
Comune di Feletto

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n.118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve "guidare", negli strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende, inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici;
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in conformità con un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2269
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 2378
Di cui : maschi		n. 1184
femmine		n. 1194
nuclei familiari		n. 967
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 2376
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 20	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 44	
saldo naturale		n. - 4
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 109	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 120	
saldo migratorio		n. - 11
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2361
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 156
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 189
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 374
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1194
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 448
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,58
	2010	0,91
	2011	0,92
	2012	1,00
	2013	0,84
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,13
	2010	0,99
	2011	1,00
	2012	0,88
	2013	1,01
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3344 n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il grado di Istruzione della maggioranza della popolazione residente corrisponde alla licenza media inferiore.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La crisi ha colpito duramente la cittadinanza felettese a livello occupazionale con conseguente declino socio-economico.		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. _1_	Posti n. 54_	Posti n. 54_	Posti n. 54_	Posti n. 54_
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 120_	Posti n. 120_	Posti n. 120_	Posti n. 120_
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	3	3	3	3
- nera	2	2	2	2
- mista	14	14	14	14
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	si	si	si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	14	14	14	14
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1_ hq. _3_	n. 1_ hq. _3_	n. 1_ hq. _3_	n. 1_ hq. _3_
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 320	n. 320	n. 320	n. 320
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	7	7	7	7
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	si	si	si	si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no	no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. _2_	n. _2_	n. _2_	n. _2_
1.3.2.17 - Veicoli	n. _3_	n. _3_	n. _3_	n. _3_
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no
1.3.2.19 - Personal computer	n. _11_	n. _11_	n. _11_	n. _11_
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

La Sezione Strategica 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. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

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

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.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza del Comune - Documento Unico di Programmazione DUP 2017-2019
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) la gestione del patrimonio;
- g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

OBIETTIVI NAZIONALI

Sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti; avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia dei mercati e riducendo la spesa per interessi; favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio. Questi gli obiettivi della politica di bilancio del governo presentata nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015 approvato il 10.04.2015 dal Consiglio dei Ministri. Nell'insieme il DEF disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del paese con il PIL che nel 2015 diventa positivo (+0,7%) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo.

QUADRO DELLA FINANZA LOCALE

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di stabilità 2015 prevede tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del Bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il Bilancio comunale. La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale.

Ai tagli di cui sopra si aggiunge l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E' evidente come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

LINEE DI MANDATO

Le linee di mandato sono quelle previste nel Programma elettorale della Lista “LAVORARE PER FELETTO”. Il DUP per il triennio 2017/2019 copre il primo triennio del mandato elettorale. Si elencano i progetti presenti nel programma:

INTERVENTI PER SETTORE

La concretizzazione dei progetti di un programma dipende, ovviamente, dalle risorse che il comune ha a disposizione. La spending review, il patto di stabilità e i continui tagli applicati dal potere centrale di difficile quantificazione nell'ambito di un quinquennio hanno, in parte, condizionato la realizzazione di alcuni progetti..

- VIABILITA'

Proposta di convenzione tra comuni limitrofi per migliorare il transito dei mezzi pesanti;
verifica e miglioramento della viabilità comunale;
revisione sistema parcheggi comunali;
rifacimento alcune vie e piazze in modo confacente con l'estetica del territorio;

- URBANISTICA

Proseguo dell'iter amministrativo per l'approvazione della variante al P.R.G.C.;
rivalutazione e restauro del Palazzo Coniugi Fascio;
istituzione del piano colore per il concentrico comunale;
migioria dell'arredo urbano comprensivo di illuminazione, contenitori rifiuti per fumatori e animali;

- AMBIENTE E TERRITORIO

Creazione di un'area per lo smaltimento del verde e rifiuti ingombranti;
pulizia boschiva del territorio in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato;
adeguamento parco giochi F.lli Mottino;

- CULTURA E ISTRUZIONE

Implementazione della biblioteca comunale in termini di spazi e dotazione libraria;
sviluppo culturale in ambito comunale in collaborazione con il plesso scolastico e le associazioni presenti sul territorio;
potenziamento rete internet e potenziamento della dotazione di materiale informatico;

- TASSE E IMPOSTE

Contenimento dei tributi comunali

- UFFICI COMUNALI

Revisione apertura uffici comunali e funzioni dei dipendenti

- POLITICHE SOCIALI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Collaborazione con il CISS 38 e le associazioni preposte per implementare attività rivolte a giovani, bambini, anziani e disabili

- SANITA'

Ampliamento del servizio dell'ambulatorio infermieristico

Mantenimento convenzione con la CRI per il trasporto pazienti con terapie cliniche

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

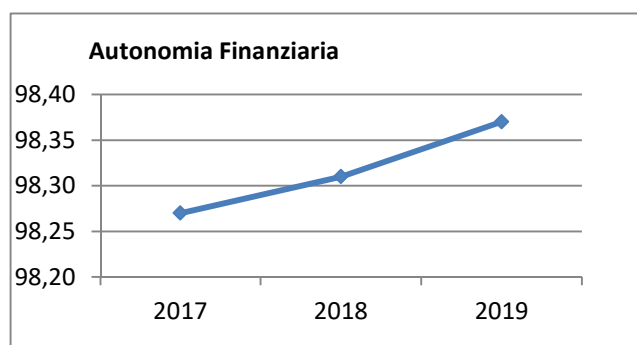
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	98,27 %	98,31 %	98,37 %
<u>Entrate Correnti</u>			

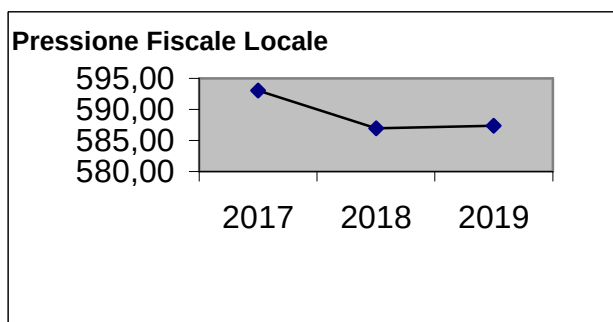


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

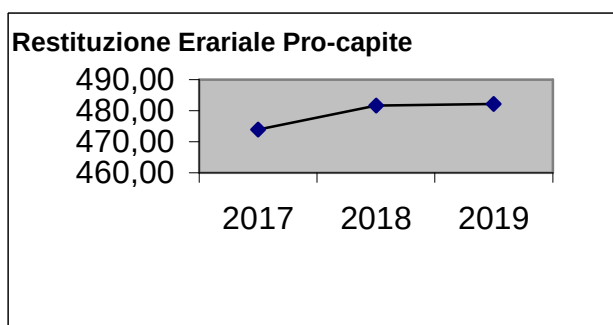
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 593,05	€ 586,94	€ 587,36



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 473,92	€ 481,69	€ 482,12

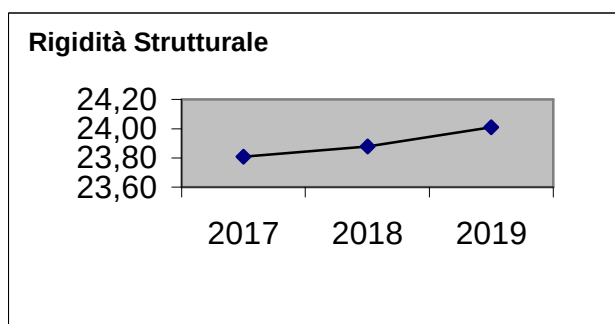


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

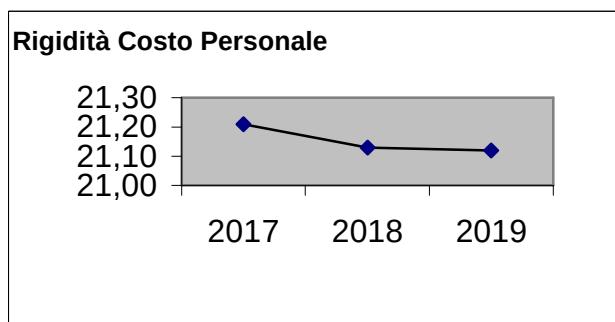
Rigidità del bilancio

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

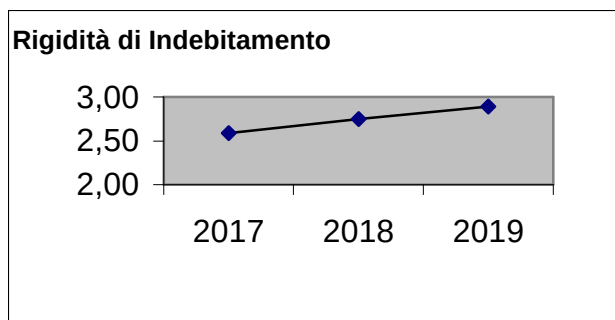
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,81 %	23,88 %	24,01 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	21,21 %	21,13 %	21,12 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,59 %	2,75 %	2,89 %

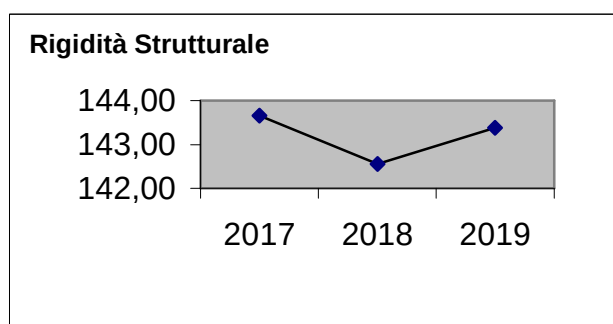


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

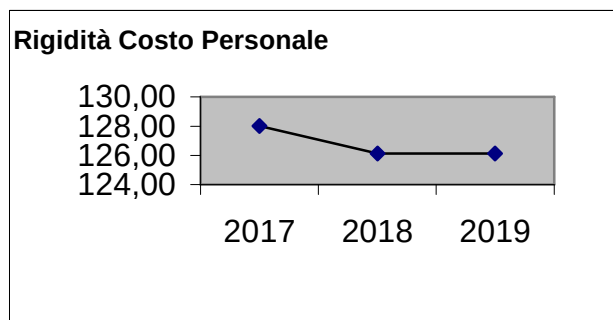
Grado di rigidità pro-capite

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

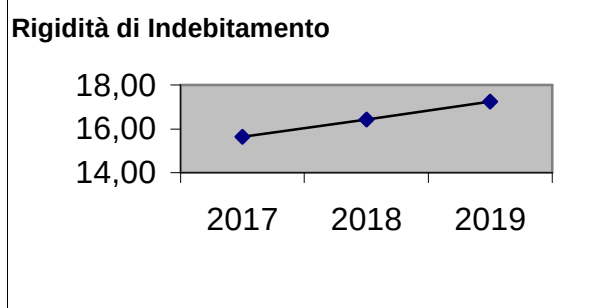
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	143,66 €	142,56 €	143,38 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	128,02 €	126,13 €	126,13 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	15,64 €	16,43 €	17,25 €

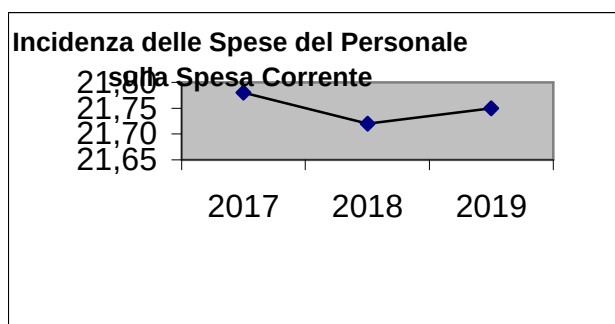


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

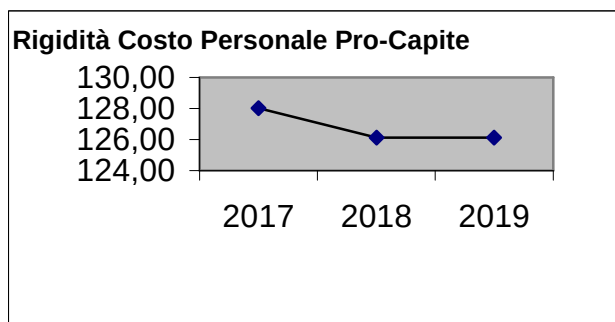
Costo del Personale

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

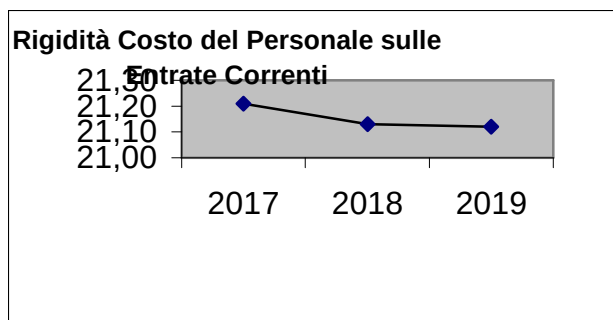
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,78 %	21,72 %	21,75 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	128,02 €	126,13 €	126,13 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	21,21 %	21,13 %	21,12 %



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

Con deliberazione di G.C. n. 24 del 7 marzo 2017 sono state approvate le tariffe relative ai servizi a domanda individuale, confermando:

- per la palestra, così come stabilite dalla giunta comunale n. 6 del 15 febbraio 2006;
- per l'illuminazione votiva, così come stabilite con deliberazione consiliare n. 6 del 27 marzo 2008;
- trasporto scolastico come stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 17 settembre 2015;
- refezione scolastica come sono state rideterminate con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 17 settembre 2015;

Il tasso di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale specificati in premessa è pari al 66,63%;

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1360	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SI	APPALTO
1350	PALESTRA	SI	
1330	LAMPADE VOTIVE	SI	
1370	TRASPORTO SCOLASTICO	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
5810	QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI	NO	APPALTO

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

LA PROGRAMMAZIONE degli investimenti risente della situazione di grande indeterminatezza riguardo al quadro normativo di riferimento ed al riordino istituzionale e della scarsità di risorse disponibili.

Pur consapevoli delle esigenze del territorio, l'Amministrazione Comunale si trova costretta ad operare una forte selezione degli interventi da realizzarsi, privilegiando quelli ritenuti indispensabili e soprattutto urgenti e quelli che possono usufruire di contributi da parte di altri soggetti e/o enti, con particolare riferimento alle linee programmatiche di mandato.

[illegible]

L'Ente al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ad Euro 100.000,00.

Questa amministrazione con deliberazione n. 13 del 21 febbraio 2017 ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici e si riserva di apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione relativamente ai seguenti progetti di lavori pubblici:

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/n	Apporto di capitale privato	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E DEI LOCALI SERVIZI E SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SCOLASTICO G.RODARI IN FELETTTO	176.984,49	0,00	0,00	176.984,49	NO	0,00	
DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO DENOMINATO "MANICA BASSA" DEL COMPLESSO EX ASILO CONIUGI FASCIO IN PIAZZA MARTIRI FELETTESI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	NO	0,00	
	626.984,49	0,00	0,00	626.984,49		0,00	

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 9360 / 2	Acquisto macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - SOFTWARE	1.952,00	244,00	1.708,00
6130 / 9350 / 99	Manutenz. straord. immobili c.li	14.882,26	7.771,40	7.110,86
6280 / 9520 / 99	Incarichi professionali esterni per studi e progettazioni	23.154,40	0,00	23.154,40
7830 / 11620 / 6	Rifacimento tetto palestra	21.819,88	0,00	21.819,88
7830 / 11640 / 99	Sistemazione area Bocciofila	10.650,69	0,00	10.650,69
8230 / 11840 / 9	Manut.strade: sistemaz. strade com.li varie	217,78	0,00	217,78
	TOTALE:	72.677,01	8.015,40	64.661,61

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Lampade votive, stabilite con delibera consigliere n. 6 del 27/03/2008, in Euro 10,00 oltre IVA;

Refezione scolastica, stabilite con deliberazione G.C. n. 72 del 17/09/2014, in Euro 5,00 per buono pasto;

Trasporto scolastico, stabilite con deliberazione G.C. n. 73 del 17/09/2015 in Euro 290,00 annuali;

Palestra Comunale, stabilite con deliberazione G.C. n. 6 del 15/02/2006, associazioni felettesi con fini di lucro Euro 11,88 all'ora, associazioni con fini di lucro non felettesi Euro 18,08 all'ora, associazioni senza fini di lucro felettesi Euro 5,68 all'ora, associazioni senza fini di lucro non felettesi Euro 8,78 all'ora.

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,89%
Aliquota generale	0,89%
Terreni agricoli	0,89%
.....altre tipologie	0,89%
Immobili cat. D (tranne D10)	0,96%
Detrazione per abitazione principale	Euro 200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0	0
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0	0
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0

IUC- TARI

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)
1 componente	1,10	29,77
2 componenti	1,29	59,54
3 componenti	1,42	76,28
4 componenti	1,53	96,75
5 componenti	1,63	120,94
6 o più componenti	1,71	139,55

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,36	0,31
2	Campeggi, distributori carburanti	0,64	0,66
3	Stabilimenti balneari	0,44	0,37
4	Esposizioni, autosaloni	0,32	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,03	1,05
6	Alberghi senza ristoranti	0,74	0,78
7	Case di cura e riposo	0,84	0,94
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,91	0,98
9	Banche ed istituti di credito	0,49	0,54
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,85	0,85
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,12	1,05
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname,	0,76	0,71
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,89	0,91
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,58	0,42
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,71	0,54
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,17	4,76
17	Bar, caffè, pasticceria	3,14	3,58
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,78	1,73
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,79	1,51
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,22	5,96
21	Discoteche, night club	1,15	1,02
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,50
23	Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	0,93	1,06
24	Utenze giornaliere: banchi di mercato generi	3,01	3,44

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Imposta Pubblicità

Il servizio è affidato in concessione alla ditta I.R.T.E.L. S.r.l. di Canelli (AT) per il triennio 2017/2019. Al Comune di Feletto viene riconosciuto il canone annuale minimo di Euro 6.100,00.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Il servizio è affidato in concessione alla ditta I.R.T.E.L. S.r.l. di Canelli (AT) per il triennio 2017/2019. Al Comune di Feletto viene riconosciuto il canone annuale minimo di Euro 10.390,00.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	19.650,00	19.650,00	19.650,00
		cassa	26.082,40		
	2-Segreteria generale	comp	171.500,00	167.700,00	167.700,00
		cassa	259.650,86		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	83.700,00	72.200,00	72.200,00
		cassa	115.077,81		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	22.400,00	23.400,00	23.400,00
		cassa	49.668,60		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	29.420,00	29.660,00	27.870,00
		cassa	55.619,76		
	6-Ufficio tecnico	comp	104.782,86	109.062,05	108.802,24
		cassa	131.969,77		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	46.786,25	48.750,00	48.750,00
		cassa	57.078,37		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	35.800,00	33.800,00	30.800,00
		cassa	45.933,20		
	Totale Missione 1	comp	514.039,11	504.222,05	499.172,24
		cassa	741.080,77		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	130.800,00	138.300,00	138.300,00
		cassa	181.293,04		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	2.000,00	2.000,00	0,00
		cassa	2.000,00		
	Totale Missione 3	comp	132.800,00	140.300,00	138.300,00
		cassa	183.293,04		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	28.200,00	29.809,04	29.809,04
		cassa	39.622,37		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	92.500,00	92.500,00	92.500,00
		cassa	141.627,07		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	5.320,00	5.320,00	5.320,00
		cassa	21.316,04		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	126.020,00	127.629,04	127.629,04
		cassa	202.565,48		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	480,00	480,00	480,00
		cassa	1.040,00		
	Totale Missione 5	comp	480,00	480,00	480,00
		cassa	1.040,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	22.500,00	19.500,00	19.500,00
		cassa	35.995,94		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	22.500,00	19.500,00	19.500,00
		cassa	35.995,94		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	5.500,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	3.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	5.500,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		cassa	17.327,89		
	3-Rifiuti	comp	310.000,00	310.500,00	310.000,00
		cassa	447.340,73		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.760,00	2.570,00	2.380,00
		cassa	2.936,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	9.000,00	0,00	0,00
		cassa	9.000,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	332.260,00	323.570,00	322.880,00
		cassa	476.604,62		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	97.000,00	96.600,00	96.600,00
		cassa	117.640,34		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	97.000,00	96.600,00	96.600,00
		cassa	117.640,34		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	23.500,00	19.500,00	19.500,00
		cassa	28.442,63		
	5-Interventi per le famiglie	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		cassa	10.821,05		
13-Tutela della salute	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	72.000,00	66.000,00	66.000,00
		cassa	125.955,39		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		cassa	42.339,68		
	Totale Missione 12	comp	127.100,00	117.100,00	117.100,00
		cassa	207.558,75		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	2.670,00	1.740,00	770,00
		cassa	2.670,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	4.670,00	3.740,00	2.770,00
		cassa	4.670,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.902,89	39.438,91	46.398,72
		cassa	50.207,49		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	36.902,89	44.438,91	51.398,72
		cassa	55.207,49		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.397.272,00	1.380.080,00	1.378.330,00
		cassa	2.031.156,43		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.613,10 0,00	7.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,10 0,00
Totale		7.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,10
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.220.599,76 45.779,34	1.174.820,42	32.630,39	0,00	52.195,10	52.195,10	1.155.255,71 97.974,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	52.493,76	0,00			52.493,76
3) Terreni (patrimonio disponibile)	752.267,10	752.267,10	0,00	0,00			752.267,10
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.672.369,04 115.047,91	1.557.321,13	100.515,65	0,00	73.079,75	73.079,75	1.584.757,03 188.127,66
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	756.200,39 50.347,46	705.852,93	161.429,22	0,00	31.635,97	31.635,97	835.646,18 81.983,43
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	215.535,58 36.382,37	179.153,21	28.367,43	0,00	11.707,66	11.707,66	195.812,98 48.090,03
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.113,46 4.112,74	29.000,72	3.544,11	0,00	3.161,10	3.161,10	29.383,73 7.273,84
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	2.686,00	1.340,00 2.686,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.435,10 8.810,57	17.624,53	478,80	0,00	726,69	726,69	17.376,64 9.537,26
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	227.735,16 22.708,97	205.026,19	0,00	0,00	127,05	127,05	204.899,14 22.836,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.410,20 290,40	14.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,80 290,40
12) Diritti reali su beni di terzi	119.082,51	119.082,51	0,00	0,00			119.082,51
13) Immobilizzazioni in corso	8.936,25	8.936,25	0,00	144.827,41	170.421,16		34.530,00
Totale		4.763.204,79	379.459,36	144.827,41	174.447,16	175.319,32	4.996.964,58

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	25.000,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	2.000,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	23.000,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	515.022,93	426.357,67	332.014,29	231.620,68	196.241,12	159.079,25
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	88.665,26	94.343,38	100.393,61	35.379,56	37.161,87	39.034,18
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	426.357,67	332.014,29	231.620,68	196.241,12	159.079,25	120.045,07
Nr. Abitanti al 31/12	2383	2364	2377			
Debito medio x abitante						

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	22.386,78	13.336,55	11.117,08	9.334,77	7.462,46	5.495,47
Quota capitale	94.343,38	100.393,62	35.400,00	37.180,00	39.060,00	41.010,00
Totale fine anno	116730,16	113730,17	46517,08	46514,77	46522,46	46505,47

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	515.022,93	426.357,67	332.014,29	231.620,68	196.241,12	159.079,25
Oneri finanziari	22.386,78	13.336,55	11.117,08	9.334,77	7.462,46	5.495,47
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03

FARE DIVISIONE

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	22.386,78	13.336,55	11.117,08	9.334,77	7.462,46	5.495,47
Entrate correnti	1.572.436,76	1.573.261,75	1.538.653,27	1.434.452,00	1.419.140,00	1.419.340,00
% su entrate correnti	1,42 %	0,87 %	0,72 %	0,65 %	0,53 %	0,39 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Canavesano Ambiente	Consorzio di governo del ciclo di rifiuti	1,31
C.I.S.S. 38	Servizi di assistenza sociale	0,03
A.T.O 3	Consorzio di governo del servizio idrico	0,08

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Società Metropolitana Acque Torino spa	Gestione servizio idrico	0,00003

CONVENZIONI

1. SEGRETERIA COMUNALE:

Convenzione con il Comune Rueglio e Meugliano per l'esercizio congiunto delle funzioni di tesoreria;

2. SUAP

Convenzione Istitutiva sportello unico associato con Rivarolo C.se (Comune capofila), Ciconio, Lombardore, Lusigliè, Oglianico, Ozegna, Salassa e San Ponso .

3. CUC

Convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per acquisizione di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 c.3bis D.LGS 163/2006 con i comuni di Lombardore (Comune capofila), Foglizzo, Lusigliè, Scarmagno, San Ponso, Mathi e dall'1/01/2016 Busano.

4. PROTEZIONE CIVILE

Convenzione per le funzioni di protezione civile con i comuni di Bosconero (Comune capofila), Lombardore e Lusigliè.

5. TRASPORTO SANITARIO INDIGENTI

Convenzione con la C.R.I di Rivarolo C.se;

6. CATASTO

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del catasto con i comuni di Lombardore (Comune capofila), Bosconero, Foglizzo e Lusigliè;

7. CANILE

Convenzione per il servizio di cattura e custodia di cani vaganti.

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 7,97		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Fiumi e Torrenti n° __1__		
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 5	* Provinciali Km. 2,8	* Comunali Km. 18,6
* Vicinali Km. 22,5	* Autostrade Km. /	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano reg. adottato	SI	
* Progr. di fabbricazione	NO	
* Piano edilizia economica e popolare	NO	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	NO	
* Artigianali	NO	
* Commerciali	NO	

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	194.760,46	114.481,32	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	405.605,16	371.498,13		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	996.669,30	previsione di competenza	1.207.351,27	1.126.500,00	1.144.988,00	1.145.988,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.395,50	previsione di cassa	1.774.877,26	2.123.169,30		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	63.683,83	previsione di competenza	46.780,00	24.780,00	23.980,00	23.180,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	43.362,84	previsione di cassa	50.453,66	28.175,50		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	284.522,00	283.172,00	250.172,00	250.172,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	405.534,59	346.855,83		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	60.305,80	previsione di competenza	159.500,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00
			previsione di cassa	202.862,84	68.362,84		
	TOTALE TITOLI	1.167.417,27	previsione di competenza	2.002.703,27	1.764.002,00	1.725.190,00	1.725.390,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.167.417,27	previsione di cassa	2.763.149,98	2.931.419,27		
			previsione di competenza	2.200.263,73	1.878.483,32	1.725.190,00	1.725.390,00
			previsione di cassa	3.168.755,14	3.302.917,40		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

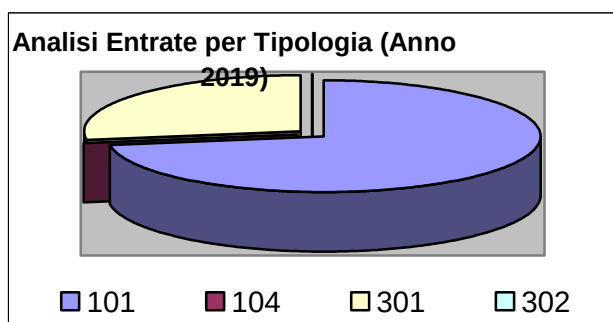
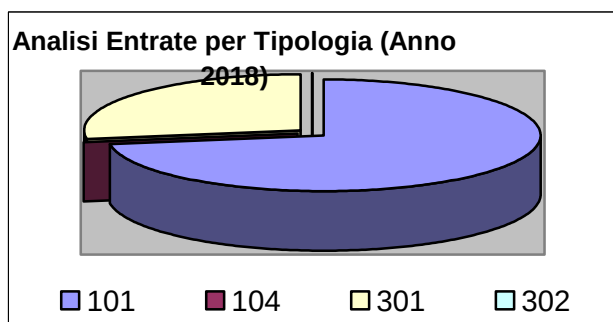
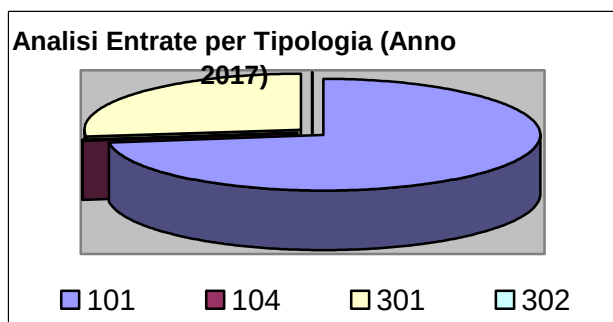
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	821.000,00	831.000,00	831.000,00
		cassa	1.696.199,43		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	305.000,00	313.488,00	314.488,00
		cassa	426.469,87		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.126.500,00	1.144.988,00	1.145.988,00
		cassa	2.123.169,30		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC: IMU E TASI

IMU : la competenza per l'anno 2017 è ridotta rispetto all'anno 2016. L'approvazione delle aliquote è demandata al Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017.

TASI : tassazione esclusivamente agli immobili strumentali all'attività agricola. L'approvazione delle aliquote è demandata al Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

UNICA aliquota (non sono previsti scaglionamenti di Legge) pari allo 0,4% - inizio decorrenza di applicazione dell'entrata approvato con delibera C.C. n. 10 del 16.01.2000. Tariffa confermata con deliberazione C.C. n. 24 del 27.07.2015

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

In concessione alla ditta I.R.T.E.L. S.r.l. di Canelli (AT) – canone minimo annuale riconosciuto al Comune Euro 6.100,00 – affidamento servizio con determinazione n. 47 del 21.12.2016

T.O.S.A.P.

In concessione alla ditta IRTEL Srl di Canelli (AT) – canone minimo annuale riconosciuto al Comune Euro 10.390,00 – affidamento servizio con determinazione n. 47 del 21.12.2016

TARSU-TARES-TARI

L'approvazione delle tariffe per l'anno 2017 è demandata al Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017.

Tributo riscosso "in forma diretta".

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Vedasi parte descrittiva ICP

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell’Interno- Finanza Locale nei seguenti importi

*(*** oppure secondo stima sulla base della normativa vigente.)*

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Dott. Stefano Filiberto

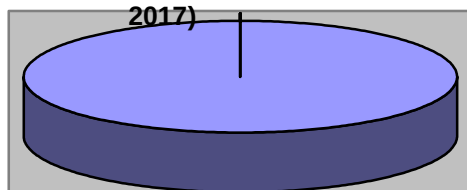
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Dott. Stefano Filiberto

Responsabile Tassa occupazione spazi: Dott. Stefano Filiberto

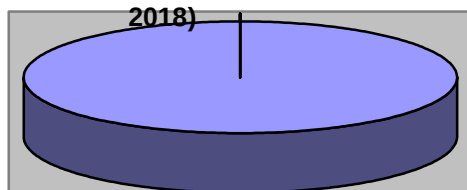
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Dott. Stefano Filiberto

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

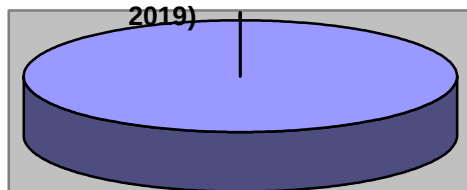
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	24.780,00	23.980,00	23.180,00
		cassa	28.175,50		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			24.780,00	23.980,00	23.180,00
		cassa	28.175,50		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

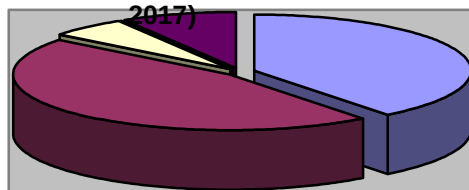
■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Il decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ha previsto per i Comuni la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Questi ultimi sono stati pertanto fiscalizzati per confluire con decorrenza 01.01.2013 nel Fondo di solidarietà comunale, con la modifica legislativa introdotta dall'art. 1 comma 380 lettere b) ed e) della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013).

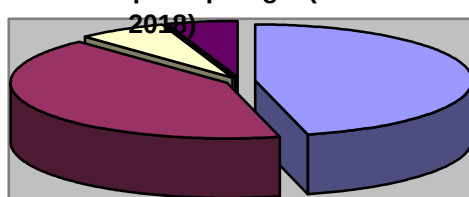
Permane pertanto unicamente il contributo sviluppo investimenti, nell'importo e per la durata residua di ammortamento dei mutui contratti dall'Ente.

Analisi entrate: Politica tariffaria

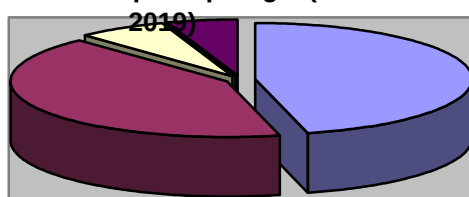
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	112.035,00	115.035,00	115.035,00
		cassa	139.523,10		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	130.500,00	105.500,00	105.500,00
		cassa	130.500,00		
300	Interessi attivi	comp	16.537,00	16.537,00	16.537,00
		cassa	16.537,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	24.100,00	13.100,00	13.100,00
		cassa	60.295,73		
TOTALI TITOLO		comp	283.172,00	250.172,00	250.172,00
		cassa	346.855,83		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Gli utenti destinatari dei servizi erogati dal Comune vengono analizzati dal punto di vista quali-quantitativo all'atto della determinazione dei corrispettivi a fronte dei servizi erogati.
I proventi iscritti per le principali risorse tengono conto del fatto che le tariffe non hanno subito incrementi.

PROVENTI SERVIZI

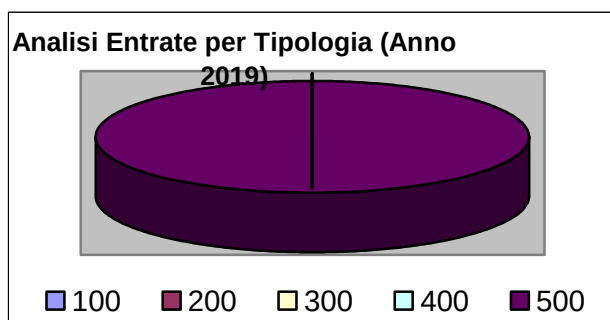
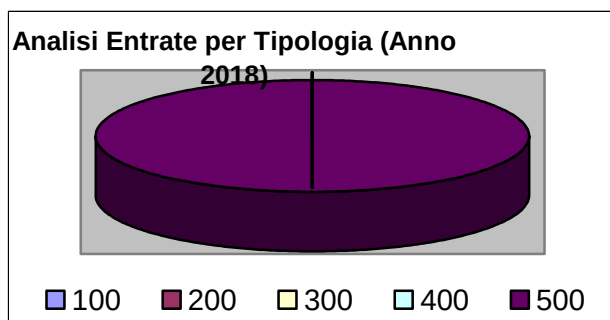
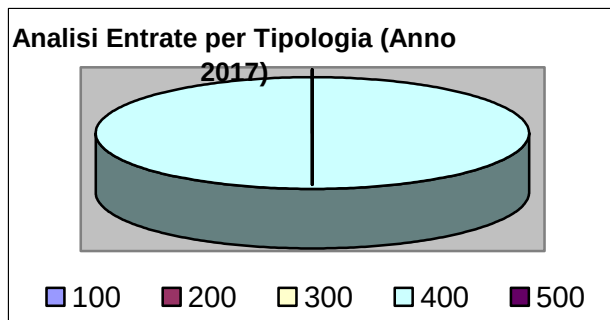
I proventi dei servizi pubblici a domanda individuali sono stati determinati con deliberazione G.C n. 61 del 7/07/2015.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'Ente sono stati approvati con deliberazione G.C n. 60 del 7/07/2015.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	43.362,84		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	25.000,00	0,00	0,00
		cassa	25.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	0,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	25.000,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	68.362,84		

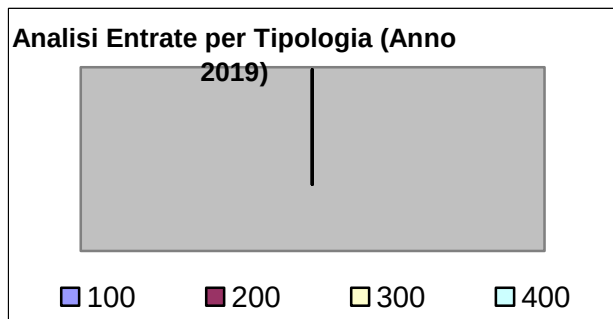
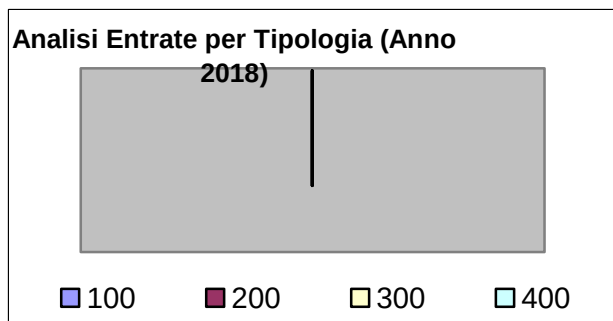
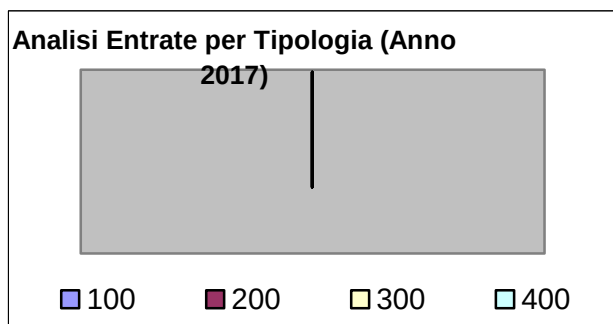


ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

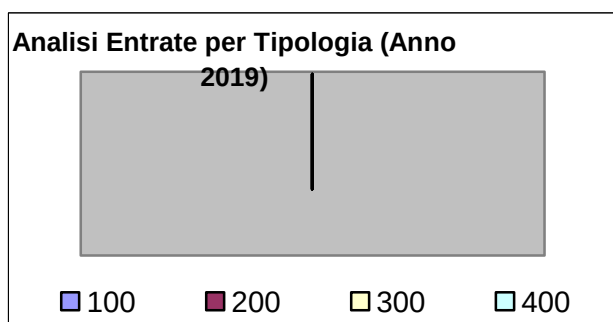
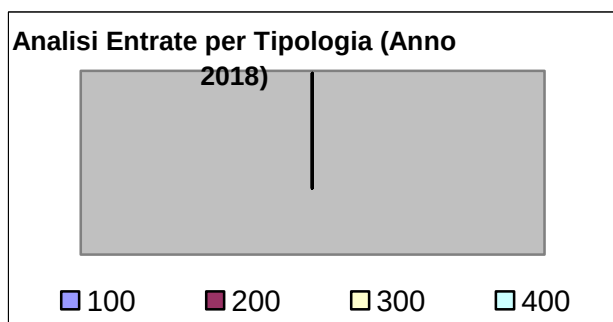
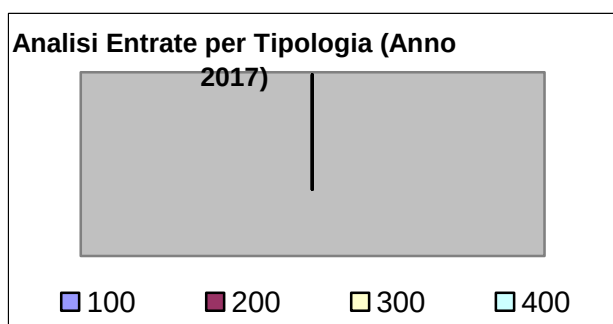


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che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

Prospetto ora NEGATIVO ma che verrà aggiornato a seguito di ricorso all'indebitamento per la realizzazione delle opere di cui alla deliberazione di GC n. 13 del 21/02/2016.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



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

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

Le accensioni di prestiti pur essendo risorse aggiuntive, generano effetti nel comparto della spesa corrente.

La contrazione di mutui decennali e/o ventennali richiederà infatti, il rimborso della quota capitale e della quota interessi (spesa corrente) per pari durata.

Questo fenomeno incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente e determina la dinamica dell'indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

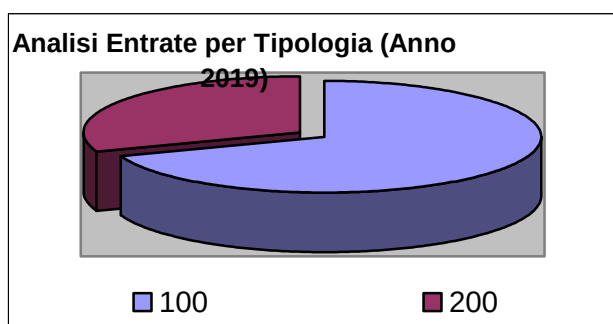
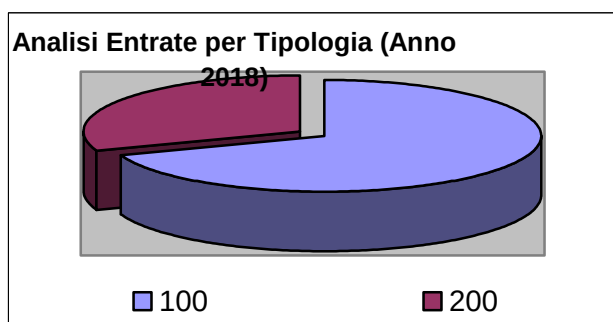
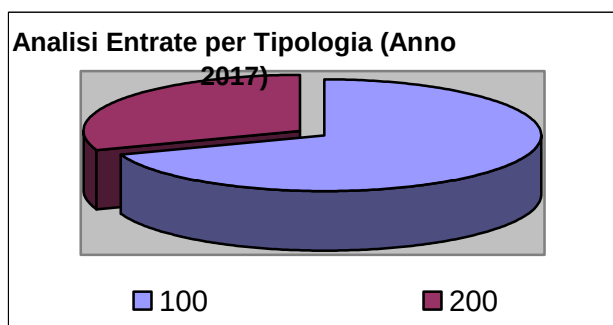
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi in seguito ad una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente. Il limite del ricorso a tale tipologia di indebitamento a breve termine è normato dal D.Lgs. n. 267/2000.

Questo Ente al momento, grazie ad una attenta gestione di cassa, in termini di riscossioni e pagamenti, non ha necessità di ricorrere a tale tipologia di finanziamento.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	211.550,00	211.550,00	211.550,00
		cassa	248.214,27		
200	Entrate per conto terzi	comp	93.000,00	93.000,00	93.000,00
		cassa	116.641,53		
TOTALI TITOLO					
		comp	304.550,00	304.550,00	304.550,00
		cassa	364.855,80		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

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.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.223.678,40	1.207.351,27	1.126.500,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	34.683,35	46.780,00	24.780,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	314.900,00	284.522,00	283.172,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.573.261,75	1.538.653,27	1.434.452,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	157.326,18	153.865,33	143.445,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	(-)	9.334,77	7.462,46	5.495,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	5.917,99	5.159,87	4.363,60
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		153.909,40	151.562,74	142.313,23
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2016	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	553.520,43	505.722,05	500.672,24
		di cui già impegnato	14.481,32	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	780.562,09		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	132.800,00	140.300,00	138.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	183.293,04		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	126.020,00	127.629,04	127.629,04
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	202.565,48		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	480,00	480,00	480,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.040,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	22.500,00	19.500,00	19.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	143.891,02		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	3.500,00	2.500,00	2.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.500,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	332.260,00	323.570,00	322.880,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	476.604,62		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	97.000,00	96.600,00	96.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	117.858,12		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	227.100,00	117.100,00	117.100,00
		di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	307.558,75		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	4.670,00	3.740,00	2.770,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.670,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	36.902,89	44.438,91	51.398,72
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	55.207,49		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	37.180,00	39.060,00	41.010,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	37.180,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	304.550,00	304.550,00	304.550,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	304.550,00		
		previsione di cassa	365.575,33		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.878.483,32	1.725.190,00	1.725.390,00
		<i>di cui già impegnato</i>	114.481,32	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.681.505,94		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.878.483,32	1.725.190,00	1.725.390,00
		<i>di cui già impegnato</i>	114.481,32	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.681.505,94		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

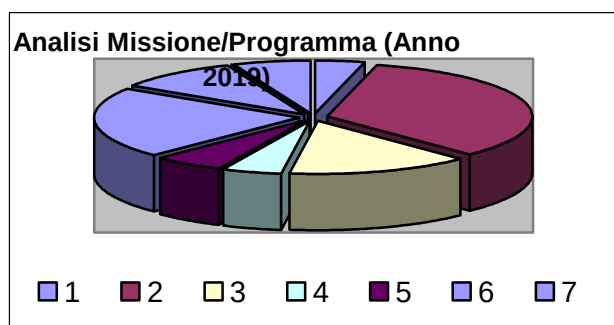
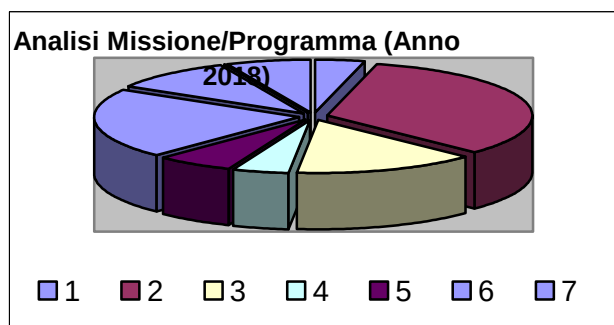
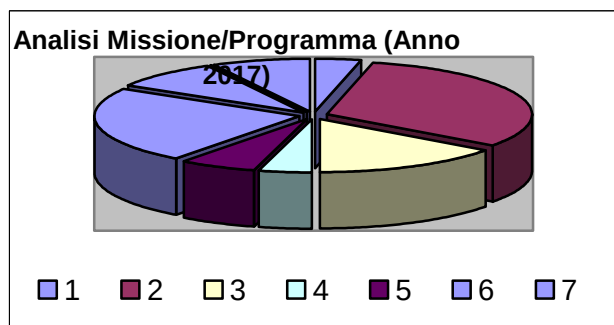
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Organi istituzionali	comp	19.650,00	19.650,00	19.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.082,40		
2	Segreteria generale	comp	173.500,00	169.200,00	169.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	261.650,86		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	83.700,00	72.200,00	72.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	115.077,81		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	22.400,00	23.400,00	23.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	49.668,60		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	34.420,00	29.660,00	27.870,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.619,76		
6	Ufficio tecnico	comp	129.264,18	109.062,05	108.802,24
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	156.451,09		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	46.786,25	48.750,00	48.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	57.078,37		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	43.800,00	33.800,00	30.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.933,20		
TOTALI MISSIONE		comp	553.520,43	505.722,05	500.672,24
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	780.562,09		



PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

Questa Amministrazione comunale intende portare avanti un percorso teso a promuovere la maggior partecipazione possibile dei cittadini alle attività e scelte compiute dall'Amministrazione Comunale. Attuare un'adeguata informazione preventiva mettendo a disposizione gli atti e la documentazione. Proseguire nello snellimento delle procedure interne e nella digitalizzazione dei servizi migliorando la comunicazione interna ed esterna.

AFFARI GENERALI – PROTOCOLLO E GESTIONE DEL PERSONALE

I servizi proseguiranno in modo da permettere un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza amministrativa. E' intenzione dell'Amministrazione proseguire nello snellimento delle procedure interne e nella digitalizzazione dei servizi al fine di migliorare la comunicazione interna ed esterna. Le procedure on line andranno sempre di più incentivate al fine di semplificare i percorsi amministrativi.

FINANZA LOCALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

L'attuale situazione socio-economica è molto problematica e la sfida sarà quella di costruire una propria autonomia finanziaria sganciata dai livelli istituzionali superiori,. L'attuale contesto impositivo nonostante il clima di incertezza, è orientato a rafforzare alcune principi: una forte autonomia finanziaria improntata su basi imponibili patrimoniali e l'incentivazione a razionalizzare l'utilizzo delle finanze pubbliche.

Cercare di contenere e rendere più equa la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese grazie ad una riorganizzazione dei servizi e a uno snellimento della macchina amministrativa.

RISORSE UMANE:

Il personale in servizio presso il Comune di Feletto è composto da 9 unità di personale a tempo indeterminato di cui in servizio part/time a 30 ore settimanali e una 18 ore settimanali e 1 unità a tempo determinato 18 ore settimanali.

RISORSE STRUMENTALI

Hardware e software in dotazione agli Uffici comunali..

Sarà garantita l'assistenza annuale delle procedure software con aggiornamenti derivanti da nuove disposizioni di legge e la sostituzione di parti hardware nel caso di mancato funzionamento e/o obsolescenza

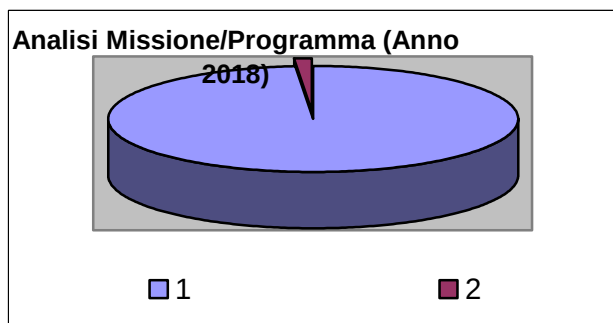
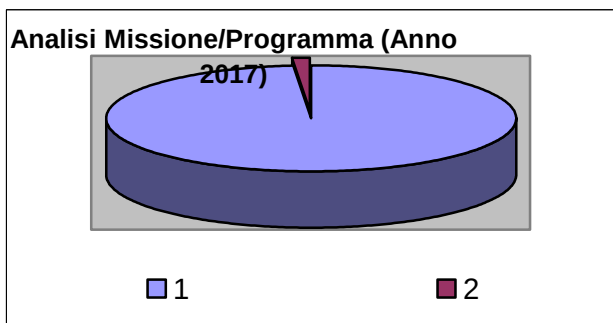
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

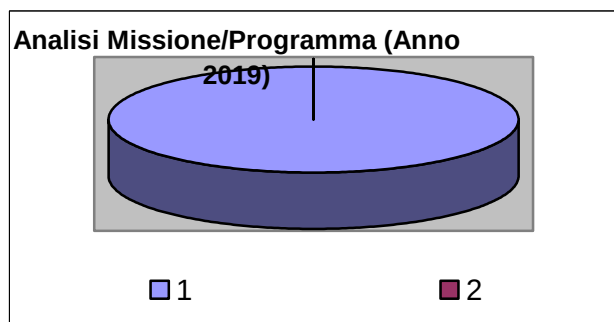
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Polizia locale e amministrativa	comp	130.800,00	138.300,00	138.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	181.293,04		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	2.000,00	2.000,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	132.800,00	140.300,00	138.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	183.293,04		





In riferimento all'organico è composto da due unità di cui un Responsabile del servizio di polizia.

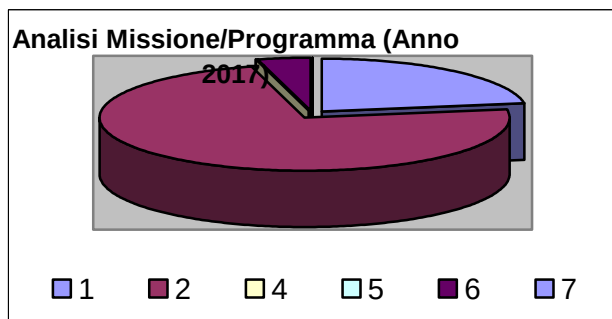
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

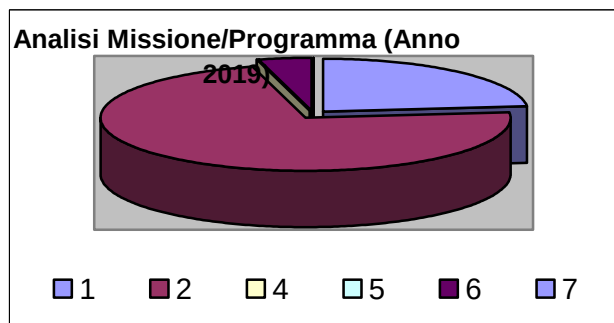
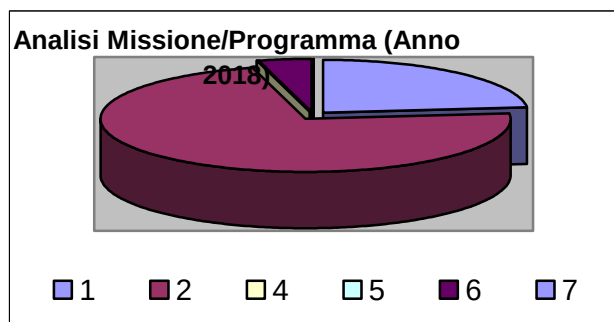
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Istruzione prescolastica	comp	28.200,00	29.809,04	29.809,04
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.622,37		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	92.500,00	92.500,00	92.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	141.627,07		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	5.320,00	5.320,00	5.320,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.316,04		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	126.020,00	127.629,04	127.629,04
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	202.565,48		





L'investimento sui saperi, sulla scuola e sulla cultura è alla base di qualsiasi politica di crescita e sviluppo di un territorio. E' quindi evidente quanto sia fondamentale avere servizi per l'infanzia e scolastici diffusi e di qualità.

La gestione della presente missione è seguita dall'ufficio Segreteria.

Sul territorio sono presenti una SCUOLA DELL'INFANZIA e una SCUOLA PRIMARIA di 1° GRADO, la SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO è gestita in convenzione con il Comune di Rivarolo C.se.

L'Amministrazione Comunale garantisce le attività di assistenza scolastica (refezione, trasporto e sostegno ai disabili), nonché gli interventi ordinari quali manutenzioni edili – utenze – pulizie etc

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

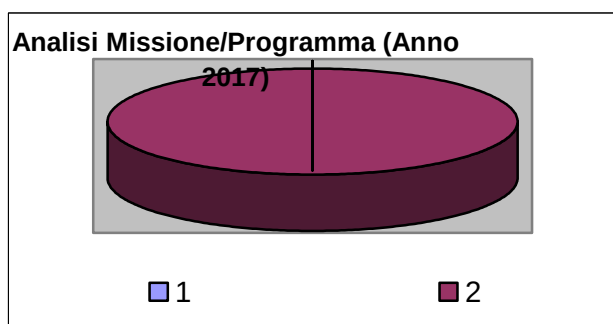
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

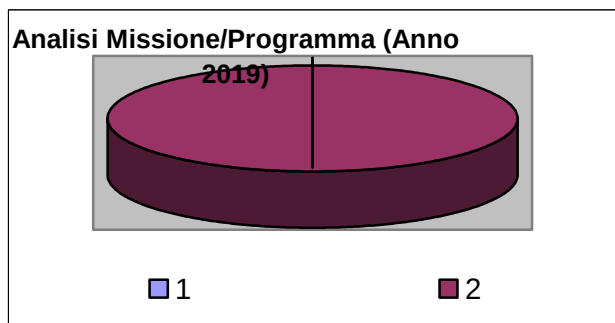
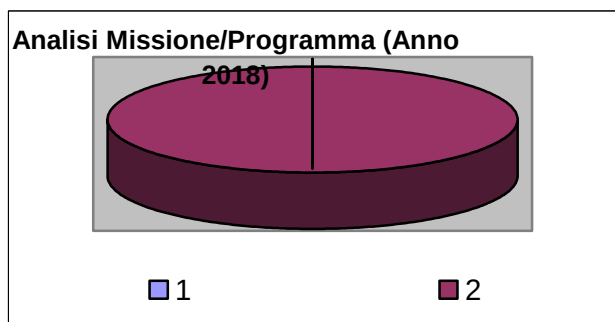
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	480,00	480,00	480,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.040,00		
TOTALI MISSIONE		comp	480,00	480,00	480,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.040,00		





Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

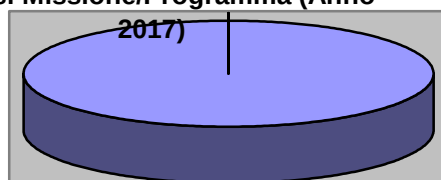
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sport e tempo libero	comp	22.500,00	19.500,00	19.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	143.891,02		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	22.500,00	19.500,00	19.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	143.891,02		

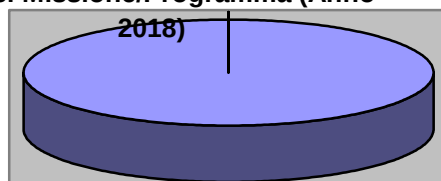
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

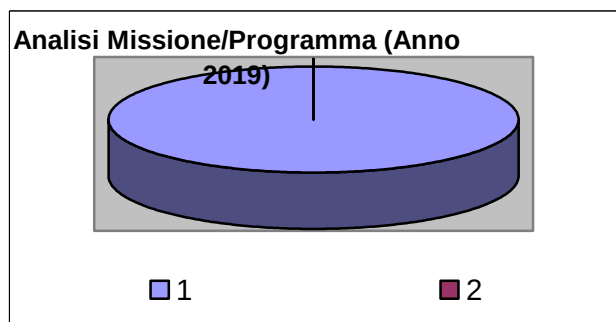
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2



Garantire la necessaria manutenzione e la valorizzazione dei due impianti sportivi presenti nel territorio comunale.

Promuovere la pratica sportiva per tutti cercando di incentivare l'uso dell'impiantistica ai residenti.

Partecipare e sostenere le diverse iniziative che le Associazioni sportive di settore potrebbero organizzare nei campi calcio del nostro paese.

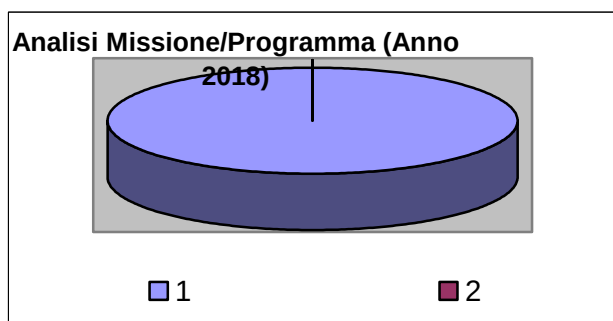
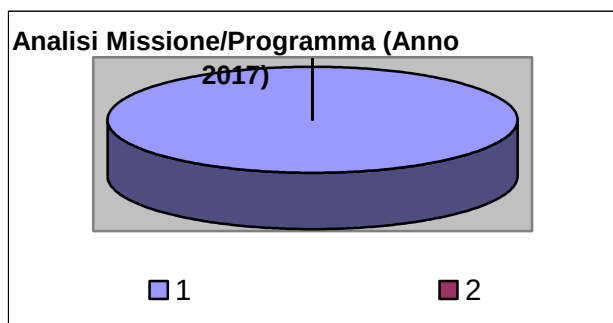
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

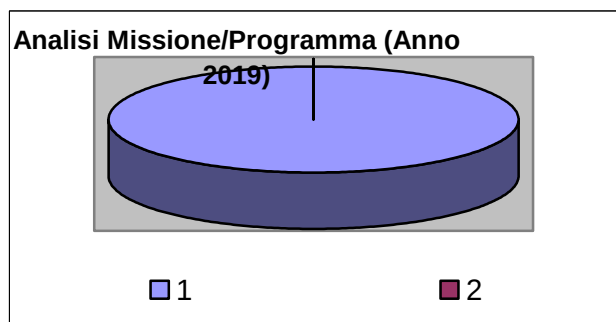
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.500,00		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.500,00		





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

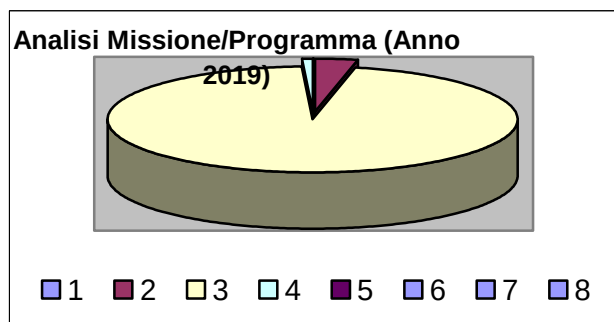
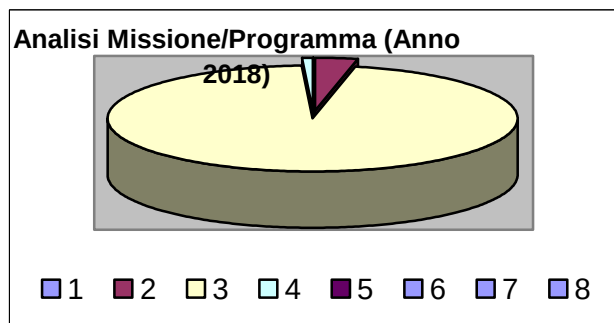
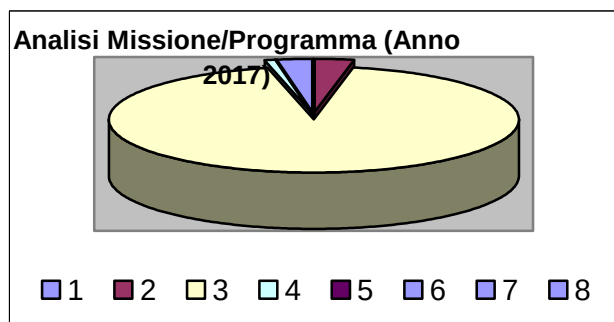
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.327,89		
3	Rifiuti	comp	310.000,00	310.500,00	310.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	447.340,73		
4	Servizio idrico integrato	comp	2.760,00	2.570,00	2.380,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.936,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	9.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.000,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	332.260,00	323.570,00	322.880,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	476.604,62		



RIFIUTI: gestore del servizio ditta TEKNOSERVICE srl con sede legale in Piossasco. Obiettivo realizzare iniziative di sensibilizzazione ai cittadini per aumentare la raccolta differenziata e l'attività di spazzamento e pulizia costante delle strade comunali affidando a ditta esterna il servizio di che trattasi

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: gestione affidata alla Società SMAT con sede legale in Torino. Il Comune di Feletto fa parte del Consorzio Canavesano Ambiente al quale viene trasferita annualmente una quota pro capite per abitante a titolo di copertura spese di gestione.

SERVIZIO CANILE: non essendo presente sul territorio idonea struttura, l'Amministrazione Comunale ha stipulato convenzione per la gestione del servizio con il Canile di Caluso.

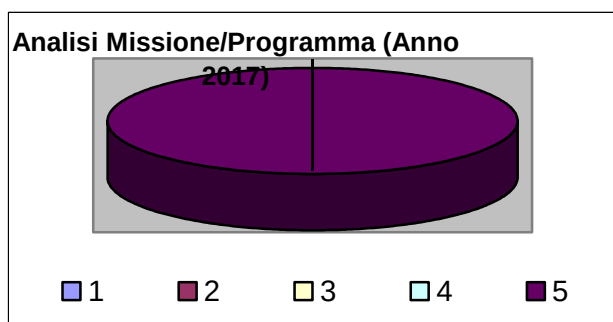
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

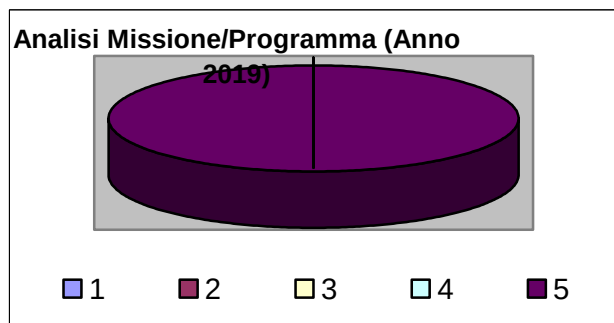
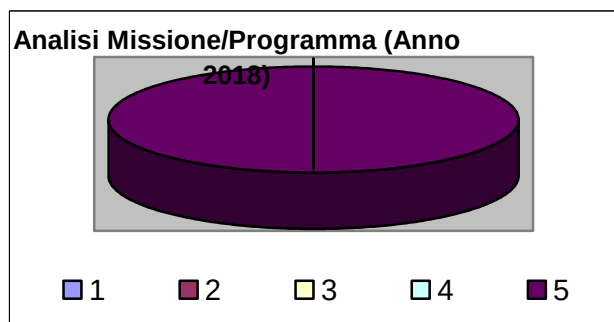
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	97.000,00	96.600,00	96.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.858,12			
TOTALI MISSIONE		comp	97.000,00	96.600,00	96.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.858,12			





Rendere più semplice e più sicura la viabilità è uno degli investimenti più significativi. Questa Amministrazione Comunale ha nel passato impegnato risorse al fine di realizzare investimenti finalizzati alla sicurezza stradale, alla realizzazione di infrastrutture volte al miglioramento della qualità della vita. Annualmente è garantita la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli impianti di pubblica illuminazione.

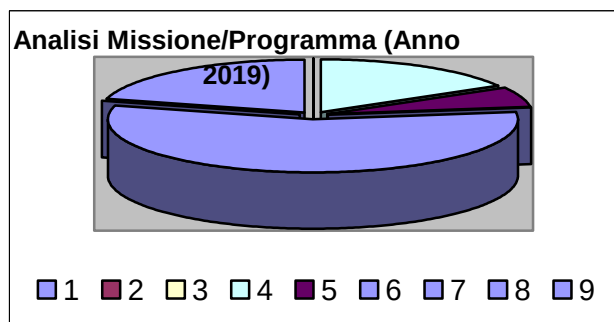
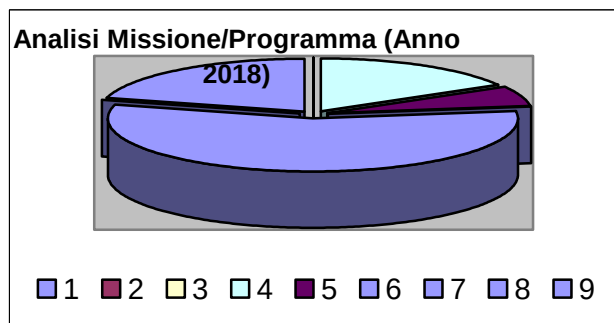
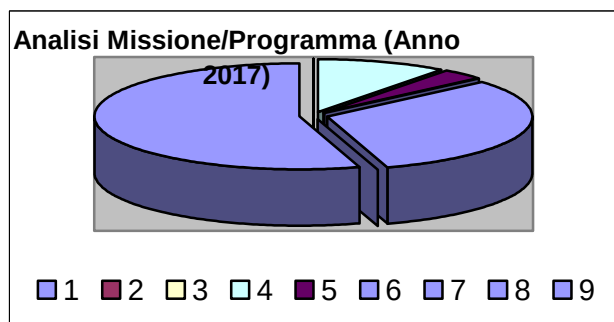
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	23.500,00	19.500,00	19.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.442,63			
5	Interventi per le famiglie	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.821,05			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	72.000,00	66.000,00	66.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.955,39			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	124.500,00	24.500,00	24.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.339,68			
TOTALI MISSIONE		comp	227.100,00	117.100,00	117.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	307.558,75			



GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI esternalizzata – servizio gestito dal CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S.S. 38) con sede a Cuorgnè. Il costo del servizio di che trattasi è annualmente stabilito dall'Assemblea consortile in una quota pro_capite per abitante..

La valorizzazione della centralità della persona è l'elemento fondamentale che guida la programmazione integrata tra sociale e sanitario e tra il socio-sanitario e le altre politiche che riguardano la persona.

Senza dubbio la spesa destinata a tale servizio trattandosi peraltro di servizi di assistenza e cura agli anziani, ai cittadini svantaggiati, più deboli e bisognosi – è una tra le più significative del bilancio comunale.

SERVIZI CIMITERIALI: la manutenzione del cimitero comunale è affidata a ditta esterna. Sicuramente l'Amministrazione comunale è attenta alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

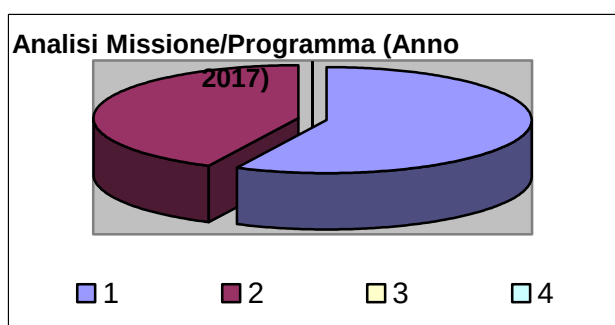
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

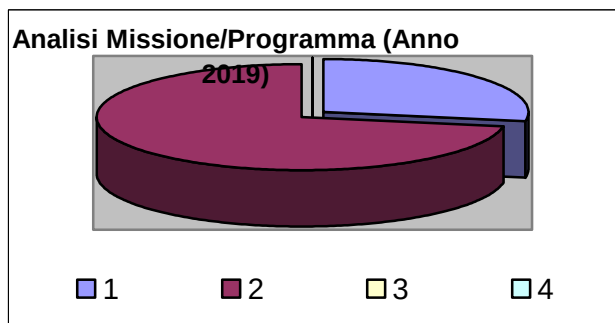
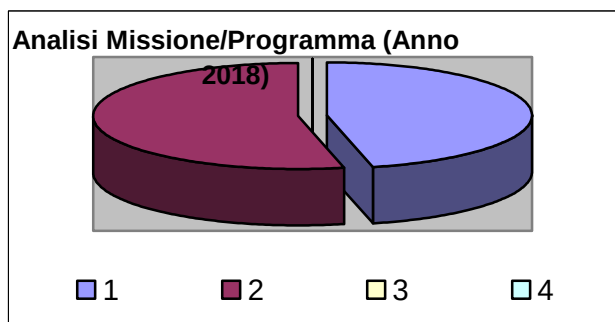
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	2.670,00	1.740,00	770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.670,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	4.670,00	3.740,00	2.770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.670,00		





Missione 20 - Fondi e accantonamenti

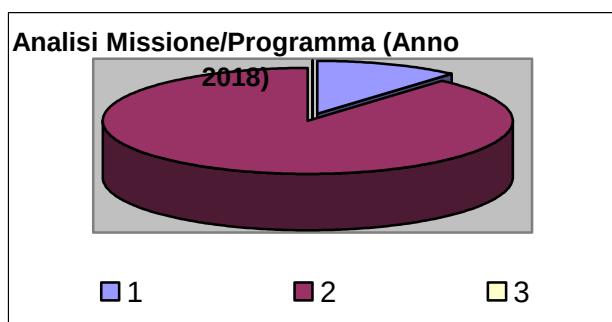
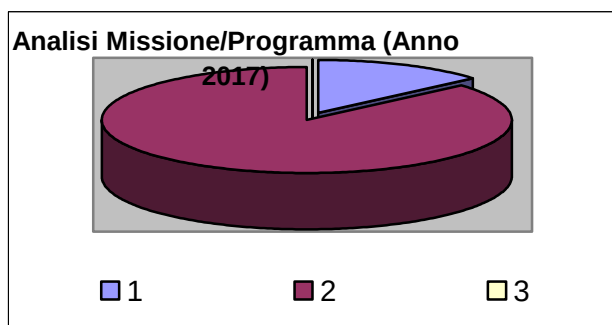
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

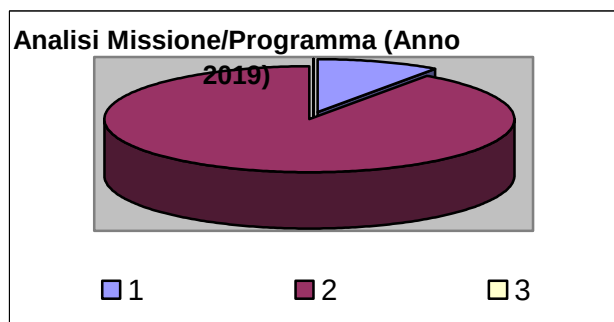
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.902,89	39.438,91	46.398,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.207,49			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	36.902,89	44.438,91	51.398,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.207,49			





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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

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

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

Questo fondo è una novità del nuovo ordinamento contabile. Tale fondo, le cui modalità di calcolo sono state illustrate dalla circolare Ragioneria 24 settembre 2015, è disciplinato dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il FCDE serve a sterilizzare eventuali mancate riscossioni previste tra le entrate del bilancio, anche in considerazione del fatto che, con i nuovi principi contabili, le entrate, tranne alcune eccezioni, non possono essere accertate per cassa.

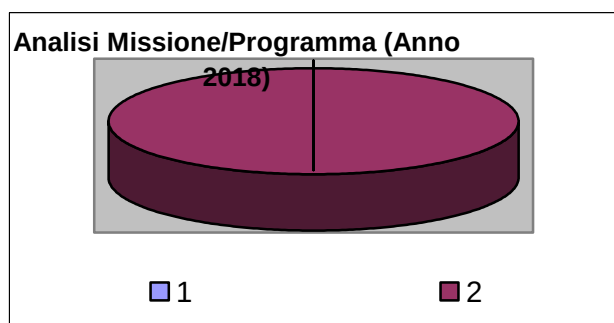
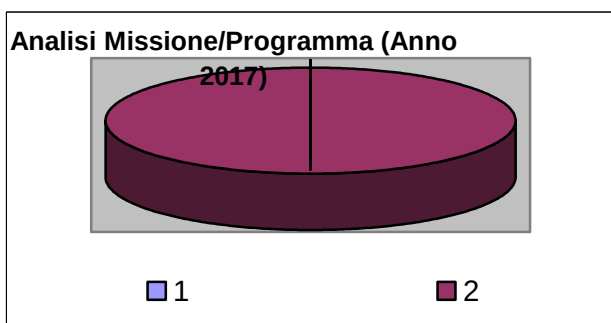
Missione 50 - Debito pubblico

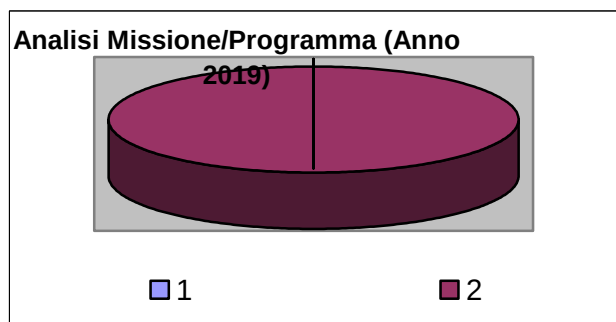
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	37.180,00	39.060,00	41.010,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.180,00			
TOTALI MISSIONE		comp	37.180,00	39.060,00	41.010,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.180,00			





DEBITO PUBBLICO: rappresentato dalla quota capitale dei mutui in ammortamento.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

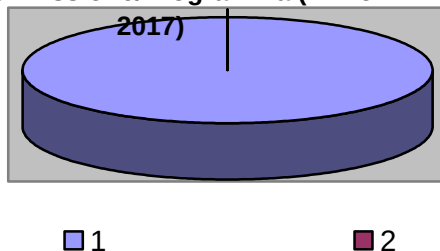
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

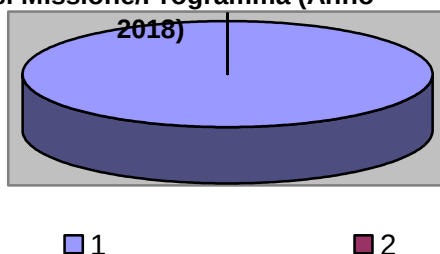
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

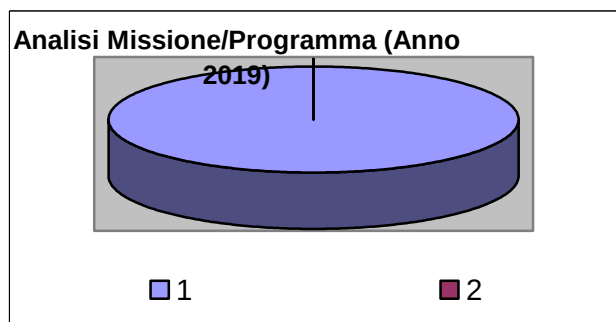
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	304.550,00	304.550,00	304.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	365.575,33		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	304.550,00	304.550,00	304.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	365.575,33		

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 59 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE SISCOM TRIENNIO 2017-2019 - IMPEGNO DI SPESA. [CIG _____]	12.474,99	12.474,99	12.474,99
n° 99 - INCARICO REVISORE DEI CONTI AL DOTT. PIER LUIGI SANINO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	0,00	0,00
n° 101 - NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) TRIENNIO 2015-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00	0,00
n° 106 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2015 - 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILANESIO S.R.L. DI CHIVASSO. CODICE CIG. ZE712713BA	3.346,87	0,00	0,00
n° 164 - CONVENZIONE CON LA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2016-2018. CIG [ZC817FA48E]	3.600,00	3.600,00	0,00
n° 168 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO "GIOVE 118" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE [CIG Z6112DAE37]	488,00	0,00	0,00
n° 172 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO E MODULO ALLEGATO A SOFTWARE DI CONTABILITA' - IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE - CIG ZED13AF5FA	488,00	0,00	0,00
n° 178 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO "VENERE WEB VIEWER" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE [CIG -----]	244,00	0,00	0,00
n° 190 - APERTURA CONTO DI CREDITO POSTALE E SPESE POSTALI RELATIVE AD ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1F1AF8106	4.083,33	0,00	0,00
n° 196 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 1.07.2016 - 30.06.2017. AFFIDAMENTO ALLA BRAUN. SOC. COOP. DI VERCELLI. CIG. Z991A6C324	6.422,59	0,00	0,00
n° 197 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 1.07.2016 - 30.06.2017. AFFIDAMENTO ALLA BRAUN. SOC. COOP. DI VERCELLI. CIG. Z991A6C324	3.163,37	0,00	0,00
n° 210 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO A.S. 2016/2017 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANDIRIVIENI DI RIVAROLO C.SE.	2.906,40	0,00	0,00
n° 211 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FELETTO - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.GOZZANO" DI RIVAROLO CANAVESE AS 2016-2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIAGGI MUNARO di MUNARO L. & C. s.a.s. .	10.560,00	0,00	0,00
n° 212 - SERVIZIO GESTIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI C.D.S. E SUPPORTO SOFTWARE GESTIONALE UFFICIO VERBALI - ACQUISTO SERVIZIO MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA	3.843,00	0,00	0,00
n° 215 - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' AS 2016-2017 -	4.678,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IMPEGNO DI SPESA.			
n° 219 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PERIODO 1.08.2016 - 31.07.2018. AGGIUDICAZIONE ALLA COMAIS S.A.S. DI CASTELLAMONTE. CIG. Z5C1A88F35	18.789,32	10.960,74	0,00
n° 228 - PROGETTO "STRADA DEL GRAN PARADISO" ANNI 2016-2017-2018-2019 "- IMPEGNO DI SPESA.	500,00	500,00	500,00
n° 232 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E ASSUNZIONE INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA S.I.T. EC ENERGIA S.r.l. DI CUORGNE'. CIG. Z3F1B8AF02	3.782,00	3.782,00	2.431,29
n° 243 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA-MEPA, DEL NOLEGGIO IMPIANTO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z821BBE608	36.600,00	0,00	0,00
n° 255 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE"	335,00	0,00	0,00
n° 256 - RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	220,00	0,00	0,00
n° 258 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI PRODOTTI ANTIGHIACCIO. STAGIONI INVERNALI 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUDRITO CRISTIAN DI RIVAROLO. CIG. ZC51C156B5	4.514,00	4.514,00	3.514,00
n° 275 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO. PERIODO DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2019. CIG. Z0B1C52720. AGGIUDICAZIONE ALLA C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. S.N.C.	1.084,50	1.084,50	1.084,50
n° 292 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z6E1C7F40F.	353,80	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	125.477,17	36.916,23	20.004,78

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali, dalle analisi ed informazioni assunte è possibile affermare che nessuna delle società partecipate necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro Ente.

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

Per il triennio 2017_2019 l'Amministrazione Comunale ha provveduto – ai sensi del disposto dell'art. 128 del D.LGS. n. 163/2006 – a redigere il programma triennale dei lavori pubblici approvato con GC n. 13 del 21/02/2017.

L'unica risorsa possibile in conto capitale per fronteggiare le spese dei lavori è il ricorso all'indebitamento.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

1) **DI DARE ATTO** che la dotazione organica del Comune di Feletto è la seguente:

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ISTRUTTORE FINANZIARIO	2
Cat. C	

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio Demografico, Anagrafe, Leva , Elettorale
Ufficio Segreteria

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
Cat. C	

ESECUTORE/COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1
Cat. B1/B3	

SETTORE TECNICO

ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
Cat.D1	

ISTRUTTORE TECNICO	1
Cat. C1	

OPERAIO B1/B3	2
---------------	---

SETTORE VIABILITA'

Ufficio di Polizia

ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
Cat. D1	

ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE	1
Cat. C	

Vigente dotazione organica: deliberazione G.C. N. 131 20/12/2016;

In merito si relaziona quanto segue:

il personale in servizio presso il Comune di Feletto è composto di n. 9 unità di personale di cui due in servizio part/time e 1 unità a tempo determinato part/time.

Si prevedono nuove assunzioni per il triennio 2017/2019 come indicato nella deliberazione GC n. 22 del 7/03/2017, precisando inoltre che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni, ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo, previo espletamento della procedura di mobilità in conformità del dettato normativo in vigore al verificarsi di tale circostanza.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

ANNO 2017: non sono previsti immobili in alienazione. Il relativo piano non viene redatto

ANNO 2018: non sono previsti immobili in alienazione. Il relativo piano non viene redatto

ANNO 2019: non sono previsti immobili in alienazione. Il relativo piano non viene redatto

Considerazioni Finali

Data 17/03/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____