



COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018

- Premessa -

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

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

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

Il principio contabile, così come modificato con decreto del Mef in data 20/05/2015, prevede al punto 8.4 che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti predispongano il D.U.P. semplificato individuando le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

L'attuale amministrazione è insediata a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011 che hanno determinato l'elezione del Sindaco nella persona del dottor Augusto Cavagnino e il rinnovo del Consiglio comunale. La Giunta comunale è composta, oltre che dal Sindaco, dagli assessori Sig. Monti Felice (Vice Sindaco) - Sig. Massara Valentino (Assessore con delega al Bilancio) - Sig. Romanti Gino (Assessore con delega ai Lavori Pubblici).

In considerazione dell'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione, che si terranno nel mese di maggio 2016, gli indirizzi relativi alle linee programmatiche di mandato hanno un orizzonte temporale di riferimento limitato ai primi cinque mesi dell'anno 2016 nei quali si prevede di portare a termine, sostanzialmente, i progetti avviati negli anni trascorsi anche se, in ordine alla redazione del bilancio di previsione, il presente documento indica gli obiettivi di massima che l'ente intende realizzare negli esercizi 2016-2018.

Tale processo è supportato da un'analisi del contesto, sia in termini attuali che storici, che possa rivelarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

Popolazione

La popolazione residente nel Comune di Soriso alla fine del 2014 ammonta a 755 abitanti, 373 i maschi, 382 le femmine.

In anagrafe nel corso del 2014 sono stati iscritti 37 nuovi residenti di cui 7 per nascita e 30 per immigrazione.

· sono state cancellate 62 persone di cui 8 per morte e 54 per emigrazione

Il decremento è stato di 25 unità, confermando così l'inversione di tendenza, in crescita dal 2001 al 2012, che si era verificata nel 2013 e che ha portato la popolazione dai 794 abitanti del 2012 ai 755 del 2014.

La dinamica naturale, che vede un andamento altalenante nell'ultimo quinquennio, fa registrare la diminuzione del numero delle nascite rispetto al 2013 e una sostanziale stabilità del tasso di mortalità.

I nati sono stati 7 di cui 5 di cittadinanza italiana e 2 di cittadinanza straniera.

La dinamica migratoria è stata caratterizzata da un segno negativo.

I nuovi iscritti sono stati 30, di cui 26 hanno cittadinanza italiana (86,7%), e 4 di cittadinanza extracomunitaria.

I cancellati per emigrazione sono stati 54 di cui 36 hanno cittadinanza italiana (67%), e 18 di cittadinanza extracomunitaria.

Cittadinanza dei residenti

Al 31.12.2014 i residenti con cittadinanza italiana sono 752; quelli con cittadinanza straniera sono 78 e costituiscono il 10,33 % della popolazione totale; di questi, 3 sono cittadini dell'Unione Europea e 75 extraUE.

La nazionalità straniera che risulta maggiormente rappresentata è quella senegalese essendo residenti 36 cittadini senegalesi; le altre comunità sono rappresentate da marocchini (16), albanesi (6), cinesi (6), ucraini (4), russi (3), moldavi (2), kenioti (1), statunitensi (1).

Fasce di età

Nel Comune di Soriso risiedono 103 ragazzi con età compresa fra 0 e 14 anni (13,64%), di questi 42 sono in età prescolare, 38 in età della scuola primaria e 23 in età di scuola media; le persone con più di 65 anni sono 153 (20,30%).

Le famiglie

Al 31.12.2014 sono 317. La dimensione si aggira intorno al valore di 2,38 componenti. Le famiglie con un solo componente sono 94, rappresentando il 29,65% dei nuclei familiari, mentre il 30% e il 21,45% delle famiglie sono costituite rispettivamente da due e tre componenti.

Delle famiglie con un solo componente, il 36,17 % è costituito da persone di oltre settanta anni, mentre il 10,63 % da persone aventi cittadinanza straniera.

Territorio

Altitudine slm.	minima	366
	massima	672
	municipio	452

Il territorio comunale, collocato sulle prime colline moreniche che dal bacino del Lago d'Orta si estendono verso la piana del Novarese, ha una superficie di 6,29 Km², per la maggior parte coperta da boschi.

Il Comune è composto dal capoluogo, accentrato sul colle a quota media 452 slm, e da una frazione denominata Pianezza di origine agricola, oltre a poche case sparse.

Geograficamente Soriso appartiene alla “conurbazione borgomanerese” costituita dai territori dei comuni di Borgomanero, Gozzano, Bolzano Novarese, Briga, Gargallo, Pogno, Soriso e Cureggio.

All'interno della conurbazione i ruoli funzionali sono: per Gozzano, Briga e Pogno di polo industriale, per Borgomanero di polo industriale, commerciale e dei servizi sociali e collettivi di livello elevato, per Soriso, Gargallo e Cureggio di pendolarità verso i due poli di Gozzano e Borgomanero.

Strade:

Strade esterne	km	5,15
Strade interne centro abitato	km	6,56

Economia insediata

Il Comune di Soriso è caratterizzato da una presenza modesta di imprese, per lo più a carattere artigianale, di piccole dimensioni che, tranne alcuni casi che comunque utilizzano poche unità, da sono ditte individuali che non impiegano dipendenti.

Sono presenti 21 attività artigianali impegnate nei seguenti settori:

7 attività edili

4 attività agricole e di utilizzazione dei boschi

2 lavorazioni conto terzi nel settore rubinetteria

1 lavorazioni calzaturiere

6 altre attività.

Esercizi commerciale e servizi al 31/12/2014

Negozi 2

Ristoranti 2

Acconciatori 1

Estetisti 1

Farmacia 1

Banca 1

Nel 1971 erano state censite 35 aziende; le aziende agricole diminuiranno nel 1991 portando il loro numero a 6 e diminuiranno ancora con il censimento del 2001 attestandosi su 4 unità .

I dati dei censimenti fanno ritenere questa attività in netto declino anche come attività economica marginale relegandola all'autoconsumo familiare.

Attualmente l'inserimento nello strumento urbanistico di un'area destinata all'insediamento di nuove unità produttive, collocata al confine con il Comune di Gargallo, vuole cercare di ridare un nuovo impulso alle piccole e medie aziende che intendono insediarsi o rilocalizzarsi sul territorio.

L'esame dei dati relativi all'anno di imposta 2013 dimostra che i soggetti IVA residenti nel comune di Soriso erano occupati nelle seguenti attività:

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	3	5,56
Attività manifatturiere	9	16,67
Costruzioni	14	25,94
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	8	14,81
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	2	3,70
Attività immobiliari	2	3,70
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	11,11
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1	1,85
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	1,85
Sanità e assistenza sociale	4	7,41
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	3,70
Altre attività di servizi	2	3,70
Totale	54	100,00

Gli impiegati nel settore produttivo hanno subito una drastica riduzione dal 1971 ad oggi dovuta, negli anni passati, alla chiusura di una azienda operante nel campo calzaturiero, e, in tempi più recenti, alla chiusura di stabilimenti importanti quali la Bemberg di Gozzano e la Shimano di Briga Novarese.

Gli addetti nel settore terziario risultano aumentati nel corso dell'ultimo decennio con pendolarismo verso i principali poli attrattori di Borgomanero, Gozzano e San Maurizio d'Opaglio.

Il Comune di Soriso, come tutti i comuni del comprensorio, ha registrato, dopo il 1950, un esodo continuo di persone dall'agricoltura, attratte dalle attività industriali e terziarie che andavano via via sviluppandosi nella zona.

L'analisi dei dati riferiti alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di imposta 2012 rivela che le principali tipologie di reddito dei 569 contribuenti sono le seguenti:

Reddito da fabbricati	
Frequenza	Ammontare
40	187.066
Reddito da lavoro dipendente e assimilati	
Frequenza	Ammontare
306	6.000.949
Reddito da pensione	
Frequenza	Ammontare
213	3.424.556
Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)	
Frequenza	Ammontare
10	701.570
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli)	
Frequenza	Ammontare
27	576.071
Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)	
Frequenza	Ammontare
21	407.839

Dati relativi alla fiscalità immobiliare – anno di riferimento 2012 – fonte MEF

Imposte sugli immobili

	<i>Importo</i>	<i>Numero immobili</i>	<i>Num. Atti</i>	<i>Fonti</i>
Registro	11.968	23	9	Atti del registro
Ipotecaria	6.415	-	-	Atti del registro
Catastale	3.970	-	-	Atti del registro

Soggetti con immobili nel comune (residenti e non)

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	189	39,71 %	5.711.589	43,68 %	30.220
Pensionato	196	41,18 %	4.218.301	32,26 %	21.521
Autonomo	17	3,57 %	1.020.230	7,80 %	60.013
Impresa ordinaria	1	0,21 %	30.175	0,23 %	30.175
Impresa semplificata	22	4,62 %	400.648	3,06 %	18.211
Partecipazione	16	3,36 %	1.139.365	8,71 %	71.210
Altri redditi	35	7,35 %	556.145	4,25 %	15.889
Totale	476		13.076.453		27.471
Società					
Società di persone	6	31,58 %	220.304	0,01 %	36.717
Ente non commerciale	4	21,05 %	1.097.886	0,03 %	274.471
Società di capitali	9	47,37 %	3.433.366.746	99,96 %	381.485.194
Totale	19		3.434.684.936		180.772.891

Soggetti residenti nel comune

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	153	36,87 %	3.689.356	49,37 %	24.113
Pensionato	145	34,94 %	2.498.012	33,42 %	17.227
Autonomo	6	1,45 %	264.276	3,54 %	44.046
Impresa ordinaria	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Impresa semplificata	20	4,82 %	449.364	6,01 %	22.468
Partecipazione	11	2,65 %	297.768	3,98 %	27.069
Altri redditi	80	19,28 %	274.824	3,68 %	3.435
Totale	415		7.473.600		18.008
Società					
Società di persone	3	37,50 %	105.246	88,95 %	35.082
Ente non commerciale	2	25,00 %	80	0,07 %	40
Società di capitali	3	37,50 %	12.994	10,98 %	4.331
Totale	8		118.320		14.790

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici tramite organismi partecipati, concessioni esterne e gestione diretta.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
DISTRIBUZIONE DEL GAS	CONCESSIONE GDF SUEZ SPA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ACQUA NOVARA VCO SPA – SOCIETA' PARTECIPATA
GESTIONE RIFIUTI URBANI	CONSORZIO MEDIO NOVARESE
GESTIONE SERVIZI SOCIALI	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
LOTTA AL RANDAGISMO	CANILE SANITARIO IN GESTIONE ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI E CANILE RIFUGIO CON GESTIONE IN APPALTO
GESTIONE PARZIALE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.P.A.
TRASPORTO SCOLASTICO	GESTIONE IN APPALTO
ILLUMINAZIONE VOTIVA	GESTIONE DIRETTA

Servizi a Domanda Individuale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
1	PRE-DOPOSCUOLA	NO	DIRETTA
2	MENSA SCOLASTICA		
3	CASE DI VACANZE		

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
manutenzione straordinaria strade	- Entrate proprie - Altre	5.000,00	10.000,00	0,00	73.500,00
	- Entrate proprie - OO.UU.	19.000,00	19.500,00	20.000,00	
sistemazione tetto scuola elementare	- Entrate proprie - Altre	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	- Entrate proprie - OO.UU.	1.000,00	0,00	0,00	
adeguamento illuminazione pubblica	- Entrate proprie - Altre	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00
	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	500,00	0,00	

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5870 / 3004 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.784,82	0,00	2.784,82
6130 / 3007 / 99	SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI	40.665,20	40.664,22	0,98
6370 / 3010 / 1	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE	366,00	0,00	366,00
6470 / 3002 / 99	ACQUISTO TELECAMERE SORVEGLIANZA	10.126,00	0,00	10.126,00
7170 / 3129 / 1	ACQUISTO ESTINTORI PER SCUOLA ELEMENTARE	370,60	370,58	0,02
7830 / 3407 / 99	REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO	22.574,00	5.185,00	17.389,00
8230 / 3467 / 99	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	13.000,00	0,00	13.000,00
8230 / 3468 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	41.000,00	38.677,90	2.322,10
8330 / 3480 / 99	POSA NUOVO PUNTO LUCE E CAP. 4035	1.737,28	0,00	1.737,28
9070 / 3473 / 99	ACQUISTO ARREDO URBANO	1.778,80	503,90	1.274,90
9530 / 3486 / 2	COSTRUZIONE NUOVI OSSARI	9.465,50	0,00	9.465,50
	TOTALE:	143.868,20	85.401,60	58.466,60

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nel triennio è previsto il mantenimento della pressione tributaria accompagnata da operazioni di revisione del carico fiscale che consentano effetti redistributivi a favore delle fasce più deboli.

Per i servizi a domanda individuale, nel loro complesso, è prevista una copertura dei costi pari al 72% che si intende mantenere nel corso del triennio. In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi pubblici e, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2013 di disciplina del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare per favorire le famiglie con più figli e con soggetti con disabili.

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)	4 per mille
Aliquota generale	8 per mille
Terreni agricoli	8 per mille
Fabbricati rurali a destinazione strumentale	2 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2 per mille	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1 per mille	30%
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,32087	27,98793
2 componenti	0,37435	51,80744
3 componenti	0,41255	66,39689
4 componenti	0,44311	85,75025
5 componenti	0,47367	98,85098
6 o più componenti	0,49659	101,23293

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,11111	0,23231
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,23263	0,49232
103	Stabilimenti balneari	0,13194	0,27788
104	Esposizioni, autosaloni	0,10416	0,22338
105	Alberghi con ristorante	0,37151	0,78539
106	Alberghi senza ristorante	0,27777	0,58524
107	Case di cura e riposo	0,32985	0,69872
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,34721	0,73356
109	Banche ed istituti di credito	0,19097	0,40208
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,30207	0,63528
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,37151	0,78628
112	Attività artigianali tipo botteghe	0,24999	0,52717
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,31943	0,67459
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,14930	0,31273
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19097	0,40208
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,68050	3,54451
117	Bar, caffè, pasticceria	1,26384	2,66442
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,61109	1,28932
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,53470	1,12492
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,10409	4,44248
121	Discoteche, night club	0,36110	0,76484

IMPOSTA PUBBLICITÀ

Art. 12 – pubblicità ordinaria - tariffa per anno solare per metro quadrato

Tipo	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	13,63	1,36
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,04	1,70
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	25,55	2,50
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	34,07	3,40

Art. 13 (comma 1) - pubblicità effettuata con veicoli in genere tariffa annua per metro quadrato

Tipo	1 anno
INTERNA Superfici fino a mq 1	13,63
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,04
ESTERNA Superfici fino a mq 1	13,63
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,04
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	25,55
ESTERNA Superfici oltre mq. 8,5	34,07

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

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli in genere tariffa annua

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	111,55
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	111,55
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	74,37
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	74,37
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	37,19

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

Art. 14 (commi 1-2-3) - tariffa per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello

	1 anno
Superfici fino a mq 1	39,66
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	49,57

Art. 14 (commi 4-5) - tariffa per la pubblicità effettuata attraverso proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Per ogni giorno di esecuzione	3,10
-------------------------------	------

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

Art. 15 (comma 1) - tariffa prevista per ogni mq per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze.

per ogni periodo di 15 giorni o frazione e per ogni mq o frazione

Superfici fino a mq 1	6,81
Superfici oltre mq 1	8,51

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - pubblicità effettuata con aereomobili mediante scritte, striscioni, lancio manifestini, ecc.

Tariffa al giorno: € 74,37

pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili.

Tariffa al giorno: € 37,19

pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 3,10

pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 9,30

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - tariffe per ciascun foglio di cm. 70 x 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,24	1,55
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,37	0,46

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

N.B.:

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

DIRITTI DI URGENZA maggiorazione del 10% con un minimo di 26 euro per ogni commissione.

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

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	7.250,00	23.750,00	23.750,00
		cassa	7.250,00		
	2-Segreteria generale	comp	33.765,00	37.063,00	37.063,00
		cassa	66.732,24		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	78.205,00	70.905,00	70.905,00
		cassa	79.270,21		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	4.965,00	4.965,00	4.965,00
		cassa	8.309,98		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		cassa	16.700,05		
	6-Ufficio tecnico	comp	16.600,00	16.600,00	16.600,00
		cassa	19.246,00		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	51.857,00	47.857,00	47.857,00
		cassa	52.287,66		
	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	38.657,00	38.677,00	38.677,00
		cassa	45.428,15		
	Totale Missione 1	comp	245.699,00	254.217,00	254.217,00
		cassa	295.224,29		
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	10.324,22		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	10.324,22		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	15.300,00	15.800,00	15.800,00
		cassa	21.585,06		

5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	33.100,00	32.000,00	32.000,00
		cassa	40.523,16		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	48.400,00	47.800,00	47.800,00
		cassa	62.108,22		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	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	700,00	700,00	700,00
		cassa	700,00		
	Totale Missione 5	comp	700,00	700,00	700,00
		cassa	700,00		
7-Turismo	1-Sport e tempo libero	comp	2.100,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	3.156,15		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	2.100,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	3.156,15		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.500,00	500,00	500,00
		cassa	1.500,00		
	Totale Missione 7	comp	1.500,00	500,00	500,00
		cassa	1.500,00		
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.654,67		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.654,67		
	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Rifiuti	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	71.910,43		
	4-Servizio idrico integrato	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	3.200,00	3.700,00	3.700,00
		cassa	3.446,11		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00

10-Trasporti e diritto alla mobilità	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	53.400,00	53.900,00	53.900,00
		cassa	75.556,54		
	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
11-Soccorso civile		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	82.291,00	78.291,00	78.291,00
		cassa	92.062,28		
	Totale Missione 10	comp	82.291,00	78.291,00	78.291,00
		cassa	92.062,28		
	1-Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13-Tutela della salute		cassa	26.200,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	5.005,00	4.005,00	4.005,00
		cassa	7.347,08		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14-Sviluppo economico e competitività		cassa	9.271,40		
	Totale Missione 12	comp	38.205,00	37.205,00	37.205,00
		cassa	42.818,48		
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	2.532,00		
	2-Commercio - reti distributive -	comp	0,00	0,00	0,00

15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	tutela dei consumatori	cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	2.532,00		
	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		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.000,00	0,00	0,00
		cassa	4.000,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	4.000,00	0,00	0,00
		cassa	4.000,00		
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	1-Fondo di riserva	comp	2.019,00	2.247,00	2.247,00
		cassa	2.015,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	6.745,00	9.497,00	9.497,00
		cassa	6.745,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	8.764,00	11.744,00	11.744,00
		cassa	8.760,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	7.693,00	5.562,00	3.330,00

60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	cassa	7.693,00		
		comp	7.693,00	5.562,00	3.330,00
		cassa	7.693,00		
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	501.452,00	500.219,00	497.987,00
		cassa	615.089,85		

Analizzando i macroaggregati si prevede sostanzialmente, per gli anni 2017 e 2018, una riduzione della spesa di personale rispetto al 2016 anno in cui si svolgerà la consultazione elettorale per il rinnovo dell'Amministrazione comunale. Si prevede il mantenimento dei servizi pubblici attualmente erogati.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 324 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO SEGRETERIA	927,20	0,00	0,00
n° 325 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI	861,32	0,00	0,00
n° 331 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA	986,98	0,00	0,00
n° 332 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
n° 333 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00
n° 530 - CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVA A ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE	100,00	100,00	0,00
n° 575 - SERVIZIO DOPOSCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017	10.100,00	5.900,00	0,00
n° 581 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.613,73	2.613,73	0,00
n° 602 - FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2015/2016	4.000,00	0,00	0,00
n° 607 - SERVIZIO SCODELLAMENTO A.S. 2015/2016	3.330,00	0,00	0,00
n° 672 - ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016	2.386,44	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	25.305,67	8.613,73	0,00

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 correnti di bilancio provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Per quanto riguarda i servizi pubblici, una parte del finanziamento dei costi deriverà dai proventi delle tariffe.

		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	440.200,00	443.200,00	443.200,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	47.128,00	47.128,00	47.128,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	57.300,00	57.300,00	57.300,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	20.000,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	129.698,00	129.698,00	129.698,00
		714.326,00	717.326,00	697.326,00

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	0,00	0,00	192.910,08	0,00		192.910,08	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
Totale		0,00	192.910,08	0,00	0,00	192.910,08	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	1.147.175,82	1.010.310,07	0,00	0,00	47.234,24	22.943,53	1.034.600,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.865,75				22.943,53		159.809,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	15.470,54	15.470,54	0,00	0,00			15.470,54
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.349.662,43	1.225.288,75	0,00	0,00	26.746,94	37.911,68	1.214.124,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	124.373,68				37.911,68		162.285,36
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	43.296,63	41.997,73	0,00	0,00	116.207,52	1.298,90	156.906,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.298,90				1.298,90		2.597,80
6) Macchinari, attrezzature e impianti	9.090,14	3.773,76	1.012,60	0,00		1.212,33	3.574,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.316,38				1.212,33		6.528,71
7) Attrezzature e sistemi informatici	10.175,29	7.661,47	2.788,78	0,00		1.960,50	8.489,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.513,82				1.960,50		4.474,32
8) Automezzi e motomezzi	17.000,00	10.200,00	0,00	0,00		3.400,00	6.800,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.800,00				3.400,00		10.200,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	3.623,94	1.559,51	0,00	0,00		543,58	1.015,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.064,43				543,58		2.608,01
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	190.188,70	0,00		190.188,70	0,00
Totale		2.316.261,83	193.990,08	0,00	190.188,70	259.459,22	2.440.981,39

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</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 :	40.000,00	40.000,00	20.000,00
	- OO.UU. :	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre : dividendi acquedotto	20.000,00	20.000,00	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

Indebitamento

Si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	311.448,98	269.523,35	225.613,66	180.565,27	134.571,97	86.446,84
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	41.925,63	43.909,69	45.048,39	45.993,30	48.125,13	50.357,01
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	269.523,35	225.613,66	180.565,27	134.571,97	86.446,84	36.089,83
Nr. Abitanti al 31/12	780	755				
Debito medio x abitante	345,54	298,83				

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	13.114,29	11.130,23	9.787,00	7.693,00	5.562,00	3.330,00
Quota capitale	41.925,63	43.909,69	45.052,00	45.995,00	48.128,00	50.360,00
Totale fine anno	55.039,92	55.039,92	54.839,00	53.688,00	53.690,00	53.690,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	311.448,98	269.523,35	225.613,66	180.565,27	134.571,97	86.446,84
Oneri finanziari	13.114,29	11.130,23	9.787,00	7.693,00	5.562,00	3.330,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,0421	0,0413	0,0434	0,0426	0,0413	0,0385

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	13.114,29	11.130,23	9.787,00	7.693,00	5.562,00	3.330,00
Entrate correnti	522.755,70	517.794,49	560.584,88	540.628,00	537.628,00	537.628,00
% su entrate correnti	2,51 %	2,15 %	1,75 %	1,42 %	1,03 %	0,62 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (presunto)		77.286,77		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	547.347,00 0,00	548.347,00 0,00	548.347,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	501.352,00 0,00 6.745,00	500.219,00 0,00 9.497,00	497.987,00 0,00 9.497,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	45.995,00 0,00	48.128,00 0,00	50.360,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	40.000,00	40.000,00	20.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	20.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	77.286,77
Entrata	(+)	945.868,40
Spesa	(-)	902.034,69
Differenza	=	121.120,58

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Per ciò che riguarda le Società partecipate dal Comune, occorre operare per l'ulteriore crescita della qualità dei servizi forniti. Con gli altri Enti locali soci va portata a conclusione la verifica sulla razionalizzazione ed accorpamento di alcune Società, per accrescere funzionalità, proseguire nella politica di contenimento dei costi e di valorizzazione del patrimonio. Rispetto ai Consorzi vanno valutate le possibilità e le ricadute positive per il Comune della fornitura di ulteriori servizi e funzioni rispetto all'attuale situazione.

Contemporaneamente, all'interno della macchina comunale, deve crescere l'attività di controllo e di verifica su quanto viene svolto dagli organismi partecipati.

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Medio Novarese	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	1
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali	Servizi sociali	1,1
Consorzio case vacanze dei comuni novaresi	Gestione case vacanza	0,16

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acqua Novara VCO Spa	Servizio idrico integrato	0,022
Medio Novarese Ambiente Spa	Servizio rifiuti urbani	1
Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti	Gestione immobili	5

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione del Cusio	Servizio vigilanza, protezione civile e primo soccorso, catasto	20

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comune di Borgomanero	Sportello unico associato per le attività produttive	3,33

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

DENOMINAZIONE	RISULTATO DI ESERCIZIO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	2013	2013
ACQUA NOVARA VCO SPA	1.739.715	
ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI BORGOMANREO, GOZZANO E UNITI	43.249	
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	443	
MEDIO NOVARESE AMBIENTE	8.703	
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI		109.583
CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI	173.607	
UNIONE COMUNI DEL CUSIO		1.576

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 6		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 0,80	* Comunali Km. 8,00
* Vicinali Km. 1,00	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	x	—
* Piano reg. approvato	x	—
* Progr. di fabbricazione	—	x
* Piano edilizia economica e popolare	—	x
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	—	x
* Artigianali	—	x
* Commerciali	—	x
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	10.035,46	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	32.811,78	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	58.100,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	235.137,66	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	203.152,90	previsione di competenza	438.838,71	442.200,00	443.200,00	443.200,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.200,25	previsione di cassa	554.487,10	645.352,90		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	7.393,24	previsione di competenza	62.223,48	47.847,00	47.847,00	47.847,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	958,28	previsione di cassa	62.911,22	51.047,25		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	6.828,22	previsione di competenza	49.330,88	57.300,00	57.300,00	57.300,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.290,51	previsione di competenza	70.185,55	64.693,24		
			previsione di cassa	22.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
			previsione di competenza	23.304,09	40.958,28		
			previsione di cassa	6.828,22	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.828,22	6.828,22		
			previsione di cassa	132.948,00	129.698,00	129.698,00	129.698,00
			previsione di cassa	140.047,65	136.988,51		
	TOTALE TITOLI	228.823,40	previsione di competenza	712.169,29	717.045,00	718.045,00	698.045,00
			previsione di cassa	857.763,83	945.868,40		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	228.823,40	previsione di competenza	813.116,53	717.045,00	718.045,00	698.045,00
			previsione di cassa	1.092.901,49	945.868,40		

Analisi entrate: Politica Fiscale

Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che vengono apportate dal legislatore.

Il clima di incertezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Nonostante questo, il Comune di Soriso negli ultimi anni si è impegnato nel cercare di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti.

La politica perseguita anche per i prossimi anni riflette le scelte compiute fino ad oggi.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono del sistema dei contributi correnti che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune. La L. 42/2009 prevede infatti la "soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese (...) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi (...) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti".

In conseguenza della riforma dei trasferimenti erariali operata dal D.Lgs. 23/2011 nonché delle successive disposizioni normative, i trasferimenti dello Stato rappresentano una componente delle entrate correnti assai meno significativa che negli anni fino a tutto il 2010. Va sottolineato come la finanza comunale, a seguito delle ultime manovre di finanza pubblica, è totalmente dipendente dai flussi finanziari ed economici provenienti dal territorio comunale.

Dal 2013, con l'introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, l'Ente ha visto progressivamente diminuire i trasferimenti dallo Stato con una riduzione, nel 2015, del 61% rispetto all'anno 2012; inoltre il Comune trasferisce allo Stato una quota pari a circa il 40% del gettito IMU per alimentare il F.S.C. ai sensi dell'art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015.

L'integrale, effettiva e puntuale erogazione di tali trasferimenti è fondamentale per l'ente locale sia per la conservazione degli equilibri di bilancio che per la gestione dei flussi finanziari.

La previsione di gettito per gli anni considerati dal bilancio pluriennale tiene conto delle ulteriori riduzioni previste dalla legge 89/2014.

I trasferimenti regionali e provinciali sono diventati non significativi.

Analisi entrate: Politica tariffaria

La manovra tariffaria, legata all'erogazione dei servizi comunali, non comporta aumenti salvo l'eventuale adeguamento all'inflazione.

Per quanto riguarda le tariffe di alcuni servizi viene utilizzato come indicatore per il calcolo tariffario l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati.

Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali. Salvo espressa deroga normativa, i proventi delle entrate in c/capitale sono destinati al finanziamento delle spese in c/capitale. La natura straordinaria delle entrate in c/capitale fa sì che è possibile procedere all'impegno delle spese di investimento con esse finanziate solo una volta acquisita la relativa

copertura finanziaria tramite accertamenti in misura sufficiente. Pertanto l'effettivo finanziamento delle spese di investimento dipende dalla capacità di accertare le entrate in c/capitale previste negli atti di programmazione. Si prevede un gettito annuo di € 20.000,00 per il 2016 e 2017 conseguente alla operazione di riduzione del capitale sociale, con conseguente distribuzione di dividendi a favore dei Comuni soci, deliberata dalla assemblea ordinaria dei soci della società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti in data 6/2/2015.

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard. Si prevede una ripresa dell'attività edilizia conseguente alla intervenuta approvazione da parte della Regione, nel corso dell'anno 2012, del piano regolatore comunale.

Analisi entrate: Entrate da accensione di mutui

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	429.687,20
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	48.925,39
3) Entrate extratributarie (titolo III)	39.181,90
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	517.794,49
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	51.779,45
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	51.779,45
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	180.565,27
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	180.565,27
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio.

Parte spesa: indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

I principi organizzativi del nuovo modello di amministrazione pubblica riguardano l'orientamento al risultato, al servizio ai cittadini, l'individuazione delle responsabilità, la comunicazione.

Il sistema di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo rappresenta l'area e la funzione organizzativa più significativa per introdurre la logica della gestione economica.

La pianificazione definisce il risultato atteso e impegna l'Amministrazione a raggiungerlo nell'anno. Nella pianificazione strategica si realizza in concreto l'equilibrio tra autonomia gestionale degli uffici e integrazione con il vertice politico e tra le diverse unità organizzative della Amministrazione.

Il nuovo modello amministrativo non si riconosce tanto nella capacità di costruire un piano e un programma rigorosi, formalmente ineccepibili, ma soprattutto nell'intensità del coinvolgimento dell'intera struttura, nella qualità e quantità della comunicazione tra vertice e uffici a cui è poi collegata sia la integrazione tra indirizzo strategico e obiettivi che la coerenza tra risultati da conseguire e risorse impegnate.

Il sistema di pianificazione strategica in una amministrazione pubblica rappresenta la cerniera tra la macchina amministrativa e il progetto politico.

Nel momento in cui il Comune di Soriso si è trovato a formulare la propria strategia, non solo ha tenuto conto degli input di Governo e Regione, ma anche della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica.

Le politiche previste dal programma di mandato del Sindaco, presentato all'Amministrazione comunale di Soriso nel 2011, si articolano nelle seguenti aree strategiche:

Governance

Politiche sociali

Territorio e ambiente

Istruzione e cultura

Lavoro e sviluppo

Sicurezza

<i>area strategica</i>	<i>missione</i>		<i>attività</i>
Governance	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
	20	Fondi e accantonamenti	Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale
	50	Debito pubblico	Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie
	99	Servizi per conto terzi	Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Indirizzi generali

Nella gestione della “cosa pubblica” l'atto più importante è la costruzione del Bilancio in tutti i suoi passaggi. Va continuata l'azione di ristrutturazione del bilancio attraverso anche il contenimento della spesa e la ricerca di risorse esterne per favorire gli investimenti necessari allo sviluppo del paese e alla manutenzione del territorio.

Un' oculata gestione della finanza pubblica è il primo dovere dell'Amministrazione che deve garantire i servizi alla comunità.

Diventa quindi essenziale per la sostenibilità finanziaria dell'Ente il mantenimento dei flussi finanziari dei contribuenti, in particolare dei possessori ed utilizzatori di immobili presenti nel territorio.

Nel triennio è previsto il mantenimento della pressione tributaria accompagnata da operazioni di revisione del carico fiscale che consentano effetti redistributivi a favore delle fasce più deboli.

<i>Missione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	245.599,00	254.217,00	254.217,00
20-Fondi e accantonamenti	8.764,00	11.744,00	11.744,00
50-Debito pubblico	7.693,00	5.562,00	3.330,00
99-Servizi per conto di terzi	129.698,00	129.698,00	129.698,00

Risorse strumentali

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione ai servizi afferenti alla Missioni comprese nell'area strategica.

Risorse umane coinvolte

Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario, Servizio Tributi

<i>area strategica</i>	<i>missione</i>		<i>attività</i>
Politiche sociali	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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

Indirizzi generali

L'obiettivo è quello di promuovere aspetti, come lo sport, le politiche giovanili e il tempo libero, che incidono sulla crescita e lo sviluppo dei cittadini.

In ambito sportivo l'obiettivo è quello del rilancio e dello sviluppo dell'impiantistica sportiva, in collaborazione con le società e le associazioni sportive, garantendo la massima fruibilità e utilizzo del campo sportivo da parte dei cittadini e stipulando convenzioni per la gestione.

In ambito giovanile, verrà posta particolare attenzione ai luoghi di aggregazione ad essi dedicati, attraverso i rapporti con il Consiglio dei ragazzi.

Sul fronte dell'assistenza sociale, l'obiettivo è quello di assistere i soggetti deboli, tra cui minori in difficoltà, anziani e disabili, con particolare attenzione nei confronti di queste due categorie. L'assistenza e il sostegno riguarderanno anche i cittadini in condizioni di difficoltà, dovute alla crisi economica, che ha messo in difficoltà molte famiglie. Per rispondere al meglio alle esigenze assistenziali dei cittadini, le funzioni socio assistenziali sono state trasferite al Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali di cui il Comune di Soriso fa parte.

Le politiche per l'integrazione e la coesione sociale sono fondamentali per l'equilibrio e la tenuta della comunità. L'integrazione non riguarderà solamente gli stranieri, ma anche tutti quei soggetti che si trovano in una posizione di marginalità rispetto alla società, attivando percorsi di aiuto e di ricollocamento sociale da attuare tramite il Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali.

<i>Missione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.100,00	1.600,00	1.600,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.205,00	37.205,00	37.205,00

Risorse strumentali

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione ai servizi afferenti alla Missioni comprese nell'area strategica.

Risorse umane coinvolte

Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario

area strategica	missione		attività
Territorio e ambiente	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	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
	11	Soccorso civile	Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

Indirizzi generali

La sostenibilità ambientale si realizza attraverso interventi che riguardano ambiti diversi: dall'energia al verde pubblico, dalla gestione dei rifiuti alla riduzione dell'inquinamento.

Relativamente al verde pubblico, si tratta di valorizzare le aree verdi presenti nel territorio comunale attraverso un'ottimizzazione della manutenzione e gestione del verde pubblico.

La riduzione dell'inquinamento è strettamente legata anche alla produzione e alla gestione dei rifiuti. Continuerà l'impegno per incrementare la raccolta differenziata.

Il nucleo del paese è un patrimonio storico prezioso, che deve essere protetto e valorizzato e che deve essere vissuto e frequentato da tutti, cittadini e turisti, ma soprattutto dai suoi residenti.

Per rendere il centro più bello e vivibile verranno posti in essere interventi di manutenzione delle strade e di adeguamento della pubblica illuminazione.

Missione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53.400,00	53.900,00	53.900,00
10-Trasporti e diritto alla mobilità	106.291,00	118.291,00	98.291,00
11-Soccorso civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Risorse strumentali

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione ai servizi afferenti alla Missioni comprese nell'area strategica.

Risorse umane coinvolte

Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario, Servizio Tecnico-manutentivo

<i>area strategica</i>	<i>missione</i>		<i>attività</i>
Istruzione e cultura	04	Istruzione e diritto allo studio	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio
	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Indirizzi generali

La scuola rappresenta l'elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e dei ragazzi, deve essere un luogo in cui si sta bene e si cresce con gli altri, si superano le differenze e le disuguaglianze e si diventa membri di una comunità. Il primo passo da compiere è l'adeguamento degli edifici e la messa in sicurezza degli stessi attraverso interventi di manutenzione. Dopo gli importanti interventi che sono stati messi in atto negli ultimi anni per la riqualificazione dell'edificio adibito a scuola elementare, si procederà ai lavori di sistemazione della copertura.

<i>Missione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
4-Istruzione e diritto allo studio	64.400,00	47.800,00	47.800,00
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	700,00	700,00	700,00

Risorse strumentali

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione ai servizi afferenti alla Missioni comprese nell'area strategica.

Risorse umane coinvolte

Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario, Servizio Tecnico-manutentivo

<i>area strategica</i>	<i>missione</i>		<i>attività</i>
Lavoro e sviluppo	07	Turismo	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo
	14	Sviluppo economico e competitività	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
	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca

Indirizzi generali

Pensare a cultura e turismo come fattori di crescita del territorio e valorizzare l'immagine del paese. L'obiettivo è quello di sviluppare un modello di crescita del paese rafforzando le presenze turistiche sul territorio. Si tratta di valorizzare le strutture ricettive in modo da attrarre nuove presenze. La crisi economica globale ha messo a dura prova il settore manifatturiero, che rappresentava la tipicità del territorio sorisese. In questo contesto diventa necessario adattarsi ai cambiamenti delle condizioni esterne e del mercato. La valorizzazione del territorio passa anche dalla promozione della produzione agricola locale intrapresa da alcuni anni.

<i>Missione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
7-Turismo	1.500,00	500,00	500,00
14-Sviluppo economico e competitività	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00	0,00	0,00

Risorse strumentali

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione ai servizi afferenti alla Missioni comprese nell'area strategica.

Risorse umane coinvolte

Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario

<i>area strategica</i>	<i>missione</i>		<i>attività</i>
Sicurezza	03	Ordine pubblico e sicurezza	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza

Indirizzi generali

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa succedere qualcosa a se stessi, alla propria famiglia o ai propri beni è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire. L'obiettivo prevede azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, sia per quanto riguarda la sicurezza urbana, che per quanto riguarda la sicurezza stradale e le azioni di contrasto all'illegalità. Si vuole garantire la sicurezza secondo le sue svariate accezioni, comprendendo anche tutti gli interventi posti in essere in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza del territorio e delle persone.

<i>Missione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
3-Ordine pubblico e sicurezza	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Risorse strumentali

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione ai servizi afferenti alla Missioni comprese nell'area strategica.

Risorse umane coinvolte

Servizio Amministrativo, Servizio Finanziario

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Riepilogo Investimenti Anno 2016

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
11	manutenzione straordinaria strade	24.000,00
12	sistemazione tetto scuola elementare	16.000,00
13	adeguamento illuminazione pubblica	0,00
TOTALE SPESE:		40.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
11	manutenzione straordinaria strade	29.500,00
12	sistemazione tetto scuola elementare	0,00
13	adeguamento illuminazione pubblica	10.500,00
TOTALE SPESE:		40.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
11	manutenzione straordinaria strade	20.000,00
12	sistemazione tetto scuola elementare	0,00
13	adeguamento illuminazione pubblica	0,00
TOTALE SPESE:		20.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI
1	Istruttore direttivo	D	D2
1	Istruttore amministrativo	C	
1	Agente polizia municipale	C	
1	Esecutore-collaboratore amministrativo	B part time	B4 part time

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI
1	Istruttore direttivo	D	D6
1	collaboratore amministrativo contabile	B	

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI
1	Istruttore direttivo	D Part time	
1	Operaio qualificato specializzato	B	B4

- ANNO 2016

Si prevede la sostituzione del personale eventualmente cessato per dimissioni o mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Si prevede inoltre l'assunzione di un collaboratore a tempo determinato da adibire all'area economico-finanziaria.

- ANNO 2017

Si prevede solo la sostituzione del personale eventualmente cessato per dimissioni o mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

- ANNO 2018

Si prevede solo la sostituzione del personale eventualmente cessato per dimissioni o mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari è redatto sulla base dell'elenco degli immobili di proprietà dell'ente approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 60 del 16/12/2015.

Non sono previste alienazioni.

Data 16/12/2015

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Elisabetta Ferrara

Indice

Premessa
Popolazione
Territorio
Economia insediata
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
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 e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni
La gestione del patrimonio
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
Indebitamento
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa
Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni
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 accensione di mutui
Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali