



Comune di Mombercelli

Provincia di Asti

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE



2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015 ed ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2015 con del 28.10.2015.

Poiché il Comune di Mombercelli ha un popolazione pari a 2299 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2016-2017-2018 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2.345
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n.2.323
Di cui :	maschi	n. 1.142
	femmine	n. 1.181
nuclei familiari		n. 1.035
comunità/convivenze		n. <u> 0 </u>
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014 <i>Anno-1</i> (penultimo anno precedente)		n. 2.354
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 16	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 27	
saldo naturale		n. -11
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 72	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 92	
saldo migratorio		n. -20
1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		n. 2.323
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. _____
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. _____
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. _____
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. _____
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. _____
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7</i>	_____
	<i>Anno-6</i>	_____
	<i>Anno-5</i>	_____
	<i>Anno-4</i>	_____
	<i>Anno-3</i>	_____
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7</i>	_____
	<i>Anno-6</i>	_____
	<i>Anno-5</i>	_____
	<i>Anno-4</i>	_____
	<i>Anno-3</i>	_____
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2018	n. _____ n. 2.500
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO - BUONA		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	12	12	12	12
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. _2,8_	n. 4 hq. _2,8_	n. 4 hq. _2,8_	n. 4 hq. _2,8_
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 490	n. 490	n. 490	n. 490
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	29,4	29,4	29,4	29,4
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	9.650	9.650	9.650	9.650
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 - Altre strutture: Centro sportivo (piscina, calcetto, pallavolo), campo da calcio				

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

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

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

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

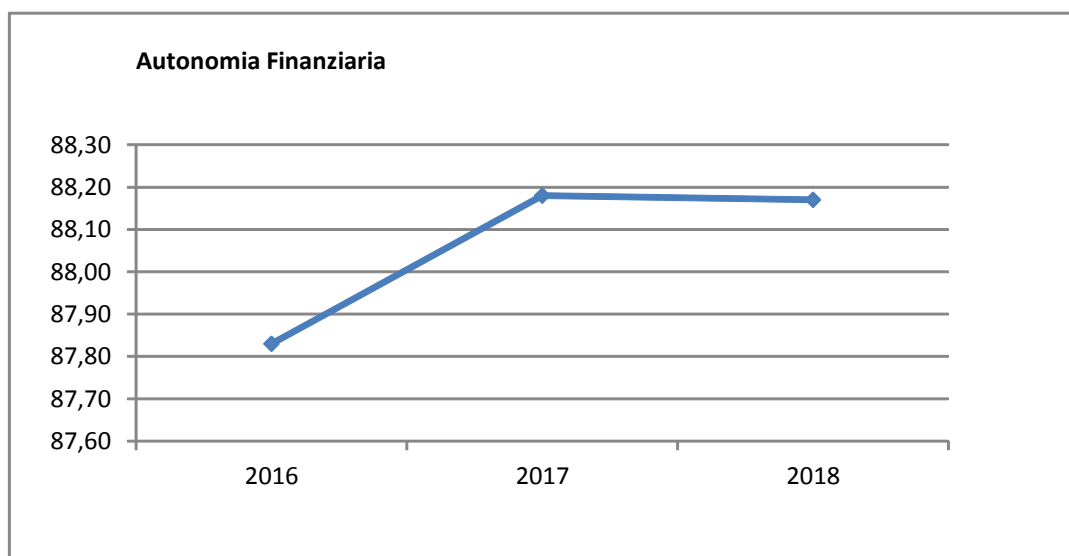
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

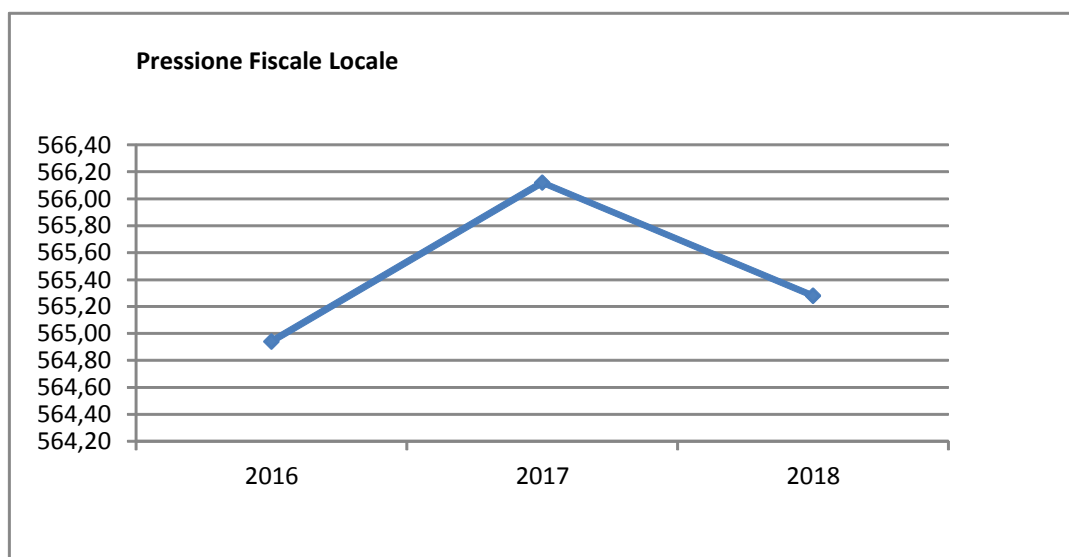
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	87,83 %	88,18 %	88,17 %



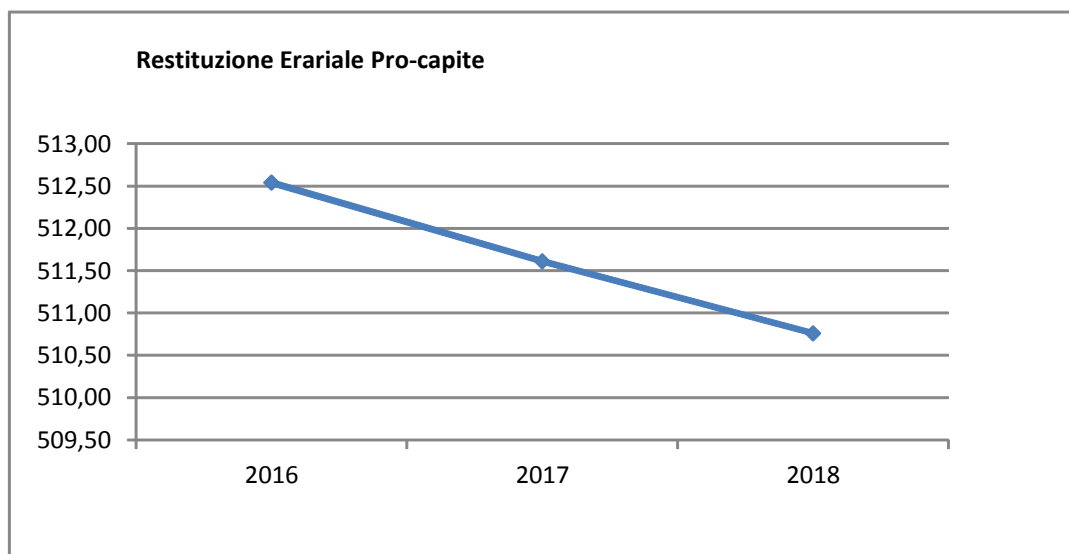
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 564,94	€ 566,12	€ 565,28



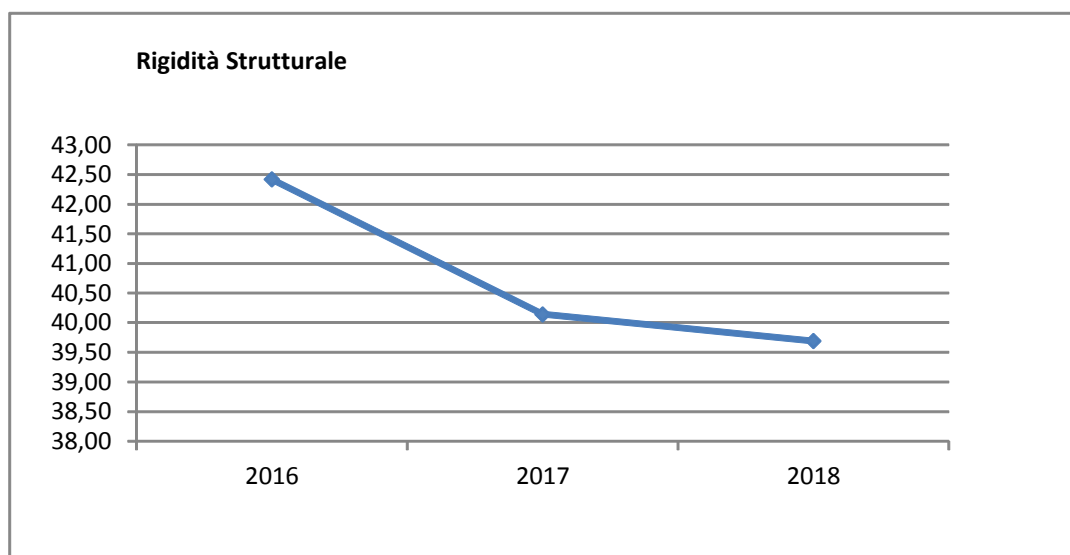
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 512,54	€ 511,61	€ 510,76



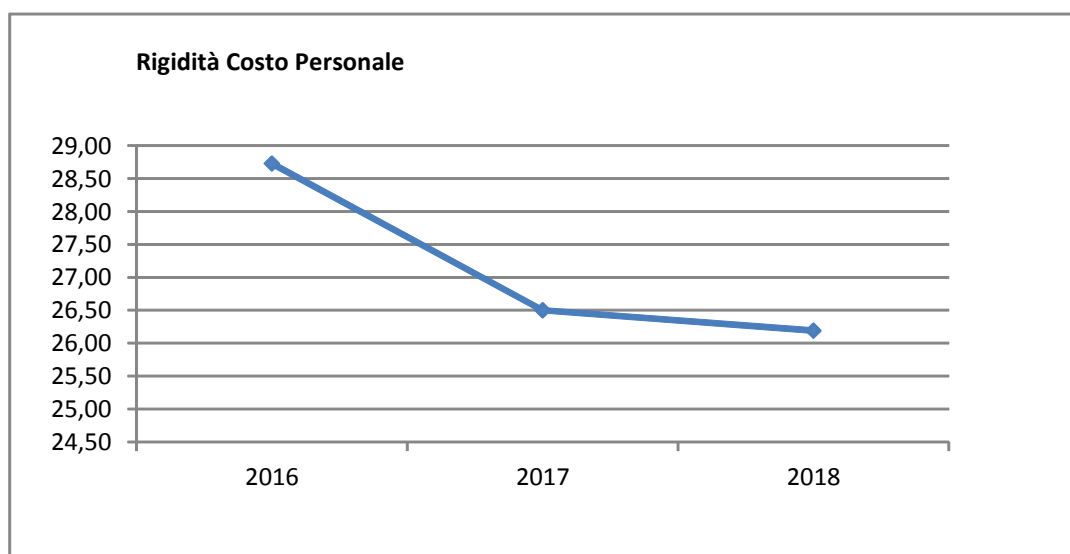
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	42,42 %	40,14 %	39,69 %

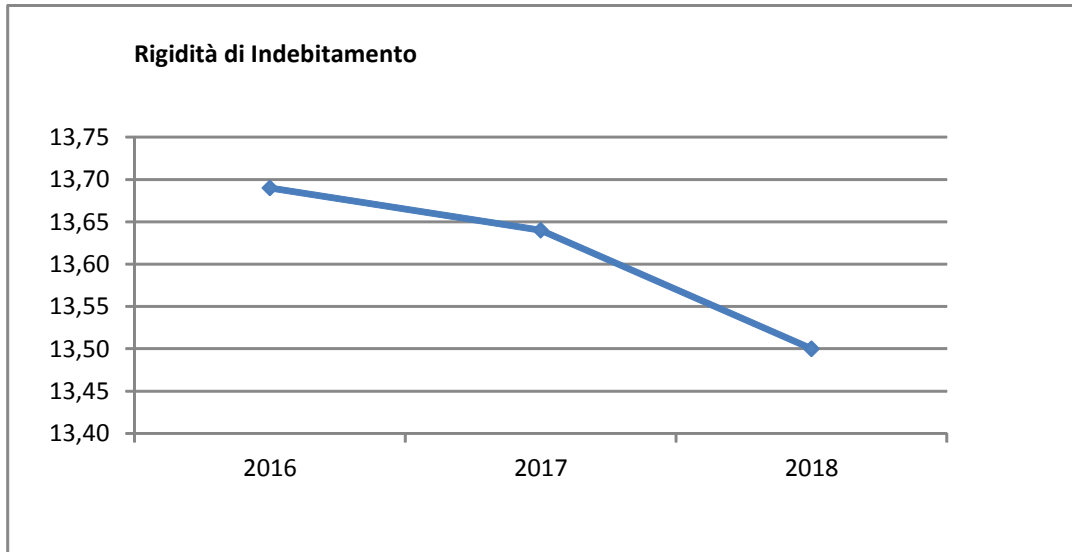


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,73 %	26,50 %	26,19 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

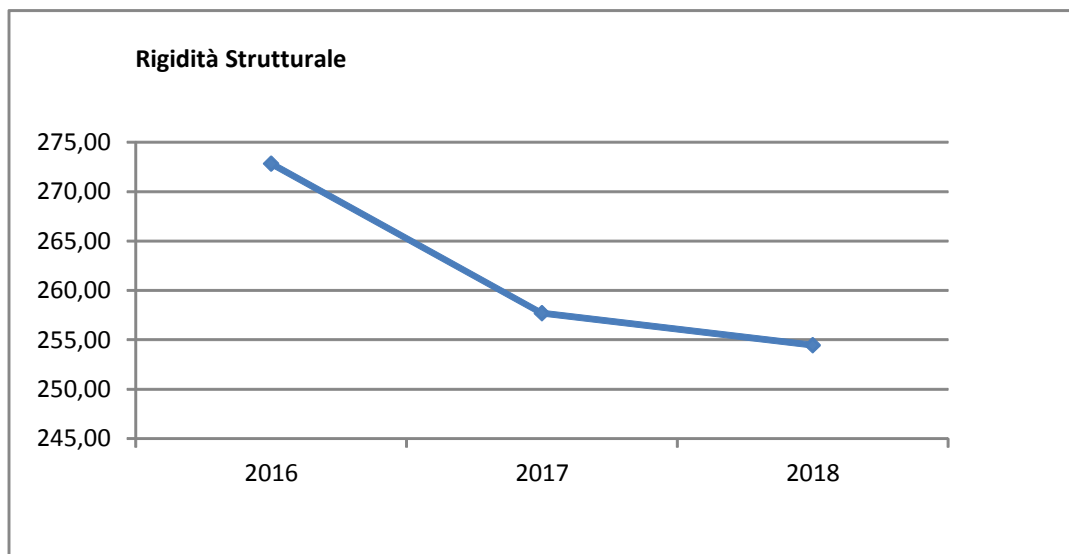
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,69 %	13,64 %	13,50 %



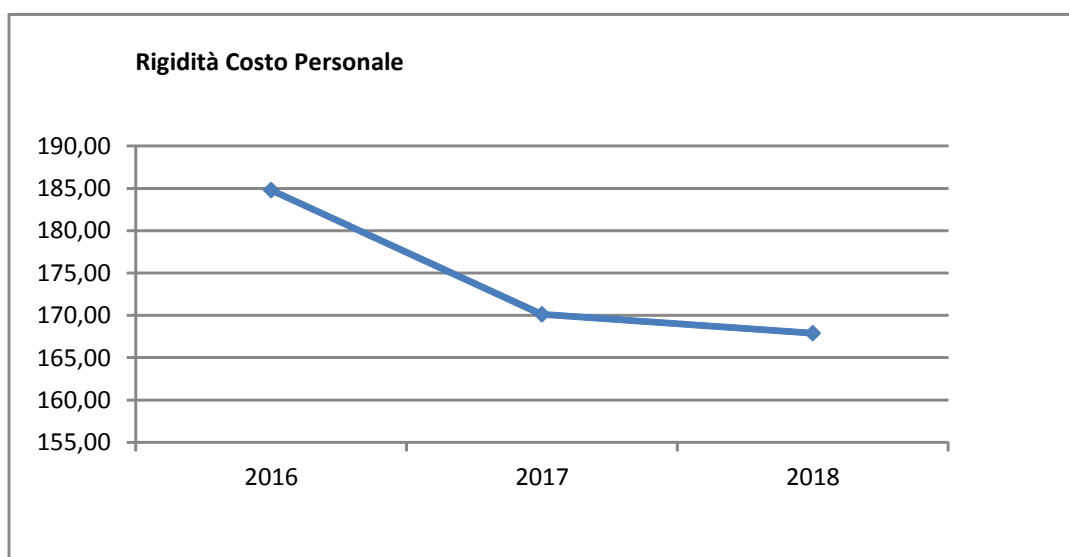
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	272,84 €	257,69 €	254,45 €

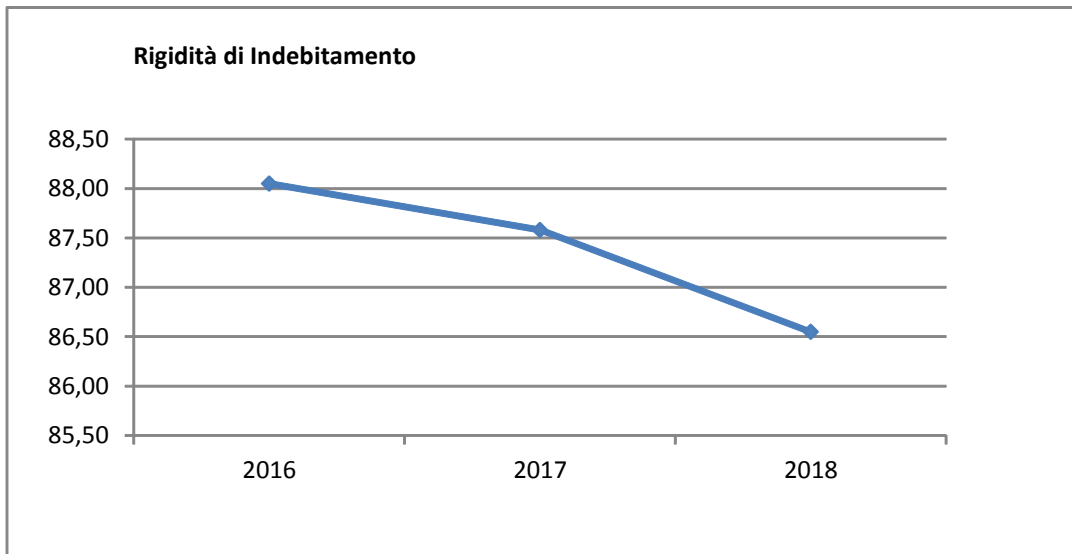


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	184,79 €	170,12 €	167,89 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

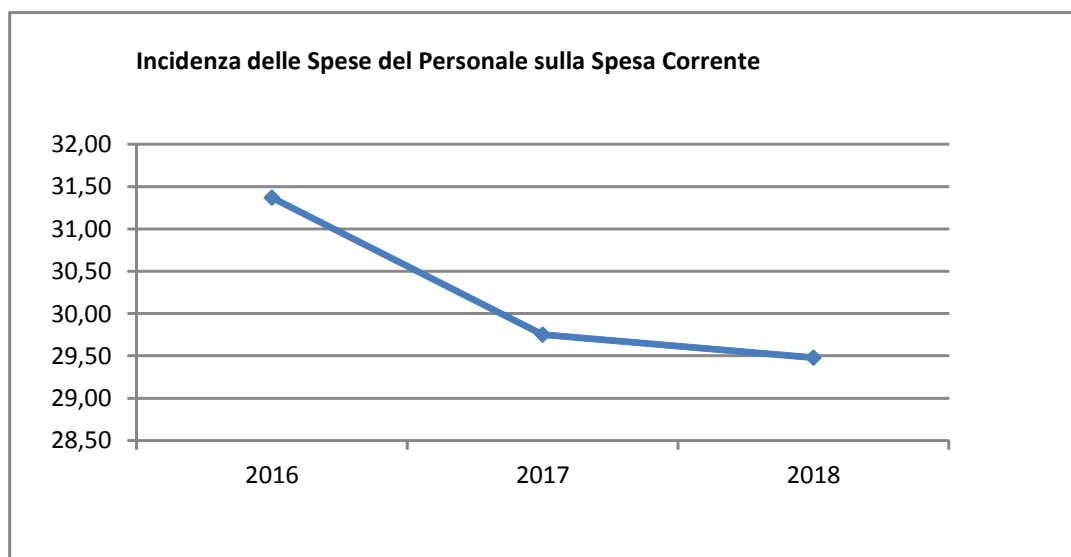
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	88,05 €	87,58 €	86,55 €



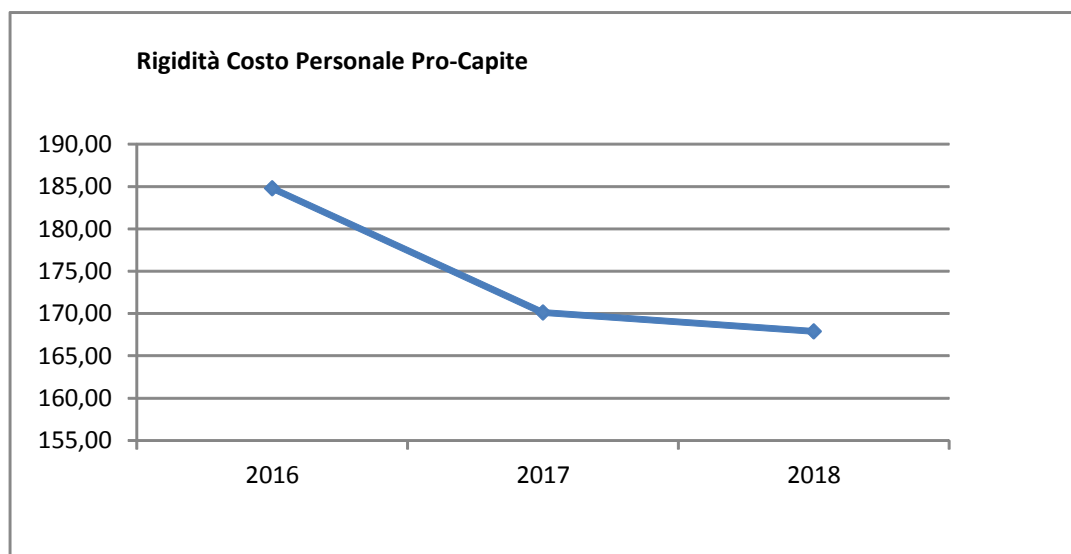
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	31,37 %	29,75 %	29,48 %

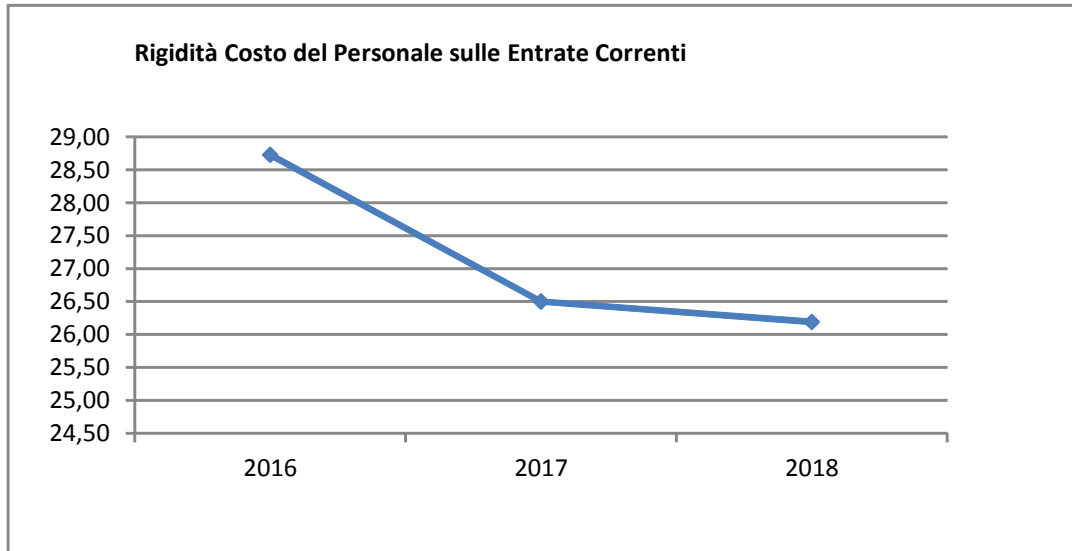


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	184,79 €	170,12 €	167,89 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	28,73 %	26,50 %	26,19 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
Realizzazione Campo Sportivo Polivalente	- Mutui passivi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Nel triennio 2016 / 2018 non sono previsti investimenti per opere di importo superiore ad €. 100.000,00.

** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente*

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 4 / 1	automazione servizi amministrativi del	1.781,20	889,38	891,82
6430 / 2 / 1	realizzazione opere di urbanizzazione	29.529,91	7.108,88	22.421,03
7180 / 2 / 1	spese tecniche per indagini diagnostiche edifici scolastici	16.570,00	671,00	15.899,00
7830 / 12 / 1	Sistemazione Centro sportivo Bersaglio	33.000,00	0,00	33.000,00
7830 / 14 / 1	Realizzazione campo da calcio a cinque	6.401,30	1.903,20	4.498,10
8230 / 12 / 1	sistemazione strade	65.000,00	0,00	65.000,00
8230 / 18 / 1	Sistemazioni stradali	25,86	0,00	25,86
8230 / 22 / 1	Ripristino viabilità Strada Crocetta	60.049,00	3.172,00	56.877,00
8230 / 24 / 1	Sistemazione strade Crocetta e Laioli	54.446,37	0,00	54.446,37
8230 / 28 / 1	Monitoraggio movimento franoso strada comunale Gazo	1.244,40	0,00	1.244,40
8280 / 2 / 1	Spese tecniche per opere di consolidamento e regimazione acque	1.919,36	0,00	1.919,36
8280 / 4 / 1	Spese tecniche per salvaguardia centro abitato	2.420,00	0,00	2.420,00
8430 / 2 / 1	Progetto trasporto persone al mercato	16.452,00	7.806,00	8.646,00
8830 / 16 / 1	Spese per reti fognarie e di acquedotto	3.000,00	0,00	3.000,00
9030 / 2 / 1	Realizzazione aree verdi	3.574,60	2.733,50	841,10
9590 / 2 / 1	rimborso somme retrocessione loculi	550,00	0,00	550,00
	TOTALE:	295.964,00	24.283,96	271.680,04

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo =====

Mensa: Tariffa €. 4,40 al pasto

Sale riunioni =====

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti: Tariffe Regionali in base al chilometraggio

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	0,76%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	0,76%
Aliquota generale	0,92%
Terreni agricoli (non di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli)	0,92%
Fabbricati categoria D	0,89%
.....altre tipologie	0,92%
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2,00%	==
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,70%	0,30%
Fabbricati rurali strumentali	0%	0%

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	0,27205	82,21028
2 componenti	0,31739	147,97851
3 componenti	0,34978	189,08365
4 componenti	0,37569	246,63085
5 componenti	0,40160	295,95702
6 o più componenti	0,42103	337,06217

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,09875	0,66293
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,15490	1,03385
103	Stabilimenti balneari	0,12198	0,82077
104	Esposizioni, autosaloni	0,08326	0,56033
105	Alberghi con ristorante	0,25751	1,72519
106	Alberghi senza ristorante	0,17619	1,18222
107	Case di cura e riposo	0,19362	1,29271
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,21879	1,46791
109	Banche ed istituti di credito	0,11230	0,75448
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc.	0,21492	1,43950
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,29430	1,96511
112	Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, ecc.	0,20136	1,34164
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,22460	1,49632
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,17619	1,18380
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,21105	1,40793
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	0,93712	6,26151
117	Bar, caffè, pasticceria barbiere, estetista	0,70478	4,70679
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,34077	2,27763
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,29817	1,98721
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,17334	7,84780
121	Discoteche, night club	0,15784	2,12295

Imposta Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Le tariffe relative all'Imposta di Pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite nell'apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge.

Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

Le tariffe relative alla Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) sono stabilite nell'apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	50.864,00	45.704,00	38.364,00	
		cassa	56.084,68			
	2-Segreteria generale	comp	340.635,28	303.897,00	303.887,00	
		cassa	363.145,73			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	25.892,86	25.400,00	25.400,00	
		cassa	27.728,53			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	127.170,00	127.170,00	127.170,00	
		cassa	174.703,82			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	42.950,00	43.250,00	43.150,00	
		cassa	64.869,73			
	6-Ufficio tecnico	comp	102.444,00	100.034,00	99.715,00	
		cassa	110.169,81			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	29.130,00	28.820,00	28.820,00	
		cassa	29.880,00			
	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
	cassa	1.250,00				
Totale Missione 1		comp	720.336,14	675.525,00	667.756,00	
		cassa	827.832,30			
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	55.185,00	55.030,00	55.030,00	
		cassa	61.074,95			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	55.185,00	55.030,00	55.030,00
			cassa	61.074,95		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	200,00	200,00	200,00	
		cassa	200,00			
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	70.900,00	70.900,00	70.900,00	
		cassa	134.344,83			
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	71.300,00	71.300,00	71.300,00
		cassa	134.744,83		
5-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	4.300,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	6.021,00		
	Totale Missione 5	comp	4.300,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	6.021,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	900,00	900,00	900,00
		cassa	18.562,56		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	900,00	900,00	900,00
		cassa	18.562,56		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	8.200,00	8.200,00	8.000,00
		cassa	10.264,99		
	Totale Missione 7	comp	8.200,00	8.200,00	8.000,00
		cassa	10.264,99		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.500,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.916,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		cassa	4.100,00		
	Totale Missione 8	comp	6.600,00	6.100,00	6.100,00
		cassa	7.016,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Rifiuti	comp	215.700,00	215.500,00	215.500,00
		cassa	248.572,71		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	215.700,00	215.500,00	215.500,00
		cassa	248.572,71		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	154.380,00	152.860,00	152.360,00	
		cassa	218.959,19			
		Totale Missione 10	comp	154.380,00	152.860,00	152.360,00
		cassa	218.959,19			
11-Soccorso civile	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.500,00	6.100,00	6.100,00	
		cassa	6.650,00			
	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	34.500,00	33.500,00	33.500,00	
		cassa	88.179,20			
	5-Interventi per le famiglie	comp	1.900,00	1.940,00	1.940,00	
		cassa	1.900,00			
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		cassa	3.720,72			
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	12.300,00	11.300,00	13.200,00	
		cassa	23.722,12			
		Totale Missione 12	comp	57.100,00	54.740,00	56.640,00
			cassa	124.172,04		
13-Tutela della salute	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.200,00	4.300,00	4.300,00	
		cassa	2.200,00			
	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	1.200,00	4.300,00	4.300,00
			cassa	2.200,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

15-Politiche per lavoro e formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione 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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	18.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	44.087,00	55.985,00	62.982,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	53.087,00	64.985,00	71.982,00
		cassa	18.000,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	46.753,00	41.022,00	35.308,00
		cassa	46.753,00		
	Totale Missione 50	comp	46.753,00	41.022,00	35.308,00
		cassa	46.753,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 60	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.395.541,14	1.354.462,00	1.349.176,00
		cassa	1.724.673,57		

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

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

La gestione del patrimonio

*

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	81.534,35 68.583,63	12.950,72	0,00	0,00	4.751,92	4.751,92	8.198,80 73.335,55
Totale		12.950,72	0,00	0,00	0,00	4.751,92	8.198,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.229.799,46 781.245,14	3.448.554,32	11.566,10	0,00	68.459,56 84.846,21	84.846,21	3.443.733,77 866.091,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	194.417,12	194.417,12	0,00	0,00			194.417,12
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.173.854,99 1.080.829,27	2.093.025,72	20.218,53	0,00	13.044,10 95.110,64	95.110,64	2.031.177,71 1.175.939,91
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.180.801,57 532.202,09	1.648.599,48	10.739,50	0,00	64.422,44	64.422,44	1.594.916,54 596.624,53
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	172.385,27 165.224,44	7.160,83	860,10	0,00	1.740,92	1.740,92	6.280,01 166.965,36
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	103.740,39 96.380,79	7.359,60	4.149,13	0,00	2.826,63	2.826,63	8.682,10 99.207,42
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.504,15 72.504,15	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00 73.504,15
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	70.526,00 65.496,02	5.029,98	0,00	0,00	584,92 1.512,61	1.839,57	3.775,33 67.008,63
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	82.629,50 29.169,60	53.459,90	4.933,50	0,00	1.609,55	3.685,81	54.707,59 30.779,15
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.143,35	49.143,35	88.661,56	0,00		40.459,96	97.344,95
Totale		7.510.750,30	141.128,42	0,00	82.088,58	295.932,18	7.438.035,12

Nel triennio 2016 / 2018 non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare dell'Ente.

* Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni)

Indebitamento

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	1.600.381,79	1.523.011,63	1.370.078,92	1.219.796,98	1.160.260,97	997.312,08
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	144.996,66	152.932,74	150.281,93	158.035,99	162.948,89	166.563,34
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	67.626,52			38.499,98		
Totale fine anno	1.523.011,63	1.370.078,92	1.219.796,98	1.160.260,97	997.312,08	830.748,74
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	64.799,02	55.331,37	49.487,00	46.753,00	41.022,00	35.308,00
Quota capitale	171.887,49	153.954,32	150.892,00	161.844,00	166.448,00	169.734,00
Totale fine anno	236.686,51	209.285,69	200.379,00	208.597,00	207.470,00	205.042,00

Tasso medio indebitamento

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	1.600.381,79	1.523.011,63	1.370.078,92	1.219.796,98	1.160.260,97	997.312,08
Oneri finanziari	64.799,02	55.331,37	49.487,00	46.753,00	41.022,00	35.308,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	64.799,02	55.331,37	49.487,00	46.753,00	41.022,00	35.308,00
Entrate correnti	1.553.116,54	1.544.861,36	1.527.804,00	1.523.862,00	1.520.910,00	1.518.910,00
% su entrate correnti	4,17 %	3,58 %	3,24 %	3,07 %	2,70 %	2,32 %
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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		248.302,02		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	33.523,14	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>	(+)	1.523.862,00 0,00	1.520.910,00 0,00	1.518.910,00 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	(-)	1.395.541,14 0,00 44.087,00	1.354.462,00 0,00 55.985,00	1.349.176,00 0,00 62.982,00
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>	(-)	161.844,00 0,00	166.448,00 0,00	169.734,00 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	(+)	55.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	128.352,54	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	274.365,09	222.000,00	142.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+))	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	457.717,63 0,00	222.000,00 0,00	142.000,00 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	(+))	248.302,02
Entrata	(+))	3.250.620,62
Spesa	(-)	3.199.765,98
Differenza	=	299.156,66

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
C.I.S.A. Asti Sud	Socio-assistenziali	
C.B.R.A.	Gestione Raccolta Rifiuti	
CO.GE.CA.	Canile intercomunale	
ISRAT Istituto Storico Resistenza	Attività storico-culturali	

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
NEGATIVO		

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
NEGATIVO		

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
G.A.I.A. S.p.A.	Gestione smaltimento rifiuti	
Acquedotto Valtiglione S.p.A.	Servizio Idrico Integrato	

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
Soc. Coop. Sport Insieme	Gestione Centro Sportivo "Bersaglio"	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
Val Tiglione e dintorni	Gestione funzioni associate	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
NEGATIVO		

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
NEGATIVO		

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 14,2		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 10,8	* Comunali Km. 33,4
* Vicinali Km. 10,5	* 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	SI –	_____
* Piano reg. approvato	SI –	_____
* Progr. di fabbricazione	– NO	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– NO	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	SI –	_____
* Artigianali	SI –	_____
* Commerciali	SI –	_____
* 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) NO		
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 PRESUNTIVI 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	2.887,29	33.523,14	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	95.857,47	128.352,54	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	17.900,00	55.000,00	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	302.976,55	248.302,02		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	147.802,10	previsione di competenza	1.202.673,00	1.214.202,00	1.212.000,00	1.210.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	137.262,98	previsione di cassa	1.186.338,00	1.362.004,10		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	118.810,58	previsione di competenza	172.897,00	185.510,00	179.760,00	179.760,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	132.261,32	previsione di competenza	172.797,00	322.772,98		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	60.000,00	previsione di competenza	152.234,00	124.150,00	129.150,00	129.150,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	151.734,00	242.960,58		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	109.656,55	previsione di competenza	1.054.902,44	191.365,09	52.000,00	52.000,00
			previsione di cassa	675.030,00	323.626,41		
			previsione di competenza	158.500,00	83.000,00	170.000,00	90.000,00
			previsione di cassa	158.500,00	143.000,00		
			previsione di competenza	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			previsione di cassa	370.000,00	370.000,00		
			previsione di competenza	452.600,00	376.600,00	376.600,00	376.600,00
			previsione di cassa	385.000,00	486.256,55		
	TOTALE TITOLI	705.793,53	previsione di competenza	3.563.806,44	2.544.827,09	2.489.510,00	2.407.510,00
			previsione di cassa	3.099.399,00	3.250.620,62		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	705.793,53	previsione di competenza	3.680.451,20	2.761.702,77	2.489.510,00	2.407.510,00
			previsione di cassa	3.402.375,55	3.498.922,64		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

Le tariffe relative all'IMU applicate nell'anno 2015 evidenziano per la fattuispecie generale un'aliquota dello 0,92%; la TASI è stata applicata con l'aliquota dello 0,2% per l'abitazione principale e dello 0,1% per gli altri fabbricati. Per il triennio 2016 – 2018 si pensa di confermare dette aliquote, fatte salve le modifiche legislative introdotte con la Legge di Stabilità 2016, attualmente in discussione nei rami del Parlamento.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF dall'anno 2013 a tutt'oggi è stata applicata con l'aliquota dello 0,75%, con un gettito che supera mediamente €. 150.000,00 annui. Per il triennio 2016 – 2018 si pensa di mantenere inalterata l'aliquota di detto tributo al fine di garantire al Comune una importante fonte di finanziamento del Bilancio.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dei tributi comunali è gestita in forma associata tramite l'Unione "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni". Negli ultimi anni l'ammontare delle somme riscosse risulta siglificativo: Anno 2014 = €. 21.330,00 – Anno 2015 = €. 30.651,02. Anche nel triennio 2016 / 2018 si prevedono incassi in linea con gli anni precedenti.

T.O.S.A.P.

Le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche sono state determinate nell'apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge. Dette aliquote sono rimaste invariate dall'anno 1994 a tutt'oggi e garantiscono un gettito annuo di circa €. 11.000,00.

TARSU-TARES-TARI

La TARI è stata applicata nell'anno 2015 con le tariffe determinate sulla base del Piano Finanziario predisposto dagli uffici comunali. Per il triennio 2016 – 2018 si presume che dette tariffe non si discostino in misura significativa da quelle dell'anno 2015.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le aliquote applicate sono quelle determinate nell'apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 1.07.1994, esecutiva ai sensi di legge. Dette aliquote sono rimaste invariate dall'anno 1994 a tutt'oggi. Il servizio di riscossione dell'Imposta di Pubblicità e la gestione delle pubbliche affissioni sono stati affidati in concessione alla Società I.R.T.E.L. di Canelli e questo Comune riceve annualmente un canone concessorio complessivo di €. 13.000,00.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno - Finanza Locale. Per il triennio 2016-2018 si attendono notizie più certe sull'effettivo ammontare di detto Fondo.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : CACCIARI Mauro;

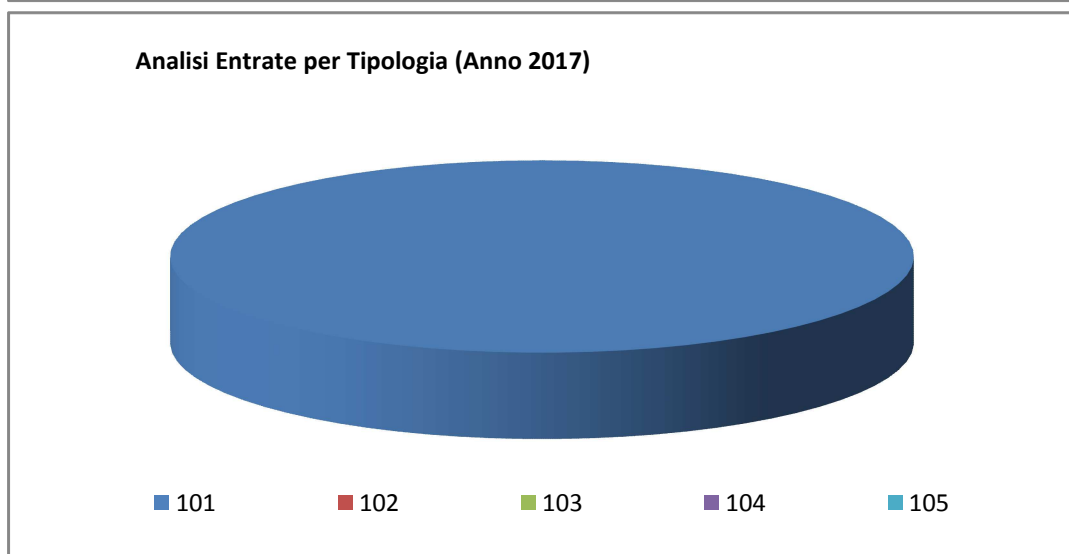
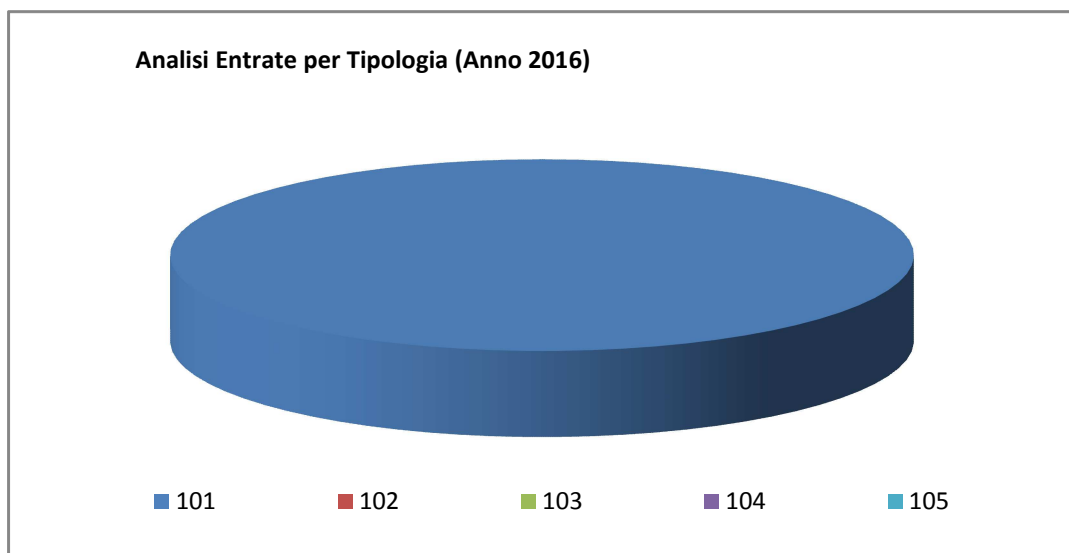
Responsabile TARSU-TARES-TARI: CACCIARI Mauro;

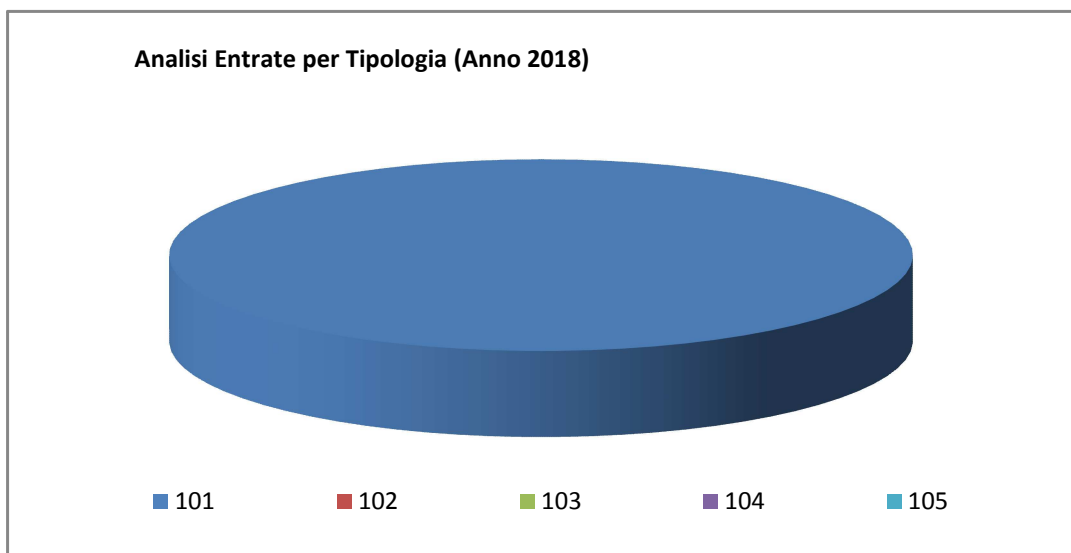
Responsabile Tassa occupazione spazi: GAGLIARDI Maria Luisa;

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Soc. I.R.T.E.L. – Concessionario.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	185.510,00	179.760,00	179.760,00
		cassa	322.772,98		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	185.510,00	179.760,00	179.760,00
		cassa	322.772,98		



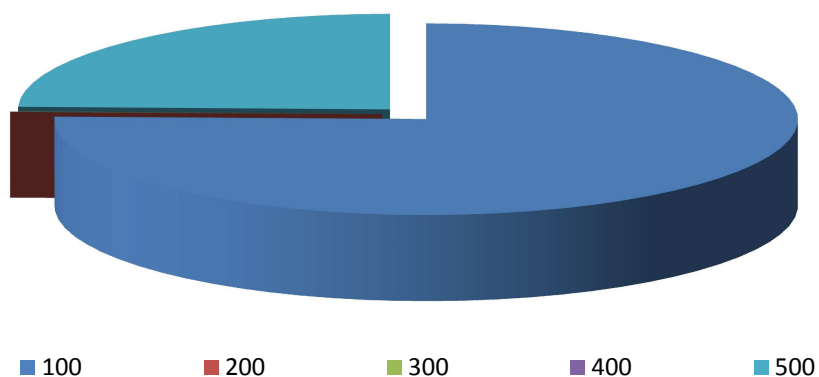


I trasferimenti correnti da parte dello Stato sono stati inseriti sulla base di quanto disposto dalle normative di legge vigenti in materia e verranno aggiornate sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità dell'anno 2016 (Legge 208/2015).

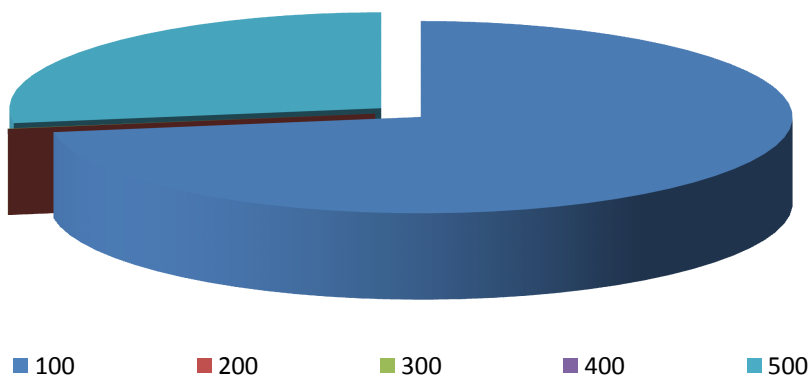
Analisi entrate: Politica tariffaria

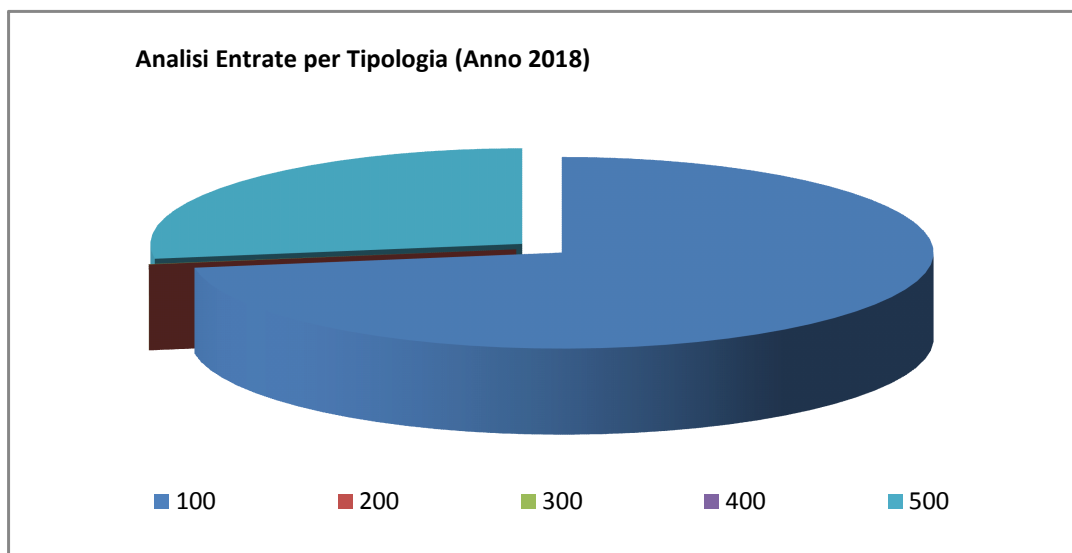
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	93.600,00	93.600,00	93.600,00
		cassa	163.939,10		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	30.500,00	35.500,00	35.500,00
		cassa	78.971,48		
TOTALI TITOLO		comp	124.150,00	129.150,00	129.150,00
		cassa	242.960,58		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





PROVENTI SERVIZI

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale questo Comune attualmente gestisce solamente quello relativo ai trasporti funebri ed illuminazioni votive, con un'entrata prevista per il triennio 2016 – 2018 nell'importo di circa €. 2.100,00, allastessa stragua dell'anno 2015, e con una spesa annua di circa €. 2.883,00. I servizi di trasportiscolastici e di mense scolastiche sono gestiti in forma associata tramite l'Unione Val Tiglione e dintorni.

Altri servizi erogati alla collettività sono quelli cimiteriali, affidati in appalto ad una ditta esterna, con entrate e spese che di fatto si pareggiano e che sono stimate annualmente in circa €. 7.000,00 ed il servizio di pesa pubblica, gestito direttamente da questo Comune, con un'entrata di circa €. 2.000 / 2.200 annui.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Questo Comune, mentre non ha attualmente delle locazioni passive, ha alcuni beni oggetto di locazioni attive, e precisamente:

- Centro Sportivo Bersaglio – in concessione alla Società SPORT Insieme con canone annuo di €. 14.400,00, oltre ad IVA 22% e così per complessivi €. 17.568,00;
- Bar Roma – locato alla Soc. Bar Roma di Ardizzone con canone annuo di €. 7.226,04;
- Edificio che ospita il locale Comando Carabinieri – locato al Ministero dell'Interno con canone annuo di €. 14.244,58;
- Tetto di edificio scolastico e della relativa palestra – locati alla Soc. Sun Tech per impianto fotovoltaico – con canone annuo di €. 3.100,00;
- Terreno comunale locato per impianto di Telefonia alla Soc. GALATA s.p.a. con canone annuo di €. 8.500,00.

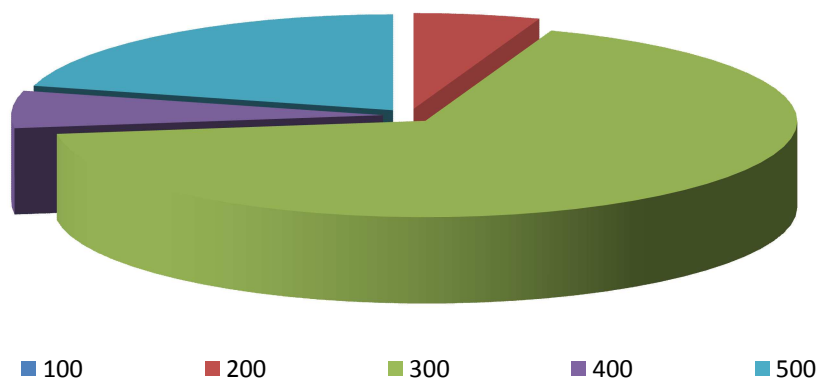
PROVENTI DIVERSI

Tra i proventi diversi l'unico ad avere un valore significativaativo è quello relativo al rimborso della quota del 90% delle spese per mutui assunti dall'Ente per acquedotto e fognatura, con un'entrata di annua €. 16.209,16 (IVA compresa) fino all'estinzione dei mutui.

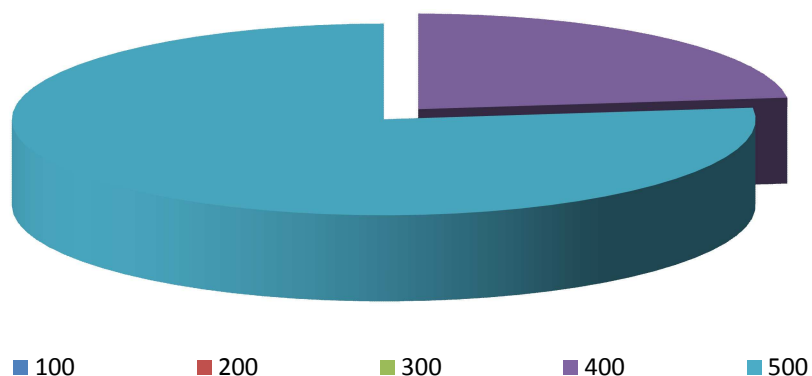
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

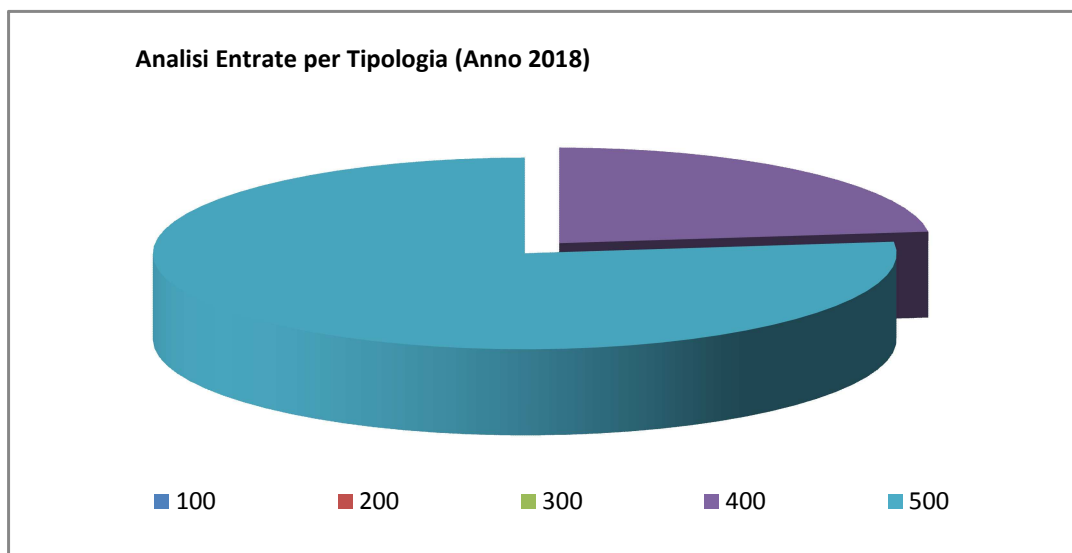
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	10.543,00	0,00	0,00
		cassa	21.660,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	128.822,09	0,00	0,00
		cassa	249.966,41		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	12.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	40.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	191.365,09	52.000,00	52.000,00
		cassa	323.626,41		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Le previsioni di Bilancio relative ai contributi sono state inserite sulla base dei contributi richiesti da questo Comune a Stato, Regione e Provincia.

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))*

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 21 dicembre 2015. Si precisa che per il triennio 2016 – 2018 questo Comune non prevede di operare alcuna alienazione immobiliare.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Negli ultimi anni i proventi da concessioni edilizie hanno subito una notevole contrazione. Il trend degli ultimi anni di questo Comune è il seguente:

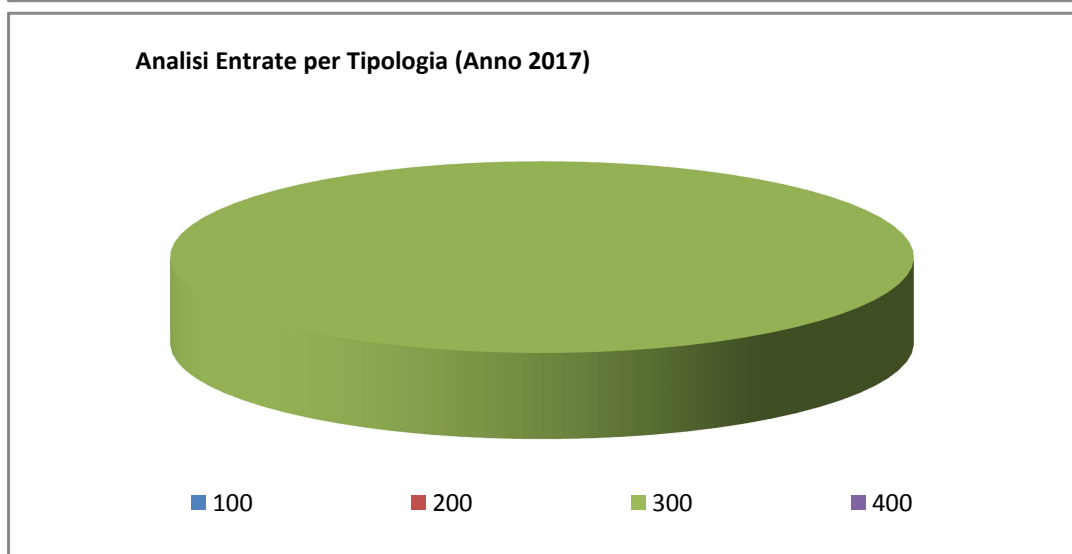
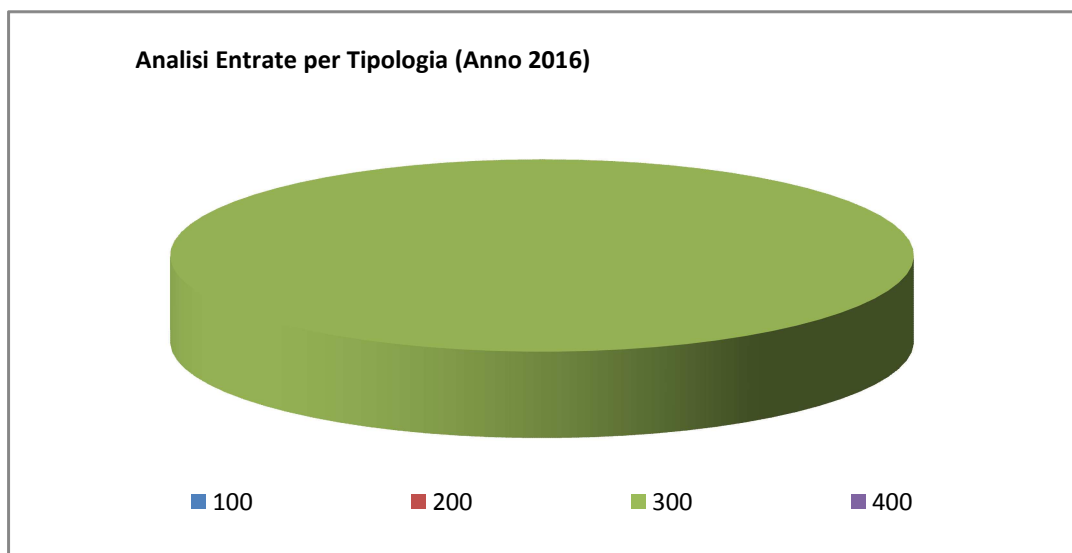
- Anno 2012 = incassi per circa €. 93.000,00;
- Anno 2013 = incassi per circa €. 51.000,00;
- Anno 2014 = incassi per circa €. 41.000,00;
- Anno 2015 = incassi per circa €. 30.000,00.

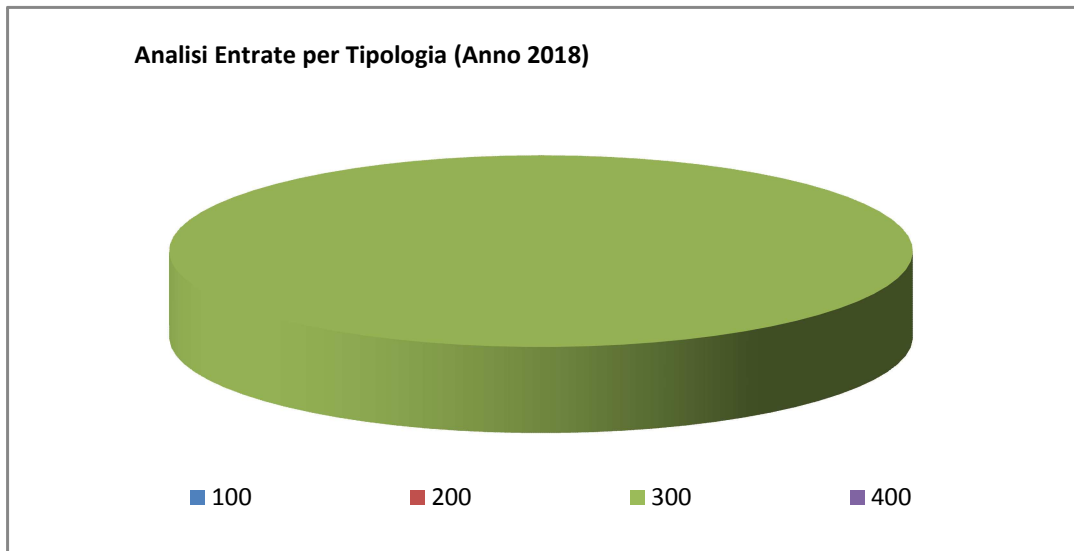
Nel triennio 2016 – 2018 si prevedono introiti per circa €. 40.000,00 annui, in linea con la media dell'ultimo triennio.

Oneri di Urbanizzazione	2016	2017	2018
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	83.000,00	170.000,00	90.000,00
		cassa	143.000,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	83.000,00	170.000,00	90.000,00
		cassa	143.000,00		





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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		cassa	370.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		cassa	370.000,00		

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

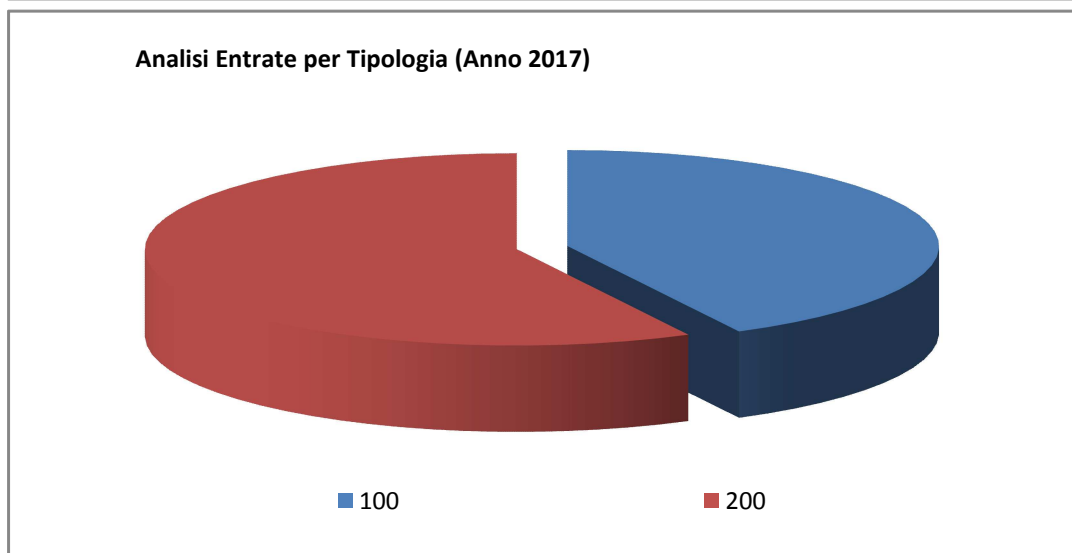
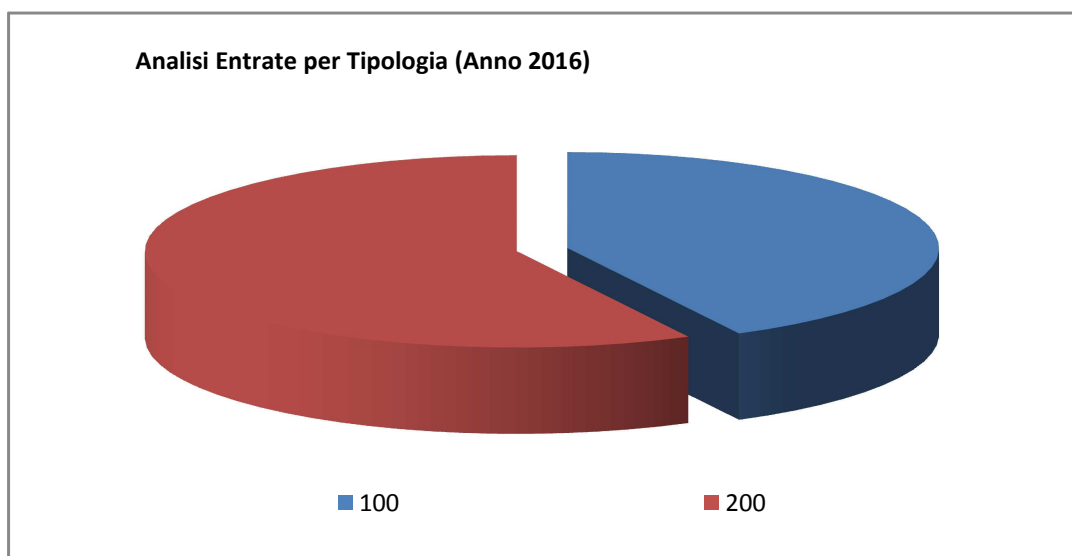
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

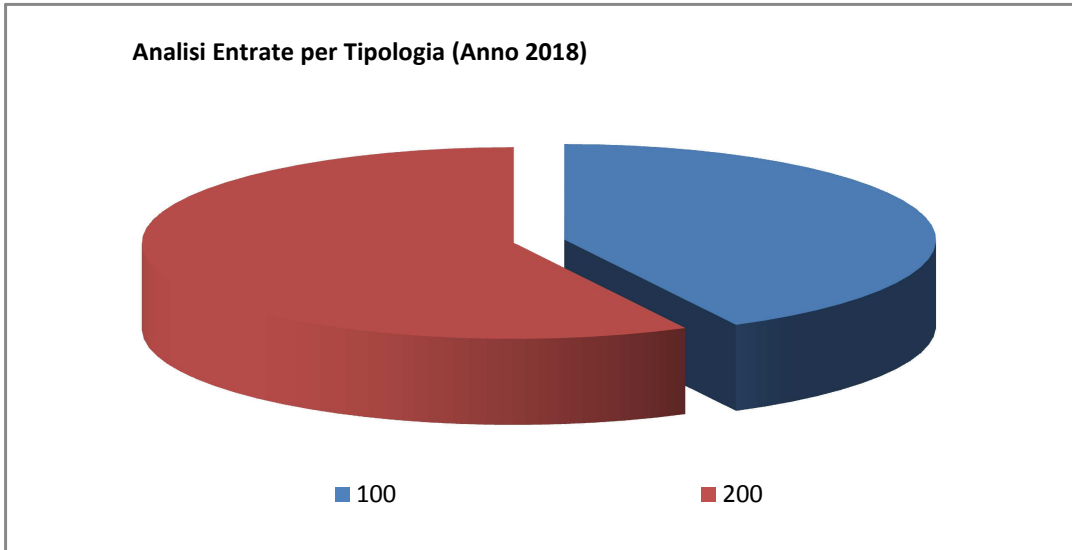
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € 1.544.861,36

Limite 3/12 € 386.215,34

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	159.600,00	159.600,00	159.600,00
		cassa	161.500,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	217.000,00	217.000,00	217.000,00
		cassa	324.756,55		
TOTALI TITOLO		comp	376.600,00	376.600,00	376.600,00
		cassa	486.256,55		





Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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)	1.225.438,13
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	183.869,66
3) Entrate extratributarie (titolo III)	135.553,57
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.544.861,36
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	154.486,14
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	48.267,51
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 erariali in c/interessi su mutui	1.609,86
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	107.828,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	1.219.796,98
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	98.500,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.318.296,98
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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2016-2018 sono i seguenti:

Articolo	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Cod. 5.03.1100 Cap. 1110/2/1	Costruzione Campo Sportivo polivalente	83.000,00		
Cap. 1110/24/1	Sistemazione Piazza Alfieri		90.000,00	
Cap. 1110/26/1	Sistemazione strade comunali		80.000,00	
Cap. 1110/10/1	Manutenz. Straordinaria Via Umberto I°			90.000,00
	TOTALE :	83.000,00	170.000,00	90.000,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 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.

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	786.634,28	720.025,00	712.256,00
		<i>di cui già impegnato</i>	53.946,28	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	905.773,59		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	55.185,00	55.030,00	55.030,00
		<i>di cui già impegnato</i>	155,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	61.074,95		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	107.199,00	71.300,00	71.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	15.899,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	171.314,83		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	4.300,00	3.500,00	3.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.021,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	123.398,10	2.900,00	2.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	37.498,10	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	142.963,86		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	8.200,00	8.200,00	8.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.264,99		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	6.600,00	6.100,00	6.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.016,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	218.173,50	215.500,00	215.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	2.473,50	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	255.147,31		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	383.428,89	326.860,00	246.360,00
		<i>di cui già impegnato</i>	191.268,89	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	460.661,44		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	58.600,00	56.240,00	58.140,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	126.222,04		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.200,00	4.300,00	4.300,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	2.200,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	53.087,00	64.985,00	71.982,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	18.000,00		
		previsione di competenza	208.597,00	207.470,00	205.042,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	208.597,00		
		previsione di competenza	370.500,00	370.500,00	370.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	370.500,00		
		previsione di competenza	376.600,00	376.600,00	376.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	454.008,97		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.761.702,77	2.489.510,00	2.407.510,00
		<i>di cui già impegnato</i>	301.240,77	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.199.765,98		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.761.702,77	2.489.510,00	2.407.510,00
		<i>di cui già impegnato</i>	301.240,77	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.199.765,98		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

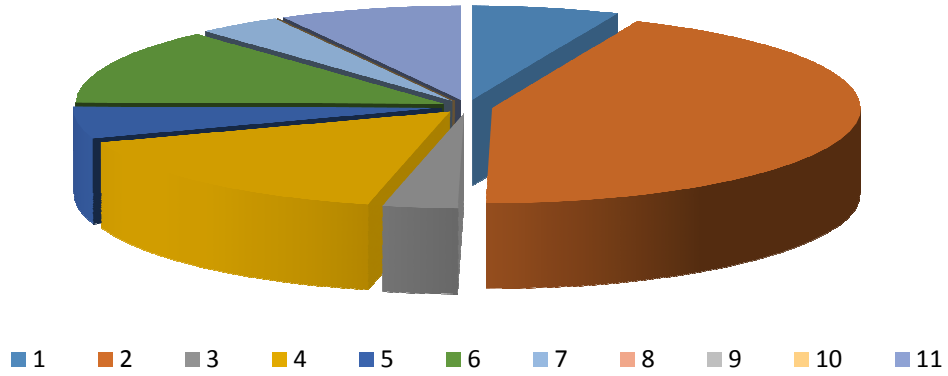
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

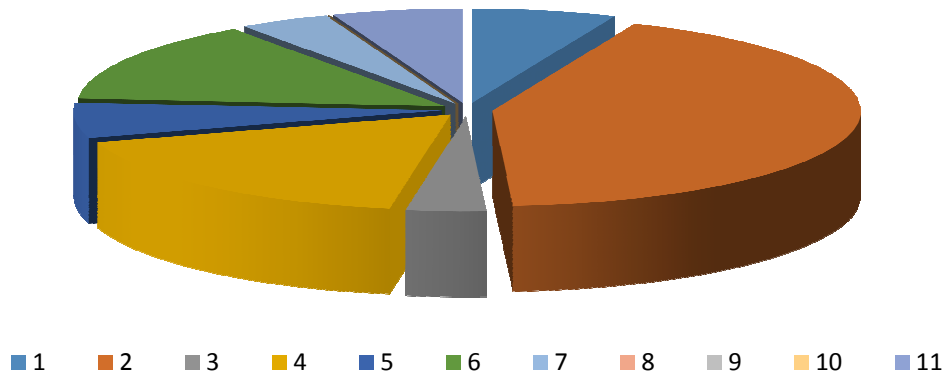
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	50.864,00	45.704,00	38.364,00	Buscaglia Dr. Luigi - Segretario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.084,68			
2	Segreteria generale	comp	344.635,28	307.897,00	307.887,00	Buscaglia Luigi-Segretario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	368.035,11			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	25.892,86	25.400,00	25.400,00	Costa Rag. Beppino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.728,53			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	127.170,00	127.170,00	127.170,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.703,82			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	42.950,00	43.250,00	43.150,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.041,73			
6	Ufficio tecnico	comp	102.944,00	100.534,00	100.215,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.669,81			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	29.130,00	28.820,00	28.820,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.880,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	Buscaglia Luigi-Segretario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	Buscaglia Luigi-Segretario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	63.048,14	41.250,00	41.250,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.629,91			
TOTALI MISSIONE		comp	786.634,28	720.025,00	712.256,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	905.773,59			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

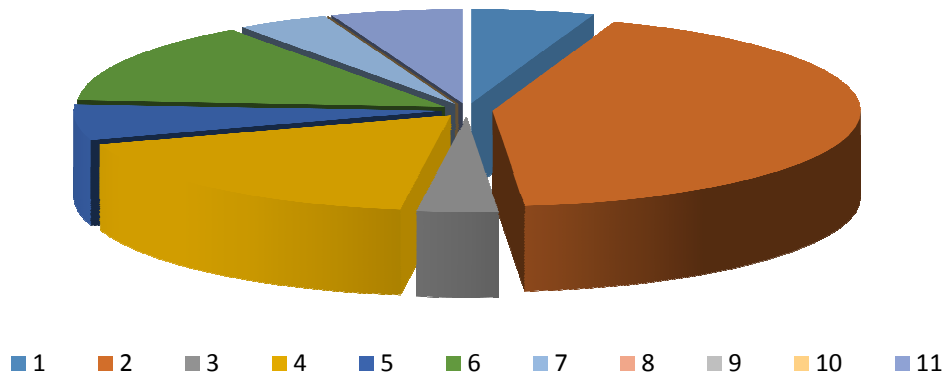
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Programma 1 – Organi istituzionali

Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività ed iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria, sia nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata. Le scelte operate sono orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini ed ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire:

- Adempimenti di legge e mantenimento e/o miglioramento del livello dei servizi;
- Adeguata assistenza tecnico giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 2 – Segreteria generale

Descrizione:

Il programma comprende le seguenti attività:

- Segreteria
- Protocollo
- Contratti

Le scelte operate sono orientate ad una progressiva riorganizzazione del servizio al fine del rispetto della trasparenza amministrativa ed una efficace risposta ai bisogni dei cittadini ed ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire:

- Adempimenti di legge e mantenimento e/o miglioramento del livello dei servizi;
- Attività di aggiornamento ed adeguamento del sito comunale;
- Attività di registrazione degli atti in partenza ed in arrivo, prosieguo dell'attività di dematerializzazione secondo le nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici;
- Redazione dei contratti stipulati dall'ente e conseguente procedura di registrazione;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 3 e 11 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e altri servizi generali.

Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività relative ai servizi di programmazione economico finanziaria. Le scelte operate sono volte alla corretta applicazione a partire dall'anno 2016 delle nuove regole e dei nuovi strumenti contabili stabilite nel D. Lgs. 118/2011, attraverso l'attivazione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi procedimenti operativi.

Finalità da conseguire:

- Implementazione della riforma della contabilità prevista dal D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
- Corretto utilizzo delle nuove procedure informatiche;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione:

Il programma comprende le seguenti attività di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi

Le scelte operate sono orientate alla lotta all'evasione, la quale costituisce lo strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva, sia per il reperimento di risorse da destinare alle diverse attività del Comune.

Finalità da conseguire:

- Corretta applicazione della IUC nelle sue tre componenti: IMU, TASI e TARI
- Costante aggiornamento della banca dati catastale;
- Attività di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione:

Il programma comprende le attività di gestione del patrimonio dell'ente, di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. I servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti garantiscono, attraverso l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi, il mantenimento delle strutture in buone condizioni di efficienza e sicurezza.

Finalità da conseguire:

- Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti garantendo un corretto livello d'uso e sicurezza;
- Verifica del corretto adempimento dei contratti di manutenzione e delle disposizioni di legge;
- Assistenza in tema di progettazione, sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere previste nel programma triennale e degli altri interventi programmati;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 6 - Ufficio tecnico

Descrizione:

Il programma comprende i servizi connessi alle attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. L'Ufficio Tecnico comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi di urbanistica ed edilizia privata, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione.

Finalità da conseguire:

- Esecuzione di tutte le pratiche amministrative, gestionali e progettuali del settore lavori pubblici
- Adempimento dei compiti e delle attività previste in materia di edilizia ed urbanistica;
- Adeguamento degli strumenti di programmazione edilistico urbanistici alle esigenze della comunità locale.
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione:

Il programma comprende le attività relative ai servizi anagrafe, stato civile ed elettorale. Gli adempimenti dell'ufficio devono essere assolti nel rispetto della normativa vigente.

Finalità da conseguire:

- Adempimenti di legge e mantenimento e/o miglioramento del livello dei servizi in modo da soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

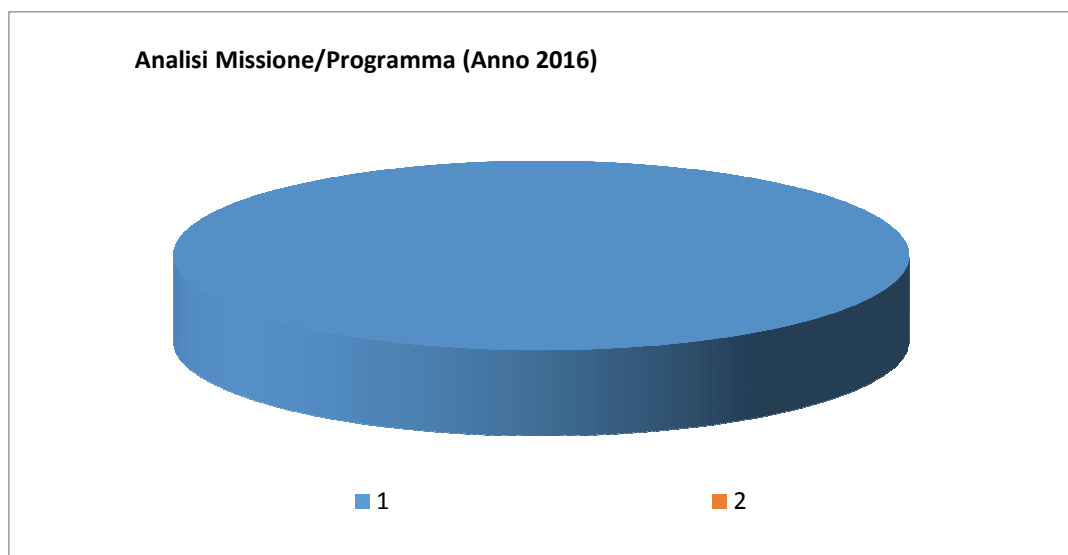
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

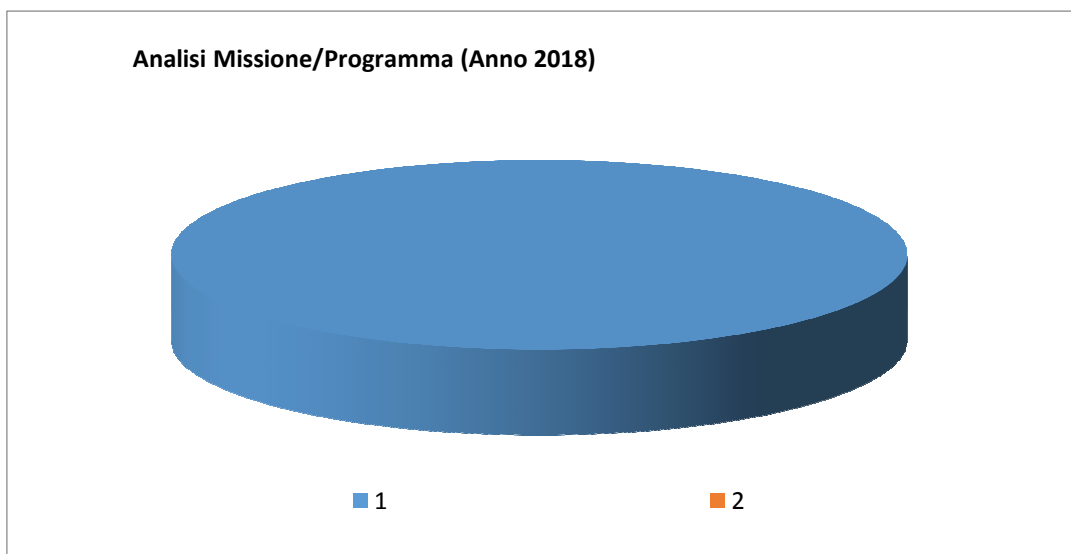
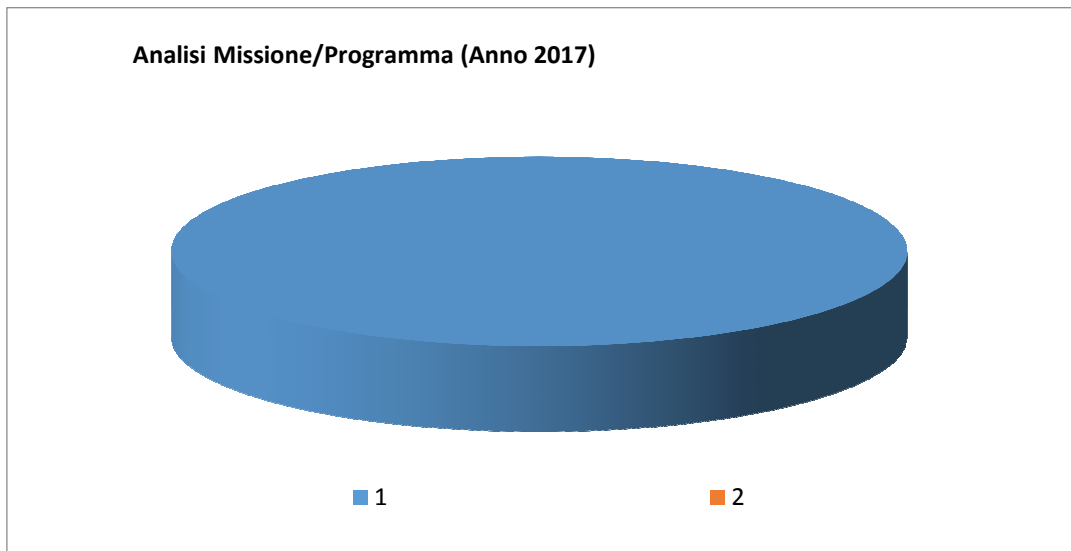
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	55.185,00	55.030,00	55.030,00	Buscaglia Luigi-Segretario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.074,95			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	55.185,00	55.030,00	55.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.074,95			





Programma 1 – Polizia locale ed amministrativa

Descrizione:

Il programma comprende i trasferimenti a favore della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, che svolge in forma associata il servizio.

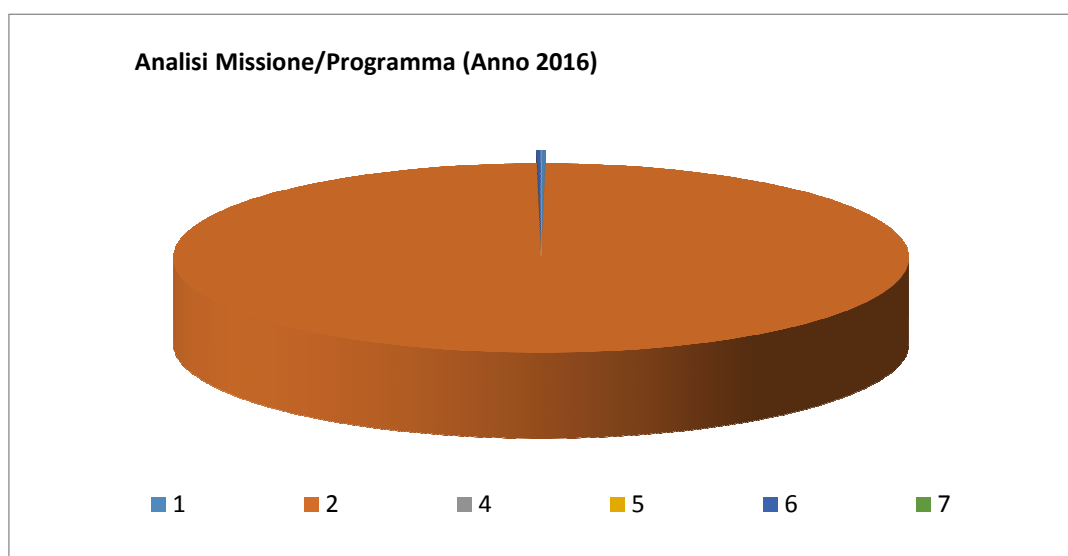
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

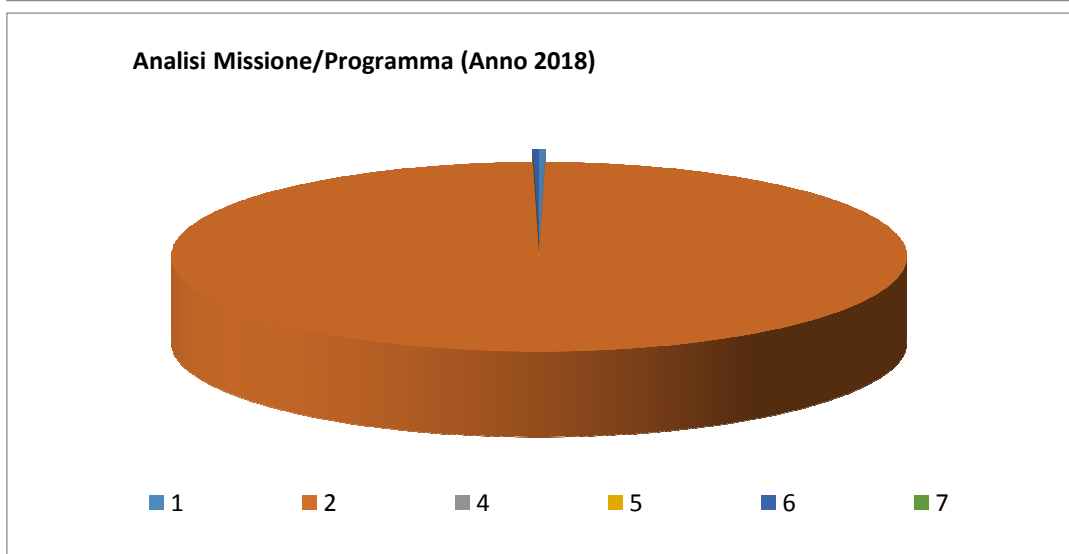
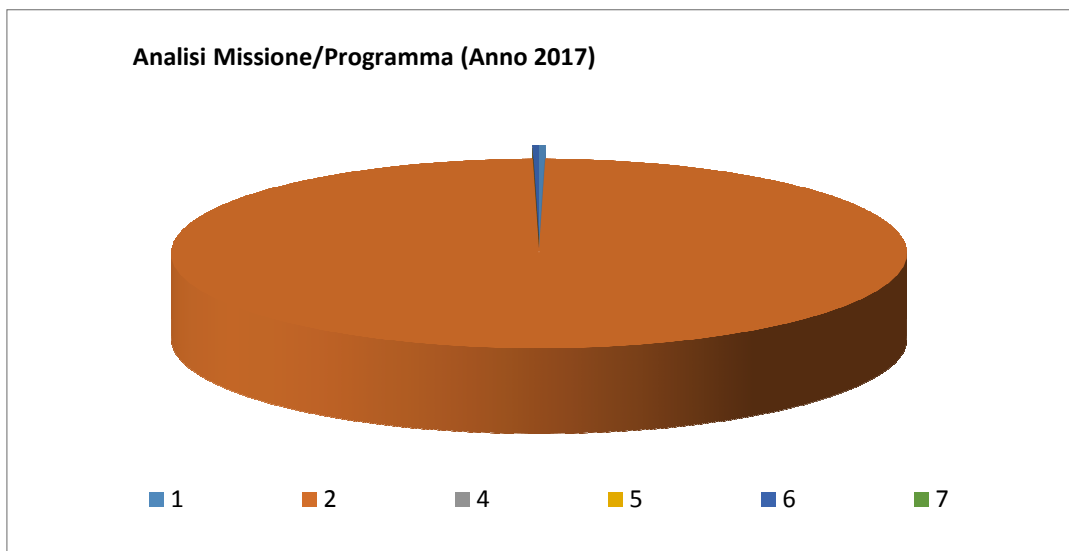
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	200,00	200,00	200,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	106.799,00	70.900,00	70.900,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.914,83			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	200,00	200,00	200,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	107.199,00	71.300,00	71.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.314,83			





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

Programma 1 – Istruzione prescolastica e

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione:

Il programma comprende le seguenti attività che vengono svolte in forma associata tramite la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	8.200,00	8.200,00	8.000,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.264,99			
TOTALI MISSIONE		comp	8.200,00	8.200,00	8.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.264,99			

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

Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione:

Il programma comprende le attività sviluppate nell’ambito del campo turistico.

Finalità da conseguire:

- Organizzazione di manifestazioni con l’ausilio di Associazioni operanti sul territorio comunale.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

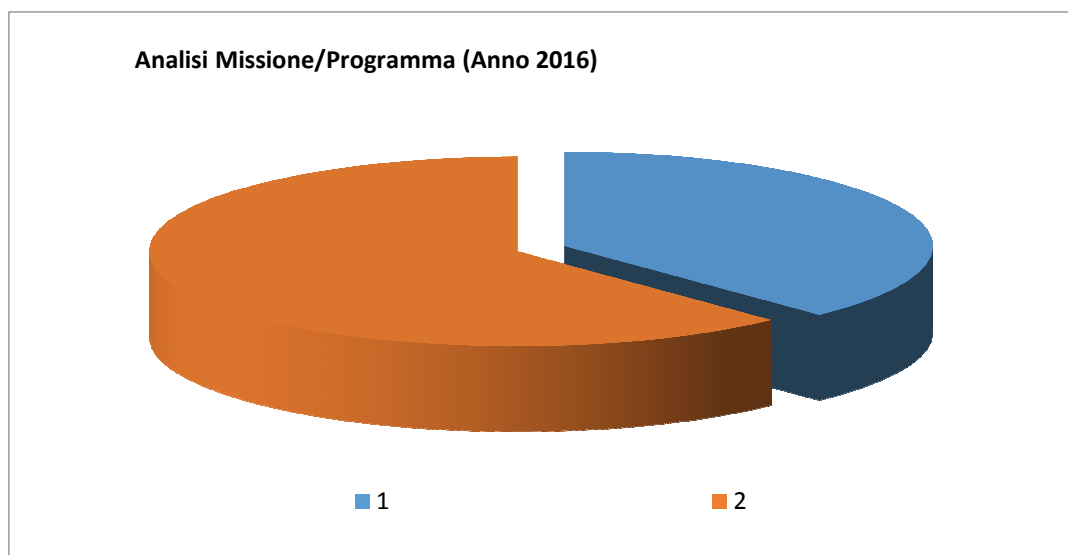
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

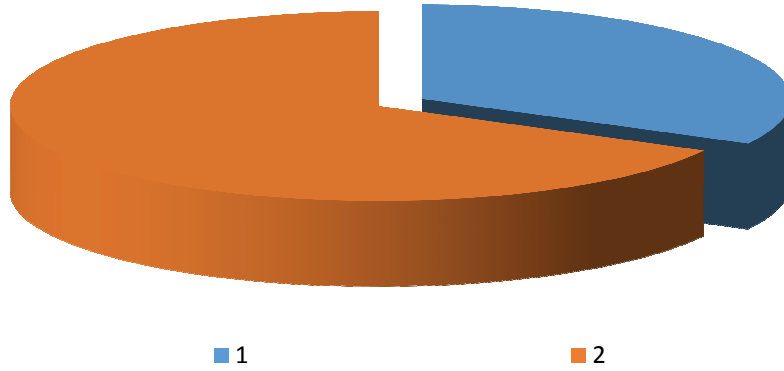
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Geom. Vilma Tartaglino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.916,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00	Geom. Vilma Tartaglino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.600,00	6.100,00	6.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.016,00			

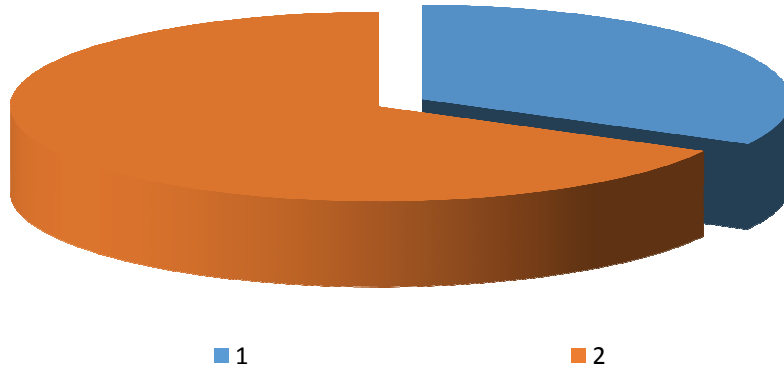


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

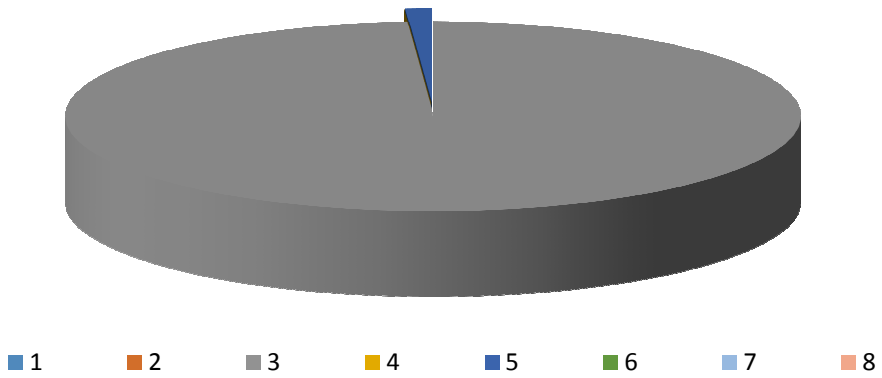
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

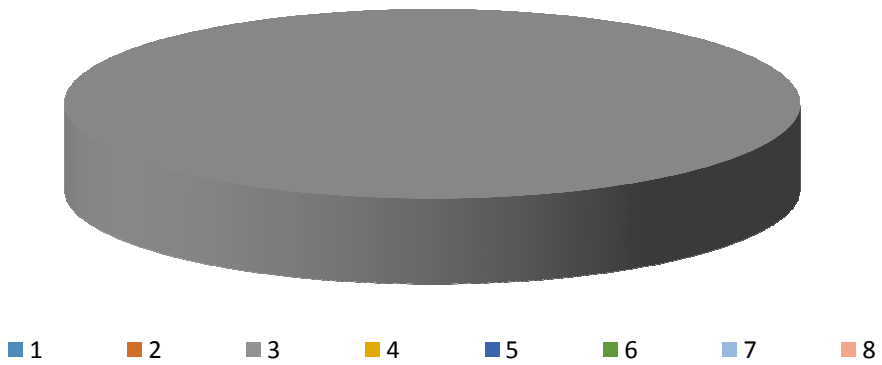
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	215.700,00	215.500,00	215.500,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	248.572,71			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	2.473,50	0,00	0,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.574,60			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	Aluffi Geom. Secondino
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	218.173,50	215.500,00	215.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.147,31			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

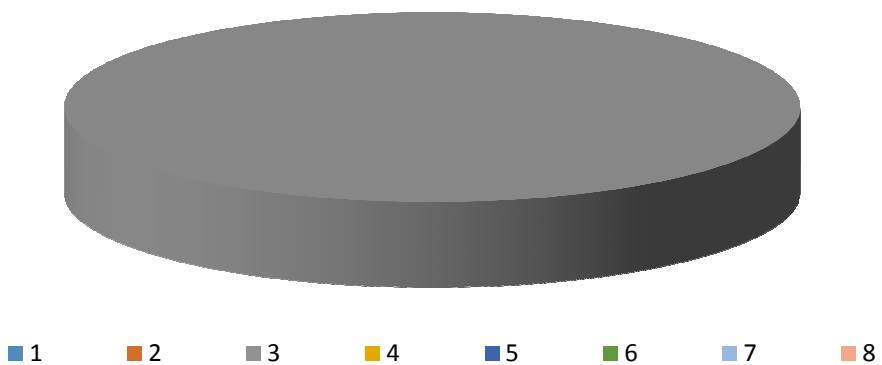
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi di tutela ambientale, del verde e dei parchi, cercando di garantire il proseguimento dei programmi avviati nei precedenti esercizi per la conservazione e la riqualificazione del patrimonio arboreo, anche attraverso la manutenzione e/o sostituzione dei giochi nei giardini comunali.

Finalità da conseguire:

- Provvedere alle necessarie opere di manutenzione delle aree verdi comunali per assicurarne la cura e la conservazione;

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 3 – Rifiuti

Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività necessarie allo smaltimento dei rifiuti, cercando di mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, garantendo il sostegno della raccolta differenziata cercando di aumentarne le percentuali e di sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione.

Finalità da conseguire:

- Garantire i necessari interventi periodici di pulizia e spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- Verifica del corretto adempimento dei contratti di raccolta e smaltimento;
- Attività di diffusione del compostaggio domestico;
- Corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

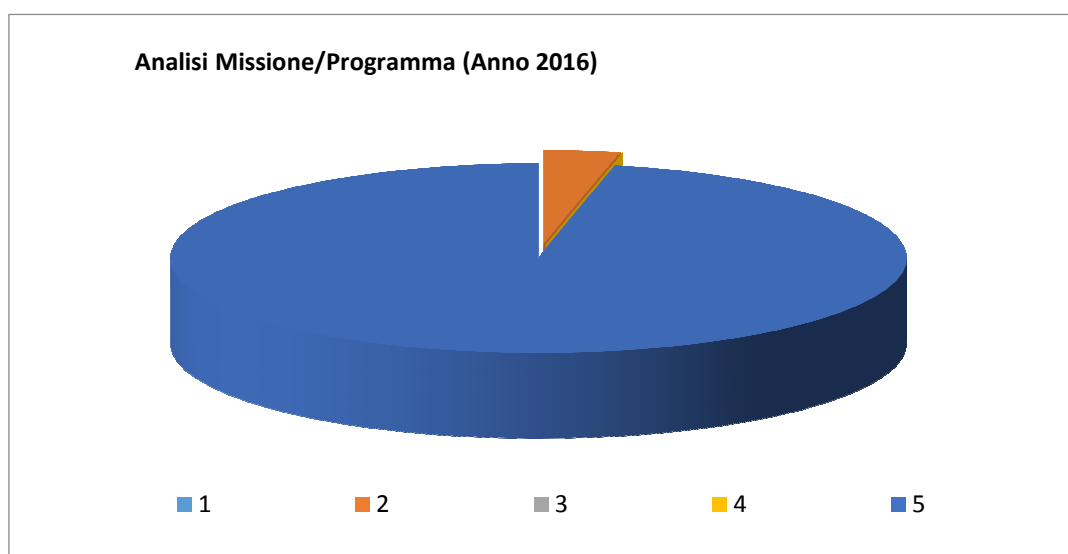
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

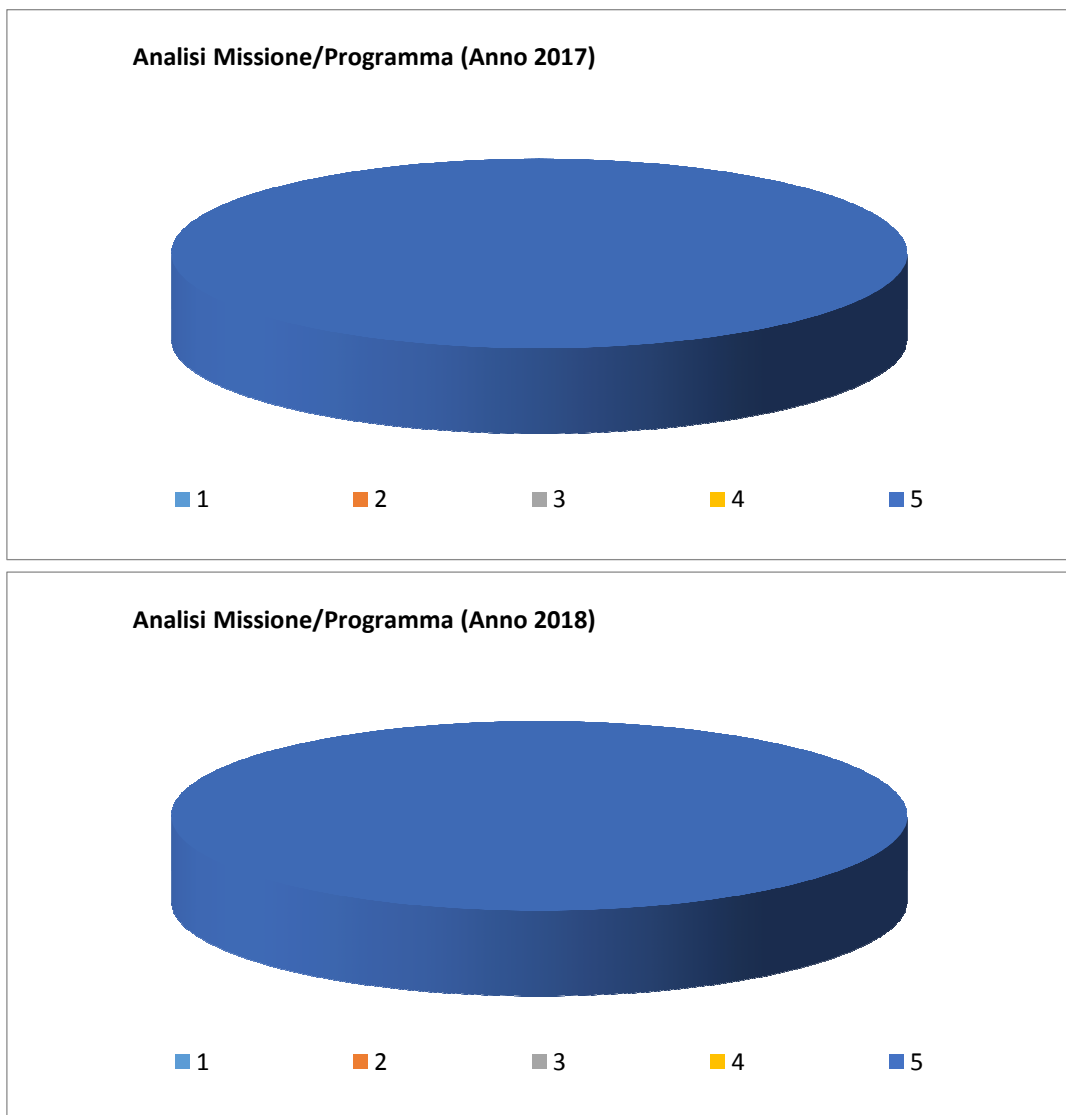
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	12.792,00	0,00	0,00	Geom. Secondino Aluffi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.452,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	370.636,89	326.860,00	246.360,00	Geom. Secondino Aluffi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	444.209,44			
TOTALI MISSIONE		comp	383.428,89	326.860,00	246.360,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	460.661,44			





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

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione: Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi legati alla mobilità, cercando di garantire il proseguimento dei programmi avviati nei precedenti esercizi per la manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi e piazze) della segnaletica e dell'illuminazione pubblica. Le scelte sono operate in un'ottica di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, anche attraverso la realizzazione di opere per l'estensione della rete di illuminazione pubblica.

Finalità da conseguire:

- Manutenzione della segnaletica stradale esistente, al fine di conservarla ad un livello di sicurezza adeguato agli standard, e sostituzione della segnaletica ritenuta troppo obsoleta e/o ammalorata;
- Rifacimento segnaletica orizzontale;
- Realizzazione interventi di manutenzione delle sedi stradali (ripristino buche, rappezzi asfalto, inghiaimento strade sterrate, taglio e pulizia delle banchine stradali ect...)
- Gestione contratto di affidamento servizio spazzamento e sgombero neve;
- Gestione contratto di affidamento manutenzione ordinaria rete di illuminazione pubblica con interventi consistenti in cambio delle lampade e degli apparati esausti, riparazioni guasti ect...

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

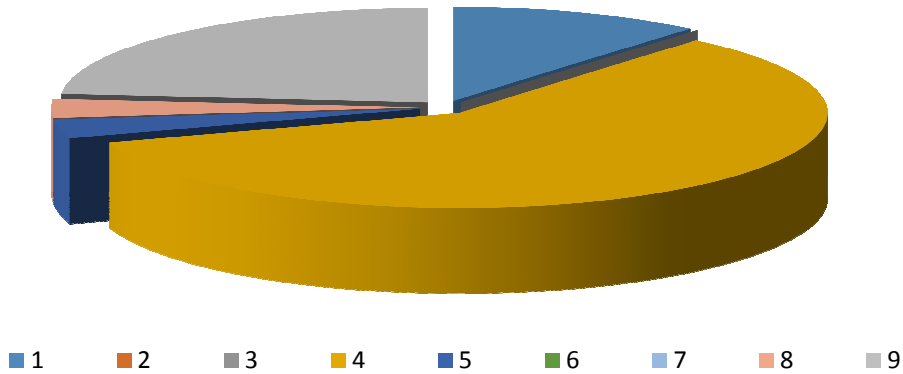
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

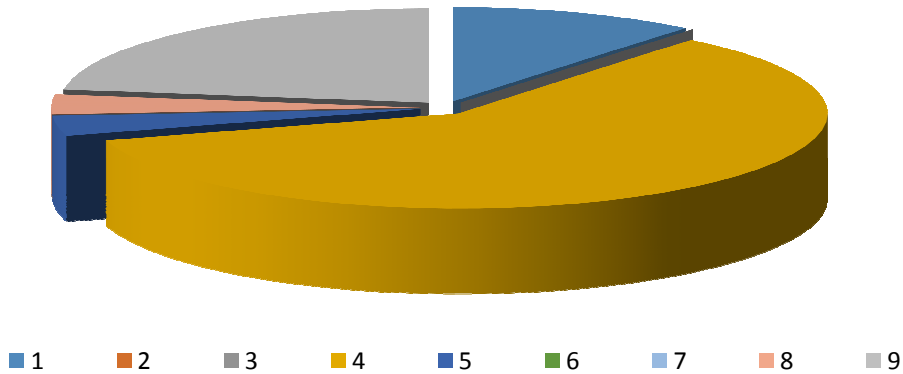
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.500,00	6.100,00	6.100,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.650,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	34.500,00	33.500,00	33.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.179,20			
5	Interventi per le famiglie	comp	1.900,00	1.940,00	1.940,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.900,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	Cacciari Mauro
		fpv	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	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.720,72			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.800,00	12.800,00	14.700,00	Cacciari Mauro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.772,12			
TOTALI MISSIONE		comp	58.600,00	56.240,00	58.140,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.222,04			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

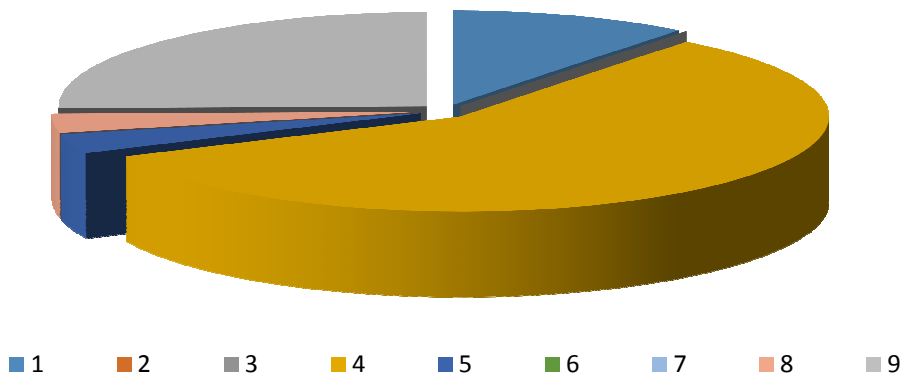
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Descrizione:

Il programma comprende le attività intraprese a favore degli anziani attraverso iniziative locali di aggregazione, utilizzando le strutture dell'amministrazione

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 5 - Interventi alle famiglie

Il programma comprende come voce di spesa la distribuzione dei fondi regionali erogati per il sostegno alla locazione.

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Il programma comprende il trasferimento erogato al Consorzio Socio Assistenziale facente capo al C.I.S.A. Asti sud di Nizza Monferrato per la gestione di tutti i servizi socio- assistenziali.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione:

Il programma comprende tutti i servizi espletati nel cimitero conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Finalità da conseguire:

- Manutenzione ordinaria delle cimitero al fine di mantenere i manufatti in buono stato di conservazione;
- Gestione del servizio di inumazione e tumulazione delle salme.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale e attualmente in servizio; per quanto riguarda le dotazioni strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

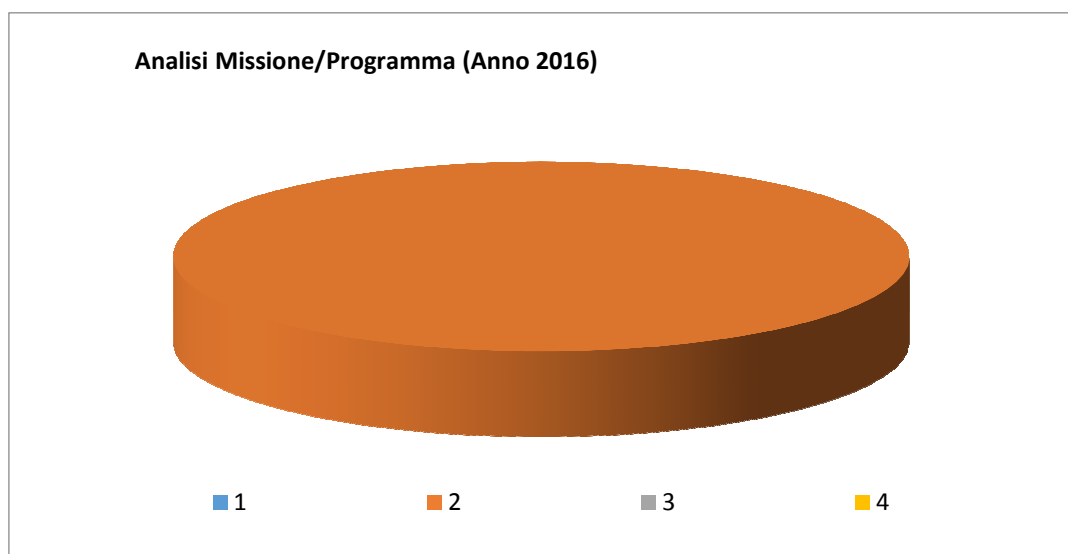
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.200,00	4.300,00	4.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.200,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.200,00	4.300,00	4.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.200,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

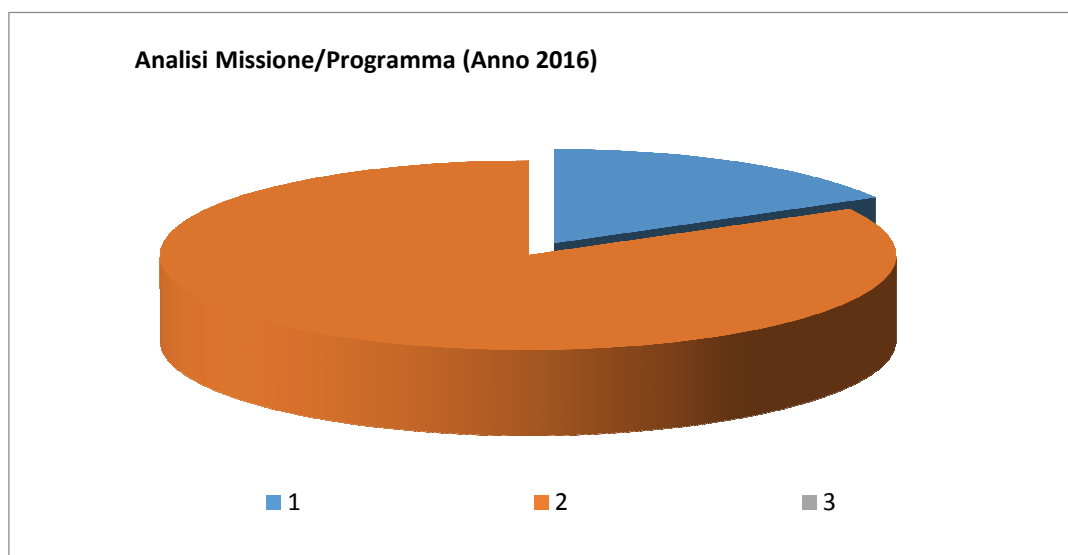
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

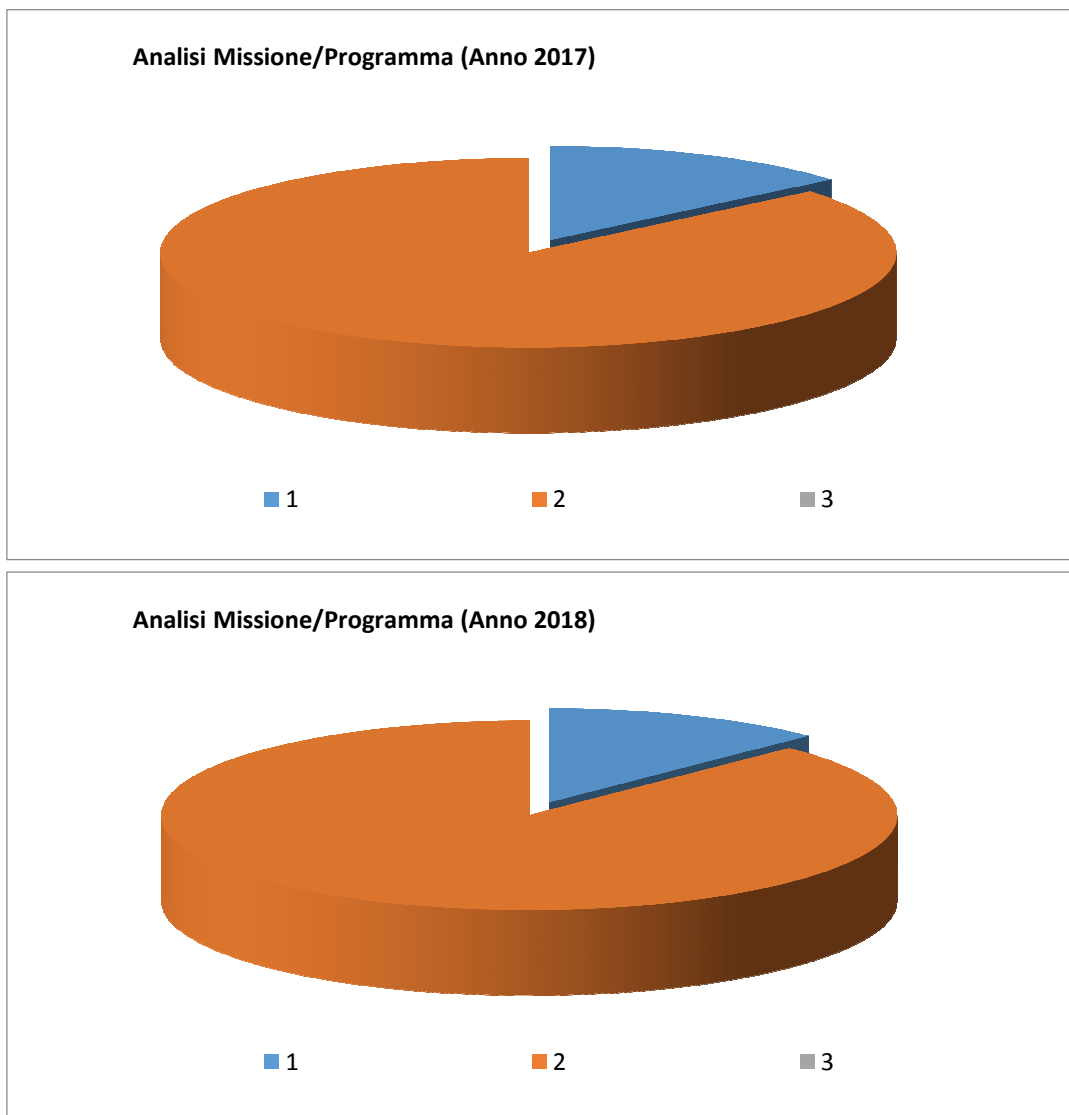
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Beppino Costa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	44.087,00	55.985,00	62.982,00	Beppino Costa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	53.087,00	64.985,00	71.982,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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

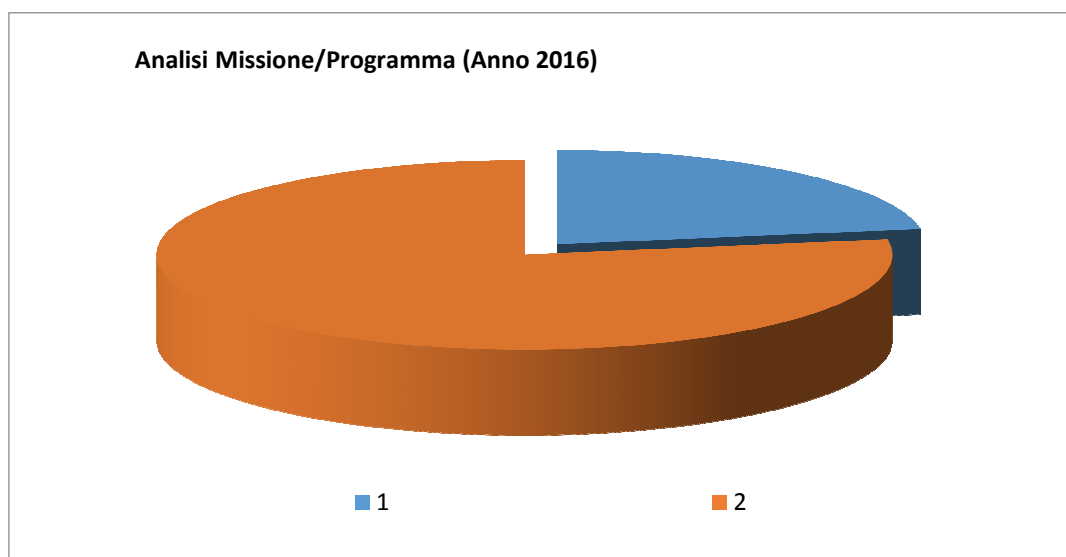
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

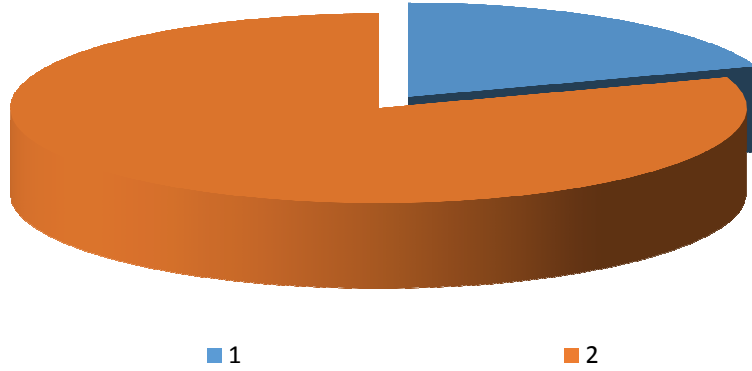
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	46.753,00	41.022,00	35.308,00	Beppino Costa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.753,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	161.844,00	166.448,00	169.734,00	Beppino Costa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	161.844,00			
TOTALI MISSIONE		comp	208.597,00	207.470,00	205.042,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.597,00			

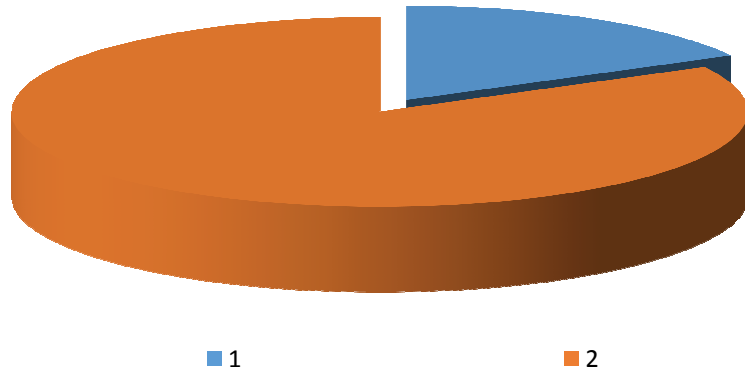


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	370.500,00	370.500,00	370.500,00	Beppino Costa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	370.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	370.500,00	370.500,00	370.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	370.500,00			

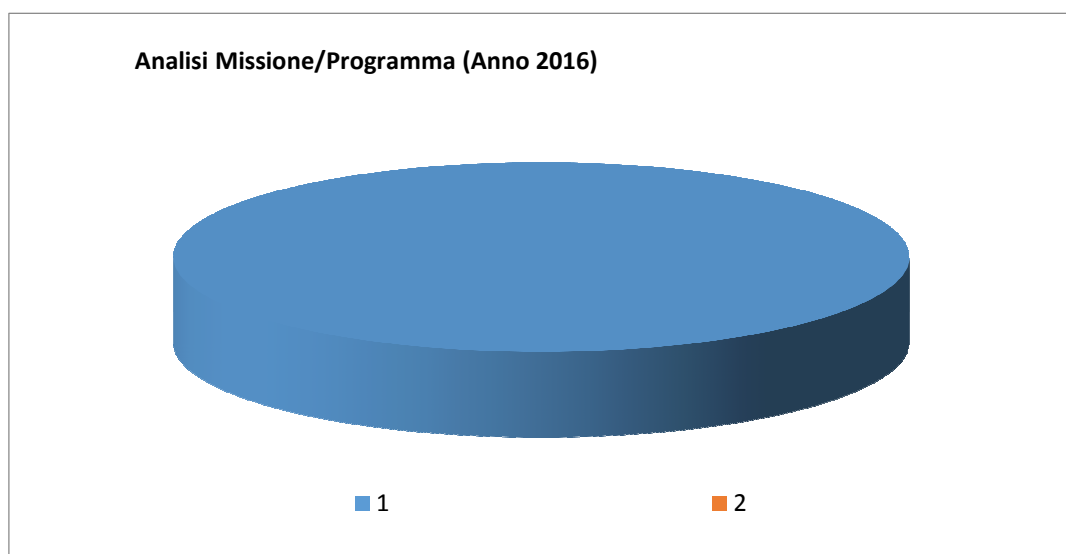
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	376.600,00	376.600,00	376.600,00	Beppin o Costa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	454.008,97			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	376.600,00	376.600,00	376.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	454.008,97			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

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° 63 - CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI - FORMULA "ALL IN"	1.760,00	1.760,00	1.760,00
n° 111 - ELABORAZIONE PAGHE - SERVIZIO BASE - QUADRIENNIO 2014/2017 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	329,40	329,40	0,00
n° 113 - ELABORAZIONE PAGHE - SERVIZI AGGIUNTIVI - QUADRIENNIO 2014/2017 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.941,42	2.941,42	0,00
n° 147 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTALE - PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2018 - RDO MEPA 1150828 - CIG ZFA192192F	1.530,00	2.040,00	510,00
n° 154 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI. ANNI 2015 - 2016 - 2017. DITTA SISCOM DI CERVERE.	3.406,24	3.406,24	0,00
TOTALE IMPEGNI:	9.967,06	10.477,06	2.270,00

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

Il Comune di Mombercelli non sta ripianando il debito di alcuna Società.

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Nel bilancio 2016-2018 non sono previsti investimenti superiori a € 100.000,00.

Riepilogo Investimenti Anno 2016

<i>Codice e Capitolo</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Cod. 06.01.2 – Cap. 7830/2	Realizzazione Campo Sportivo Polivalente	83.000,00
Cod. 10.05.2 –Cap. 8230/26	Ripristino strada Resio	35.000,00
Cod. 04.02.2 –Cap. 7130/14	Sistemazione edifici scolastici	20.000,00
	TOTALE SPESE:	138.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Codice e Capitolo</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Cod. 10.05.2 –Cap. 8230/16	Sistemazione Piazza Alfieri	90.000,00
Cod. 10.05.2 –Cap. 8230/12	Sistemazione strade comunali	80.000,00
	TOTALE SPESE:	170.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Codice e Capitolo</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Cod. 10.05.2 –Cap. 8230/14	Manutenzione straordinaria Via Umberto I°	90.000,00
	TOTALE SPESE:	90.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
CAT. D	3	2			
CAT. C	4	3			
CAT. B	4	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 7
 fuori ruolo n. -

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D5	GEOMETRA	1	1	D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	-
B4	AUT. MACC. OPERATR.	2	1	C3	ISTRUTT.	1	1
C2	ISTRUTT.	1	1				
B1	ESECUTORE	1	-				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4	VIGILE	1	1	D3	ISTRUTTOR DIRETTIVO	1	1
				C3	ISTRUTT.	1	-
				B2	COLLABOR. PROFESSION	1	1

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 80 del 21/12/2016.

TIPOLOGIA IMMOBILE	INDIRIZZO	DATI CATASTALI	USO/CANONE ANNUO	ANNOTAZIONI
scuola dell'infanzia	via Umberto I°, n.12	Foglio 12 n.216 sub.3	istituzionale	inalienabile
oratorio parrocchiale	via Umberto I°, n.12	Foglio 12 n.216 sub.4	comodato	valorizzabile
magazzino	via Umberto I°, n.12	Foglio 12 n.216 sub.2	inutilizzato	valorizzabile
scuola primaria	via Roeto, n.51	Foglio 6 n.107 sub.4	istituzionale	inalienabile
scuola secondaria di 1° grado	via Moncucco, n.42	Foglio 16 n.245	istituzionale	inalienabile
pinacoteca	via Brofferio, n.24	Foglio 16 n.241 sub.8	istituzionale	inalienabile
autorimessa	via Brofferio, n.26/a	Foglio 16 n.241 sub.2	auto di servizio	valorizzabile
autorimessa	via Brofferio, n.26/b	Foglio 16 n.241 sub.3	annesso caserma	alla valorizzabile
autorimessa	via Brofferio, n.26/c	Foglio 16 n.241 sub.4	annesso caserma	alla valorizzabile
caserma carabinieri	via Brofferio, n.28-30	Foglio 16 n.326 sub.2-3-4 (scadenza 11.10.2016)	14,244,57	valorizzabile
alloggi di E.R.P.	via Aresca, n.24	Foglio 15 n.8 sub.6-7-8-9-10-11-12-13-14	convenzione ATC	con valorizzabile
sede municipale	piazza Alfieri, n.2	Foglio 12 n.215 sub.12	istituzionale	inalienabile
locali commerciali - Bar	piazza Alfieri, n.2	Foglio 12 n.215 sub.11 (scadenza	6.788,64	valorizzabile

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Roma		31.12.2015)			
museo della vite e del vino	via Bogliolo, n.23	Foglio 12 n.530 sub.3	istituzionale	inalienabile	
centro anziani	via Bogliolo, n.25	Foglio 12 n.530 sub.16 (ex 14)	comodato	valorizzabile	
locali pro loco	via Bogliolo, n.21	Foglio 12 n.530 sub.10 e sub.18	comodato	valorizzabile	
centro culturale "Ivaldi"	via Bogliolo, n.27	Foglio 12 n.530 sub.15 (ex12)	istituzionale	inalienabile	
magazzino cantonieri	via Bogliolo, n.31	Foglio 12 n.530 sub.17 (ex 13)	istituzionale	inalienabile	
centro sportivo "Bersaglio"	corso Asti, n.930	F.10 n.93 sub.2 e n.255;			
		F.10 n.84-85-86-484-485-486-487 (scad.2019)	14.400,00	valorizzabile	
cabina elettrica	via dell'Industria, n.55	Foglio 10 n.480 sub.5 (scadenza 2024)	3.600,00 anticipato	valorizzabile	
peso pubblico	Piazza I° Maggio	Foglio 9 n.490	istituzionale	inalienabile,	
cimitero	viale Cavallaro, n.502	Foglio 13 "A"	istituzionale	inalienabile	
gabinetti pubblici	p.za U.Europea	F.12 n.550	istituzionale	inalienabile	
depuratore "Valtiglione"	corso Alessandria	Foglio 13 n.650	convenzione	inalienabile	
depuratore "Resio"	via Resio	Foglio 10 n.482	convenzione	inalienabile	
depuratore "Pontetto"	via Freto	Foglio 15 n.511/a Foglio 15 n.511/b	convenzione inutilizzato	inalienabile valorizzabile	
depuratore "Freto"	strada Langa-via Freto	Foglio 14 n.600	convenzione	inalienabile	
campo sportivo	via Marconi, n.41	Foglio 11 n.683	convenzione	valorizzabile	
boschi	località Calcina	F.2 n.315	soggetto usi civici	inalienabile	
	località Calcina	F.2 n.466	soggetto usi civici	inalienabile	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

reliquati agricoli	località Cimitero	F.13 n.343	inutilizzato	valorizzabile
	località Freto	F.14 n.2	inutilizzato	valorizzabile
reliquati stradali	località varie	F.6 n.235-387; F.7 n.27-40;	inutilizzato	
		F.8 n.492; F.9 n.171; F.12 n.551-468; F.13 n.665 parte	inutilizzato	
		-667-183-362-430-613-618; F.16 n.300; F.16 n.343; F.17 n.432; F.18 n.389-616-617-618-619;	inutilizzato inutilizzato	valorizzabile
strade	località varie	F.3 n.201; F.6 n.457; F.9 n.603-690; F.11 n.224-585-634; F.13 n.41-219-427-428-429-184-363-635-639; F.15 n.445-448-532 452-455-458-237-292; F.16 n.292	istituzionale	inalienabile
aree verdi/parchi urbani	località varie	F.6 n.488; F.12 n.1-490; F.13 n.316-317-364;		
		F.15 n.7-9-283-462-464-473-474-478-479;	istituzionale	inalienabile
		F.16 n.305-545; F.11 n.503-507-531-540;		
ripetitore	località Roeto	F.6 n.568-569 *	10.569,05	valorizzabile
ripetitore WIND	località Cimitero	F.13 n.665/parte (scadenza 07/06/2021)	8.500,00	valorizzabile
urbanizzazioni	zona industriale	F.10 n.437-439-441-443-454-461-462-463-466-467 468-471-472; F.9 n.696-698-700;	istituzionale	inalienabile
aree edificabili	strada Lea	F.11 n.666-668	inutilizzato	valorizzabile

* contratto con scadenza al 2014 prorogata al 31.12.15 con Decreto del Giudice

Considerazioni Finali

Per l'anno 2016 e per l'intero triennio 2016/2018 la programmazione dell'Ente viene improntata al criterio del massimo rispetto delle finalità da raggiungere in rapporto alle reali capacità finanziarie dell'Ente e delle effettive possibilità di ricorso al credito, per cui i programmi e progetti previsti appaiono del tutto od in gran parte realizzabili nel corso del triennio. Peraltro questa Amministrazione comunale con la presente programmazione triennale intende sviluppare gli investimenti dell'Ente in settori di particolare rilievo, quale il miglioramento della viabilità, il restauro dei beni immobili patrimoniali, ecc., il tutto al fine di migliorare la fruibilità delle strutture comunali da parte della collettività e la risoluzione dei problemi attualmente esistenti.

Per il resto si intende garantire e se possibile migliorare la funzionalità degli uffici comunali, nonché mantenere i buoni standards dei servizi erogati.

Data 09/05/2016

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Luigi Buscaglia _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Beppino Costa _____