 2016 stanziava 192 mln€ per gli interventi per gli anziani e per la disabilità, con l'assegnazione di risorse ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'attivazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità e delle cure domiciliari in lungo assistenza. Sono previsti 64 mln€ per il fondo regionale per gli interventi integrati e i servizi sociali, 30,5 mln€ per i servizi alle persone anziane, disabili e non autosufficienti, circa 5 mln€ per i servizi domiciliari per le persone non autosufficienti e 43 mln€ per le persone soggette e specifiche fragilità sociali. Circa 5,8 mln€ sono destinati agli interventi per sostenere le strutture residenziali per gli anziani. Altri 40 mln€ sono stanziati per l'iniziativa europea per l'occupazione giovani (Garanzia Giovani), da fondi europei e regionali.

Per lo svolgimento della funzione di **ordine pubblico e sicurezza** sono previsti 6,2 mln€, prevalentemente trasferiti agli Enti Locali per partecipare alle spese di funzionamento della polizia locale.

Istruzione, cultura e sport

Per l'**istruzione e il diritto allo studio** la Regione prevede risorse per circa 70 mln€, circa 7,7 mln€ di contributi ai Comuni per i libri di testo nelle scuole, 8 mln€ di trasferimenti alle Province per il trasporto e l'assistenza scolastica, in particolare a favore degli alunni disabili, 26 milioni per il Diritto allo studio, circa 13 mln€ per gli assegni di studio; 7 mln€ saranno dedicati ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne.

Per la **tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** nel 2016 sono previsti 39 mln€, di cui circa 13,5 mln€ per la promozione e la realizzazione di attività culturali di rilievo regionale, 29 mln€ per i finanziamenti agli enti culturali, 1 mln€ per il sistema bibliotecario.

Con riferimento alle **politiche per lo sport**, si prevedono circa 5,3 mln€, destinati soprattutto alla valorizzazione del territorio piemontese attraverso l'organizzazione di grandi eventi sportivi ed il sostegno della promozione e diffusione della pratica sportiva.

Politiche per la crescita

Per lo sviluppo e la **competitività del sistema produttivo** piemontese si prevedono circa 242 milioni di risorse, che sono così ripartite: per le azioni previste dal Programma Operativo Regionale, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR 2014-2020 sono previsti circa 167,9 milioni, di cui 22,9 milioni saranno un cofinanziamento regionale, 85,3 milioni le risorse europee e 59,7 milioni di euro il

cofinanziamento nazionale. Circa 24 milioni di euro sono invece destinati al finanziamento di attività di ricerca e innovazione.

Attraverso queste risorse sarà possibile attuare diverse misure strategiche per il sistema produttivo piemontese, ad esempio con l'avvio del bando sull'industrializzazione dei risultati della ricerca (che, da solo, vale 68 milioni) e dagli strumenti del programma di sostegno finanziario a favore dell'efficienza energetica nei cicli e nelle strutture produttive, per interventi che saranno realizzati dalle imprese del territorio. Nel corso del 2016 avranno inoltre inizio le attività a supporto delle aziende per il nuovo ciclo dei Poli di innovazione, le cui aree di specializzazione sono state recentemente riorganizzate, nonché verrà dato avvio ad almeno una nuova piattaforma tecnologica dopo quella già avviata a fine 2015 sulla fabbrica intelligente.

Su **lavoro e formazione professionale** si prevedono circa 227 mln€, di cui 144 mln€ dal POR FSE 2014-2020 per l'attuazione degli interventi formativi e per le politiche attive del lavoro.

Per l'inserimento lavorativo delle persone disabili sono stanziati 8mln€ su fondi regionali.

Per quanto riguarda le **politiche agricole** con l'approvazione alla fine del 2015 del nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, che insieme al primo pilastro della Politica agricola europea rappresenta un volano centrale per il futuro della nostra agricoltura, il 2016 diventa un anno cruciale per l'agroalimentare piemontese. Partiti i primi due bandi lo scorso dicembre, con l'anno in corso il PSR entrerà a pieno regime. Tanto che, considerati gli stanziamenti del bilancio pluriennale, entro il 2016 verranno attivate circa metà delle risorse complessive del nuovo programma: 500 mln€ sui 1.090 mln€ totali. Un risultato che dovrebbe portare risultati significativi sull'innovazione delle nostre aziende agricole, sull'ambiente e sull'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura. Nel 2016 l'agricoltura piemontese dispone di circa 70 mln€, di cui 26 mln€ andranno a cofinanziare il PSR. La parte restante si riferisce per 5 mln€ annuali alle spese per l'assistenza tecnica al PSR, alle spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e per l'aggiornamento dell'anagrafe unica agricola, per la tenuta dei libri genealogici e per il programma di assicurazione per il ritiro delle carcasse di animali morti. 2 mln€ sono stanziati per il risarcimento dei danni alle colture agricole causati dagli ungulati; 1 mln€ per gli interventi nel settore fitosanitario. Tra gli stanziamenti, anche quelli (1 mln€) per la Fondazione per la Ricerca, che ha fuso Cresco e Tenuta Cannona, proseguendo il riordino delle partecipate agricole aperte, nel 2015, dalla chiusura di Cosman. Entro luglio il riordino sarà concluso dalla fusione di IMA Piemonte e Sviluppo Piemonte Turismo (SPT). Nel 2016, infine, l'emergenza legata alla Popillia Japonica, un coleottero che infesta le coltivazioni e la flora spontanea della nostra regione, verrà affrontata con 1 mln€.

Le politiche di **sviluppo del turismo** prevedono uno stanziamento di circa 21 mln€ per le azioni di valorizzazione e promozione del territorio piemontese e per migliorare e qualificare l'offerta turistica; circa 5 mln€ sono destinati alla sicurezza delle piste da sci e all'innevamento artificiale.

Per le **politiche energetiche** sono previsti circa 3,7 mln€, di cui 2,5 mln€ sono destinati ad iniziative a favore dei residenti nelle aree interessate dall'estrazione di idrocarburi e 500mila€ per attività relative alla certificazione energetica degli edifici.

Ambiente e territorio

Per lo **sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente** sono previsti circa 165 mln€ che interesseranno attività di grande rilievo per il nostro territorio. L'Assessorato all'Ambiente Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile della Regione Piemonte nel corso del 2016 ha raggiunto l'importante obiettivo dell'approvazione del Piano regionale Amianto 2016-2020, e sta dispiegando la sua azione per consentire in tempi brevi l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione del Piemonte 2015-2020 con

ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità. Fra le misure previste dal Piano regionale Amianto ci sono il completamento della mappatura dell'amianto di origine naturale e antropica e la bonifica dei siti di interesse nazionale di Casale Monferrato e Corio-Balangero, lo sviluppo dell'attività sanitaria del centro per la lotta al mesotelioma, informazione per i cittadini attraverso appositi sportelli comunali e la formazione di nuovi tecnici.

In merito al contenimento del consumo di suolo l'azione regionale ha messo in campo strumenti di indirizzo e di governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente con l'obiettivo non solo di limitare il consumo di territorio in condizioni di naturalità o seminaturalità o coincidente con una superficie agricola, ma è anche di incentivare operazioni di recupero, riutilizzo e rigenerazione di parti di territorio o di aree urbane, dismesse o sottoutilizzate, garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali.

Quanto alla tutela delle acque, a partire dai primi mesi del 2016 è stato dato impulso in particolare alla riduzione degli apporti agricoli attraverso misure specifiche di riduzione attiva e passiva delle concentrazioni di nutrienti e pesticidi nelle acque. La redazione dei Piani di gestione della vegetazione perifluviale ha permesso la riqualificazione morfologica delle aste fluviali. Si è lavorato alla predisposizione degli interventi di gestione dei sedimenti fluviali attraverso lo strumento del Programma di gestione dei sedimenti. È inoltre proseguita la concertazione e la divulgazione attraverso i Contratti di fiume, strumenti di programmazione negoziata che a partire dal 2007 si sono estesi gradualmente fino a interessare numerose aste fluviali e laghi piemontesi.

In merito al programma sulla qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, nel corso del 2016 proseguiranno i lavori di stesura del documento di Piano sulla qualità dell'aria. Per arrivare alla realizzazione del documento di Piano definitivo, sono attesi importanti e necessari contributi da parte di ARPA Piemonte, in particolare la realizzazione della valutazione annuale della qualità dell'aria riferita all'anno 2015. Quanto all'**assetto del territorio e all'edilizia abitativa** si proseguirà con le attività di completamento del Piano paesaggistico regionale e sul sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato".

Le politiche per il governo del territorio, il supporto agli Enti locali per la pianificazione, la tutela e valorizzazione del paesaggio assorbono risorse per circa 1,9 mln€.

Per gli interventi a seguito di **calamità naturali** si prevedono circa 33 mln€, di cui circa 20 mln€ per fronteggiare gli eventuali eventi calamitosi, 5,5 mln€ per le attività della protezione civile e 2 mln€ per le attività antincendi boschivi.

Logistica e trasporti

Le politiche per il **sistema di mobilità regionale** prevedono 714 mln€ per il funzionamento dei servizi del trasporto pubblico locale, della viabilità, del servizio ferroviario e del sistema logistico. Il totale del fondo regionale trasporti è pari a 533 mln€, di cui 228 sono destinati ai servizi ferroviari e al finanziamento dell'ente gestore del servizio e 305 al trasporto pubblico locale su gomma; il fondo è gestito dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP). Circa 168 mln€ sono destinati ad investimenti, interventi sul sistema ferroviario e metropolitano, viabilità e infrastrutture stradali.

Presenza istituzionale

Per le azioni volte a favorire le relazioni istituzionali e i rapporti con gli Enti locali, la Regione nel 2016 ha stanziato circa 16 mln€ di cui circa 11 mln€ per il cofinanziamento dei progetti di riqualificazione territoriale previsti dai programmi territoriali integrati.

Circa 17 mln€ sono destinati per le attività di investimento nell'ambito di progetti di cooperazione transfrontaliera

Funzionamento ed oneri

Come si evince dal focus sottostante sui *programmi* che compongono questa *missione*, le spese di funzionamento dell'ente si compongono principalmente delle seguenti voci: spese per le risorse umane, comprensive del personale delle Province ora attribuito alla Regione, per un totale di 173 mln€, spese per la politica regionale unitaria, costituite soprattutto dal Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC 2007-2013) per 66 mln€⁴, spese per i sistemi informatici per circa 55 mln€, spese per la gestione dei beni immobili e patrimoniali per 44 mln€, spese per organi istituzionali per 38 mln€, spese per altri servizi generali, tra cui spese legali e per la partecipazioni ad associazioni e comitati per 3,5 mln€. La restante parte è costituita soprattutto dagli oneri per l'ammortamento dei mutui (circa 400 mln€) e dai fondi di riserva (circa 88 mln€), che nel corso della gestione saranno oggetto di riattribuzione alle missioni "debito pubblico" e "fondi e accantonamenti".

2.1.3 Analisi demografica

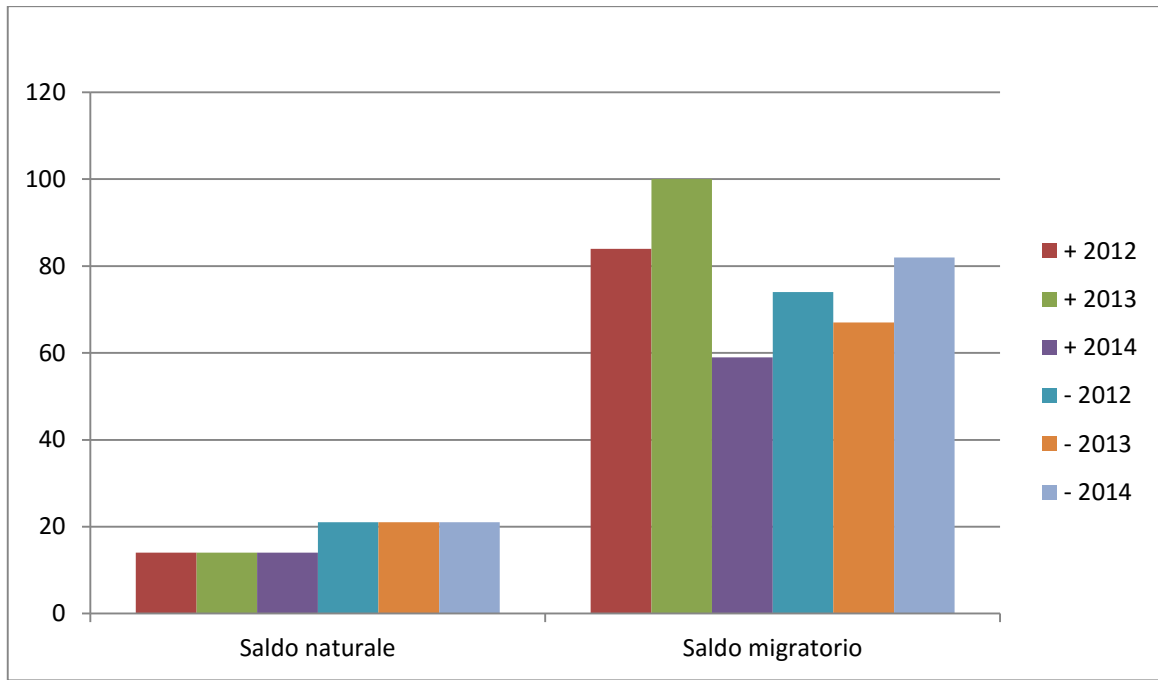
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2012	2013	2014
Popolazione al 31.12	2.077,00	2.105,00	2.075,00
Nuclei familiari	889,00	905,00	890,00
Numero dipendenti	8,00	8,00	8,00

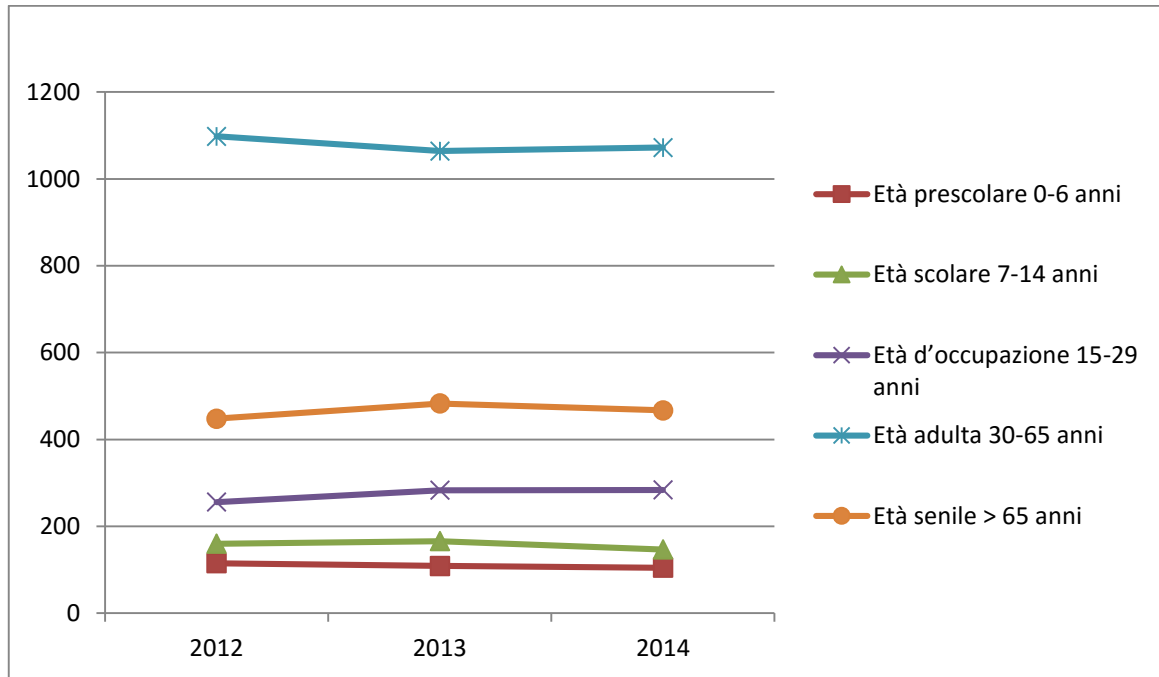
Andamento demografico della popolazione

Voce	2012	2013	2014
Nati nell'anno	14,00	14,00	14,00
Deceduti nell'anno	21,00	21,00	21,00
Saldo naturale nell'anno	-7,00	-7,00	-7,00
Iscritti da altri comuni	72,00	94,00	55,00
Cancellati per altri comuni	71,00	57,00	64,00
Cancellati per l'estero	3,00	10,00	7,00
Altri cancellati	0,00	0,00	11,00
Saldo migratorio e per altri motivi	10,00	33,00	-23,00
Numero medio di componenti per famiglia	3,00	3,00	3,00
Iscritti dall'estero	12,00	5,00	3,00
Altri iscritti	0,00	1,00	1,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2012	2013	2014
Età prescolare 0-6 anni	115,00	109,00	105,00
Età scolare 7-14 anni	160,00	166,00	147,00
Età d'occupazione 15-29 anni	256,00	283,00	284,00
Età adulta 30-65 anni	1.098,00	1.064,00	1.072,00
Età senile > 65 anni	448,00	483,00	467,00



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2012	2013	2014
Frazioni geografiche			
Superficie totale del Comune (ha)	1.784,00	1.784,00	1.784,00
Superficie urbana (ha)			
Lunghezza delle strade esterne (km)	18,00	18,00	18,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	20,00	20,00	20,00

Strutture

Voce	2012	2013	2014
Asili nido	1,00	1,00	1,00
Scuole dell'infanzia	1,00	1,00	1,00
Scuole elementari	1,00	1,00	1,00
Scuole medie	1,00	1,00	1,00
Impianti sportivi	1,00	1,00	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	390	390	390
Raccolta rifiuti (q)	9.500,00	9.500,00	9.500,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

L'organizzazione del Comune di Vespolate è figlia della volontà di conferire le funzioni fondamentali all'Ente Unione Terre d'Acque. Tale volontà si è concretizzata con la delibera CC n.38/2014 con cui si è deliberato l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Pertanto in particolare le funzioni relative a:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
- catasto ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato a normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale;
- pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini con integrazione del quadro dei servizi gestiti dal consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012;
- edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale; viabilità;
- tenuta dei registri di stato civile, e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- servizi in materia statistica;

vengono gestite in modo associato.

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R	Responsabile	
SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI	
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA	
SERVIZIO FINANZIARIO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA	
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

In data 10/11/2014 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari di approvazione, l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque, riportante il repertorio n.996. L'avvio dell'operatività del nuovo Ente è in itinere.

In data 01.09.2015 è acquisito il personale dei tre Comuni alle dipendenze dell'Unione delle Terre d'Acque, con l'assunzione in forma organica e definitiva, così come da deliberazione di giunta dell'Unione Terre d'Acque n.7/2015.

Pertanto non è previsto personale in carico al Comune di Vespolate

2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

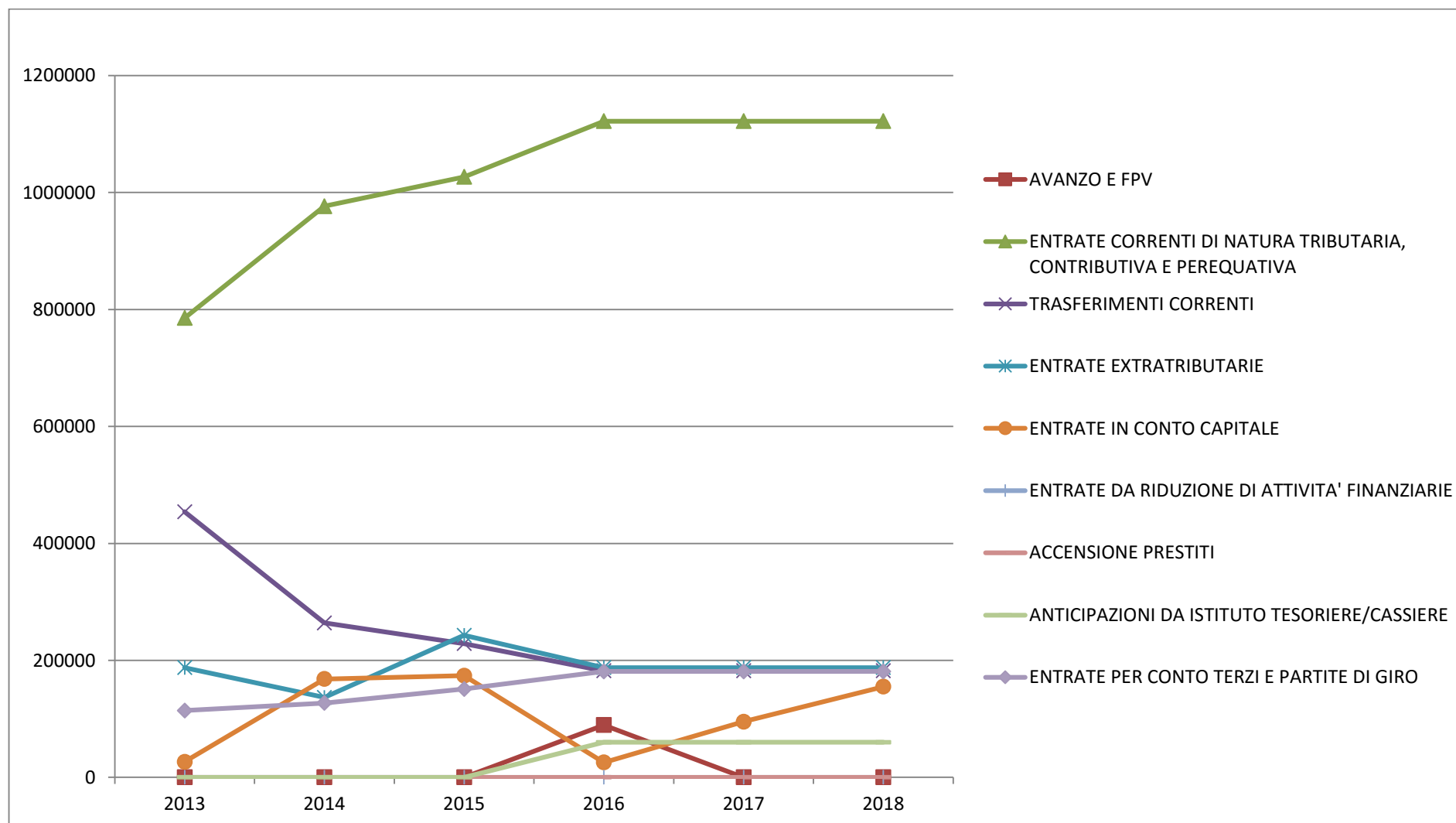
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

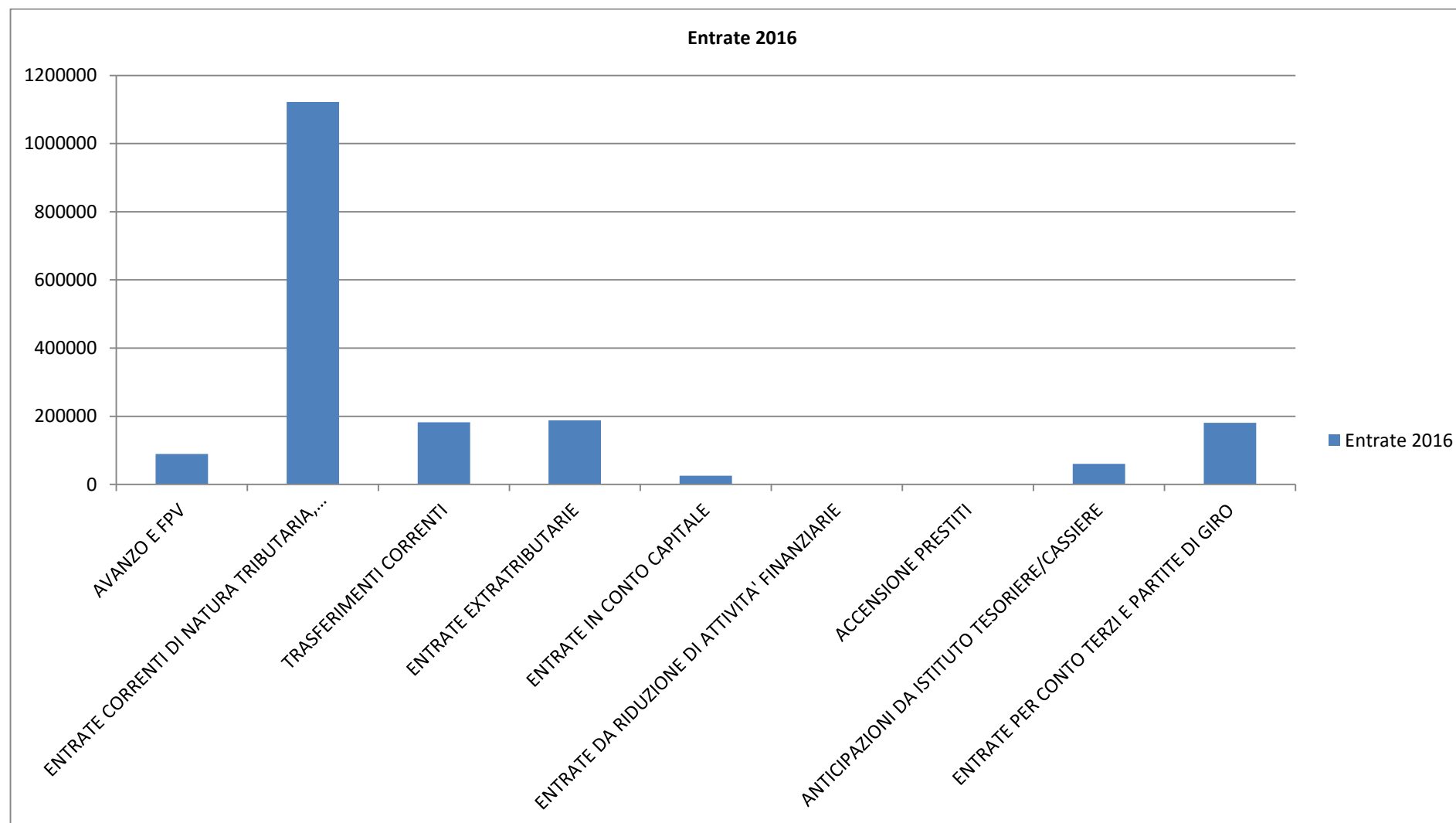
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

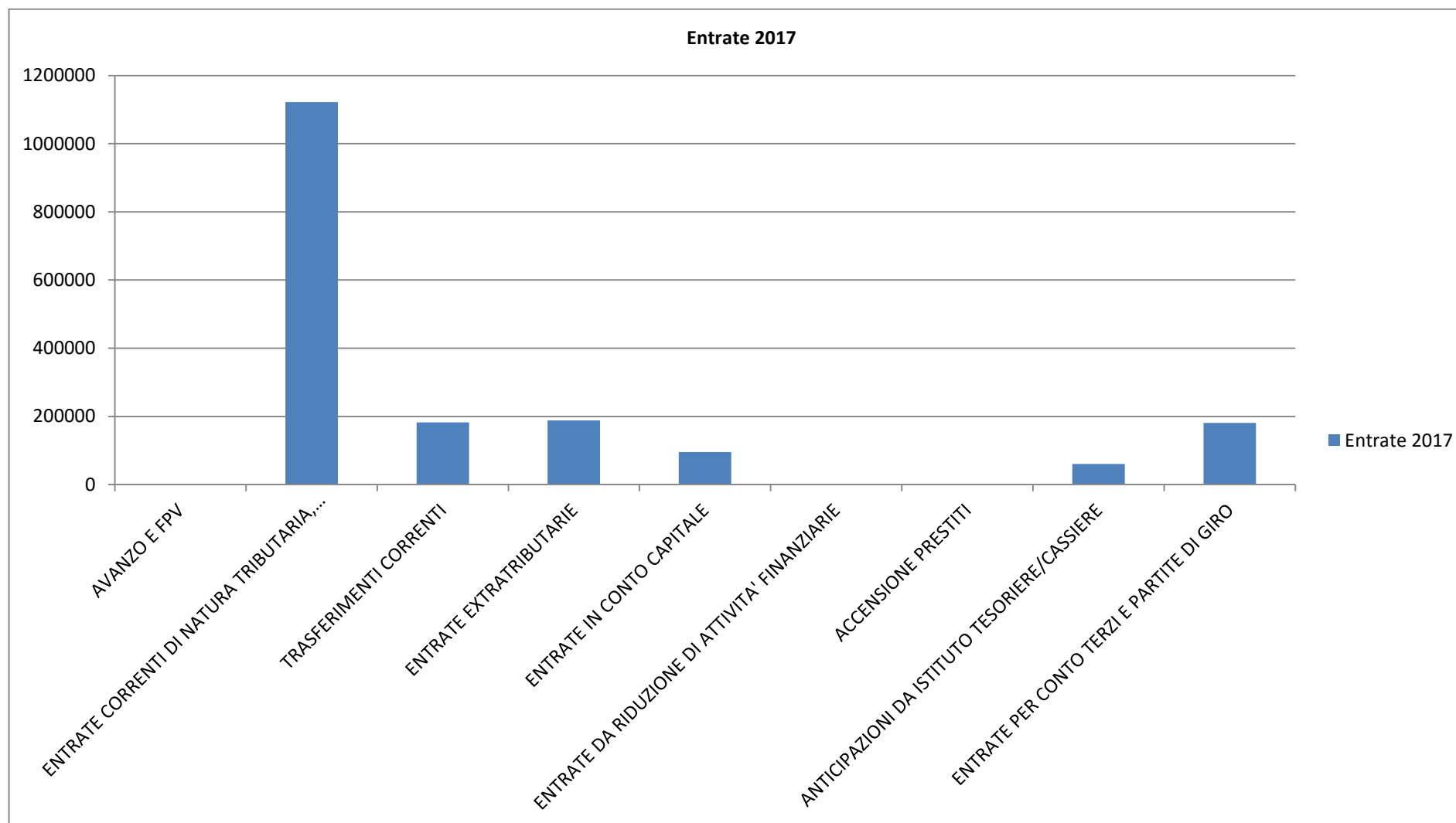
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	89.378,57	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	785.435,71	976.590,69	1.026.739,08	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	454.185,96	264.021,42	228.714,57	182.039,00	182.039,00	182.039,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	187.516,66	136.605,72	242.924,28	187.700,00	187.700,00	187.700,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.601,89	168.035,77	173.753,69	25.400,00	95.000,00	155.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	114.048,84	127.021,76	150.944,50	181.000,00	181.000,00	181.000,00
TOTALE ENTRATE		1.567.788,76	1.672.275,36	1.823.076,12	1.847.517,57	1.827.739,00	1.887.739,00

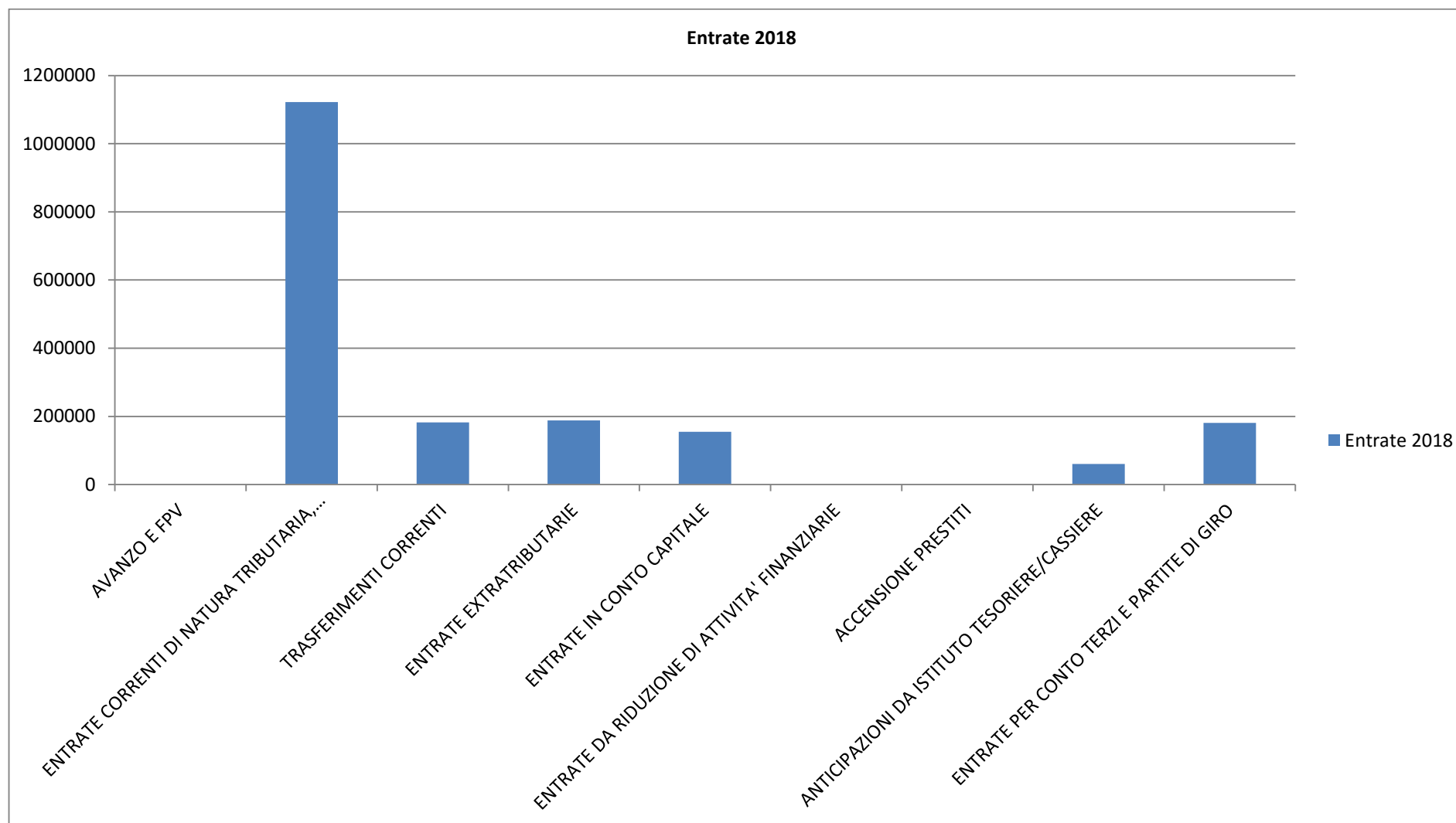
Andamento Entrate 2013 – 2018



Ripartizione Entrate 2016 - 2018



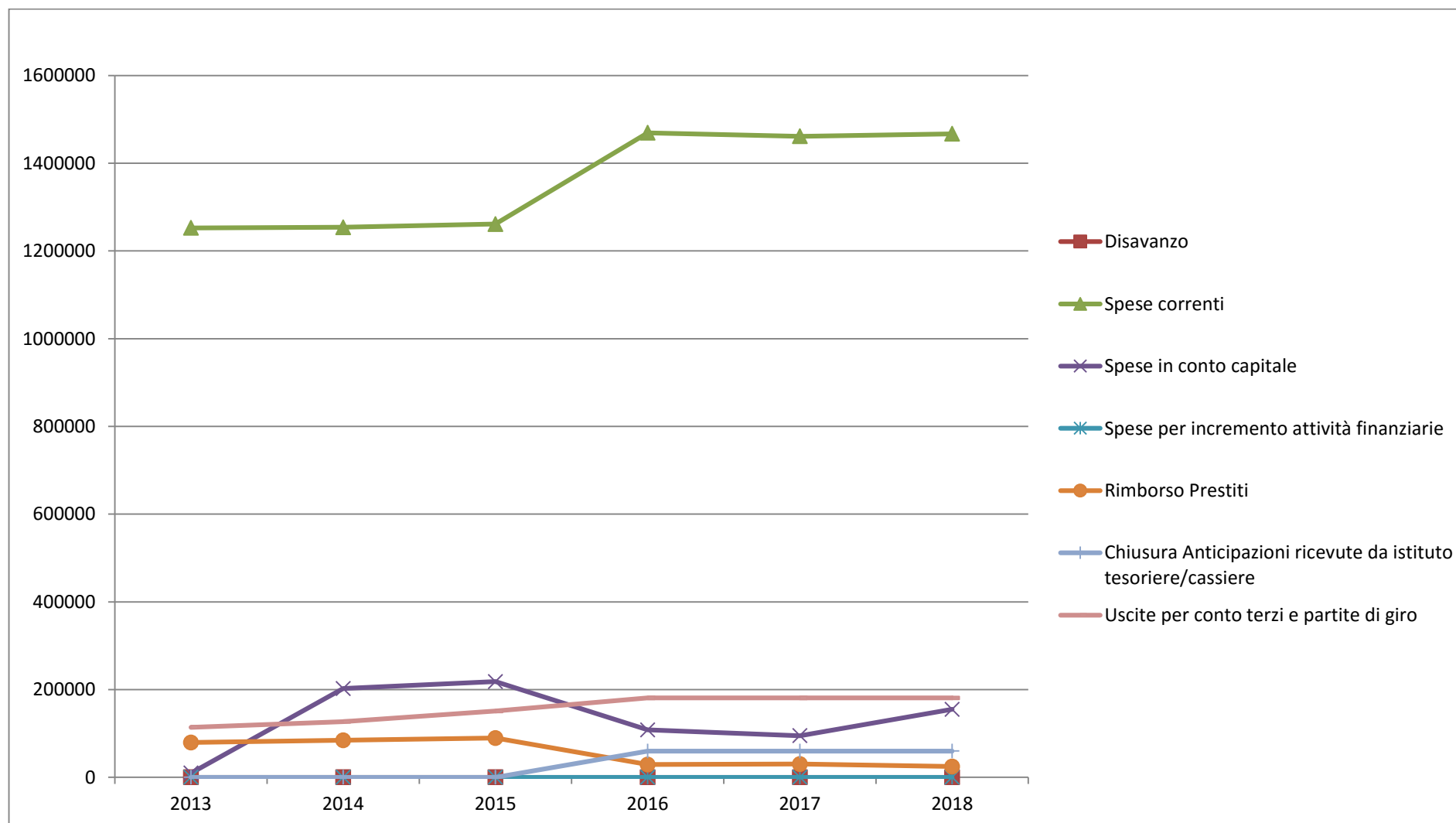




2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Impegnato)	2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016	2017	2018
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	1.252.591,62	1.254.058,92	1.261.279,49	1.469.417,57	1.461.539,00	1.467.039,00
2	Spese in conto capitale	9.784,77	202.336,47	218.337,12	108.100,00	95.000,00	155.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	79.253,56	84.357,48	89.569,80	29.000,00	30.200,00	24.700,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	114.048,54	127.021,76	150.944,50	181.000,00	181.000,00	181.000,00
TOTALE SPESE		1.455.678,49	1.667.774,63	1.720.130,91	1.847.517,57	1.827.739,00	1.887.739,00

Andamento Spese 2013 – 2018



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Impegnato)	2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016	2017	2018
-01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	19.495,60	17.202,42	13.852,11	18.320,00	15.720,00	15.720,00
	02 - Segreteria generale	217.575,72	221.375,13	177.412,52	87.870,00	78.770,00	81.270,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.698,73	12.041,46	4.625,67	113.800,00	113.800,00	113.800,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.119,44	3.311,49	1.920,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	77.913,76	61.881,51	55.889,64	64.888,51	32.550,00	32.500,00
	06 - Ufficio tecnico	17.747,03	18.493,58	12.094,73	1.100,00	1.100,00	2.100,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.412,98	8.053,00	5.621,97	24.200,00	21.700,00	21.700,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	2.000,00	9.555,04	1.701,90	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	18.000,00	15.476,28	12.141,81	2.830,77	100,00	100,00
	11 - Altri servizi generali	68.618,37	66.007,25	171.285,81	467.119,67	522.562,66	523.323,95
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	457.581,63	433.397,16	456.546,38	783.128,95	789.302,66
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	100.368,92	108.382,64	103.392,96	54.250,00	48.700,00	48.700,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	44.800,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	145.168,92	108.382,64	103.392,96	64.250,00	58.700,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	29.872,40	30.000,00	34.000,00	26.500,00	17.000,00	18.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	100.000,84	261.285,95	264.395,86	151.132,00	102.600,00	102.700,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	38.189,10	39.289,35	43.422,51	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	168.062,34	330.575,30	341.818,37	223.132,00	165.100,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.236,26	43.240,08	11.509,45	12.450,00	107.950,00	167.350,00

	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	12.236,26	43.240,08	11.509,45	12.450,00	107.950,00	167.350,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	11.314,11	13.308,28	10.119,11	7.100,00	5.450,00	6.000,00
	02 - Giovani	4.500,00	4.655,02	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.814,11	17.963,30	11.119,11	11.100,00	9.450,00	7.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	771,77	3.101,07	4.173,00	9.000,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	771,77	3.101,07	4.173,00	9.000,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.483,28	3.000,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	251.829,09	244.446,25	233.371,10	235.000,00	234.100,00	234.100,00
	04 - Servizio idrico integrato	1.051,16	1.293,39	1.389,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.985,03	9.808,48	6.150,14	4.100,00	1.100,00	1.100,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.865,28	255.548,12	242.393,68	243.900,00	237.000,00	237.000,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	84.470,84	78.167,75	116.308,92	92.150,00	72.800,00	72.130,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	84.470,84	78.167,75	116.308,92	92.150,00	72.800,00	72.130,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	688,03	1.131,48	1.686,06	750,00	1.050,00	1.050,00

	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	688,03	1.131,48	1.686,06	750,00	1.050,00	1.050,00	
	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.310,40	820,49	820,49	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	88.214,94	119.352,71	108.780,80	10.800,00	2.000,00	6.000,00	
	05 - Interventi per le famiglie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 - Interventi per il diritto alla casa		1.154,69	1.032,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	24.636,87	56.560,60	73.534,92	38.400,00	24.900,00	24.900,00	
		TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	115.162,21	177.888,49	184.168,68	62.600,00	40.300,00	44.300,00
	14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		2.555,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
03 - Ricerca e innovazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	2.555,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 - Sostegno all'occupazione	4.000,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	4.746,62	4.576,34	4.485,05	
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	70.310,00	70.310,00	70.310,00	
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	75.056,62	74.886,34	74.795,05
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	79.253,56	84.357,48	89.569,80	29.000,00	30.200,00	24.700,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	79.253,56	84.357,48	89.569,80	29.000,00	30.200,00	24.700,00
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	114.048,54	127.021,76	150.944,50	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	114.048,54	127.021,76	150.944,50	181.000,00	181.000,00	181.000,00
TOTALE SPESE		1.455.678,49	1.667.774,63	1.720.130,91	1.847.517,57	1.827.739,00	1.887.739,00

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	DESCIZIONE	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
CISA 24	Composto da 24 comuni: Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano s., Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo, Fara, Garbagna, Granozzo, Landiona, Mandello vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, S. Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Vespolate, Vicolungo	7,83%
CONSORZIODI BACINO BASSO NOVARESE	Composto da 37 comuni del Basso Novarese compreso il comune di Novara	0,93%
CONSORZIO CASE VACANZE		0,43%
ATL - Novara		0,70%
SOCIETA DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA		
ACQUA NOVARA - VCO		0,3749%

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

Di seguito è riportato il programma amministrativo dell'attuale amministrazione presentato agli elettori per le Elezioni Amministrative del 2014 del 25 maggio. Tale programma è da considerare indirizzo strategico di tutta la programmazione si seguito esposta.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI VESPOLATE

La lista dei candidati al Consiglio comunale
e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,
contraddistinta dal simbolo "IL NOSTRO PAESE",
qui di seguito espongono
il proprio programma amministrativo
per il quinquennio di carica degli organi del Comune.



PREMESSA

Insieme al candidato sindaco, abbiamo scelto di riproporci per questo ulteriore mandato amministrativo perché, grazie all'impegno profuso in questi anni ed all'esperienza acquisita, ci consideriamo una risorsa per la Comunità e vogliamo offrire ai concittadini la possibilità di rinnovare la fiducia a suo tempo manifestata. Abbiamo integrato il gruppo con l'inserimento di alcuni giovani preparati e volenterosi, che sapranno sicuramente apportare ulteriore slancio e nuove energie. Riteniamo che, in questo modo, la "macchina amministrativa" possa fermarsi per un breve intervallo immediatamente superato dalla ripresa di una operatività ben roduta ed in grado di portare a termine i progetti già avviati.

PRIMO OBIETTIVO

Portare a compimento i progetti in corso,

che riguardano diversi aspetti della nostra comunità;

l'ordine di esposizione non vuole esprimere una graduatoria di importanza o precedenze nelle tempistiche di attuazione, che invece sarebbero determinate dai tempi burocratico-amministrativi dei diversi settori di riferimento:

- SCUOLA MEDIA viene lasciato un immobile sicuro e certificato; si intende proseguire con un importante intervento, già inserito nella graduatoria Regionale dei progetti approvati, per **riqualificazione energetica e totale isolamento termico**.
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA si intende proseguire con l'acquisizione degli impianti, impedita in precedenza dalle complicazioni normative del "patto di stabilità", per arrivare alla **totale sostituzione dei corpi illuminanti e completamento nei punti mancanti**, garantendo così migliori risultati e risparmio energetico.
- NUOVA BIBLIOTECA riproposizione del progetto già elaborato, per finanziamenti che permettano di realizzare **locali più accessibili ed idonei** ad ospitare degnamente sia le attività consolidate sia nuove offerte culturali compreso uno spazio per la collezione d'arte "Malandra – Formaggio"
- STRADA PROVINCIALE 211 realizzazione degli "attraversamenti protetti" già finanziati dalla Provincia grazie ad un protocollo di intesa firmato con i Comuni limitrofi. Previsti tre interventi sulla via XXV Aprile ed un intervento sulla via Cavour.
- CIMITERO realizzazione dell'importante intervento, già formalizzato nella convenzione stipulata con privato, per la costruzione del "giardino" che, oltre a riqualificare in modo significativo l'ingresso della struttura, sarà in grado di offrire idonea risposta alle nuove normative riguardanti la cremazione. Prosecuzione poi del recupero di aree semi-abbandonate nella zona riservata alle inumazioni.
- RICETTO STORICO dell'area adiacente al Castello: proseguire con la riqualificazione già prevista dal progetto presentato per finanziamenti regionali.
- STRADE COMUNALI realizzazione del manto di asfalto sui tratti di strade già acquisite al patrimonio comunale e prosecuzione delle procedure di acquisizione, con successiva sistemazione di quelle in via di acquisizione.
- IMMOBILI COMUNALI NON STRATEGICI alienazione degli immobili non più funzionali alle attività comunali, in modo da abbattere i costi di manutenzione e reperire risorse per altre finalità.

MODALITA' OPERATIVE

Vogliamo riaffermare il principio già enunciato prima del precedente mandato amministrativo, in ordine alla **massima valorizzazione delle risorse esistenti** sul territorio, **con particolare attenzione alle Associazioni ed agli Enti operanti**.

Riteniamo che vadano sostenute le diverse attività nei vari ambiti (sociale, culturale, sportivo, educativo) favorendo e stimolando anche tutte le possibili forme di collaborazione costruttiva.

Vogliamo operare per alimentare ulteriormente la **crescita di una maggior sensibilità di "cittadinanza attiva" da parte di ognuno**, per accrescere le sinergie virtuose a partire dalla condivisione che davvero "il nostro paese è paese di tutti e di ciascuno".

Solo così il "nostro paese" potrà affrontare, unito e solidale, le difficoltà che si stanno presentando e che purtroppo saranno ancora presenti nei prossimi anni.

Abbiamo ben chiaro che, a fronte di ristrettezze di bilancio come quelle vissute nell'ultimo periodo e come pure si preannunciano nell'immediato futuro, non sia possibile promettere fantasie ma sia necessario operare responsabilmente con scelte di priorità.

SCELTE PRIORITARIE

LA SCUOLA E I GIOVANI

Asilo nido, scuola materna, elementare e media consortile, vanno conservate sul territorio e sostenute con interventi adeguati, come già fatto nel corso del precedente mandato amministrativo. Questi centri educativi rappresentano un riferimento di grande valore per la formazione dei nostri giovanissimi e per la loro socializzazione in un ambiente particolarmente positivo.

ANZIANI E ASSISTENZA SOCIALE

Saranno tenuti nella giusta attenzione, in modo particolare attraverso le sinergie con gli altri Enti operanti nel settore. Particolare attenzione alle condizioni operative del consorzio CISA24 affinché sia messo nelle condizioni di operare efficacemente nell'ambito che gli è proprio.

ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO

L' INFORMAZIONE sarà ulteriormente potenziata, prestando attenzione a tutte quelle forme innovative che permetteranno una maggior capillarità, puntualità ed efficacia a costi contenuti.

LE ATTIVITA' CULTURALI E AGGREGATIVE in particolare da parte dei giovani, saranno favorite e sostenute, attraverso l'offerta degli spazi disponibili ed il sostegno costante nella promozione e realizzazione di iniziative condivise.

LA CURA DEL TERRITORIO vedrà la nostra attenzione rivolta particolarmente a

- ripristino manto stradale, pulizia e decoro, compatibilmente con le risorse disponibili e con l'educazione civica di ciascuno.

- prosecuzione della costante pulizia degli alvei dei fossati, per un regolare scorrimento delle acque

- cura delle aree verdi presenti in paese

- riattivazione e potenziamento di strumentazioni di videocontrollo, sia per la viabilità sia per la sicurezza, in stretta sinergia con i paesi limitrofi e con la locale stazione dei Carabinieri

- prosecuzione delle attività mirate ad una puntuale educazione ecologica, favorita dal recente rifacimento dell'area di conferimento e dalla inaugurazione della CASA DELL'ACQUA.

- attivazione del CONSORZIO STRADE VICINALI in stretta collaborazione con gli agricoltori locali, per una progressiva sistemazione delle "strade bianche" strettamente correlate alle loro attività produttive, ma anche possibile positiva immagine del nostro bellissimo territorio delle risaie.

LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI per mantenere un livello ottimale di servi servizi offerti alla cittadinanza contenendo al massimo le spese di funzionamento.

RELAZIONI CON I COMUNI VICINI

Riteniamo particolarmente strategica, nell'immediato futuro, una stretta collaborazione con i "Comuni della Bassa", per costruire insieme nuove modalità di collaborazione attiva.

Non solo le recenti normative ma anche pressanti esigenze amministrative, ci impongono una **particolare attenzione verso forme di convenzionamento più adeguate all'attuale gestione dei vari servizi.**

CONSIDERAZIONI FINALI

NUOVO BILANCIO 2014 siamo in grado di elaborarlo e proporlo all'approvazione in tempi brevissimi, non appena avremo i dati necessari da parte dello Stato, poiché conosciamo ormai molto bene il fabbisogno di risorse da impiegare nei diversi capitoli di spesa e le necessità correnti e straordinarie. Ma soprattutto, grazie alla esperienza maturata rispetto alle recenti normative, siamo in grado di muoverci con una visione di prospettiva tale da evitare penalizzazioni future.

TASSAZIONE DEI CITTADINI Siamo in grado di garantire una tassazione contenuta, perché conosciamo bene i meccanismi di funzionamento delle varie imposte scaricate dallo Stato ai Comuni, ed abbiamo già dimostrato di saper operare con oculatezza e con sapiente gestione delle priorità, non tralasciando criteri di equità.

INDEBITAMENTO Siamo in grado sin d'ora di promettere una diminuzione dell'indebitamento, proseguendo il percorso già portato avanti in questi ultimi 5 anni in cui abbiamo dimezzando il debito ereditato nel 2009. Un eventuale allentamento del patto di stabilità ci vede pronti ad investire cifre importanti sugli obiettivi proposti.

UNA RISORSA PER IL PAESE Già all'inizio del precedente mandato amministrativo affermavamo che "il palazzo comunale non è una residenza privata da conservare o difendere ad ogni costo" e ne siamo tuttora convinti. Ci ripresentiamo oggi all'elettorato Vespolino, non per difendere l'occupazione del palazzo ma per offrire ai nostri concittadini la risorsa di un gruppo collaudato che, attraverso l'impegno costante ha accumulato esperienza, ed è ancora in grado di offrire impegno e volontà di operare bene per IL NOSTRO PAESE.

Sottotema strategico	Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	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
Giustizia	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.
Ordine pubblico e sicurezza	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.
Istruzione e diritto allo studio	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.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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.
Politiche giovanili, sport e tempo libero	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.
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<p>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</p> <p>Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono</p>

	<p>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.</p>
Trasporti e diritto alla mobilità'	<p>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.</p>
Soccorso civile	<p>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.</p>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<p>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.</p>
Sviluppo economico e competitività'	<p>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,</p>

	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.
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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.
Fondi ed accantonamenti	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.
Debito pubblico	Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
Anticipazioni finanziarie	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.
Servizi per conto terzi	Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

Nell'analisi dei numeri va considerato che dal 1.1.2016 il costo del personale è in carico interamente all'Unione Terre d'Acque. Va altresì ricordato che alcuni servizi vengono finanziati tramite il bilancio unionale.

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	1.847.517,57	1.827.739,00	1.887.739,00	0,00
TOTALE		1.847.517,57	1.827.739,00	1.887.739,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	1.847.517,57	1.827.739,00	1.887.739,00	0,00
TOTALE		1.847.517,57	1.827.739,00	1.887.739,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	783.128,95	789.302,66	793.513,95	0,00
TOTALE		783.128,95	789.302,66	793.513,95	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	64.250,00	58.700,00	58.700,00	0,00
TOTALE		64.250,00	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	223.132,00	165.100,00	166.200,00	0,00
TOTALE		223.132,00	165.100,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	12.450,00	107.950,00	167.350,00	0,00
TOTALE		12.450,00	107.950,00	167.350,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	11.100,00	9.450,00	7.000,00	0,00
TOTALE		11.100,00	9.450,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	243.900,00	237.000,00	237.000,00	0,00
TOTALE		243.900,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	92.150,00	72.800,00	72.130,00	0,00
TOTALE		92.150,00	72.800,00	72.130,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	750,00	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTALE		750,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	62.600,00	40.300,00	44.300,00	0,00
TOTALE		62.600,00	40.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	75.056,62	74.886,34	74.795,05	0,00
TOTALE		75.056,62	74.886,34	74.795,05	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	29.000,00	30.200,00	24.700,00	0,00
TOTALE		29.000,00	30.200,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTALE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Obiettivo Strategico	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		1	COMUNE DI VESPOLATE (NO)	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
TOTALE		181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 01 - Organi istituzionali****Obiettivo Operativo**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

<i>Struttura</i>	SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	22.454,76	17.170,00	14.570,00	14.570,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.693,97	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	24.148,73	18.320,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00

Viene garantito il necessario supporto agli organi di governo e agli altri soggetti istituzionali interni: Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale e tutte le attività che l'Amministrazione svolge in rappresentanza dell'Ente o per promuovere le attività del Comune o dell'Amministrazione stessa. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e due assessori di cui uno vicesindaco mentre il Consiglio Comunale è composto da n° 10 consiglieri più il Sindaco.

Le competenze spettanti a tali organi sono state rideterminate e ratificate in virtù della normativa sopraccitata, comma 136, con deliberazione CC n° 25/2014 come di seguito determinato:

- Sindaco indennità mensile lorda € 1.301,48 (importo effettivo erogato: € 650,74)
- Vice Sindaco indennità mensile lorda € 260,30 (importo effettivo erogato € 130,15)

- Assessore indennità mensile lorda € 195,22
- Gettone di presenza consigliere € 9,76 lordo.

L'art. 82 comma 1 del TUEL 267 stabilisce che l'indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Si segnala che il Sindaco fa parte della Giunta dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque e del Consiglio Unionale, insieme ad un consigliere di maggioranza e di minoranza. Per tale carica non spetta loro alcun compenso.

Sarà potenziata nel triennio di riferimento:

- l'attività di comunicazione ed informazione verso l'esterno, la cura delle pubbliche relazioni, dei rapporti interni ed esterni dell'Ente;
- la valorizzazione dei rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione Comunale;
- il reperimento di beni e servizi per le manifestazioni istituzionali e di rappresentanza, che saranno comunque sempre più celebrate in ambito Unionale.

Le spese di rappresentanza, ovvero le spese che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno nel senso che sono idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo od il prestigio con il quale l'Ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale, sono contenute nei limiti previsti dal D.L. 78/2010. Restano escluse da questo contesto le spese per feste istituzionali nazionali.

E' confermata la quota di adesione all'ATL ed ANCI mentre l'iscrizione alla Legautonomie è prevista come Unione Terre d'Acque.

SPESE IN CONTO CAPITALE: rinnovo del Gonfalone Comunale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

<i>Struttura</i>	SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	31.740,01	26.300,00	18.600,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	650,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	69.182,02	48.220,00	46.820,00	46.820,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	19.539,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		121.639,58	87.870,00	78.770,00	81.270,00	0,00	0,00

La figura del Segretario Comunale è garantita attraverso una convenzione divenuta operativa il 1.1.2016 con i Comuni di: Borgolavezzaro e Tornaco. La ripartizione degli oneri prevede il 40% in carico al Comune di Borgolavezzaro, il 40% al Comune di Vespolate ed il rimanente 20% in capo al Comune di Tornaco.

Sono previsti nell'arco del triennio interventi sulle utenze o forniture per una gestione a livello unionale onde ottenere una migliore e più efficiente gestione della spesa. Nel corso dell'esercizio saranno messi in campo interventi sul sistema informativo integrato dell'Unione con particolare riguardo a:

- Modalità cloud
- Protocollo informatico
- Atti amministrativi
- Gestione della WEBMAIL
- Servizi e-gov: albo pretorio
- Trasparenza Amministrativa integrati con il sistema di back office ed il portale comunale
- Pubblicazione sul portale file xml AVCP

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato****Obiettivo Operativo**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	115.837,46	113.800,00	113.800,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	115.837,46	113.800,00	113.800,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00

L'attività di revisione è espletata dal revisore unico dell'Unione Terre d'Acque (deliberazione CC n° 4/2015).

Il Tesoriere Comunale è il Banco Popolare Soc. Coop. Agenzia di Vespolate.

Sono previsti nel corso dell'esercizio, interventi sul sistema informativo integrato dell'Unione con particolare riguardo alla nuova release del sistema di contabilità.

Sempre a carico del bilancio dell'Unione Terre d'Acque, saranno riviste le dotazioni HW.

In questo capitolo è ricompresa la quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, come pubblicato il 30 marzo 2016 (aggiornato al 1° aprile 2016) su portale del Min. Interno (109.465,79€). Tale quota è considerata anche per gli esercizi 2017 e 2018.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Obiettivo Operativo**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Dalla revisione del sistema informatico si attende una maggiore capacità riguardo l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Obiettivo principale è l'elaborazione delle informazioni sulla capacità contributiva, e la creazione dei relativi archivi informativi.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	2.179,60	1.350,00	1.250,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	71.690,06	62.538,51	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	74.869,66	64.888,51	32.550,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00

Spese di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente ovvero la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali (utenze, pulizie, ecc.)

Tramite il bilancio unionale è prevista la rivisitazione del layout di parte dell'ultimo piano con la predisposizione di uffici.

SPESE IN CONTO CAPITALE: interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio comunale per il ripristino dei serramenti esterni, dei bagni e della Sala Babini (20.000€).

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	4.708,88	1.100,00	1.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	4.708,88	1.100,00	1.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

A carico del bilancio dell'Unione Terre d'Acque, sono previsti investimenti sulle dotazioni HW e SW.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Struttura	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	12.585,36	10.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		25.885,36	24.200,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00

Spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi

per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

E' previsto nel corso dell'esercizio il passaggio all'ANPR (L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Struttura	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	2.830,77	2.830,77	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	2.830,77	2.830,77	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Comprende sostanzialmente i Fondi per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	453.974,67	453.974,67	513.302,66	512.063,95	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	12.013,23	9.495,00	6.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	5.372,71	3.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	471.360,61	467.119,67	522.562,66	523.323,95	0,00	0,00	0,00

Tale capitolo comprende sostanzialmente il trasferimento all'ente Unione Terre d'Acque per il finanziamento delle attività svolte da questo per i comuni associati (453.974,70€ per l'annualità 2016).

Altre spese residuali sono relative ad impegni di spesa ancora in capo all'ente che tendenzialmente verranno travasate all'ente Unione Terre d'Acque parallelamente alla voltura dei contratti e della scadenza delle obbligazioni in essere.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Struttura	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	33.167,17	26.300,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	30.635,41	25.950,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	2.210,98	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		66.013,56	54.250,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00

Spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Tale capitolo comprende principalmente il noleggio dell'impianto Velocar Red&Speed, la segnaletica orizzontale e verticale e le spese d'ufficio per la gestione delle contravvenzioni. Sono altresì considerate le spese per le convenzioni per gattile e servizio cattura e custodia cani che verranno portati in Unione dal 1.1.2017.

Proseguirà la sensibilizzazione degli studenti delle scuole elementari e medie ad un corretto comportamento conforme alle norme del CDS attraverso lezioni di educazione stradale tenute dal V.Commissario Munaron.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza

Struttura	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese relative alle ordinanze d'ufficio in ambito ordine pubblico e sicurezza.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente

Struttura	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	54.500,00	26.500,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	54.500,00	26.500,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese a sostegno del locale asilo privato (Ente morale) con il quale il comune di Vespolate ha stipulato una convenzione ai sensi della LR 61/96 in base alla quale viene riconosciuto allo stesso un contributo a carico del bilancio comunale ed un altro a carico del bilancio regionale.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore

<i>Struttura</i>	SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.150,00	1.150,00	1.050,00	950,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	35.627,83	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	237.667,82	122.932,00	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	277.745,65	151.132,00	102.600,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00

Tale capitolo riguarda:

- la scuola elementare statale per il quale il comune si assume le seguenti spese: cedole librerie, spese di cancelleria e modulistica per insegnanti, contributi per corsi. Il Comune sostiene altresì le spese di manutenzione dell'immobile ed il pagamento di tutte le utenze. E' in corso una convenzione con il Comune di Terdobbiate che ha individuato nella scuola di Vespolate quella di riferimento per gli alunni residenti nel proprio Comune.
- la scuola media statale la cui gestione è in forma associata tramite una convenzione stipulata con i comuni di Borgolavezzaro, Garbagna novarese, Nibbiola, Terdobbiate e Tornaco; Vespolate è capo-convenzione.

E' prevista la prosecuzione del sostegno alle attività della scuola elementare relativamente a: informatica, musica ed educazione motoria.

SPESE IN CONTO CAPITALE: nell'anno 2016 saranno messi in essere interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio che ospita le scuole elementari (44.500€) finalizzati alla sicurezza.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento e sostegno agli alunni portatori di handicap, a qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	50.755,11	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>tale Spese Previste - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	50.755,11	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00

Spese relative al sostegno agli alunni portatori di handicap e per il servizio di trasporto degli alunni del comprensivo.

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Obiettivo Operativo**

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

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	3.621,50	1.650,00	1.150,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	15.481,70	10.800,00	106.800,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	19.103,20	12.450,00	107.950,00	167.350,00	0,00	0,00	0,00

Tali spese sono relative alla gestione delle seguenti strutture presenti sul territorio:

- Centro polifunzionale Zabarini

- Biblioteca Comunale

La Biblioteca Comunale è gestita in collaborazione con l'associazione Amici della Biblioteca. La Biblioteca continuerà a portare avanti i consueti programmi ovvero:

- promozione della lettura in particolare rivolta alla scuola ed ai giovani.
- aggiornamento costante della dotazione libraria
- promozione ed attività culturali

L'assessorato alla cultura intende promuovere e sostenere i consueti appuntamenti valorizzando il prodotto il territorio e la storia locale. L'impegno si articolerà principalmente attraverso le locali associazioni.

SPESE IN CONTO CAPITALE: negli anni 2017-2018 è intenzione procedere alla riqualificazione dell'immobile ex Sala Banda per l'allestimento di un centro culturale polivalente (comprensivo di biblioteca). Tale spesa stimata in 250.000€ sarà finanziata con l'alienazione dell'attuale immobile ospitante la biblioteca e l'ex Ente risi e l'eventuale accesso a bandi e/o finanziamenti.

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	2.900,00	2.900,00	2.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	6.900,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.498,43	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	13.298,43	7.100,00	5.450,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive e le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (area sportiva e parco giochi).

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Struttura	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Il supporto alle iniziative proposte dalla Consulta dei Giovani sono essenzialmente ricomprese in questo capitolo. E' prevista la prosecuzione della collaborazione con i comuni di Tornaco e Borgolavezzaro per la stagione teatrale.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio****Obiettivo Operativo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sono previsti (come spese in conto capitale) incarichi relativamente alla valutazione della consistenza degli impianti di illuminazione pubblica con l'obiettivo di acquisirli dall'attuale proprietario Enel Sole. Tale operazione è propedeutica ad una riqualificazione con nuove tecnologie a basso consumo degli stessi.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	16.084,47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SVLILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	16.084,47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E' previsto (come spese in conto capitale) il rinnovo di alcune dotazioni del parco giochi.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 03 - Rifiuti
Obiettivo Operativo

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	329.293,18	216.600,00	215.700,00	215.700,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - SVLILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	347.693,18	235.000,00	234.100,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00

Questo programma comprende i seguenti servizi essenzialmente:

- servizi ecologici ed ambientali
- gestione rsu e raccolta differenziata
- gestione isola ecologica

a carico del bilancio comunale è previsto il rimborso al consorzio di bacino basso novarese delle rate di ammortamento del mutuo che lo stesso ha attivato per il progetto di adeguamento dell'isola ecologica comunale.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 04 - Servizio idrico integrato
Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	2.776,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SVLILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	2.776,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Spese relative ai canoni idrici ed alla manutenzione e pulizia dei cavi che attraversano il centro abitato.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI				<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
Spese Previste	400,00	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO				<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
Spese Previste	5.228,23	3.700,00	700,00	700,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SVLILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	5.628,23	4.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Spese per la manutenzione del verde. Dal 2016 è previsto l'affidamento di un incarico per la manutenzione di parte del verde pubblico (potature alberi e siepi) attraverso l'Unione Terre d'Acque.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

<i>Struttura</i>	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	9.672,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.900,00	3.900,00	3.250,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	136.500,76	78.700,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Questo programma riguarda tutti i servizi relativi alla manutenzione delle strade, alla viabilità, alla segnaletica verticale ed orizzontale, alla pubblica illuminazione.

SPESE IN CONTO CAPITALE: nell'esercizio 2016 è intenzione procedere alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. A tal proposito sono stati stanziati 17.000€ per acquisizione dei punti luce di proprietà Enel Sole per la sostituzione dei punti luce dell'edificio Municipio ed Asilo infantile con lampade a risparmio energetico.

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo

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.

<i>Struttura</i>	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE SALUTE E IGIENE PUBBLICA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.093,06	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - SOCCORSO CIVILE</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.843,06	750,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Spese relative al locale gruppo di protezione civile. Per tale attività si prevede un futuro sviluppo in ambito unionale.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Spese relative al contributo regionale per il micro-nido e per il consorzio colonie climatiche.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Struttura	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	28.400,00	9.800,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		29.400,00	10.800,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Spese a supporto delle locali associazioni di volontariato impegnate in ambito locale.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Struttura	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	4.032,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	4.032,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Contributi regionali per assistenza alla locazione.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Struttura	SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI			Responsabile	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA, ISTITUZIONALI E CIMITERIALI		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	22.348,83	20.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	35.189,82	17.700,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		57.538,65	38.400,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00

Servizi cimiteriali di manutenzione area cimiteriale.

SPESE IN CONTO CAPITALE: nell'esercizio 2016 è intenzione procedere alla riqualificazione degli impianti elettrici. Tale attività è subordinata al successo dell'alienazione dell'ex Casa Maffini essendo finanziata con tale provento.

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Obiettivo Operativo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tale attività in convenzione con il Comune di Trecate, ovvero lo sportello unica attività produttive, dal 1.1.2016 è gestita a livello unionale.

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 03 - Sostegno all'occupazione

Obiettivo Operativo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tale attività in convenzione con il Comune di Trecate, ovvero lo sportello integrato lavoro, giovani ed immigrati, dal 1.1.2016 è gestita a livello unionale.

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 01 - Fondo di riserva

Obiettivo Operativo

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
Spese Previste	3.973,53	4.746,62	4.576,34	4.485,05	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - FONDI E ACCATONAMENTI	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.973,53	4.746,62	4.576,34	4.485,05	0,00	0,00	0,00

Fondi di riserva previsti calcolati secondo le % previste dalla normativa.

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti****Obiettivo Operativo**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Struttura	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	70.310,00	70.310,00	70.310,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - FONDI E ACCATONAMENTI	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	70.310,00	70.310,00	70.310,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' stato stanziato il FCDE per intero.

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Struttura	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	29.000,00	29.000,00	30.200,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - DEBITO PUBBLICO	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	29.000,00	29.000,00	30.200,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00

Rimborso quote mutui

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo Operativo

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.

Struttura	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi**Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro****Obiettivo Operativo**

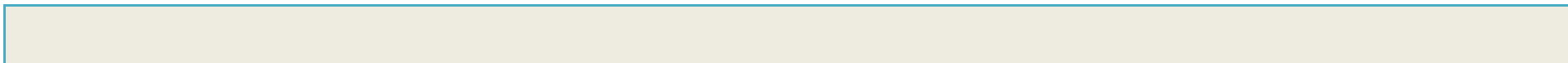
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Struttura</i>	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	179.394,63	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	31.284,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA			<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLA PERSONA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	235.679,44	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00



3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

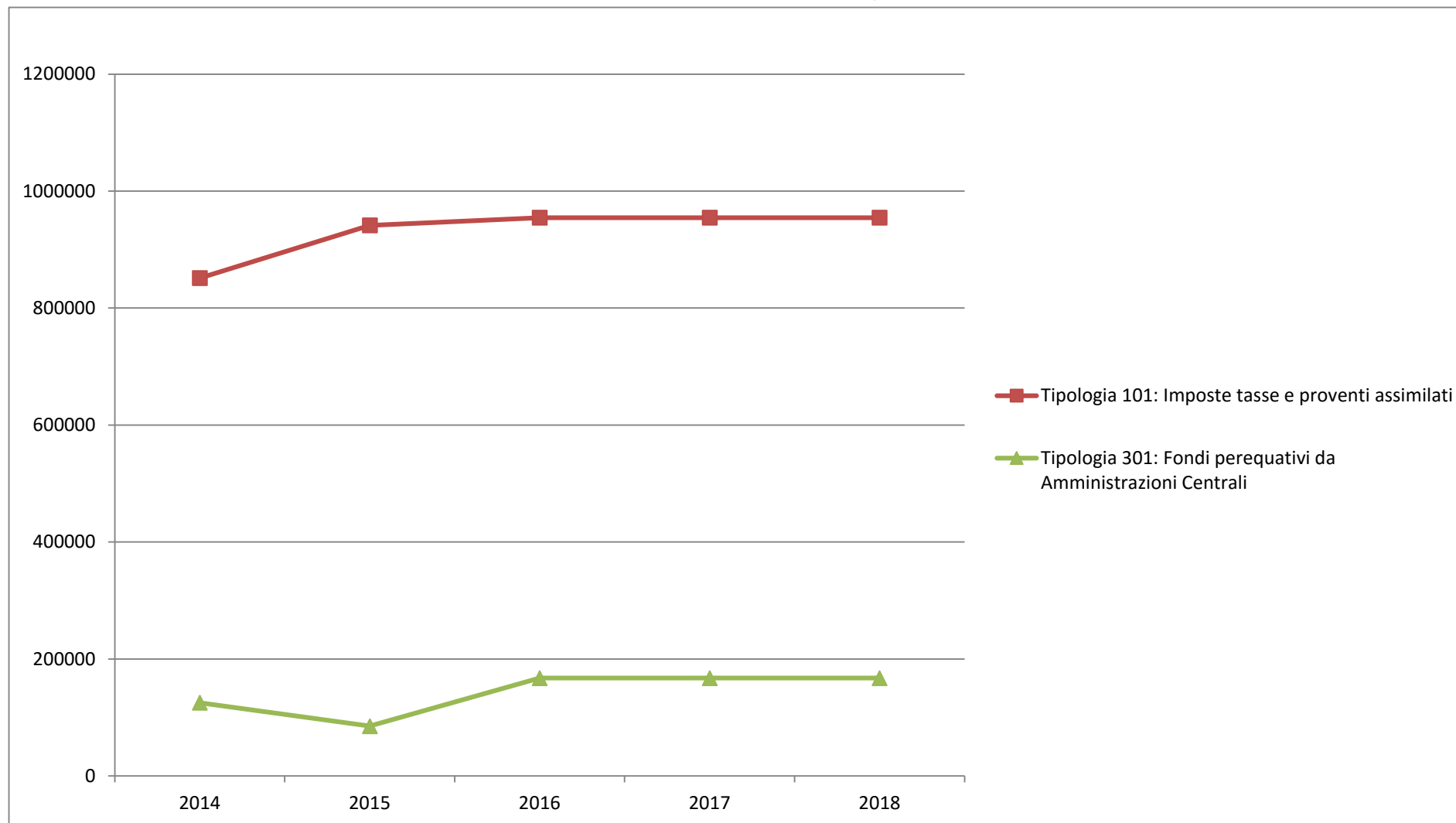
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	636.950,23	851.329,94	941.501,66	1.179.554,52	954.600,00	954.600,00	954.600,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	148.485,48	125.260,75	85.237,42	173.665,24	167.400,00	167.400,00	167.400,00
TOTALE TITOLO 1		785.435,71	976.590,69	1.026.739,08	1.353.219,76	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00

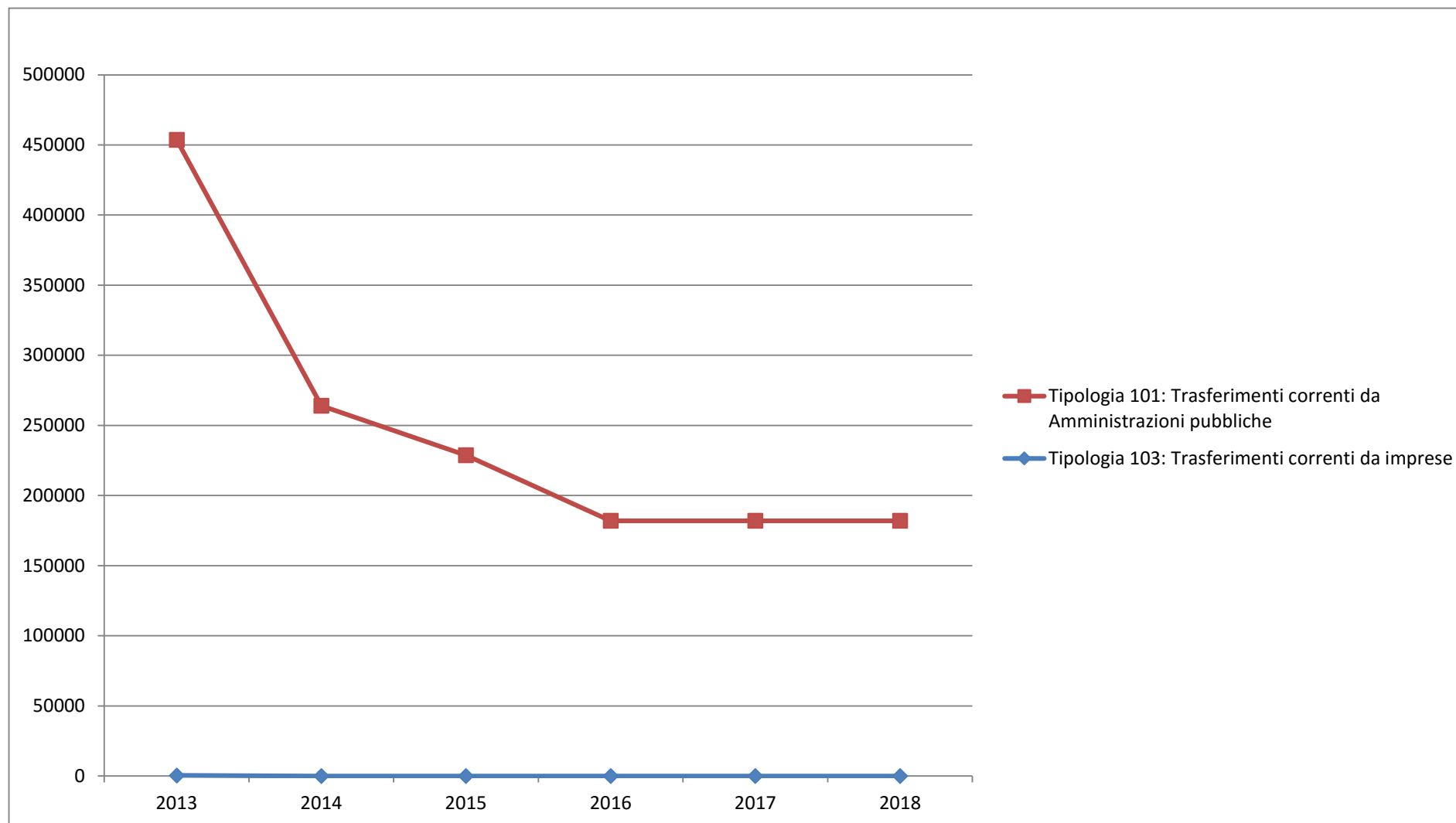
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2013 – 2018



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	453.785,96	264.021,42	228.714,57	246.660,78	182.039,00	182.039,00	182.039,00
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	400,00						
TOTALE TITOLO 2		454.185,96	264.021,42	228.714,57	246.660,78	182.039,00	182.039,00	182.039,00

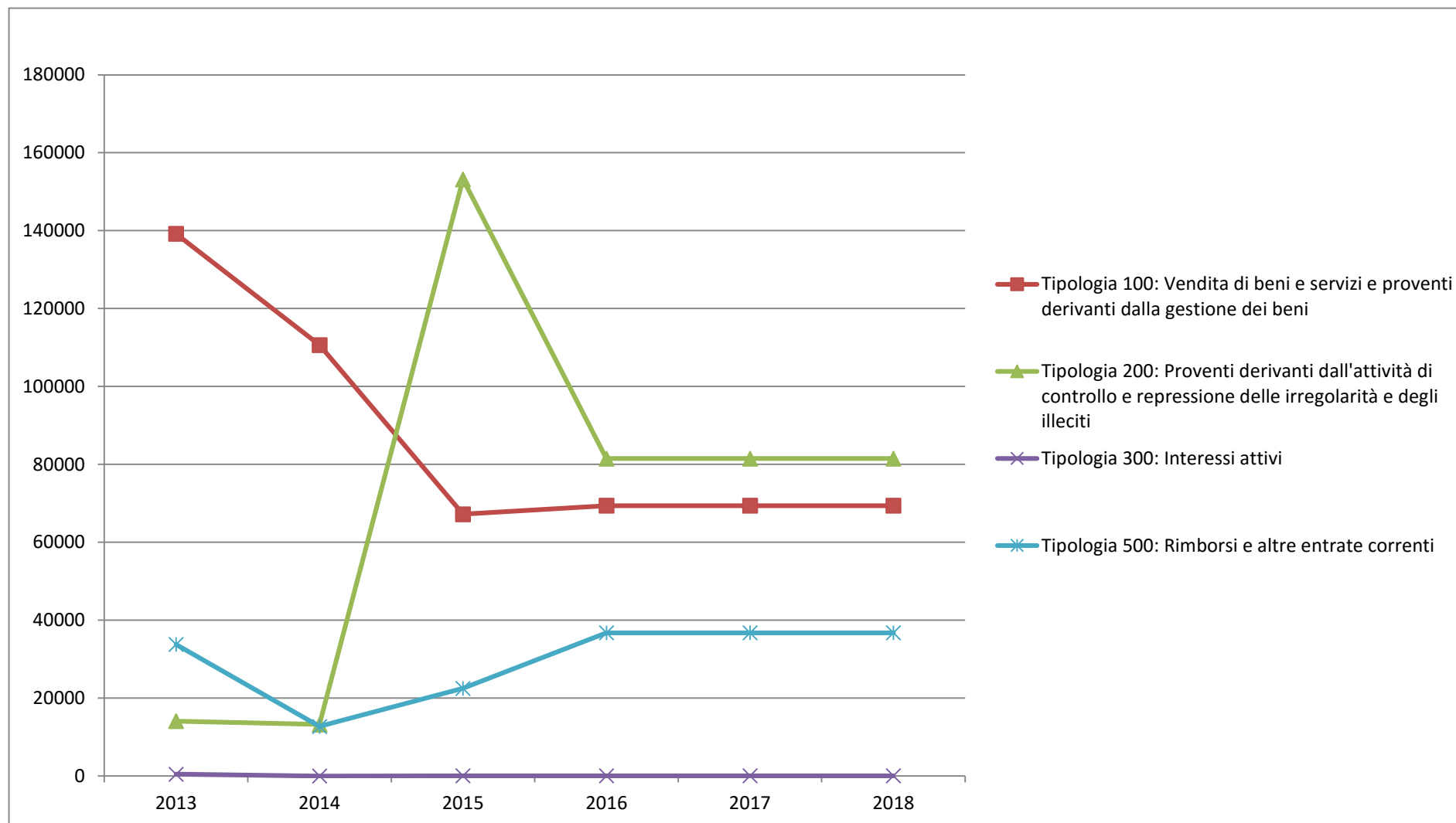
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 – 2018



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	139.198,90	110.641,49	67.195,87	79.310,66	69.400,00	69.400,00	69.400,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.070,19	13.239,93	153.199,08	177.084,16	81.500,00	81.500,00	81.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	470,67	0,00	43,25	93,25	50,00	50,00	50,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	33.776,90	12.724,30	22.486,08	30.366,41	36.750,00	36.750,00	36.750,00
TOTALE TITOLO 3		187.516,66	136.605,72	242.924,28	286.854,48	187.700,00	187.700,00	187.700,00

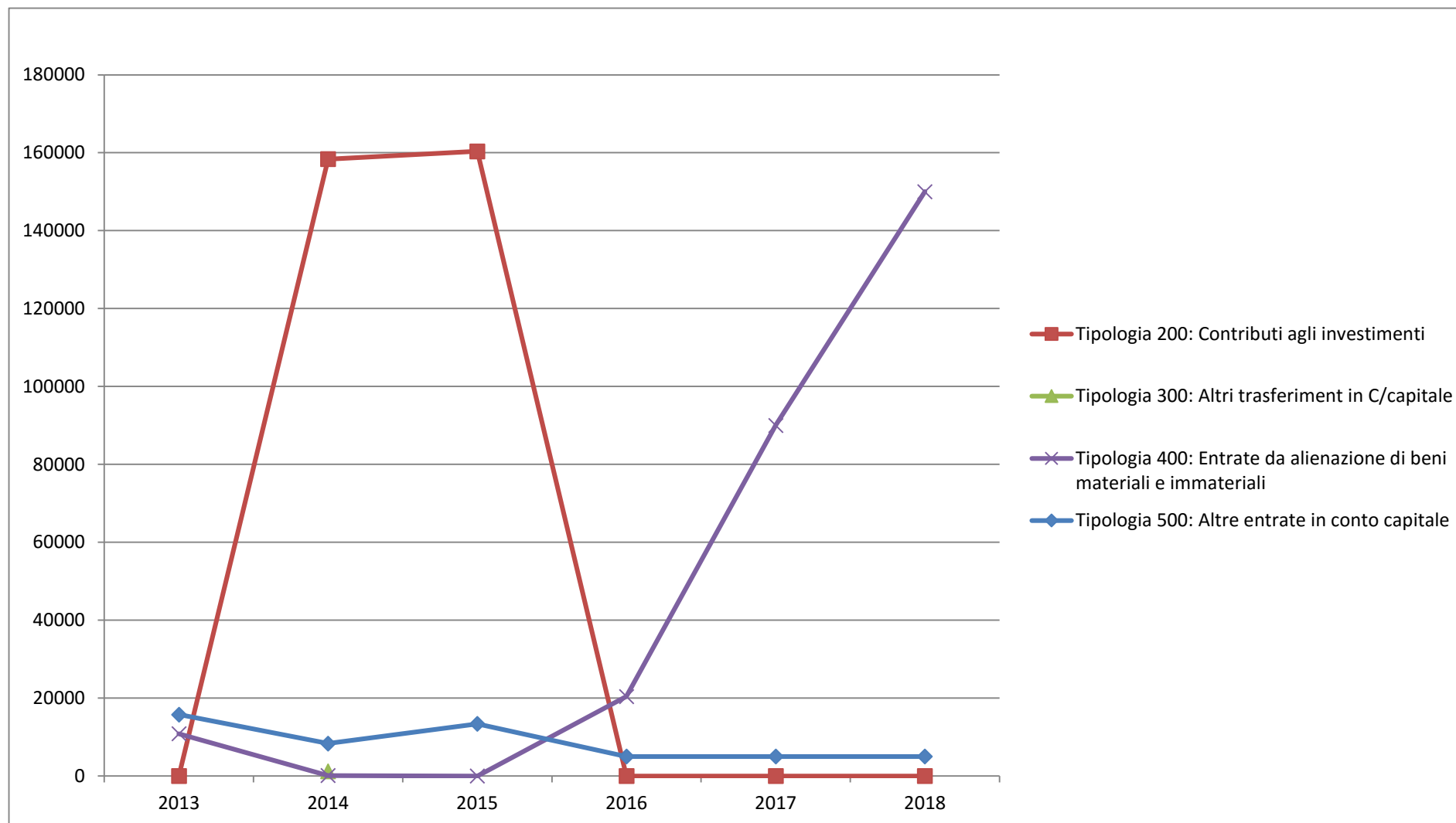
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 – 2018



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	158.356,22	160.377,56	160.377,56	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	1.217,75	0,00				
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.836,00	122,00	0,00	20.400,00	20.400,00	90.000,00	150.000,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	15.765,89	8.339,80	13.376,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 4		26.601,89	168.035,77	173.753,69	185.777,56	25.400,00	95.000,00	155.000,00

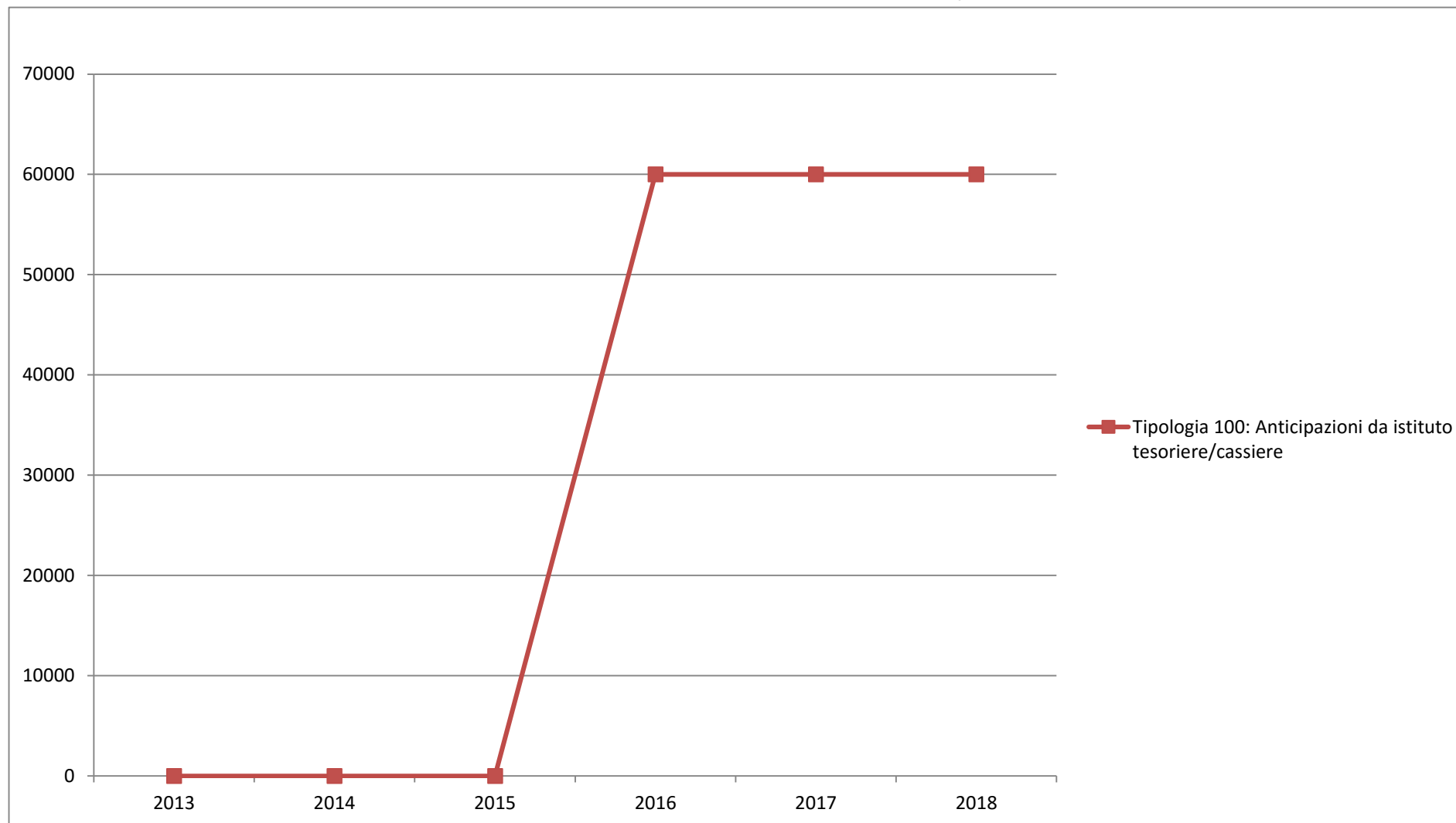
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2013 – 2018



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

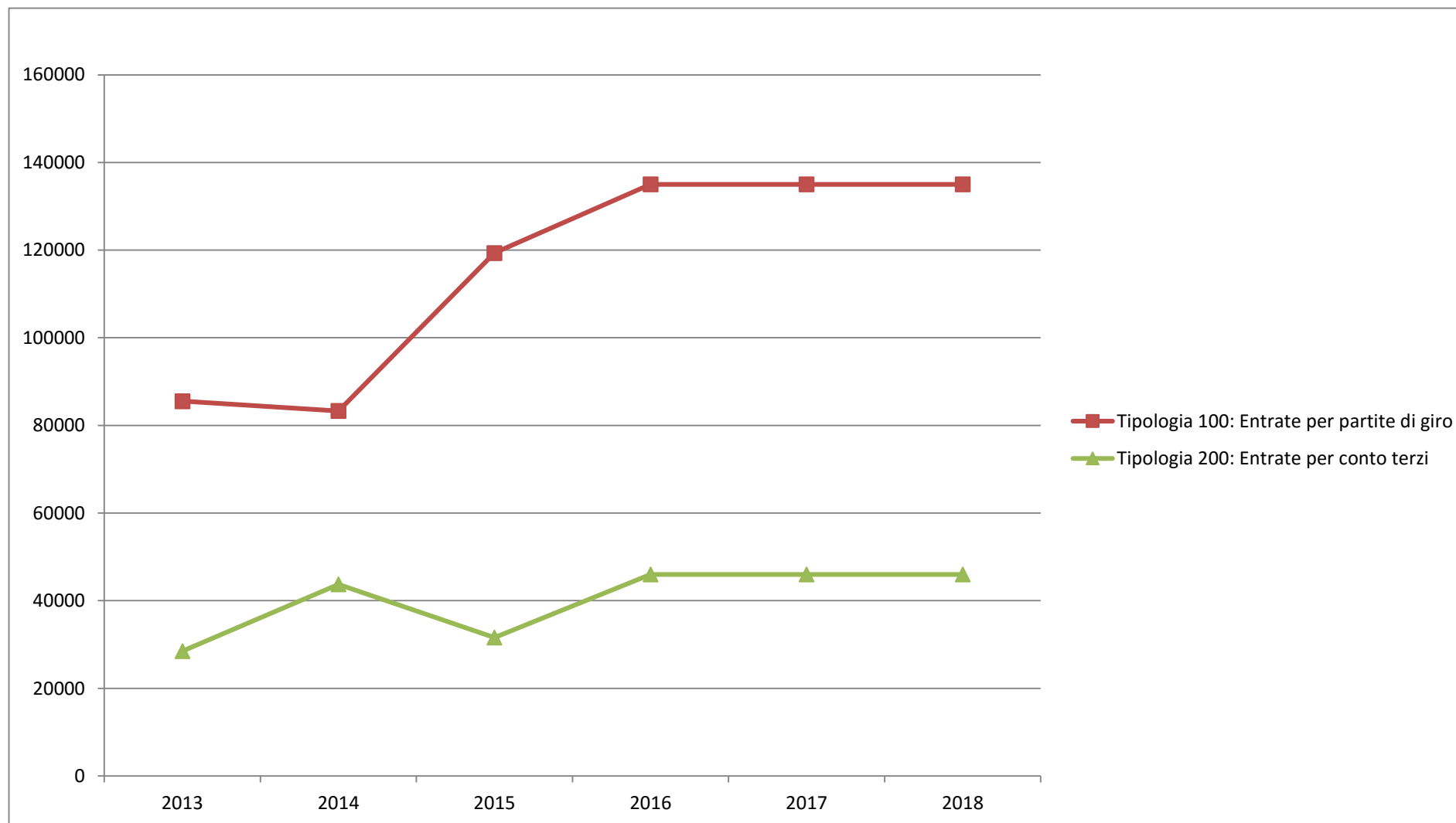
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2013 – 2018



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	85.544,41	83.298,73	119.358,06	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	28.504,13	43.723,03	31.586,44	58.531,87	46.000,00	46.000,00	46.000,00
TOTALE TITOLO 9		114.048,54	127.021,76	150.944,50	193.531,87	181.000,00	181.000,00	181.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2013 – 2018



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,80	0,00	0,00
	AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.315,77	0,00	

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Imposta municipale propria	192.734,72	383.278,28	435.143,50	551.396,84	547.800,00	547.800,00	547.800,00
2	ICI anni pregressi	799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	135.944,56	138.461,94	138.279,67	168.205,08	123.300,00	123.300,00	123.300,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.367,67	274.111,84	261.831,89	431.621,02	262.400,00	262.400,00	262.400,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.235,47	11.791,13	11.246,86	12.002,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.000,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	290.868,46	39.586,75	90.899,74	8.129,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		636.950,23	851.329,94	941.501,66	1.179.554,52	954.600,00	954.600,00	954.600,00

IMU: nella previsione sono state considerate le nuove disposizioni in materia di IMU contenute nella legge di stabilità n. 208/2015. La previsione è stata iscritta secondo la stima del gettito atteso. In uscita è prevista, su tutte e tre le annualità, una posta denominata "quota alimentazione fondo di solidarietà" stabilita dal Ministero pari al 22,43% del gettito IMU stimato ad aliquota base che sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate presumibilmente in due rate: il 50% a giugno ed il 50% a dicembre.

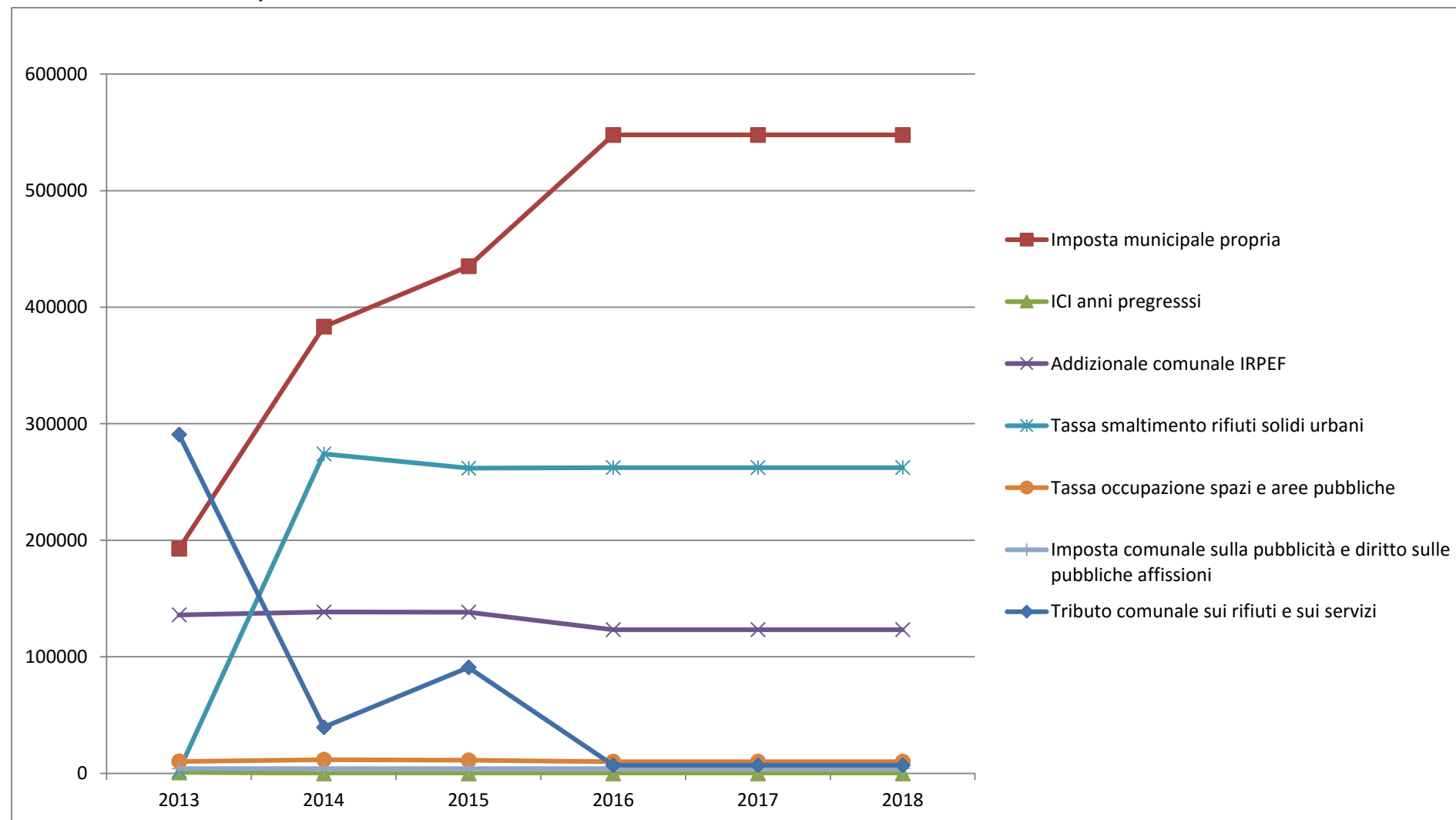
TASI: la previsione per il bilancio 2016-2018 risulta drasticamente ridotta per effetto dell'esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse quelle di lusso) prevista dalla nuova normativa vigente;

TARI: la previsione di bilancio è stata fatta in funzione del nuovo Piano finanziario predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novare sulla base anche di tutti i costi connessi al servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.

Addiz. Comunale IRPEF: si considerano le aliquote stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/07/2015.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: si considerano le aliquote con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/06/2015

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: si considerano le aliquote con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/06/2015

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

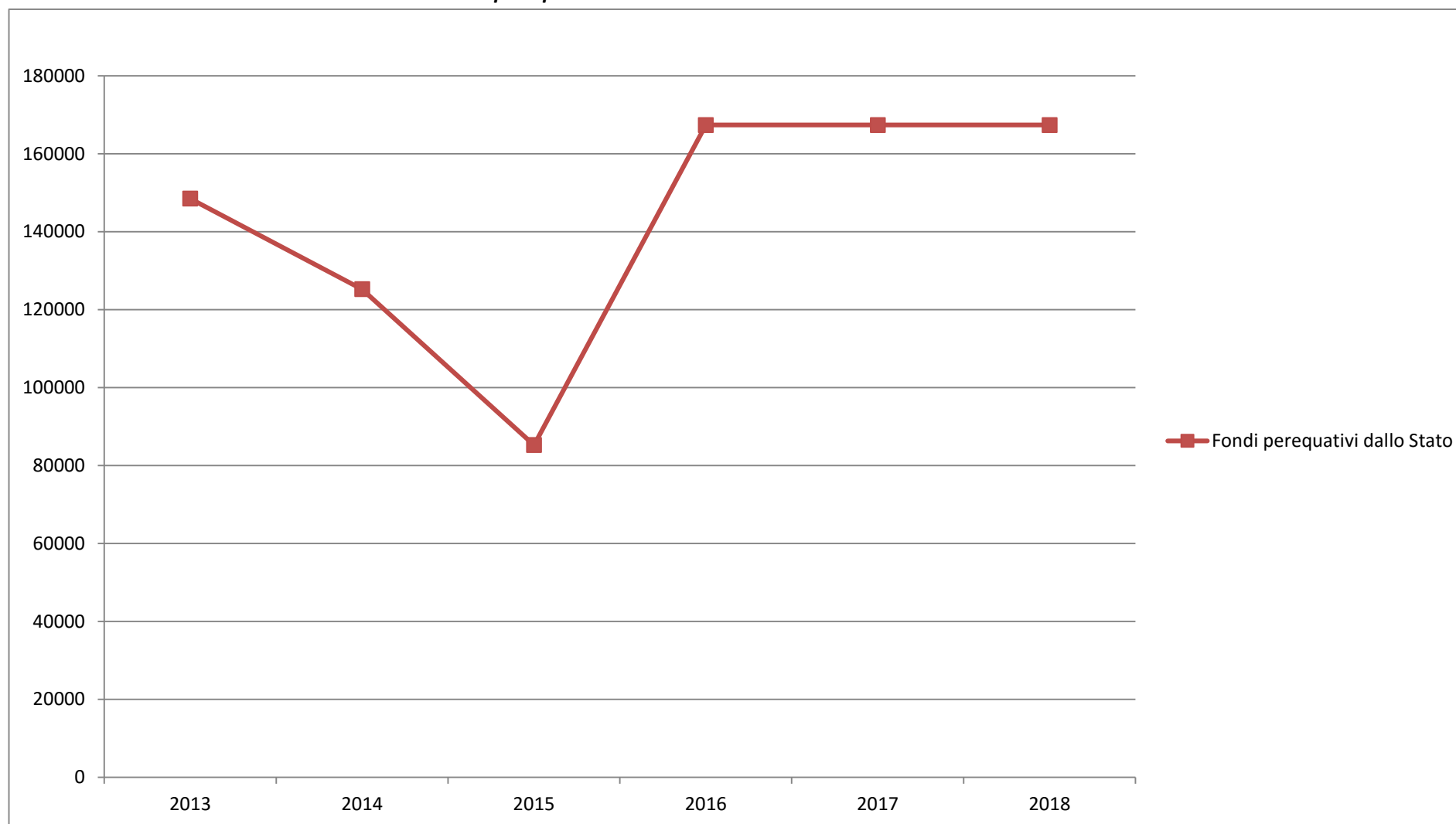
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

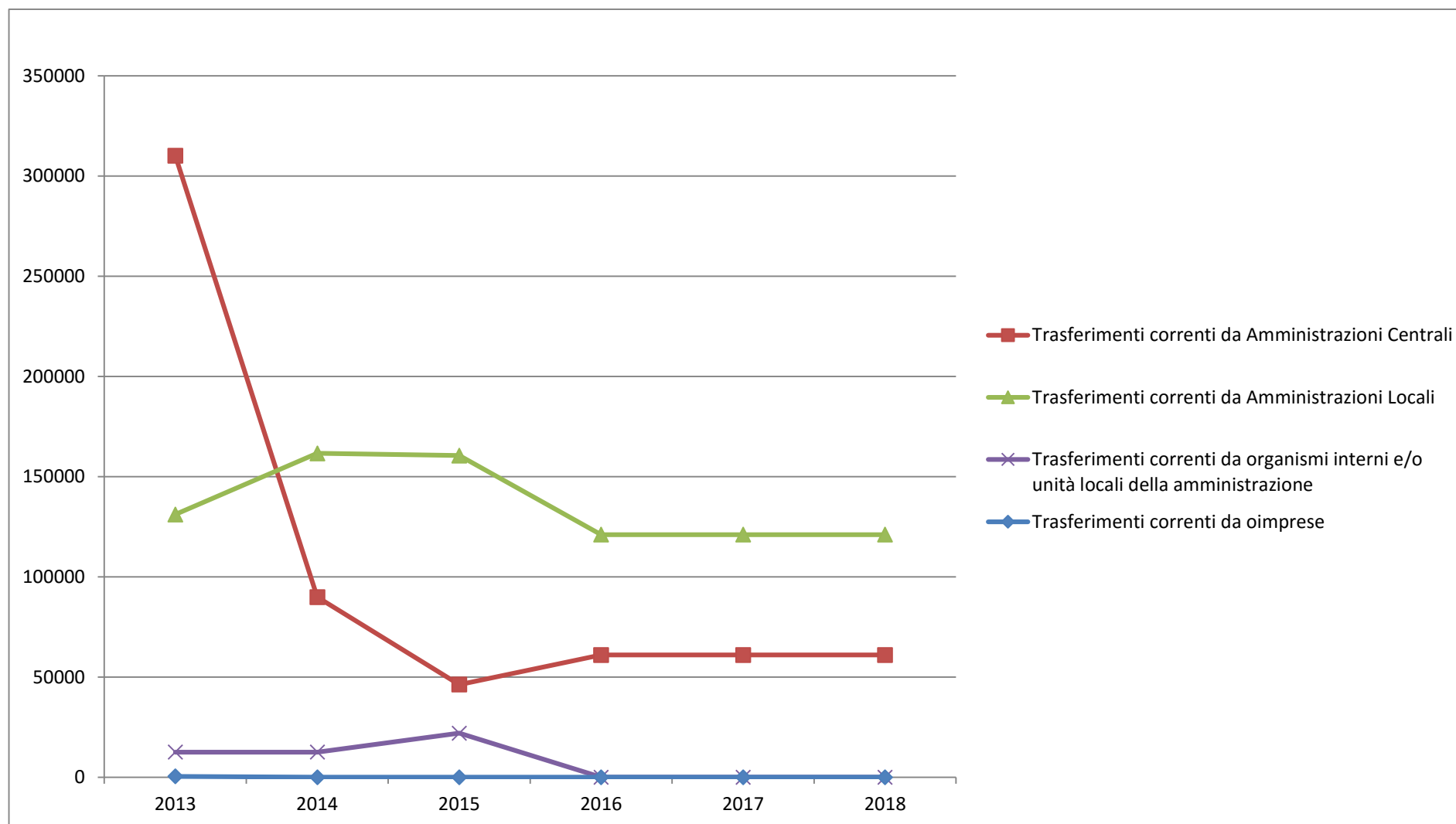
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Fondi perequativi dallo Stato	148.485,48	125.260,75	85.237,42	173.665,24	167.400,00	167.400,00	167.400,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		148.485,48	125.260,75	85.237,42	173.665,24	167.400,00	167.400,00	167.400,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2013 – 2018



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	310.114,54	89.868,59	46.250,59	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	131.159,14	161.640,56	160.507,84	163.704,64	121.039,00	121.039,00	121.039,00
3	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12.512,28	12.512,27	21.956,14	21.956,14	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti da imprese	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		454.185,96	264.021,42	228.714,57	246.660,78	182.039,00	182.039,00	182.039,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2013 – 2018

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

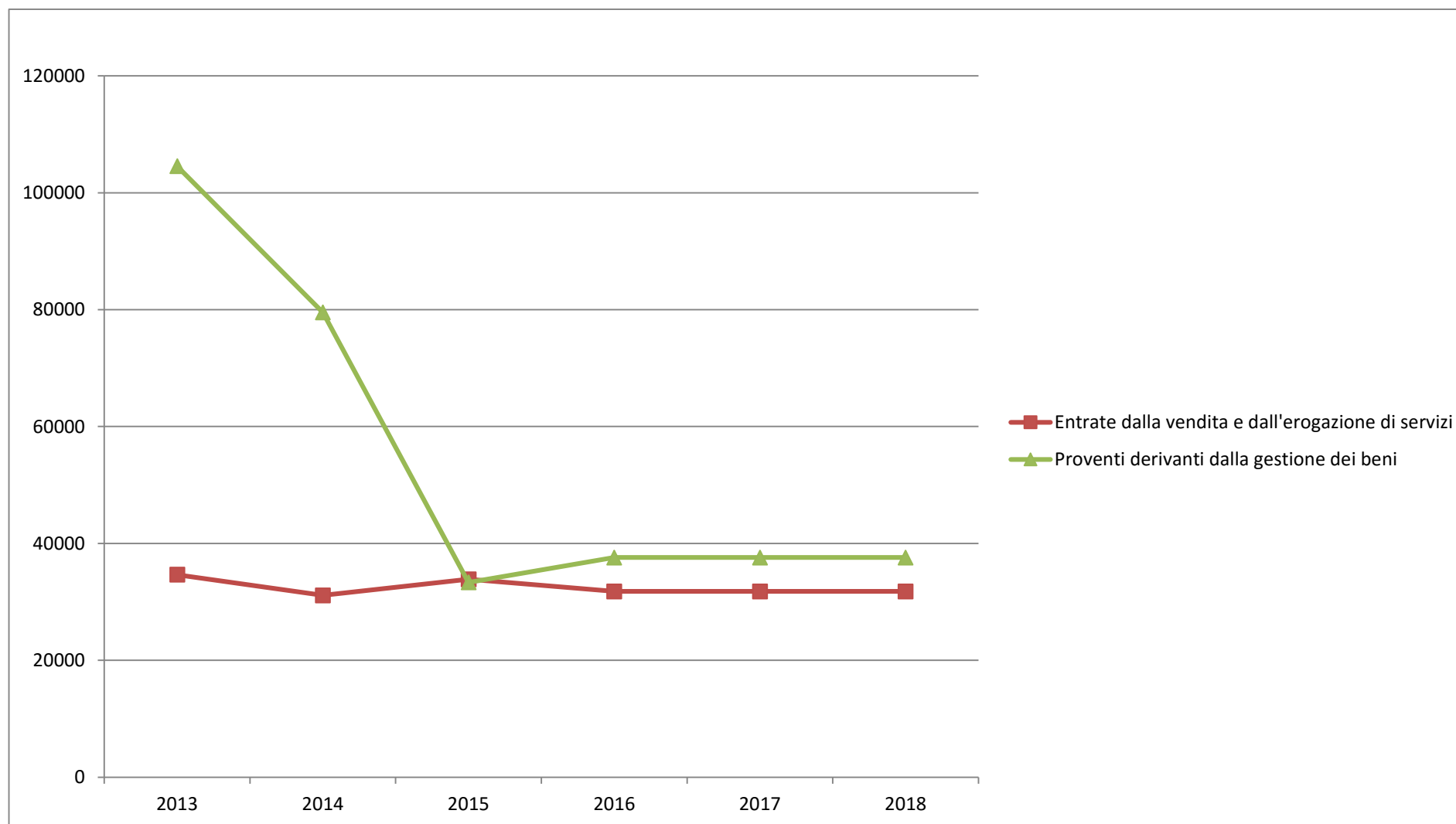
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	34.647,70	31.120,49	33.862,35	32.491,90	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	104.551,20	79.521,00	33.333,52	46.818,76	37.600,00	37.600,00	37.600,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		139.198,90	110.641,49	67.195,87	79.310,66	69.400,00	69.400,00	69.400,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2013 – 2018

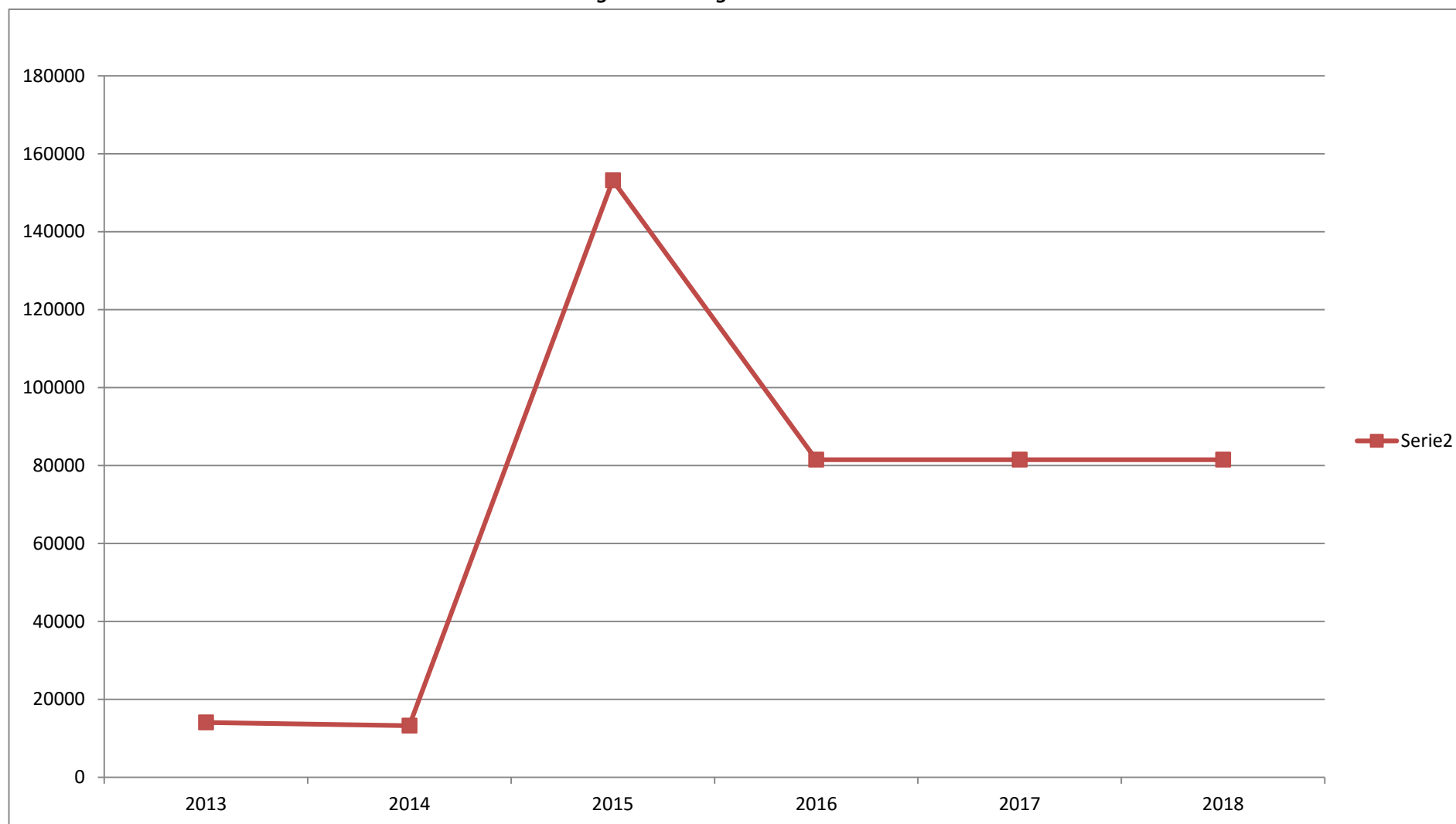


Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.070,19	13.239,93	153.199,08	177.084,16	81.500,00	81.500,00	81.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		14.070,19	13.239,93	153.199,08	177.084,16	81.500,00	81.500,00	81.500,00

La stima è motivata dall'azione di controllo ed accertamento condotta dalla polizia locale principalmente attraverso l'installazione dell'apparato Velocar Red&Speed sull'impianto semaforico. Il 50% di tali proventi al netto della quota stimata per crediti di dubbia esigibilità viene destinato nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs 285/1992.

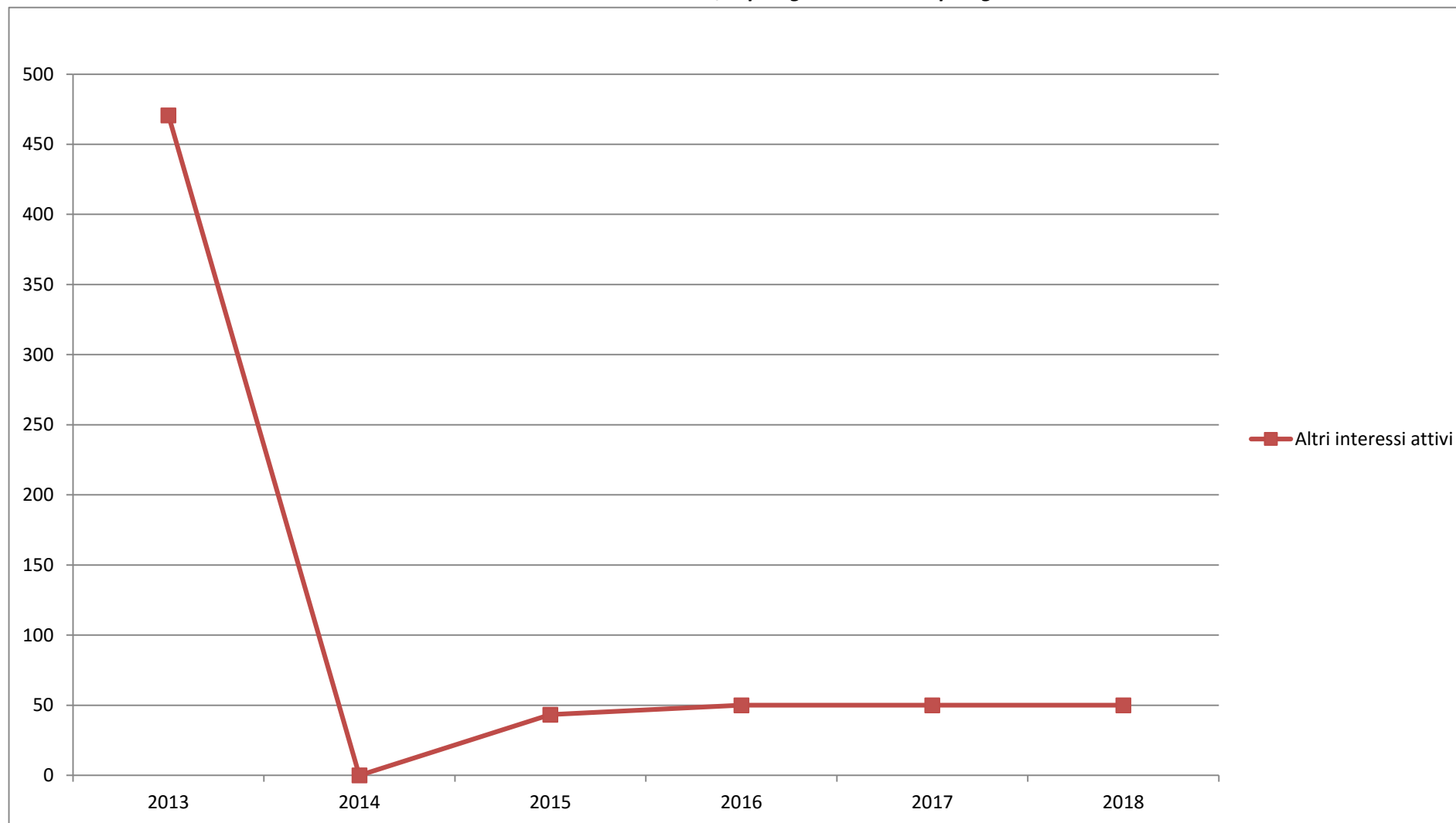
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2013 – 2018



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altri interessi attivi	470,67	0,00	43,25	93,25	50,00	50,00	50,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		470,67	0,00	43,25	93,25	50,00	50,00	50,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2013 – 2018



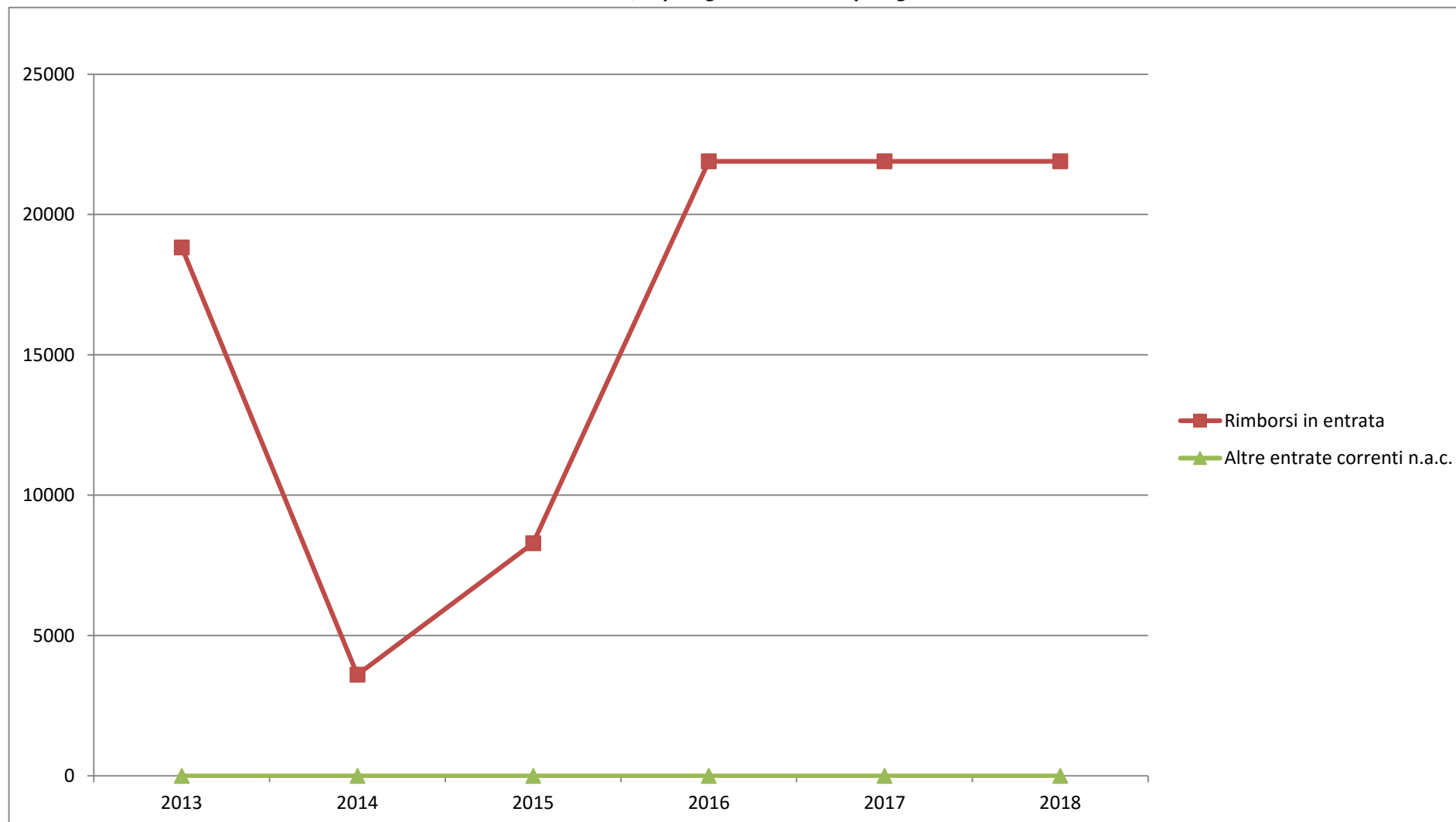
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Rimborsi in entrata	18.826,70	3.603,31	8.287,46	30.366,41	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		18.826,70	3.603,31	8.287,46	30.366,41	21.900,00	21.900,00	21.900,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2013 – 2018



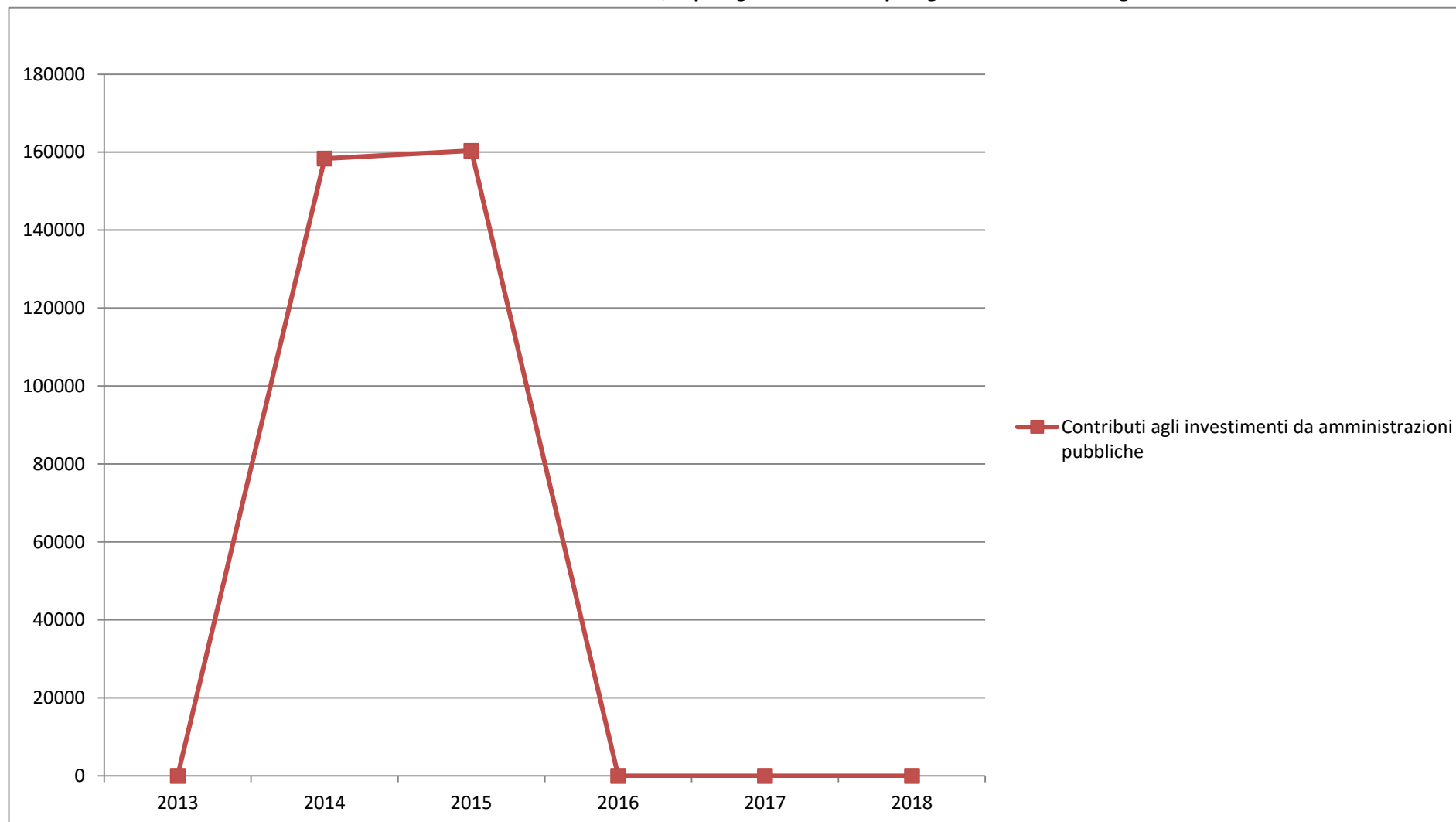
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	158.356,22	160.377,56	160.377,56	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		0,00	158.356,22	160.377,56	160.377,56	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2013 – 2018



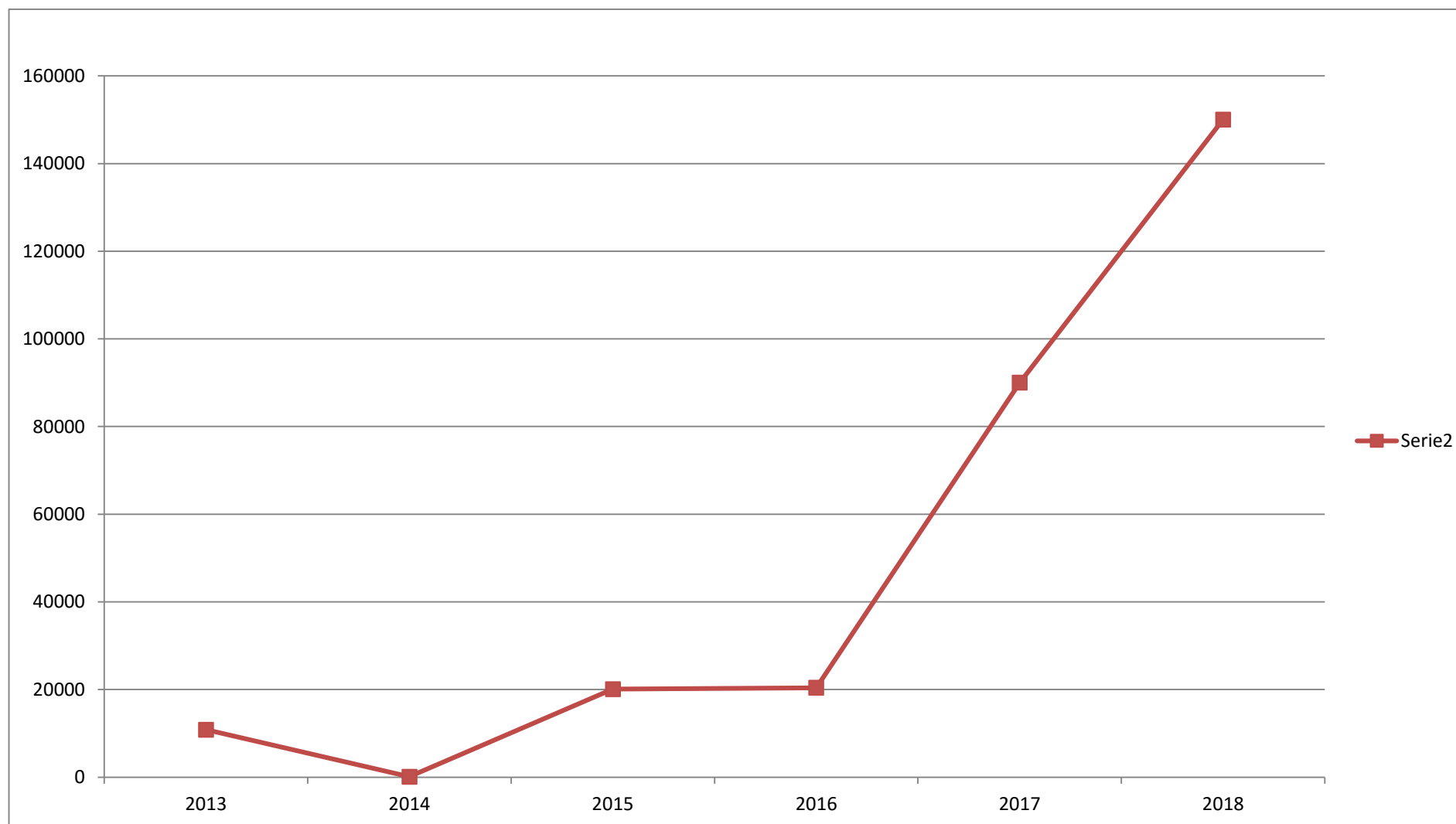
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Alienazione di beni materiali	10.836,00	122,00	0,00	20.400,00	20.400,00	90.000,00	150.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		10.836,00	122,00	0,00	20.400,00	20.400,00	90.000,00	150.000,00

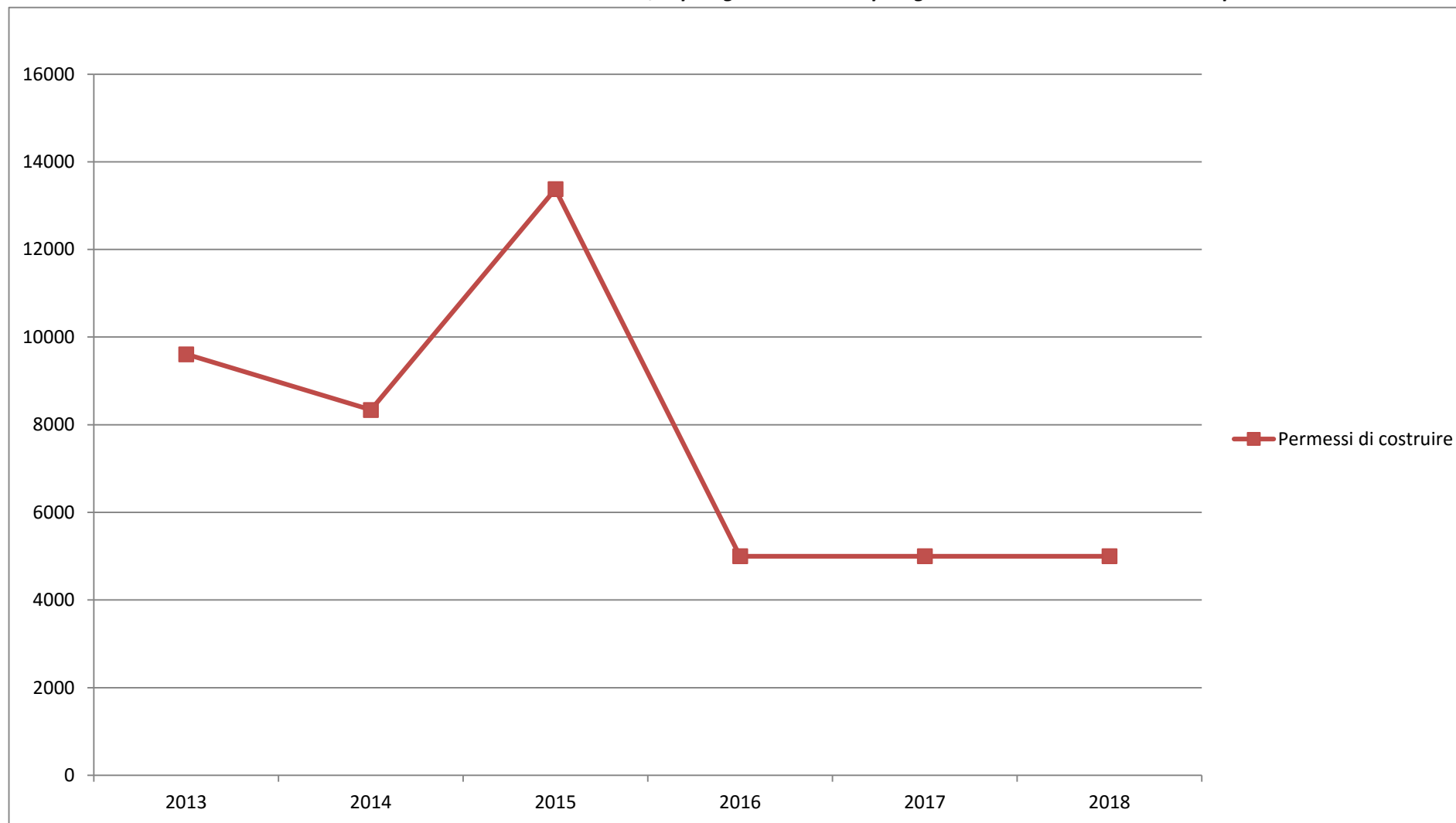
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2013 - 2018



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Permessi di costruire	9.609,09	8.339,80	13.376,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		9.609,09	8.339,80	13.376,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2013 – 2018



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

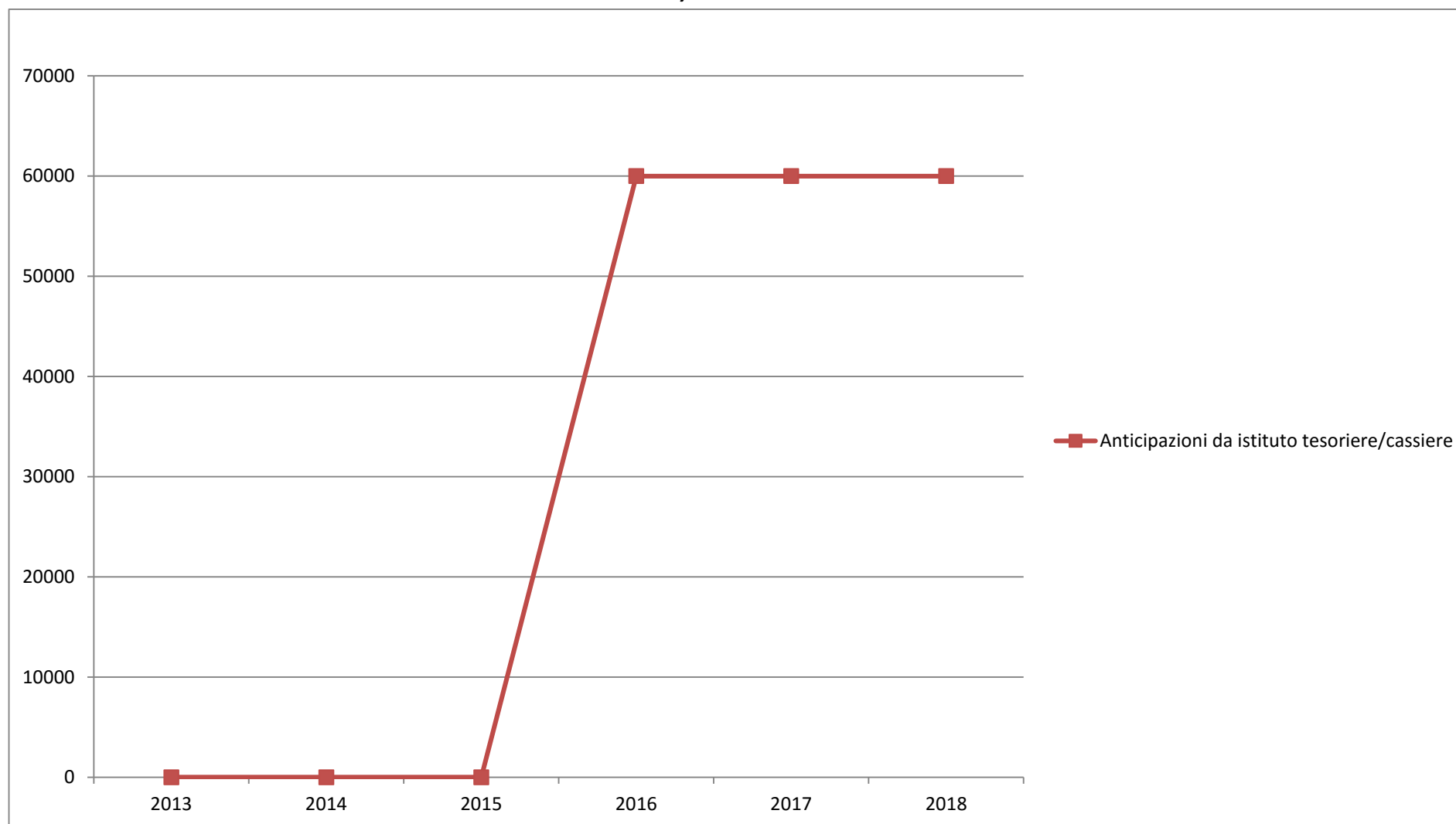
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

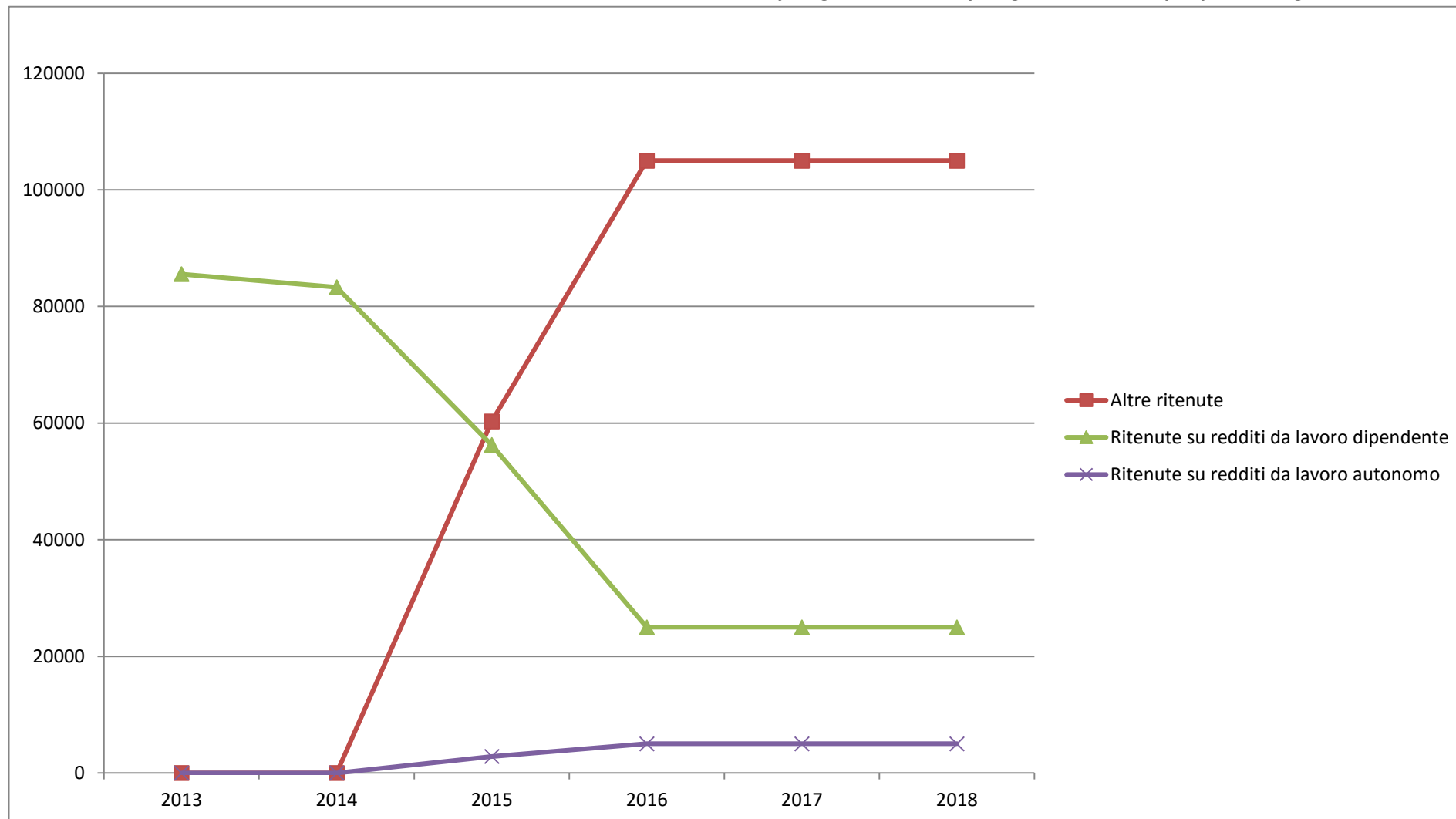
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	00,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	00,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2013 – 2018



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

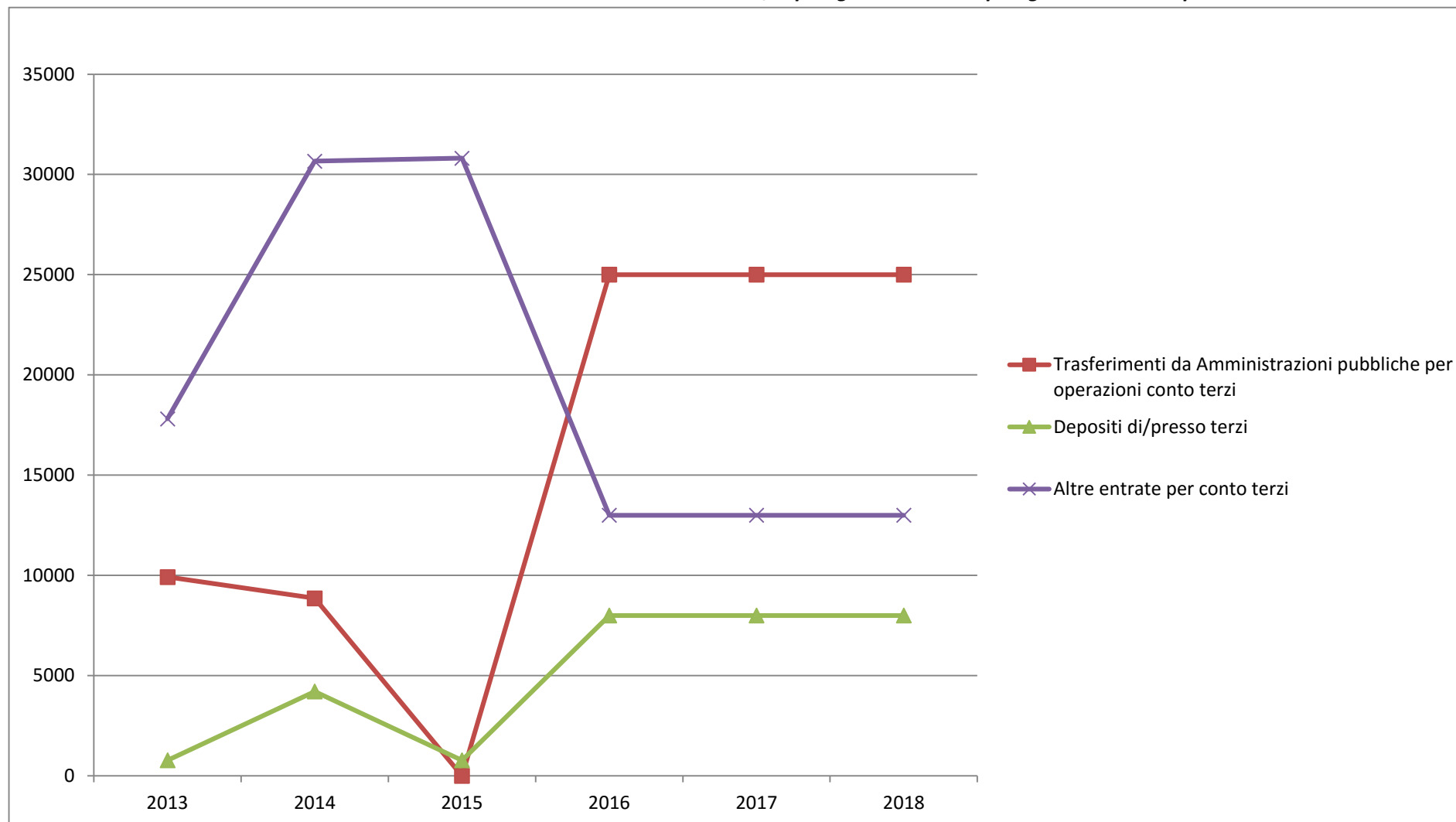
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altre ritenute	0,00	0,00	60.277,49	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	85.544,41	83.298,73	56.252,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	2.827,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		85.544,41	83.298,73	119.358,06	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2013 – 2018

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	9.920,76	8.854,98	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Depositi di/presso terzi	774,00	4.206,00	774,00	8.258,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Altre entrate per conto terzi	17.809,37	30.662,05	30.812,44	25.273,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		28.504,13	43.723,03	31.586,44	58.531,87	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2013 – 2018



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2015/2017

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	630.307,87		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.062,80	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	1.491.739,00	1.491.739,00	1.491.739,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	1.469.417,57	1.461.539,00	1.467.039,00
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	29.000,00	30.200,00	24.700,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE			
G=A-AA+B+C-D-E-F	-3.615,77	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	3.615,77	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	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 avanzo di amministrazione per spese di investimento	82.700,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	25.400,00	95.000,00	155.000,00

Sezione Operativa

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	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	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 carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	108.100,00	95.000,00	155.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-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 5.03 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 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2015/2017

LA LEGGE DI STABILITA' 2016: ed il pareggio di bilancio

A partire da gennaio 2016 **il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale**. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, alle Province e Città metropolitane alle Regioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2014/2016

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2014/2016:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2014	2015	2016
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
Titolo I - Tributarie	976.591	1.026.739	1.122.000
Titolo II - Trasferimenti correnti	264.021	228.715	182.039
Titolo III - Extra tributarie	136.606	242.924	187.700
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.377.218	1.498.378	1.491.739
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	137.733	149.838	149.274
Interessi su mutui	17.781	12.569	8.300,
Interessi su mutui CBN	18.373	18.373	18.400
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	36.154	30.942	26.700
DEBITO POTENZIALE			
	101.579	118.896	122.574

1) L'art. 1 comma 539 della legge di stabilità 2015 ha apportato delle modifiche all'art. 204 del TUEL relativamente al limite di indebitamento che diventa:

- 12% per l'anno 2011;
- 8% per gli anni dal 2012 al 2014;
- 10% a decorrere dal 2015.

Questi limiti si applicano ai comuni e anche agli altri enti locali del TUEL (Unioni di Comuni).

Il calcolo del limite di indebitamento si ottiene rapportando l'ammontare totale degli interessi passivi sulle operazioni di indebitamento, alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente. L'Ente locale può assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018

Come già enunciato al capitolo 2.2.2 il personale è interamente trasferito all'Unione Terre d'Acque

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

Tipologia .	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima delle Spese				Fonti di finanziamento
			1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale	
Manutenzione strade	asfaltatura	1	0,00	192.000	0,00	192.000,00	Mutuo unionale
Riqualific. ex sala banda	strutturale	2	0,00	95.000	155.000,00	250.000,00	Alienazione immobili + OO.UU.

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Sono previste dismissioni di patrimonio comunale per complessivi 260.000€. Gli immobili non strategici di proprietà comunale oggetto di alienazione sono stati ribaditi con GC 49/2015. L'Amministrazione, pertanto si prefigge il seguente piano delle alienazioni:

Rif. Intervento	indirizzo		Valore Stimato		
			1° Anno	2° Anno	3° Anno
Ex Casa Maffini	c.so Mazzini	TOTALE	20.000	0,00	0,00
Bib. Comunale	via Cattaneo	TOTALE	0,00	90.000,00	0,00
Ex Ente risi	c.so Garibaldi	TOTALE	0,00	0,00	150.000,00

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 30/4/2015 è stato approvato il Regolamento per l'alienazione di beni immobili comunali.