



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

DOCUMENTO UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

2016 – 2018

NOTA TECNICA INTRODUTTIVA

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

In applicazione del suddetto principio contabile i Comuni sono tenuti a predisporre il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il D.U.P. è composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del Bilancio di previsione.

I comuni con popolazione fino a 5000 abitanti hanno la possibilità di adottare un D.U.P. semplificato.

La norma prevede che il D.U.P. debba essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio, prorogato al 31 ottobre per l'anno 2015, con D.M. 3.7.2015.

Con D.M. 28.10.2015 il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del D.U.P.

Il Comune di Nibbiola ha una popolazione pari a 770 abitanti e pertanto provvederà alla redazione di un D.U.P. semplificato.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli in sostituzione della precedente struttura per titoli, funzioni, servizi ed interventi.

Per quanto riguarda le entrate la vecchia classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita con titoli e tipologie.

INDICE

Nota tecnica introduttiva
Andamento demografico comunale
Struttura dell'Ente
Sezione strategica
Programma 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
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi dalle 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
Obiettivi strategici
Sezione operativa
Quadro dimostrativo risorse disponibili
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione attività finanziarie
Anticipazione da istituto tesoriere
Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità
Equilibri di bilancio corrente e in conto capitale
Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
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
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 ed annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)

ANDAMENTO DEMOGRAFICO COMUNALE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 792
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n° 771
di cui: maschi		n° 378
femmine		n° 393
nuclei familiari		n° 311
comunità/convivenze		n° 0
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n° 770
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 4	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 6	
saldo naturale		n° 2-
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 27	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 24	
saldo migratorio		n° 3+
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente)		n° 771
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 39
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 69
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 86
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 410
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 167
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,80%
	2010	0,70%
	2011	0,70%
	2012	0,75%
	2013	0,51%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,18%
	2010	1,30%
	2011	1,35%
	2012	1,30%
	2013	0,77%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 800
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

La popolazione residente nel Comune al 31 dicembre 2014 ammonta a 771 abitanti.

Nel 2014 sono nati 4 bambini, 1 in meno rispetto al 2013.

La mortalità, con 6 decessi nel 2014, presenta un diminuzione annua pari al 50% (in valore assoluto 6 morti in meno).

Il saldo migratorio è positivo ed è pari a + 3 unità. Nel 2014 si sono stabiliti in comune 27 nuovi cittadini, per contro 24 si sono trasferiti altrove. Anche lo scorso anno quindi la dinamica migratoria è risultata piuttosto intensa.

Al 31 dicembre 2014 gli ultrasessantacinquenni sono 167 e rappresentano il 21,66% della popolazione; fra questi 49 hanno più di 80 anni (6,35%). Per contro i bambini e i ragazzi al di sotto dei 15 anni sono 108, pari al 14 % del totale della popolazione.

Un altro aspetto da esaminare è quello relativo all'andamento del numero delle famiglie. Negli ultimi decenni il processo di invecchiamento della popolazione e il ridotto tasso di natalità hanno portato a un progressivo incremento del numero delle famiglie e a una riduzione della loro dimensione media (dovuta al forte aumento del peso delle famiglie con uno o due componenti). Al 31 dicembre 2014 le famiglie erano 311.

La popolazione straniera

Al 31 dicembre 2014 gli stranieri residenti nel comune 8 come l'anno 2013.

I servizi educativi per l'infanzia

La scuola dell'infanzia statale ha sede in questo Comune; il servizio scolastico viene svolto in forma associata con una convenzione con il Comune di Garbagna Novarese, capo convenzione.

L'istruzione primaria e secondaria

La scuola primaria statale ha sede nel Comune di Garbagna Novarese; il servizio scolastico viene svolto in forma associata con una convenzione con i Comuni di Nibbiola e Tornaco; capo convenzione è il Comune di Garbagna Novarese.

La scuola secondaria di primo grado è nel Comune di Vespolate; il servizio scolastico viene svolto in forma associata con una convenzione tra i Comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate; quest'ultimo è il capo convenzione.

I servizi socio-assistenziali

Questo Comune fa parte del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 24 con sede a Biandrate che gestisce interventi mirati per disabili, minori, anziani non autosufficienti nonché prestazioni di cure domiciliari.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in ha 1123	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE	
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1
1.2.3 – STRADE	
* Statali km. 1	* Provinciali km. 3
* Vicinali km. 8	* Autostrade km. 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore adottato	No
* Piano regolatore approvato	Si
* Programma di fabbricazione	No
* Piano edilizia economica e popolare	No
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	
* Industriali	No
* Artigianali	No
* Commerciali	No
Altri strumenti (specificare)	
Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 40-42732 del 30.1.1995	

STRUTTURE E ATTREZZATURE

Servizi al cittadino	2015	2016	2017	2018
Asilo nido	0	0	0	0
Scuola materna	1 posti 48	1 posti 48	1 posti 48	1 posti 48
Scuola elementare	0	0	0	0
Scuola media	0	0	0	0
Strutture per anziani	0	0	0	0

Ciclo Ecologico

Rete fognaria	km	5	5	5	5
Depuratore		NO	NO	NO	NO
Acquedotto	km	6	6	6	6
Servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	km	2,2	2,2	2,2	2,2
Raccolta rifiuti		SI	SI	SI	SI
Raccolta differenziata		SI	SI	SI	SI
Discarica		SI	SI	SI	SI

Altre dotazioni

Farmacie comunali		0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica		176	176	176	176
Rete gas	km	6	6	6	6
Mezzi operativi		3	3	3	3
Veicoli		1	1	1	1
Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO
Personal computer		4	4	4	4

ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio si basa su una economia prettamente agricola in quanto le attività principali esercitate sono la risicoltura e la coltivazione di cereali.

INDICI DI PREDISSESTO

L'articolo 244 del TUEL disciplina il dissesto finanziario. La definizione è la seguente "Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste". Il Comune di Nibbiola non è in tale situazione. Dispone infatti di un saldo di cassa al 31/12/2014 presso la Tesoreria di € 84.948,26 ed ha chiuso l'ultimo Rendiconto (2014) con un risultato di amministrazione di € 15.945,68.

Non sono risultate nell'anno 2014 situazioni tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della gestione né sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

Inoltre, con riferimento ai parametri di deficitarietà, il Comune di Nibbiola presenta, nell'ultimo Rendiconto approvato - 2014 - una situazione di 10 parametri su 10 rispettati.

PATTO DI STABILITA'

Il Comune di Nibbiola, avendo popolazione inferiore a 1000 abitanti, non rientra nella normativa relativa al patto di stabilità.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

-Acqua Novara VCO spa	quota 0,213%
-Consorzio Case di vacanze dei Comuni Novaresi	quota 0,16%
-Consorzio CISA 24	quota 2,45%
-Consorzio di Bacino Basso Novarese	quota 0,35%
-Istituto Storico della Resistenza	quota 0,08%

Con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 26.11.2015 l'Amministrazione comunale ha stabilito di aderire al Consorzio per il sistema informativo del Piemonte – CSI Piemonte.

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica:

- 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:

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

- B) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:
gli investimenti attivati negli anni scorsi sono stati tutti conclusi; per l'anno in corso sono state previste n. 2 opere pubbliche di cui una attivata

- C) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici:

Tariffe dei servizi pubblici:

Mensa scolastica - Deliberazione G.C. n. 19 del 22.8.2011
Illuminazione votiva – Deliberazione G.C. n. 16 del 28.1.2002

Fiscalità locale:

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

IUC – IMU

-aliquota 4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)

-aliquota 9,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014

-aliquota 9,60 per mille (per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili)

-aliquota 10,60 per mille (per i terreni agricoli)

Detrazione per abitazione principale Euro 200,00

IUC – TASI

-abitazione principale e pertinenze 1 per mille

-altri fabbricati 1 per mille

-aree edificabili 1 per mille

IUC-TARI

Le Tariffe utenze domestiche per l'anno 2015 sono le seguenti:

n. 1 componente	Quota fissa	0,72168	Quota variabile	103,95765
n. 2 componenti	Quota fissa	0,84196	Quota variabile	187,12376
n. 3 componenti	Quota fissa	0,92787	Quota variabile	213,11318
n. 4 componenti	Quota fissa	0,99660	Quota variabile	270,28988
n. 5 componenti	Quota fissa	0,06533	Quota variabile	301,47718
n. 6 o più componenti	Quota fissa	1,11688	Quota variabile	353,45600

Le Tariffe utenze non domestiche per l'anno 2015 sono le seguenti:

001 – Musei, biblioteche, scuole	Quota fissa	0,50155	Quota variabile	0,72744
002 – Campeggi, distributori	Quota fissa	0,78674	Quota variabile	1,13446
003- Stabilimenti balneari	Quota fissa	0,61956	Quota variabile	0,90064
004 – Esposizioni, autosaloni	Quota fissa	0,42287	Quota variabile	0,61486
005 – Alberghi con ristorante	Quota fissa	1,18012	Quota variabile	1,70775
006 – Alberghi senza ristorante	Quota fissa	0,89492	Quota variabile	1,29727
007 – Case di cura e riposo	Quota fissa	0,96376	Quota variabile	1,38733
008 – Uffici, agenzie, studi prof.	Quota fissa	1,05227	Quota variabile	1,51723
009 – Banche e istituti credito	Quota fissa	0,57039	Quota variabile	0,82790
010 – Negozi abbigliamento, calzature etc	Quota fissa	1,09161	Quota variabile	1,57958
011 – Edicola, farmacia, tabaccaio	Quota fissa	1,26862	Quota variabile	1,83938
012 – Attività artig. tipo botteghe	Quota fissa	1,02277	Quota variabile	1,47220
013 – Carrozzeria, autofficina	Quota fissa	1,14078	Quota variabile	1,64194
014- Attività industriali con capann.	Quota fissa	0,89492	Quota variabile	1,29900
015 – Attività artig produzione beni	Quota fissa	1,07194	Quota variabile	1,54494
016 – Ristoranti, trattorie, osterie	Quota fissa	4,75980	Quota variabile	6,87084
017 – Bar, caffè, pasticceria	Quota fissa	3,57969	Quota variabile	5,16482
018 – Supermercato etc	Quota fissa	2,03570	Quota variabile	2,94267
019 – Plurilicenze alimentari	Quota fissa	2,03570	Quota variabile	2,94440
020 – Ortofrutta, pescherie	Quota fissa	5,95959	Quota variabile	8,61150
021 – Discoteche, night club	Quota fissa	1,61283	Quota variabile	2,32954

Per gli anni 2016/2018 si procederà alla rideterminazione delle tariffe di cui sopra sulla base dei piani finanziari previsti dalla normativa vigente. Ciò al fine di garantire la copertura totale dei costi.

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:

	2016	2017	2018
1. Servizi Istituz., generali e di gestione	214.527,50	211.527,50	211.527,50
2. Giustizia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3. Ordine pubblico e sicurezza	40.750,00	40.750,00	40.750,00
4. Istruzione e diritto allo studio	81.868,00	81.048,00	81.048,00
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle att. culturali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7. Turismo	0,00	0,00	0,00
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	105.960,50	105.923,50	105.923,50
10. Trasporti e diritto alla mobilità	68.155,00	67.155,00	67.155,00
11. Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	57.062,00	57.062,00	57.062,00
13. Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14. Sviluppo economico e competitività	2.000,00	2.000,00	2.000,00

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19. Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20. Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50. Debito pubblico	2.092,00	1.386,00	1.165,00
60. Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99. Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	578.915,00	573.352,00	573.131,00

E) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni:

I programmi sono realizzabili con le entrate correnti in linea con le previsioni e i dati storici.

F) la gestione del patrimonio:

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. I prospetti successivi riportano le voci che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo.

ATTIVO PATRIMONIALE 2014

Immobilizzazioni immateriali	Euro	2.931,88
Immobilizzazioni materiali	Euro	1.345.416,07
Immobilizzazioni finanziarie	Euro	0,00
Rimanenze	Euro	0,00
Crediti	Euro	198.008,41
Attività finanziarie non imm.	Euro	0,00
Disponibilità liquide	Euro	84.948,26
Ratei e risconti attivi	Euro	0,00
Totale	Euro	1.631.304,62

PASSIVO PATRIMONIALE 2014

Patrimonio netto	Euro	1.283.541,14
Conferimenti	Euro	0,00
Debiti	Euro	347.763,48
Ratei e risconti passivi	Euro	0,00
Totale	Euro	1.631.304,62

G) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e/o in conto capitale:

Allo stato attuale non risultano entrate da oneri di urbanizzazione. Per quanto riguarda l'avanzo, non si prevede il suo utilizzo.

H) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato:

Non si prevede di ricorrere a forme di indebitamento. La maggior parte dei mutui andranno in scadenza nel triennio in oggetto.

I) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa:

Ai sensi dell'art. 162 comma 6 del TUEL Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento

dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

- L) 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:

Non sono previste modifiche della dotazione organica; la spesa prevista nel triennio in oggetto rientra nei limiti previsti dalla legge

- M) Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica:

Il Comune di Nibbiola, avendo popolazione inferiore a 1000 abitanti, non rientra ad oggi nella normativa relativa al patto di stabilità.

Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " 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 riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "

MISSIONE
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 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
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

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Nibbiola

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

-informazione sui lavori del Consiglio Comunale e sui servizi non gestiti direttamente dal Comune, con particolare attenzione rivolta alle tariffe e alle scadenze;

-punto informatico pubblico assistito per l'accesso ad Internet in funzione delle nuove norme previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo n. 235/2010) l'Albo pretorio on-line;

-arricchire il sito istituzionale con notizie riguardanti l'attività politica in corso, coinvolgendo e sensibilizzando la popolazione e creando così un costruttivo dibattito e dialogo tra le parti;

-attuare una corretta regolamentazione di tutti i servizi comunali, attraverso la revisione e l'applicazione dei regolamenti esistenti, strumento fondamentale per una corretta gestione dei proventi a favore di tutta la collettività;

-verifica della congruità delle denunce e della certezza del corretto pagamento dei tributi locali da parte di tutti i cittadini, anche mediante controlli incrociati.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato :

- potenziamento della presenza su tutto il territorio comunale delle Forze dell’Ordine, al fine di prevenire e vigilare sulla sicurezza dei cittadini;
- mantenimento della semplice viabilità al fine di tutelare gli esercizi commerciali esistenti pur garantendo una attenta vigilanza

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- collaborazione con l’Istituto Comprensivo e i genitori degli alunni per le problematiche scolastiche ed extracurricolari (mensa, attività di sostegno, iniziative culturali);
- progetto Scuolabus: in collaborazione con altri enti, valutazione dell’acquisto di uno Scuolabus per il trasporto degli alunni e dei bambini, durante tutto l’anno

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

La missione quinta 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni culturali per il patrocinio di eventi e festività religiose e non;
- sostegno e collaborazione all’utilizzo delle aree pubbliche per le manifestazioni di carattere culturale e sportivo;
- attività in favore degli anziani al fine di mantenere le attuali iniziative ricreative.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La missione nona 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- mantenimento e incentivazione delle attività agricole esistenti sul territorio;
- possibilità di stipulare una polizza assicurativa per i cittadini, in caso di evento meteorico avverso e di danni provocati da mal funzionamento della rete fognaria
- incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e controllo del corretto smaltimento, in collaborazione con gli enti preposti;
- interventi di educazione ambientale per sensibilizzare la popolazione sulla raccolta differenziata attraverso dibattiti, incontri con i giovani e gli anziani e opuscoli informativi;
- salvaguardia del patrimonio idrico-ambientale e paesaggistico, garantendo una adeguata tutela del territorio
- attuazione e proseguimento dell'attuale iter amministrativo riguardante il Piano Regolatore Generale Comunale strumento fondamentale per la tutela e lo sviluppo programmato del territorio;
- ampliamento del centro di conferimento rifiuti – area ecologica (progetto già in corso di attuazione durante il precedente mandato elettorale)

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- interventi di illuminazione pubblica, attraverso la valutazione di nuove tecnologie illuminanti (lampade LED) che garantiscano un servizio più funzionale e permettano un risparmio energetico pari al 40%;
- realizzazione di marciapiede di collegamento tra il centro abitato e le attività commerciali sulla S.R. 211

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- dialogo e coinvolgimento del Consorzio CISA 24 e proseguimento con le iniziative già in programma;
- accordi con associazioni di volontariato per il trasporto delle persone anziane ed affette da patologie invalidanti;
- maggior partecipazione, nell'ambito della normativa vigente, all'accesso ai contributi regionali per il sostegno delle fasce deboli
- rifacimento della facciata principale del cimitero comunale

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

Quadro riassuntivo delle risorse disponibili

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	5.117,50	5.820,00	0,00	0,00	13,72
. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	309.486,18	476.930,69	513.165,70	487.417,00	487.166,00	487.166,00	5,01
. Contributi e trasferimenti correnti	163.264,28	39.343,11	30.682,00	28.573,00	20.000,00	20.000,00	6,90
. Extratributarie	67.152,09	87.778,95	76.456,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	2,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI	539.902,55	604.052,75	625.421,20	596.410,00	581.766,00	581.766,00	9,53
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	19.094,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	20.000,00						
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	578.997,14	583.671,38	625.421,20	596.410,00	581.766,00	581.766,00	9,53
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale							
. Alienazione e trasferimenti capitale			35.000,00				-100,00
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	30.376,96	6.813,10	20.000,00				-100,00
. Accensione mutui passivi		49.575,36					
. Altre accensioni prestiti							
. Avanzo di amministrazione applicato per: finanziamento investimenti	18.000,00	18.000,00					

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	48.376,96	74.388,46	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
. Riscossione crediti							
. Anticipazioni di cassa	23.597,33		224.959,00	224.959,00	224.959,00	224.959,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	23.597,33		224.959,00	224.959,00	224.959,00	224.959,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	650.971,43	658.059,84	905.380,20	821.369,00	806.725,00	806.725,00	9,30

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMU	92.468,89	189.999,93	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Imposta comunale pubblicità	2.327,95	1.417,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Add.le comunale Irpef	0,00	0,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,70
TASI	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Diritti pubbliche affissioni	200,00	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Fondo solidarietà comunale	79.930,00	72.495,56	42.540,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00	0,00
TARI	109.404,00	116.371,55	118.525,70	118.526,00	118.526,00	118.526,00	0,00
Altre imposte	25.155,34	96.621,70	23.000,00	13.251,00	13.000,00	13.000,00	5,87
TOTALE	309.486,18	476.930,69	513.165,70	487.417,00	487.166,00	487.166,00	5,02

Imposta municipale propria

Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote e della normativa rispetto alla situazione relativa all'ultimo bilancio di previsione approvato

Addizionale comunale Irpef

La previsione è determinata sulla base di quella in vigore con adeguamento determinato sulle ultime stime ministeriali

Tari

Le tariffe sono collegate al costo del servizio di igiene ambientale e pertanto subiranno le variazioni in proporzione ai costi sostenuti e agli utenti del servizio

Tasi

Gli importi sono determinati considerando l'invarianza delle aliquote e della normativa rispetto all'ultimo bilancio di previsione approvato

Imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni

Non sono previsti aumenti tariffari nel triennio

Fondo di solidarietà

Le previsioni di gettito sono state indicate secondo quanto pubblicato dal Ministero dell'Interno – Finanza Locale che dovranno essere modificate in funzione delle modifiche legislative approvate con la Legge di Stabilità relativamente all'IMU e alla TASI

Tosap

Non sono previsti aumenti tariffari nel triennio

Attività di controllo tributi

Le attività di controllo continueranno anche nel triennio oggetto del presente atto

Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti statali	158.248,28	33.641,46	24.979,00	22.870,00	20.000,00	20.000,00	8,45
Trasferimenti regionali	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti altri enti	3.416,00	5.701,65	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	163.264,28	39.343,11	30.682,00	28.573,00	20.000,00	20.000,00	8,45

Valutazioni in merito: gli importi sono stimati sulla base dei contributi ad oggi previsti per il Comune di Nibbiola. Il trend storico è influenzato dal contributo per l'anno 2013 a compensazione dell'abrogazione della prima rata IMU per alcune categorie di immobili.

Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Diritti per servizi demografici	2.014,68	2.528,96	3.356,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11,56
Sanzioni amministrative	5.272,00	3.470,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Servizi cimiteriali e luci votive	13.848,40	31.009,53	16.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	6,66
Servizio mensa scolastica	24.909,20	21.908,17	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Fitti attivi	12.172,76	22.758,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Interessi attivi	132,11	34,39	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Introiti diversi	5.302,94	3.468,69	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7,15
Rimborso spese servizi socio-assistenziali	3.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	67.152,09	87.778,95	76.456,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	2,48

Valutazioni in merito: le previsioni sono determinate considerando l'invarianza dei servizi resi, in analogia con le previsioni contenute nell'ultimo bilancio triennale approvato.

Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Concessioni cimiteriali	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi per concessioni edilizie	49.471,55	6.813,10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Rimborso per lavori manutenzione	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	139.471,55	6.813,10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Valutazioni in merito: non sono previste entrate

Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contrazione mutuo	0,00	49.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	49.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valutazioni in merito: nel Bilancio 2015 non erano previsti mutui . Ad oggi non sono previsti assunzioni di mutui per il prossimo triennio.

Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazione di tesoreria	23.597,33	0,00	224.959,00	224.959,00	224.959,00	224.959,00	0,00
TOTALE	23.597,33	0,00	224.959,00	224.959,00	224.959,00	224.959,00	0,00

Valutazioni in merito: nell'esercizio in corso non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

2.9.1. Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.

Controllo limite art. 204/TUEL	2016	2017	2018
		0,10	0,10

2.9.2. Evoluzione del debito nel triennio

Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	28.739,20	61.244,55	52.831,35
Nuovi prestiti (+)	50.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	17.494,65	8.413,20	8.634,87
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	61.244,55	52.831,35	44.196,48

2.9.3. Oneri finanziari

Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	2.092,47	1.385,96	1.164,29
Quota capitale	17.494,65	8.413,20	8.634,87
Totale fine anno	19.587,12	9.799,16	9.799,16

2.9.4. Tasso medio di indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	28.739,20
Oneri finanziari	2.092,47
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	7,20%

2.9.5. Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Anno	2016	2017	2018
Interessi passivi	2.092,47	1.385,96	1.164,29
entrate correnti	596.440,00	581.766,00	581.766,00
% su entrate correnti	0,003%	0,002%	0,002%
Limite art.204 TUEL	0,10%	0,10%	0,10%

Gli equilibri di bilancio correnti e in conto capitale:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Cassa anno N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		84.948,26			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		5.820,00		-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		590.590,00	581.766,00	581.766,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		578.915,00	573.352,00	573.131,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				-	-
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>					
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		17.495,00	8.414,00	8.635,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-	-
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 per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			-	-
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>	(+)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			-	-	-

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)			-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		-	-	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	
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	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)				

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00 -	0,00 -	0,00 -

Indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Nibbiola partecipa a quattro Consorzi i cui scopi sono quelli di garantire i servizi statuari con economicità ed efficienza. L'unica società partecipata è quella che gestisce il servizio idrico integrato.

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

MISSIONE 1 – SERVIZIO ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione 1 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Organismi istituzionali	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2-Segreteria generale	119.027,50	117.027,50	117.027,50
3-Gestione economica, finanziaria	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4-Gestione entrate tributarie	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5-Gestione beni patrimoniali	32.200,00	31.200,00	31.200,00
6-Ufficio Tecnico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7-Anagrafe e stato civile	800,00	800,00	800,00
8-Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
9-Ass.za tecnico amm.va enti locali	0,00	0,00	0,00
10-Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11-Altri servizi generali	8.700,00	8.700,00	8.700,00
TOTALE MISSIONE	214.527,50	211.527,50	211.527,50

MISSIONE 2 – GIUSTIZIA

La missione 2 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All’interno della missione 2 si possono trovare i seguenti programmi:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Ufficio giudiziario	0,00	0,00	0,00
2-Casa circondariale altri servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione 3 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Polizia locale e amm.va	40.750,00	40.750,00	40.750,00
2-Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	40.750,00	40.750,00	40.750,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione 4 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Istruzione prescolastica	17.320,00	16.500,00	16.500,00
2-Altri ordini di istruzione non Universitaria	11.548,00	11.548,00	11.548,00
4-Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
5-Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
6-Servizi ausiliari all'istruzione	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7-Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	81.868,00	81.048,00	81.048,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

La missione 5 viene definita dal glossario COFOG come segue:

*“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Valorizzazione beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MISSIONE 6 –POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione 6 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
2-Giovani	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MISSIONE 7 –TURISMO

La missione 7 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All'interno della missione 7 non ci sono programmi

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 8 –ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione 8 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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 non ci sono programmi:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Urbanistica ed assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
2-Edilizia residenziale pubblica e locale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 9 –SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

La missione 9 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.499,50	15.462,50	15.462,50
3-Rifiuti	89.261,00	89.261,00	89.261,00
4-Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
5-Aree protette, parchi naturali	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6-Tutela e valorizzazione risorse Idriche	0,00	0,00	0,00
7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00
8-Qualità dell’aria e riduzione Inquinamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	105.960,50	105.923,50	105.923,50

MISSIONE 10 –TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

La missione 10 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
2-Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
3-Trasporto per vie d'acque	0,00	0,00	0,00
4-Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
5-Viabilità e infrastrutture stradali	68.155,00	67.155,00	67.155,00
TOTALE MISSIONE	68.155,00	67.155,00	67.155,00

MISSIONE 11 –SOCCORSO CIVILE

La missione 11 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All'interno della missione 11 non ci sono programmi.

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
2-Interventi a seguito di calamità Naturali	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 –DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La missione 12 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Interventi per infanzia,minori	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2-Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
3-Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
5-Interventi per le famiglie	38.912,00	38.912,00	38.912,00
6-Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
8-Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	17.150,00	17.150,00	17.150,00
TOTALE MISSIONE	57.062,00	57.062,00	57.062,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

La missione 13 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

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

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

All'interno della missione 13 non ci sono programmi

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
7-Ulteriore spesa in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

La missione 14 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00
2-Commercio-reti distributive tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3-Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione 15 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

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

All'interno della missione 15 non ci sono programmi.

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
2-Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
3-Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione 16 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All’interno della missione 16 non ci sono programmi.

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
2-Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

/03

La missione 17 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

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

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

All’interno della missione 17 non ci sono programmi.

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

/03

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione 18 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

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

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

All'interno della missione 18 non ci sono programmi.

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione 19 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All'interno della missione 19 non ci sono programmi.

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione 20 viene definita dal glossario COFOG come segue:

“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 non ci sono programmi:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
3-Altri fondi	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

La missione 50 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All’interno della missione 50 ci sono i seguenti programmi:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.092,00	1.386,00	1.165,00
2-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	17.495,00	8.414,00	8.635,00
TOTALE MISSIONE	19.587,00	9.800,00	9.800,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

La missione 60 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All'interno della missione 60 ci sono i seguenti programmi:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Restituzione di anticipazione di tesoreria	224.959,00	224.959,00	224.959,00
TOTALE MISSIONE	224.959,00	224.959,00	224.959,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione 99 viene definita dal glossario COFOG come segue:

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

All'interno della missione 60 ci sono i seguenti programmi:

PROGRAMMA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1-Servizi per conto terzi e partite di giro	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2-Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	148.000,00	148.000,00	148.000,00

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Si indicano nel dettaglio gli impegni pluriennali già assunti:

IMPEGNO DI SPESA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Adesione al CSI Piemonte	200,00	200,00	200,00
Fornitura energia elettrica stabili com.li e pubblica	32.452,00	0,00	0,00
Manutenzione programma protocollo	1.610,40	0,00	0,00
Sistema PA Il Sole 24 ore	1.678,72	1.678,72	0,00
ANCITEL spa	195,20	195,20	195,20
Incarico Revisore	3.349,63	3.349,63	3.349,63
Manutenzione verde pubblico fino al 31.3.2016	2.656,00	0,00	0,00
Servizi cimiteriali fino a 30.6.2017	3.586,80	1.793,40	0,00
Servizio tecnico manutentivo fino al 31.3.2016	5.742,00	0,00	0,00
Manutenzione e conduzione impianti termici	1.147,80	1.147,80	0,00
Assistenza scolastica integrativa fino al 30.6.2016	6.512,00	0,00	0,00
Servizio di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione sito web	695,40	695,40	0,00
Fornitura gas naturale-metano stabili comunali	10.004,00	0,00	0,00

3. DUP-Sezione Operativa (SeO) - parte seconda

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI GESTIONALI INTERNI

Non risultano organismi partecipati e società che hanno chiuso il Bilancio per l'anno 2014 con una perdita per la quale il Comune deve ripianare il deficit.

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Allo stato attuale per il triennio 2016/2018 non è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche con relativo elenco annuale.

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE

La situazione del personale in servizio è la seguente:

Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio
A	0	0
B	1	0
C	1	1
D	1	1

Piano occupazionale triennio 2016/2018 – Deliberazione G.C. n.59 del 22.12.2015

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

L'amministrazione ritiene di programmare per l'anno 2016 il potenziamento dell'Area tecnica mediante conferimento di incarico a persona di provata capacità del settore attraverso il ricorso all'istituto dello "scavalco d'eccezione" di cui all'art 1 comma 557 della legge 311/2004;

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018

Categoria	Profilo professionale	Servizio	FT/PT	Modalità di	Tempo di
-----------	-----------------------	----------	-------	-------------	----------

	vacante			reclutamento	attivazione procedura
-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Con deliberazione di G.C. n. 58 del 22.12.2015 è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà comunale non strumentali come di seguito indicato:

Fabbricati

Dati Catastali	Tipo valorizzazione	Descrizione
foglio n. 10 mappale 108 sub. 11	concesso in locazione	adibito ad armadio farmaceutico
foglio n. 10 mappale 108 sub. 12	concesso in locazione	adibito ad ambulatorio medico
foglio n. 10 mappale 108 sub. 16	concesso in locazione	adibito ad ufficio postale
foglio n. 10 mappale 108 sub. 6	concesso in locazione	adibito ad abitazione
foglio n. 10 mappale 108 sub. 17	concesso in locazione	adibito ad abitazione
foglio n. 10 mappale 108 sub. 18	concesso in locazione	adibito ad abitazione
foglio n. 10 mappale 56 sub. 6	concesso in locazione	adibito ad abitazione
foglio n. 10 mappale 56 sub. 7	concesso in locazione	adibito ad abitazione
foglio n. 10 mappale 56 sub. 8	concesso in locazione	adibito ad abitazione

LOTTO A) Beni alienabili

Descrizione del bene

PODERE " GAMBARERA"	
Ubicazione	Nibbiola Località C.na Gambarera

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO						NOTE
Foglio	Particella	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza in ETTARI	R.D.	R. A.	
1	21		U	RISAIA STABILE	2	9.44.60	1.414,75	487,85	
1	22		U	BOSCO MISTO	U	0.22.40	2,89	0,69	
1	23		U	BOSCO MISTO	U	0.17.30	2,23	0,54	
1	56		U	RISAIA STABILE	2	5.22.03	781,86	269,61	
1	59		U	SEMINATIVO ARBORATO	2	0.01.09	0,76	0,51	
1	60		U	RISAIA	U	0.05.59	8,37	2,89	
3	3		U	RISAIA STABILE	3	2.18.40	287,63	101,51	
3	4		U	BOSCO MISTO	U	0.24.30	3,14	0,75	
3	6		U	RISAIA STABILE	3	0.08.40	11,06	3,90	
3	7		U	RISAIA	U	7.99.20	1.196,98	412,75	
3	8 AA		U	RISAIA STABILE	3	0.79.00	99,14	36,72	
3	8 AB		U	SEMINATIVO	4	0.26.00	27,26	11,41	

				IRRIGUO					
3	9 AA		U	SEMITAVIVO	3	0.66.09	39,25	29,01	
3	9 AB		U	RISAIA STABILE	3	0.61.01	76,57	28,36	
3	10		U	SEMINATIVO	3	0.81.70	48,52	35,87	
3	11		U	RISAIA STABILE	3	4.09.00	513,29	190,11	
3	12		U	RISAIA STABILE	3	0.35.80	44,93	16,64	
4	1		U	RISAIA STASTABILE	3	0.54.70	46,61	25,43	
4	2		U	RISAIA STABILE	3	3.02.00	379,01	140,37	
4	3		U	SEMINATIVO	2	1.05.30	73,42	48,94	
4	4 AA		U	SEMINATIVO	2	1.32.67	92,50	61,67	
4	4 AB		U	RISAIA STABILE	3	6.17.43	813,13	286,99	
						45.34.01	5.963,30	2.192,52	

Altri dati:

CONFINI COERENZE	<p><u>Foglio 1 mappali 21-22-23-56</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A levante l'appezzamento di cui al mappale 57 a linea del piede della scarpata di levante dell'argine; - A mezzodì dapprima il cascinale Gambarera con il mappale 53 indi altro cascinale di altra proprietà al mappale 54 ed infine il foglio 3; - A ponente il mappale 20; - A tramontana il Comune di Garbagna; <p><u>Foglio 3 mappali 3-4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A levante dapprima il Foglio 1 indi a piccolo salto saliente cavo escluso con al di là il mappale 5; - A mezzodì termina a punta con il mappale 19; - A ponente il mappale 2; - A tramontana il foglio 1; <p>Foglio 1 mappali 59-60 e Foglio 3 mappali 6-7-8-9-10-11-12</p> <ul style="list-style-type: none"> - A levante foglio 4; - A mezzodì i mappali 40-39-14; - A ponente i mappali 39-5 indi il foglio 1; - A tramontana dapprima il foglio 1 indi a salto saliente i mappali 58-53 del Foglio 1 indi ancora a salto saliente il Foglio 1 e per poca parte la strada comunale della Cardana; <p><u>Foglio 4 mappali 1-2-3-4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A levante dapprima il Comune di Garbagna con intermedio salto rientrante, indi ad altro salto rientrante il mappale 10; - A mezzodì dapprima ancora il Comune di Garbagna indi a salto saliente il mappale 10 ed ancora a salto saliente i mappali 6 e 5; - A ponente il foglio 3; - A tramontana strada comunale della Cardana; <p style="text-align: center;">-</p>				
PROVENIENZA	- I terreni citati sono di proprietà del Comune di Nibbiola e della Parrocchia Maria Vergine Assunta in seguito a successione di Bozzola Dina deceduta in Galliate il 13.03.2014.				
DESTINAZIONE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Originaria</td> <td style="text-align: center;">AGRICOLA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attuale</td> <td style="text-align: center;">AGRICOLA</td> </tr> </table>	Originaria	AGRICOLA	Attuale	AGRICOLA
Originaria	AGRICOLA				
Attuale	AGRICOLA				
EVENTUALI VINCOLI E PESI	CONTRATTO DI AFFITTO IN SCADENZA 10.11.2015				

CONDUTTORE AD EVENTUALI PROVENTI	LOCATO CON CONTRATTO D'AFFITTO ANNULAE	
DESTINAZIONE D'USO	Originaria	AZIENDA AGRICOLA
	Attuale	AZIENDA AGRICOLA
CONTO DEL PATRIMONIO	DISPONIBILE Valore da perizia di stima €. 1.758.234,50	

LOTTO B) Beni da valorizzare

CATASTO FABBRICATI

F.	n.	sub	Cat.	Cl.	Consis.	Rendita
1	53	2	A/4	3	Vani 4	Euro 148,74
1	53	3	A/4	1	Vani 4	Euro 107,42
1	53	4	A/4	3	Vani 6	Euro 223,11
1	53	5	A/4	1	Vani 4,5	Euro 120,85
1	53	6	D/1			Euro 1.673,32

I fabbricati sono indicati al Catasto Terreni al foglio 1 mappale 53 – Ente Urbano di Ettari 0.91.61.

CATASTO TERRENI

F.	n.	Q.tà	Cl.	Ettari	R.D.	R.A.
1	45	Risaia stab.	2	1.16.35	174,26	60,09
1	57	Risaia stab.	2	1.59.67	239,14	82,46
				2.76.02	413,40	142,55

VALUTAZIONE

Fabbricati con sedimi

A) Case di abitazione a ponente vano scala

P.T.

Mq. 100,00 x Euro 450,00 Euro 45.000,00

1°P + locale sopra androne carraio

Mq. 130,00 x Euro 300,00 Euro 39.000,00

2° piano + locale a levante – scala

Mq. 145,00 x Euro 150,00 Euro 21.750,00

B) Locali deposito

-Locali p.t. a nord androne carraio

-Locali a levante vano scala

-P.T. e 1° p

Mq. 185,00 X Euro 100,00 Euro 18.500,00

C) Ex stalla e portico essiccatoio

Mq. 150,00 x Euro 75,00 Euro 11,250,00

Ex fienale		
Mq. 105,00 x Euro 40,00	Euro	4.200,00
D) Cassero a mezzodì cortile e locale ex stalla		
Mq. 65,00 x Euro 50,00	Euro	3,250,00
E) Sedimi (in parte coltivati)		
Foglio 1 n. 53 mq. 9.161,00		
Foglio 1 n. 58 mq. 1.561,00		
Mq. 10.722,00		
Mq. 10.722,00 x Euro 4,50	Euro	48.249,00
	Euro	191.199,00
<u>Terreni</u>		
<u>Seminativi Irrigui</u>		
Foglio 1 mappali 45-57		
Ettari 2.76.02 a Euro 45.000,00	Euro	124.209,00
VALORE LOTTO B	Euro	315.408,00

Gli importi relativi alla parte alienabili verranno indicati nel bilancio pluriennale 2016/2018.