

---

# **Comune di Montiglio Monferrato**

---

Provincia di Asti

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2016 - 2018**

## ***Indice***

### ***Nota Tecnica introduttiva***

### ***Popolazione dell'Ente***

### ***Struttura dell'Ente***

#### *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*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### ***Sezione Operativa***

*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*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

### ***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.

Poiché il Comune di Montiglio Monferrato ha un popolazione pari a 1678 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P

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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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.

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 -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1687
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31/12/2014 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :                   maschi femmine  nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1683 n. 810 n. 873 n. 785 n. 4
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1.14 (penultimo anno precedente)		n. 1704
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 11	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 39	n. 28
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 65	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 58	n. 7
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. 14 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1683
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 84
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 121
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 171
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 817
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 490
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2013</i> <i>Anno-2012</i> <i>Anno-2011</i> <i>Anno-2010</i>	Tasso 0,6 0,5 0,6 0,9 0,4
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2013</i> <i>Anno-2012</i> <i>Anno-2011</i> <i>Anno-2010</i>	Tasso 2,3 2,3 2,5 1,4 2,00
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: BUONA		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: 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. 45	Posti n. 45	Posti n. 45	Posti n. _45
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	18	18	18	18
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI)	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	14	14	14	14
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _0,70 hq. _5	n. 0,70 hq. _5	n. 0,70 hq. _5	n. 0,70 hq. 5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. _698	n. _698	n. _698	n. 698
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	7498			
- industriale	1410			
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. _6	n. _6	n. _6	n. _6
1.3.2.17 - Veicoli	n. _3	n. __5_	n. __5	n. __5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. __14	n. __14	14	14
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**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).

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.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

**- 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*

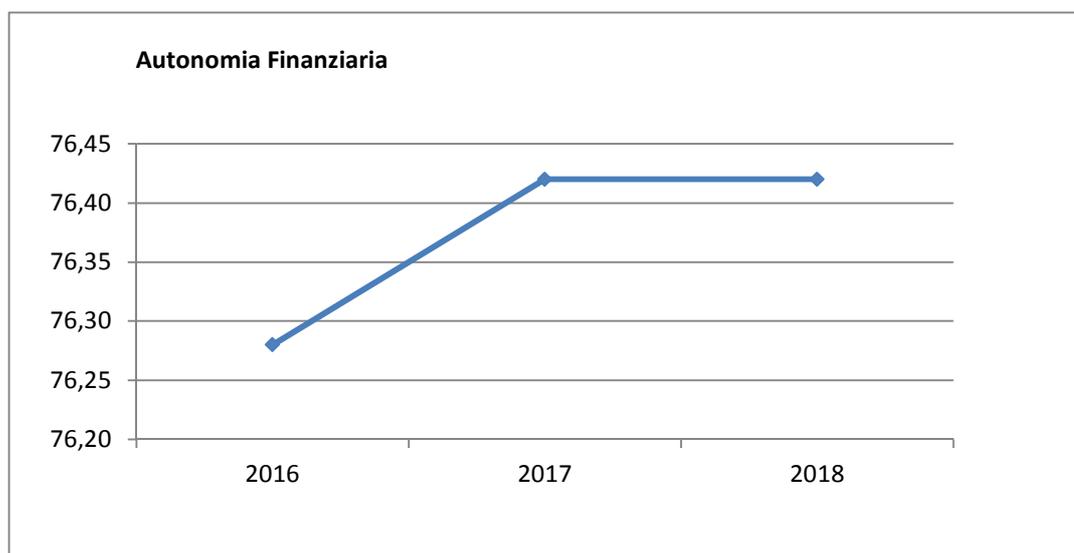
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	76,28 %	76,42 %	76,42 %

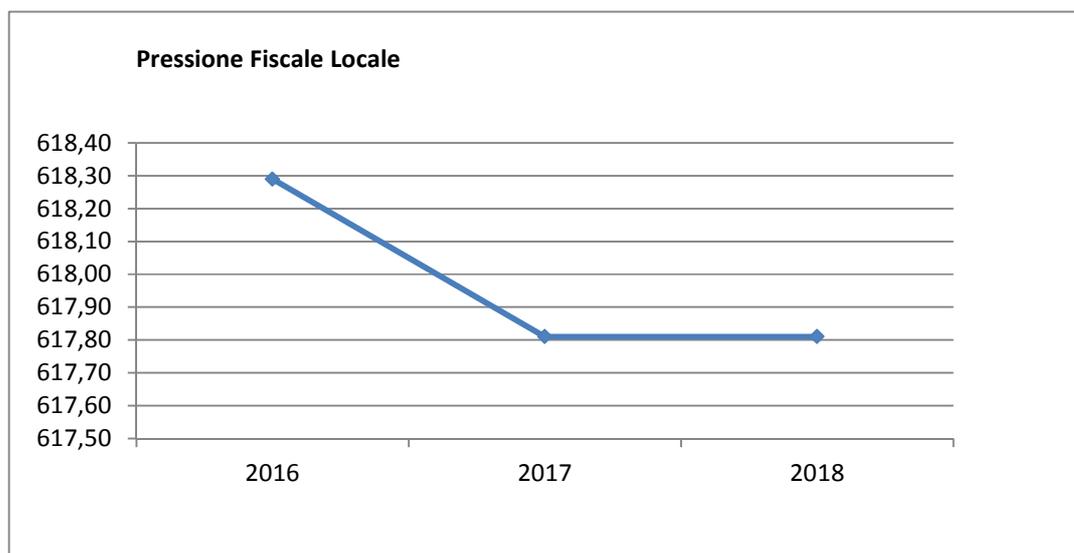


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

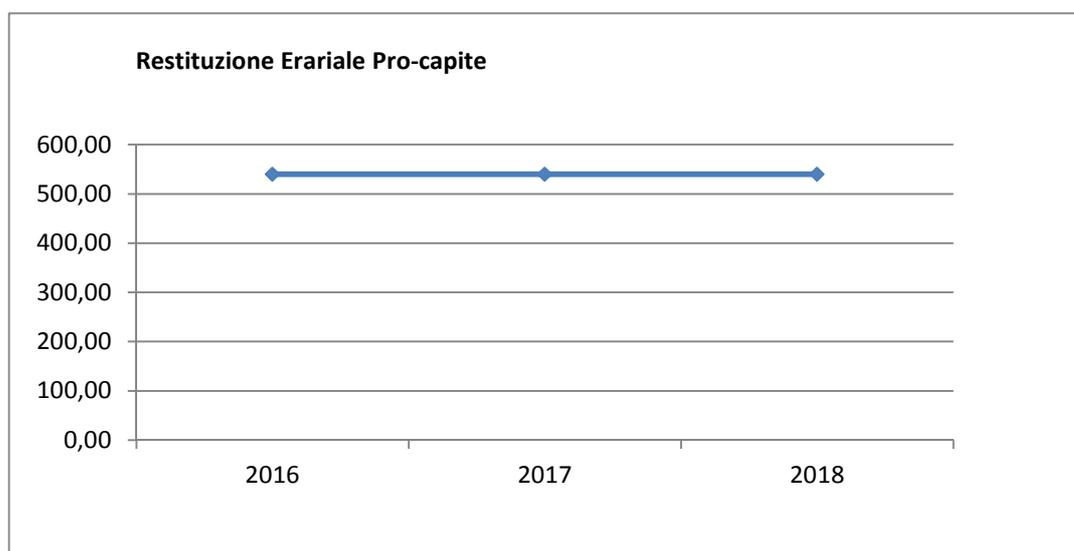
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 618,29	€ 617,81	€ 617,81



<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 539,62	€ 539,62	€ 539,62

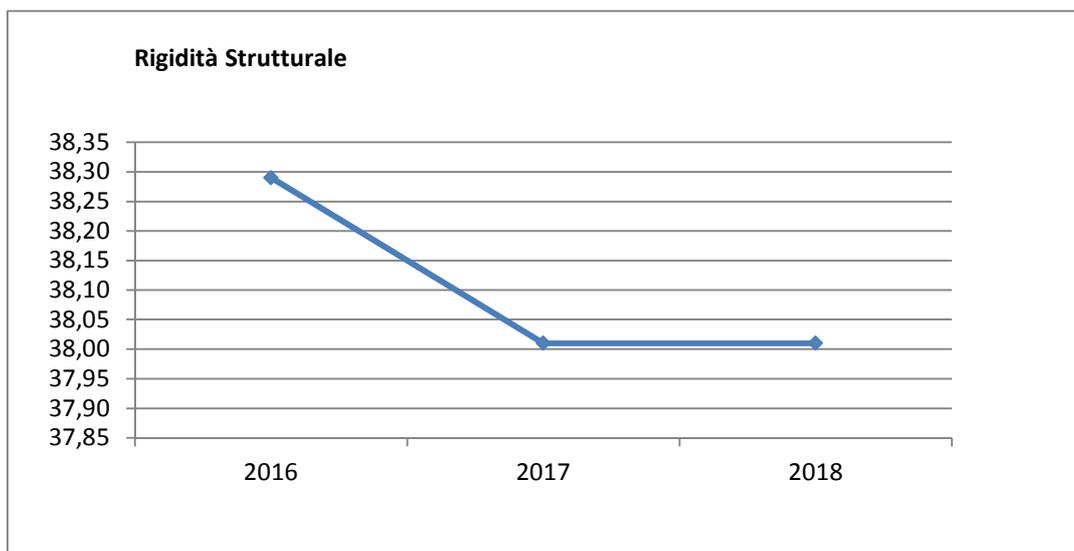


*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*

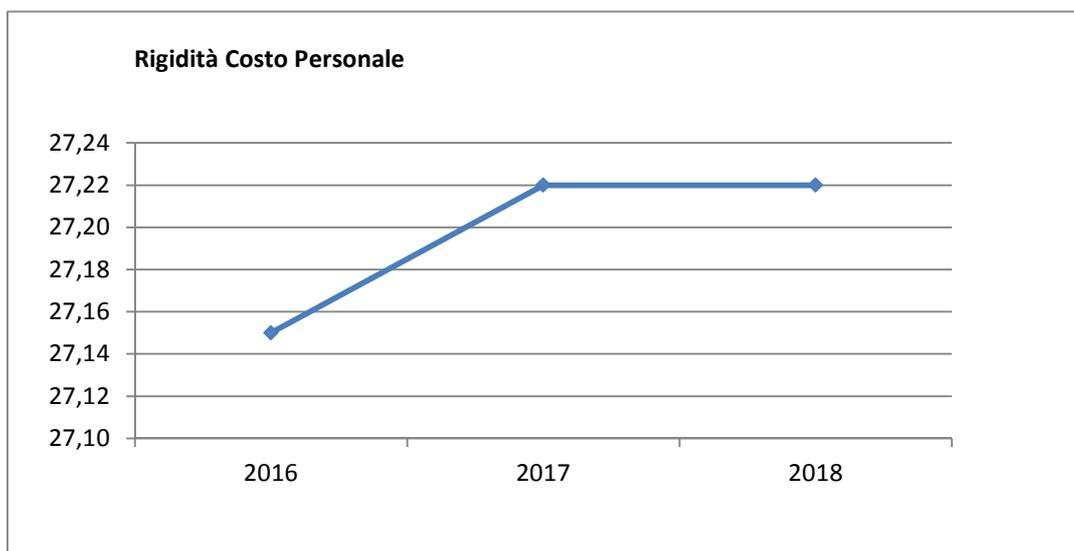
## Rigidità del bilancio

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

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	38,29 %	38,01 %	38,01 %

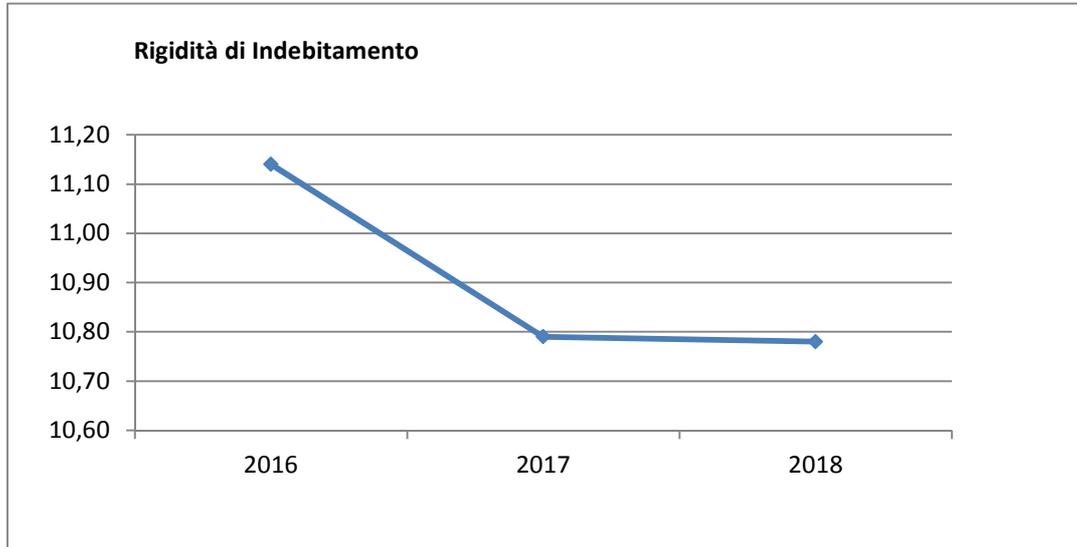


<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,15 %	27,22 %	27,22 %



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	11,14 %	10,79 %	10,78 %

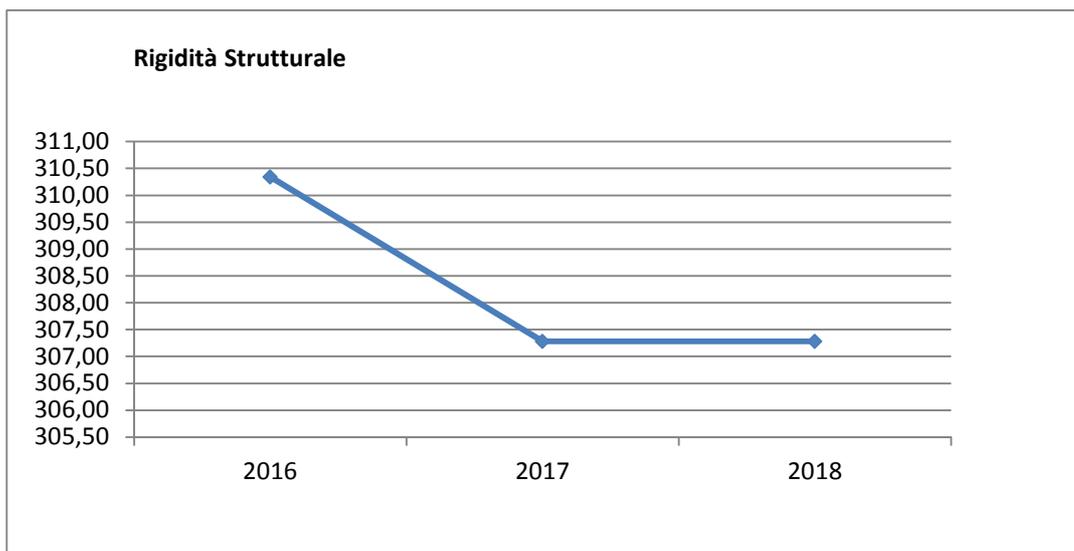


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

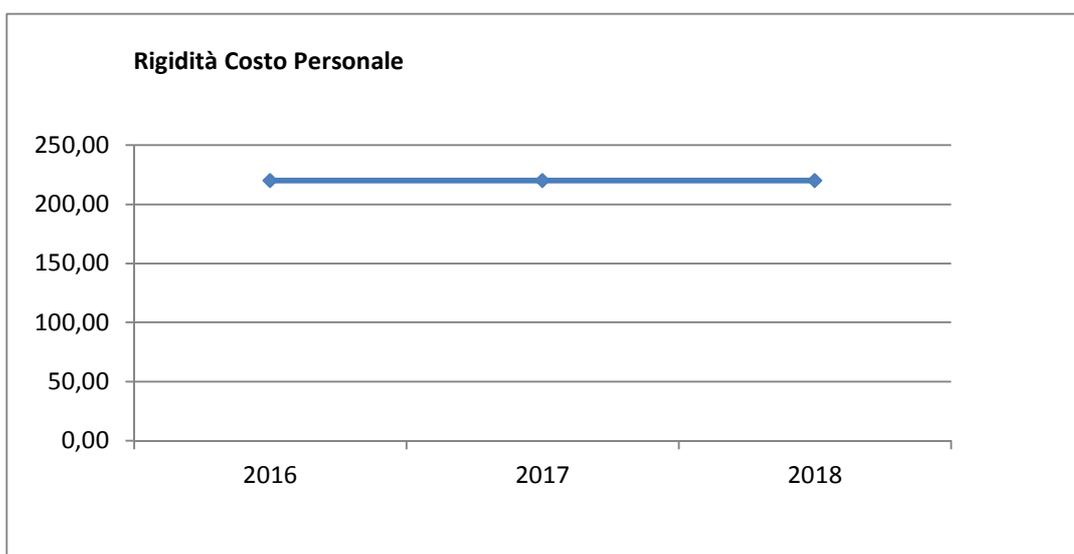
## Grado di rigidità pro-capite

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

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	310,34 €	307,28 €	307,28 €

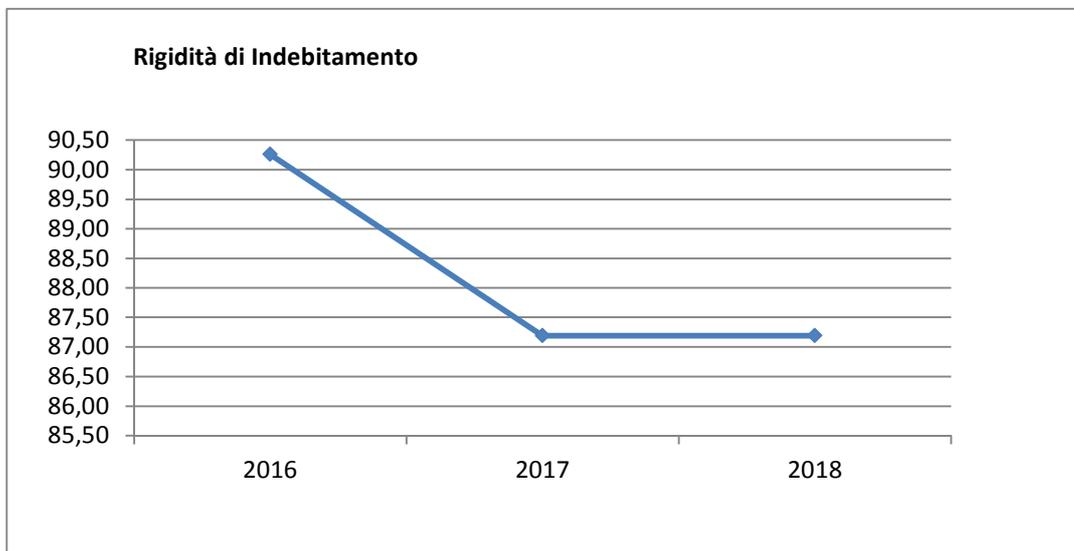


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	220,08 €	220,08 €	220,08 €



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	90,26 €	87,19 €	87,19 €

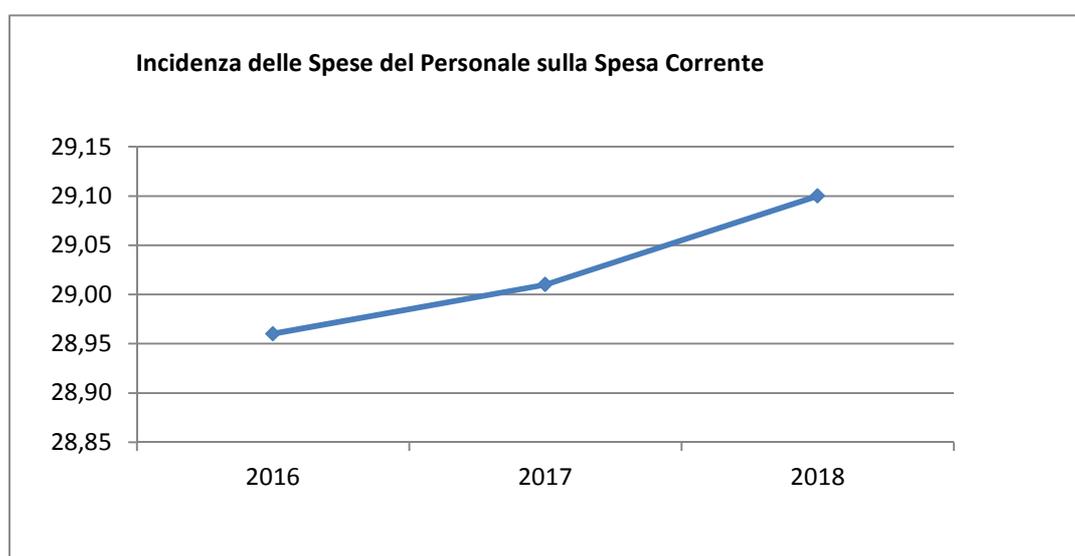


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

## Costo del Personale

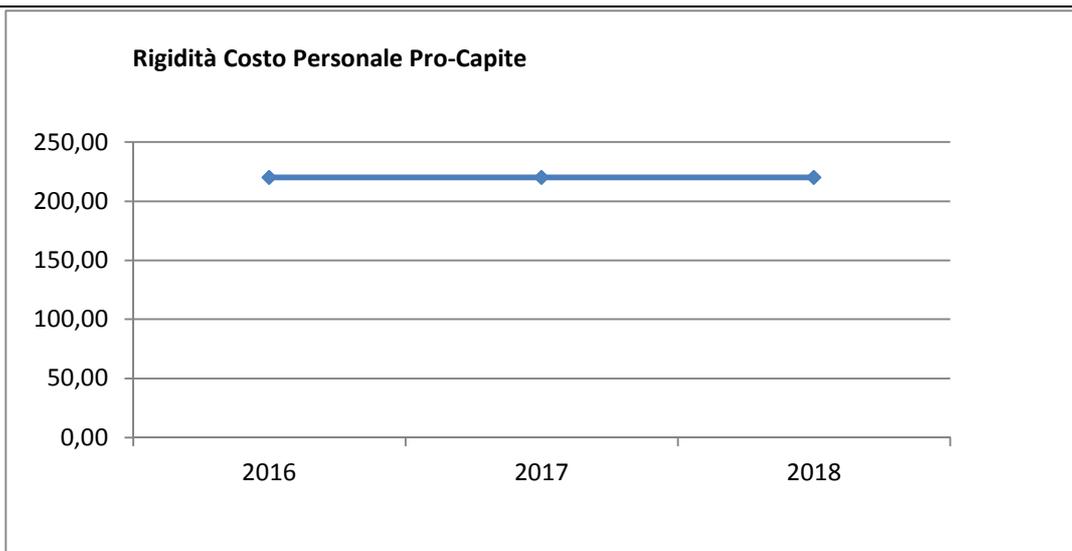
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per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

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	28,96 %	29,01 %	29,10 %

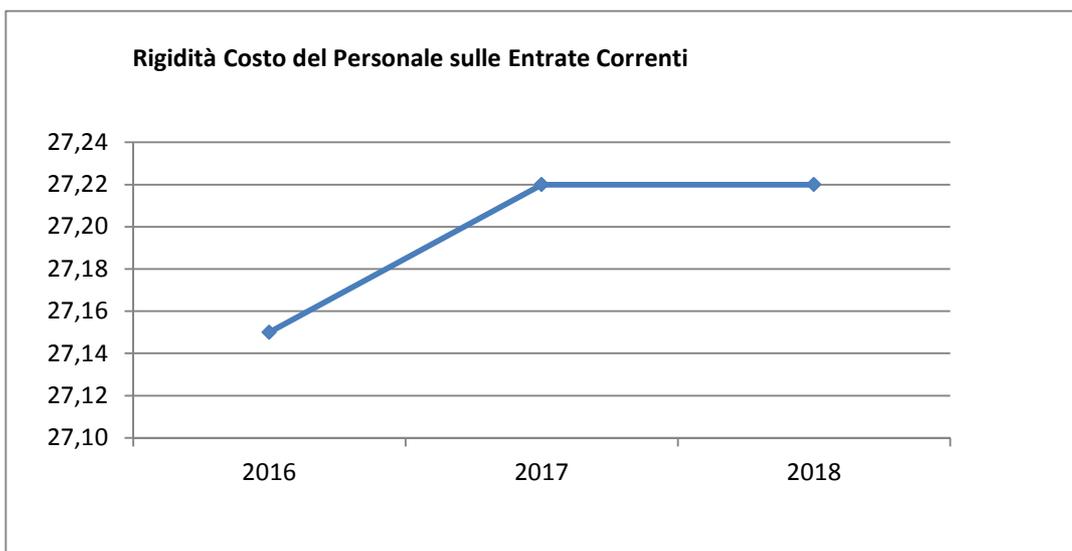


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	220,08 €	220,08 €	220,08 €

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	27,15 %	27,22 %	27,22 %



### Tabella Servizi a Domanda Individuale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>
111050 3	PESO PUBBLICO	SI	diretta
104010 3	MENSA SCOLASTICA	SI	
101040 3	CENTRO ESTIVO	SI	

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### Tabella Servizi Produttivi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>

## *Propensione agli investimenti*

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>
SISTEMAZIONE FABBRICATI	VENDITA IMMOBILE VI MAZZINI	137.107,00	0	0	137.107,0

***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:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
6130 / 8 / 1	manutenzione straordinaria fabbricati	6.608,92	0,00	6.608,92
6130 / 52 / 1	Riqualificazione viaria pubblica del centro storico di Colcavagno	18.863,07	0,00	18.863,07
6170 / 8 / 1	Attrezzature fabbricati	866,00	0,00	866,00
6430 / 2 / 1	realizzazione opere di urbanizzazione	11.008,35	0,00	11.008,35
7130 / 4 / 1	Manutenzione straordinaria edificio scolastico "Scuole sicure"	80.518,17	0,00	80.518,17
7170 / 4 / 1	Acquisto beni per scuole e ludoteca	44,43	0,00	44,43
7230 / 2 / 1	manutenzione straordinaria beni immobili edifici scuole obbligo	2.550,00	0,00	2.550,00
7670 / 2 / 1	Realizzazione "progetto animazione teatrale" bando GAL	152,33	0,00	152,33
7690 / 4 / 1	Contributi circoli	2.500,00	0,00	2.500,00
8050 / 6 / 1	Piano Territoriale Integrato - Segnaletica turistica	14.053,57	0,00	14.053,57
8080 / 2 / 1	Piano territoriale integrato - Segnaletica turistica spese tecniche	1.446,43	0,00	1.446,43
8230 / 32 / 1	manutenzione straordinaria strade	4.880,01	0,00	4.880,01
8230 / 82 / 1	Manutenzione straordinaria rete viaria comunale - Programma "6000 campanili"	483.660,80	0,00	483.660,80
8230 / 84 / 1	Lavori realizzazione scala di accesso al palazzo comunale	135,49	0,00	135,49
8270 / 2 / 1	acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi	32.700,49	0,00	32.700,49
8830 / 46 / 1	Lavori di di manutenzione idraulica Rio Goretto	54,92	0,00	54,92
8890 / 4 / 1	Trasferimento a Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato per interventi impianti idrici e fognari	21.937,58	0,00	21.937,58
9390 / 4 / 1	Trasferimenti per interventi socio assistenziali	2.796,25	0,00	2.796,25
9530 / 6 / 1	manutenzione straordinaria beni immobili cimiteri	1.754,00	0,00	1.754,00
9530 / 8 / 1	acquisto loculi ed aree cimiteriali per retrocessione al comune	261,03	0,00	261,03
	<b>TOTALE:</b>	<b>686.791,84</b>	<b>0,00</b>	<b>686.791,84</b>

(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

## ***Tributi e tariffe dei servizi pubblici***

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è rivolta al contenimento delle tasse e tariffe evitando, ove possibile, a carico degli utenti e dei cittadini.

### ***Tariffe Servizi Pubblici***

In materia di servizi pubblici, in particolare, si conferma per il 2016 la volontà di mantenere inalterate le tariffe senza effettuare adeguamenti tariffari.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

#### ***MENSA SCOLASTICA***

- a) tariffa base: € 4,50 I.V.A. compresa per ogni buco mensa acquistato.
- b) Tariffa agevolata riservata al secondo figlio o successivi, fruitori in contemporanea al primo figlio del servizio mensa della scuola dell'infanzia di Montiglio Monferrato: € 4,00 I.V.A. compresa.

#### ***PESO PUBBLICO***

costo del gettone € 1,00.

#### ***CENTRO ESTIVO***

*Primo Turno: durata n. 4 settimane*

*Tempo pieno: (dalle ore 08,00 alle ore 18,00, pasto compreso)*

- iscrizione per 4 settimane € 240,00 (pari ad €60,00 a settimana)
- iscrizione per 2 settimane € 160,00 (pari ad € 80,00 a settimana)
- iscrizione per 1 settimana € 100,00

*Tempo parziale A: (solo mattino compreso pasto, oppure solo pomeriggio)*

- iscrizione per 4 settimane € 120,00 (pari ad € 30,00 a settimana)
- iscrizione per 2 settimane € 80,00 (pari ad €40,00 a settimana)
- iscrizione per 1 settimana € 50,00

*Tempo parziale B: (solo mattino pasto escluso)*

- iscrizione per 4 settimane € 80,00 (pari ad €20,00 a settimana)
- iscrizione per 2 settimane € 60,00 (pari ad €30,00 a settimana)
- iscrizione per 1 settimana € 40,00

*Secondo Turno: durata n. 2 settimane*

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

*Tempo pieno: (dalle ore 08,00 alle ore 18,00, pasto compreso)*

- iscrizione per 2 settimane € 120,00 (pari ad € 60,00 a settimana)
- iscrizione per 1 settimana € 80,00

*Tempo parziale A: (solo mattino compreso pasto, oppure solo pomeriggio)*

- iscrizione per 2 settimane € 60,00 (pari ad € 30,00 a settimana)
- iscrizione per 1 settimana € 40,00

*Tempo parziale B: (solo mattino pasto escluso)*

- iscrizione per 2 settimane € 40,00 (pari ad € 20,00 a settimana)
- iscrizione per 1 settimana € 30,00

Altre tariffe:

***servizio scuolabus :***

- € 22,00 mensili per il primo e secondo figlio utente
- € 20,00 mensili per gli ulteriori figli utenti

---

***servizio doposcuola:***

Il servizio di doposcuola comunale è così strutturato:

- Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
  - A) ore 13,00 - 14,00 assistenza al pasto sia presso i locali delle scuole con pranzo al sacco che presso un eventuale ristoratore convenzionato.
  - B) ore 14,00 – 16,00 Servizio di Doposcuola con svolgimento dei compiti/assistenza supplementare per difficoltà di apprendimento.
  - C) Sabato mattina: dalle ore 08,00 alle ore 12,00 servizio di animazione e attività ludico-didattiche

Quota di iscrizione mensile per ogni periodo di adesione al servizio di doposcuola “Scuola aperta” secondo le seguenti tariffe:

**quota di iscrizione annuale € 10,00 caduno**

**tariffa base – Formula A+B+C € 50,00 mensili**

**tariffa ridotta1 – Formula A+B € 45,00 mensili**

**tariffa ridotta2 – Formula solo C oppure solo A € 15,00 mensili**

**Mesi di settembre – giugno: quota al 50% delle tariffe come sopra determinate**

---

***servizio trasporto pubblico locale***

- A) biglietto di corsa semplice € 1,20
- B) abbonamento annuale illimitato (scadenza il 31/12 di ogni anno) € 50,00

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

C) abbonamento mensile per corsa mercatale del venerdì ( scadenza ultimo giorno del mese) € 5,00

D) biglietto multiplo 10 corse € 7,00

:

---

### *Fiscalità Locale*

#### *Fiscalità Locale*

***IUC – IMU***

***IUC – TASI***

***IUC – TARI***

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali che, a legislazione attuale, vengono tutte confermate, sono le seguenti:

#### **IUC – IMU**

<b>Tipologie</b>	<b>IMU Aliquote (per mille)</b>
<i>Aliquota base</i>	<i>8,90</i>
<i>Aliquota per unita' immobiliari ad uso abitativo locate</i>	<i>8,90</i>
<i>Aliquota per unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione</i>	<i>8,90</i>
<i>Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono + pertinenze ai sensi di legge (cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>	<i>4,00</i>
<i>Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze ai sensi di legge</i> <i>Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>	<i>0</i>

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<p><i>Unità abitativa assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio + pertinenze ai sensi di legge</i></p> <p><i>Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i></p>	0
<p><b>Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</b></p> <p><b>Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</b></p>	0
<p><i>Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze ai sensi di legge</i></p>	5,00
<p><i>Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2</i></p>	5,00
<p><i>Area fabbricabile</i></p>	8,90
<p><i>Fabbricato rurale ad uso strumentale</i></p>	Esenti
<p><i>Terreni agricoli</i></p>	7,60

*Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati é prevista la riduzione della base imponibile al 50%;*

### IUC – TASI

Tipologie	IMU Aliquote (per mille)	TASI Aliquote (per mille)	TOTALE
<i>Aliquota base</i>	8,90	1,20	10,10

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

<i>Aliquota per unita' immobiliari ad uso abitativo locate</i>		8,90	0	8,90
<i>Aliquota per unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione</i>		8,90	1,20	10,10
<i>Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono + pertinenze (cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>		4,00	1,20	5,20
<i>Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono + pertinenze</i> <i>(Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>		0	1,20	1,20
<i>Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>		0	1,20	1,20
<i>Unità abitativa assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio + pertinenze Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>		0	1,20	1,20
<i>Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio a condizione che non risulti locata + pertinenze</i> <i>Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>		0	1,20	1,20
<i>Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze</i>	5,00	0	5,00	
<i>Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2</i>	5,00	0	5,00	
<i>Area fabbricabile</i>	8,90	1,20	10,10	

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<i>Fabbricato rurale ad uso strumentale</i>	<i>Esenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Terreni agricoli</i>	<i>7,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati é prevista la riduzione della base imponibile al 50%;

IUC – TARI

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### RIEPILOGO DELLE TARIFFE

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C.

N. 20 del 30/6/2015

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,54980	0,46183	0,60	536,68603	0,25802	83,08544
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,54980	0,53880	1,40	536,68603	0,25802	193,86602
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,54980	0,59378	1,80	536,68603	0,25802	249,25631
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,54980	0,63777	2,20	536,68603	0,25802	304,64660
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,54980	0,68175	2,90	536,68603	0,25802	401,57962
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,54980	0,71474	3,40	536,68603	0,25802	470,81748

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,32794	0,10494	2,60	0,31617	0,82204
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,32794	0,21972	5,51	0,31617	1,74210
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,32794	0,12462	3,11	0,31617	0,98329
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,32794	0,09838	2,50	0,31617	0,79043
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,32794	0,35090	8,79	0,31617	2,77913
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,32794	0,26235	6,55	0,31617	2,07091
107-Case di cura e riposo	0,95	0,32794	0,31154	7,82	0,31617	2,47245
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,32794	0,32794	8,21	0,31617	2,59576
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,32794	0,18037	4,50	0,31617	1,42277
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,32794	0,28531	7,11	0,31617	2,24797
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,32794	0,35090	8,80	0,31617	2,78230
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,32794	0,23612	5,90	0,31617	1,86540
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,32794	0,30170	7,55	0,31617	2,38708
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,32794	0,14101	3,50	0,31617	1,10660
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,32794	0,18037	4,50	0,31617	1,42277
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,32794	1,58723	20,60	0,31617	6,51310
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,32794	1,19370	15,60	0,31617	4,93225
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,32794	0,57717	14,43	0,31617	4,56233
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,32794	0,50503	12,59	0,31617	3,98058
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,32794	1,98732	49,72	0,31617	15,71997
121-Discoteche, night club	1,04	0,32794	0,34106	4,30	0,31617	1,35953

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### Imposta Pubblicità

#### Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	13,63	1,36
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	20,45	
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	27,27	

#### Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>
Per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	13,63

#### Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € \_\_\_\_\_59,50\_\_\_\_\_

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € \_\_\_\_\_29,75\_\_\_\_\_

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € \_\_\_\_2,48\_\_\_\_\_

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € \_\_\_\_7,44\_\_\_\_\_

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

*Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100*

	<i>tariffa</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,24
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,372

N.B.:

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

### DIRITTI DI URGENZA

E dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione

***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>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
		cassa	34.181,92			
	2-Segreteria generale	comp	79.949,00	81.949,00	81.949,00	
		cassa	152.876,82			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	53.855,00	53.855,00	53.855,00	
		cassa	57.678,51			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	75.830,00	75.830,00	75.830,00	
		cassa	114.782,87			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	34.800,00	34.800,00	34.800,00	
		cassa	48.494,47			
	6-Ufficio tecnico	comp	58.625,00	58.625,00	58.625,00	
		cassa	65.607,37			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	116.795,00	116.795,00	116.795,00	
		cassa	120.442,64			
	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	29.831,92	29.831,92	29.831,92	
cassa		38.121,33				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>477.885,92</b>	<b>479.885,92</b>	<b>479.885,92</b>	
		<b>cassa</b>	<b>632.185,93</b>			
<b>2-Giustizia</b>	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			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	8.350,00	7.550,00	7.550,00	
		cassa	17.421,52			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>8.350,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>17.421,52</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	35.500,00	34.700,00	34.700,00
		cassa	53.620,17		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	28.450,00	28.450,00	28.450,00
		cassa	34.423,34		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	26.830,00	26.830,00	26.830,00
		cassa	33.271,16		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>90.780,00</b>	<b>89.980,00</b>	<b>89.980,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>121.314,67</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	21.234,32		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>21.234,32</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	8.290,00	8.290,00	8.290,00
		cassa	16.580,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.290,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>16.580,00</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	21.440,00	21.440,00	21.440,00
		cassa	43.866,04		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>21.440,00</b>	<b>21.440,00</b>	<b>21.440,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>43.866,04</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	17.350,00	17.350,00	17.350,00
		cassa	48.282,89		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>48.282,89</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	9.097,00	9.097,00	9.097,00
		cassa	10.211,72		
	3-Rifiuti	comp	259.415,00	259.415,00	259.415,00
		cassa	305.870,26		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	5.457,05		

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	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		
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>270.512,00</b>	<b>270.512,00</b>	<b>270.512,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>321.539,03</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	3.165,65		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	203.645,00	205.145,00	205.145,00
		cassa	238.870,71		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>206.245,00</b>	<b>207.745,00</b>	<b>207.745,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>242.036,36</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>20.000,00</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		cassa	13.740,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	33.357,00	33.357,00	33.357,00	
	cassa	82.441,98			
4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	500,00	500,00	500,00	
	cassa	1.205,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	cassa	2.085,43			
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	cassa	3.200,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	cassa	6.535,28			
<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>55.007,00</b>	<b>55.007,00</b>	<b>55.007,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>109.207,69</b>			
<b>13-Tutela della salute</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.783,40		
	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		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>2.783,40</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	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		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	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		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	6.083,07	7.655,36	5.888,88
		cassa	10.411,66		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	29.830,59	28.086,23	29.854,71
		cassa	3.794,79		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>35.913,66</b>	<b>35.741,59</b>	<b>35.743,59</b>
		<b>cassa</b>	<b>14.206,45</b>		
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	66.845,00	62.933,00
		cassa	66.845,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>66.845,00</b>	<b>62.933,00</b>	<b>59.071,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>66.845,00</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>					
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>1.282.618,58</b>	<b>1.280.434,51</b>	<b>1.276.574,51</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.677.503,30</b>		

***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

*Si prevede l'alienazione dell'immobile sito in Via Mazzini n. 24*

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	530.699,12 282.113,73	248.585,39	3.153,70	0,00		10.233,74	241.505,35 292.347,47
<b>Totale</b>		<b>248.585,39</b>	<b>3.153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,74</b>	<b>241.505,35</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.046.773,36 811.310,33	4.235.463,03	39.593,08	0,00	14.801,75 100.991,47	100.991,47	4.188.866,39 912.301,80
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	162.646,27	162.646,27	0,00	0,00			162.646,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)	35.256,95	35.256,95	0,00	0,00			35.256,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.557.983,30 885.076,20	1.672.907,10	9.243,99	0,00		58.837,05	1.623.314,04 943.913,25
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.774.217,46 345.060,42	1.429.157,04	0,00	0,00		55.721,31	1.373.435,73 398.209,77
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.947,80 42.819,07	4.128,73	0,00	0,00		687,42	3.441,31 43.506,49
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.948,26 70.383,68	62.564,58	14.444,23	0,00		13.579,04	63.429,77 83.962,72
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	289.741,15 202.495,92	87.245,23	0,00	0,00		41.394,94	45.850,29 243.890,86
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	151.542,48 143.551,20	7.991,28	0,00	0,00		3.889,51	4.101,77 147.440,71
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	218.572,32 201.936,72	16.635,60	2.440,00	0,00		6.666,27	12.409,33 208.602,99
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.484,18 16.635,86	6.848,32	0,00	0,00		1.734,77	5.113,55 18.370,63
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	394.117,39	394.117,39	223.005,08	0,00		14.801,75	602.320,72
<b>Totale</b>		<b>8.114.961,52</b>	<b>288.726,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.801,75</b>	<b>298.303,53</b>	<b>8.120.186,12</b>

## *Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

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

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	31.000,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	10.000,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	137.107,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	30.900,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *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:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Residuo Debito (+)	1.623.633	1.527.448	1.656.873	1.555.434	1.469.924	1.385.674
Nuovi Prestiti (+)		229.926				
Prestiti rimborsati (-)	95.918	100.501	101.439	85.510	84.250	88.110
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.527.448</b>	<b>1.656.873</b>	<b>1.555.434</b>	<b>1.469.924</b>	<b>1.385.674</b>	<b>1.297.564</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1697	1678	1678	1678	1678	1678
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>900,08</b>	<b>987,40</b>	<b>920,06</b>	<b>875,99</b>	<b>825,78</b>	<b>773,28</b>

	<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Oneri finanziari	77.061,30	72.016,02	74.031,00	66.845,00	62.933,00	59.071,00
Quota capitale	95.917,71	100.500,76	101.443,15	85.510,00	84.250,00	88.110,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>172.979,01</b>	<b>172.516,78</b>	<b>175.474,15</b>	<b>152.355,00</b>	<b>147.183,00</b>	<b>147.181,00</b>

	<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Indebitamento inizio esercizio	1.623.633	1.527.448	1.656.873	1.555.434	1.469.924	1.385.674
Oneri finanziari	77.061,30	72.016,02	74.031,00	66.845,00	62.933,00	59.071,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Interessi passivi	77.061,30	72.016,02	74.031,00	66.845,00	62.933,00	59.071,00
Entrate correnti	1.536.344,16	1.485.573,14	1.500.109,93	1.368.128,58	1.364.684,51	1.364.684,51
% su entrate correnti	5,02 %	4,85 %	4,94 %	4,89 %	4,61 %	4,33 %
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***

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.370.128,58 0,00	1.366.684,51 0,00	1.366.684,51 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	(-)	1.284.618,58 0,00 29.830,59	1.282.434,51 0,00 28.086,23	1.278.574,51 0,00 29.854,71
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>	(-)	85.510,00 0,00	84.250,00 0,00	88.110,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	209.007,00	51.500,00	51.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	209.007,00 0,00	51.500,00 0,00	51.500,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	343.972,59
Entrata	(+)	3.630.976,86
Spesa	(-)	3.700.468,66
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>274.480,79</b>

(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**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 Montiglio Monferrato ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>CO.GE.SA.</b>	<b>Gestione servizi socio-assistenziali</b>	<b>1,45</b>
<b>Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano C.B.R.A.</b>	<b>Gestione servizio smaltimento rifiuti</b>	<b>0,81</b>
<b>Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato</b>	<b>Gestione servizio idrico integrato</b>	<b>0,99</b>

### AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Gestione ambientale integrata dell'astigiano G.A.I.A.</b>	<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>	<b>0,28</b>

### CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Unione Valli Astigiane</b>	<b>Unione di Comuni per l'esercizio di servizi e funzioni</b>	<b>55,5</b>

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Agenzia di accoglienza e promozione turistica della provincia di Asti – A.T.L.</b>	<b>Accoglienza e promozione turistica</b>	<b>0,82</b>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. ____026,89		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° ____	* Fiumi e Torrenti n° ____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. ____	* Provinciali Km. ____	* Comunali Km. ____139
* Vicinali Km. ____	* Autostrade Km. ____	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI NO</b>	
* Piano reg. adottato	X_ _	D.G.R. 10063 DEL28/07/2003
* Piano reg. approvato	X_ _	_____
* Progr. di fabbricazione	_ _	_____
* Piano edilizia economica e popolare	_ _	_____
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI NO</b>	
* Industriali	_ _	_____
* Artigianali	_ _	_____
* Commerciali	_ _	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)                      si _                      no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	135.024,41	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	40.555,71	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	152.505,29	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	278.807,41	343.972,59		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	393.650,17	previsione di competenza	1.095.466,67	910.875,21	910.875,21	910.875,21
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	161.228,19	previsione di competenza	1.447.094,68	1.304.525,38		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	34.645,54	previsione di competenza	197.498,73	324.461,37	321.817,30	321.817,30
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	432.245,00	previsione di competenza	405.580,90	485.689,56		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	21.937,58	previsione di competenza	207.144,53	132.792,00	131.992,00	131.992,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	267.564,75	167.437,54		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	21.191,52	previsione di competenza	380.380,10	209.007,00	51.500,00	51.500,00
			previsione di competenza	1.471.772,44	641.252,00		
			previsione di competenza	147.307,38	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	171.593,88	21.937,58		
			previsione di competenza	348.086,04	371.393,28	0,00	0,00
			previsione di competenza	348.086,04	371.393,28	0,00	0,00
			previsione di competenza	617.550,00	617.550,00	617.550,00	617.550,00
			previsione di cassa	626.863,78	638.741,52		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.064.898,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.993.433,45</b>	<b>2.566.078,86</b>	<b>2.033.734,51</b>	<b>2.033.734,51</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>1.064.898,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.738.556,47</b>	<b>3.630.976,86</b>	<b>2.033.734,51</b>	<b>2.033.734,51</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.321.518,86</b>	<b>2.566.078,86</b>	<b>2.033.734,51</b>	<b>2.033.734,51</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.017.363,88</b>	<b>3.974.949,45</b>		

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*

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

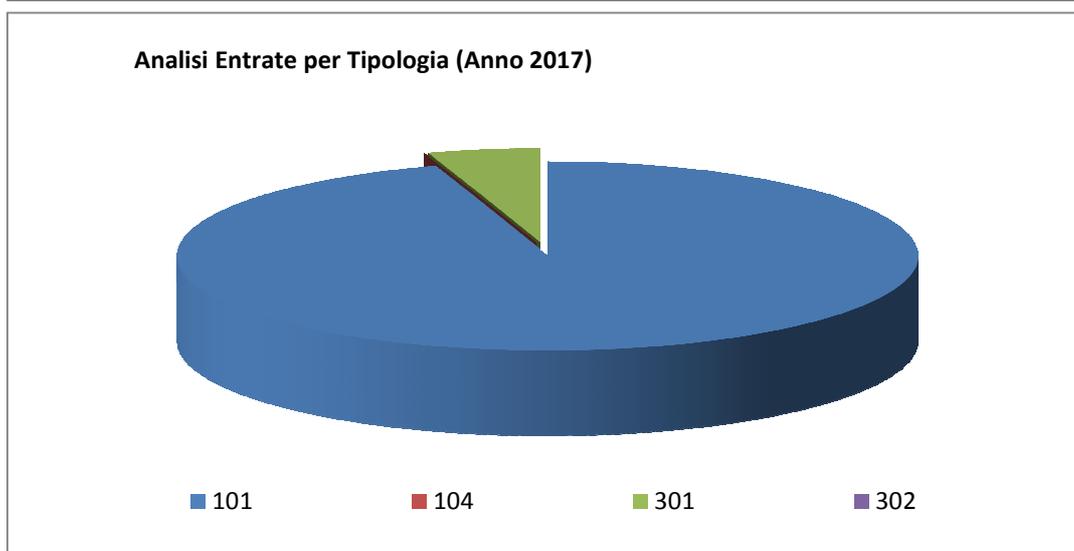
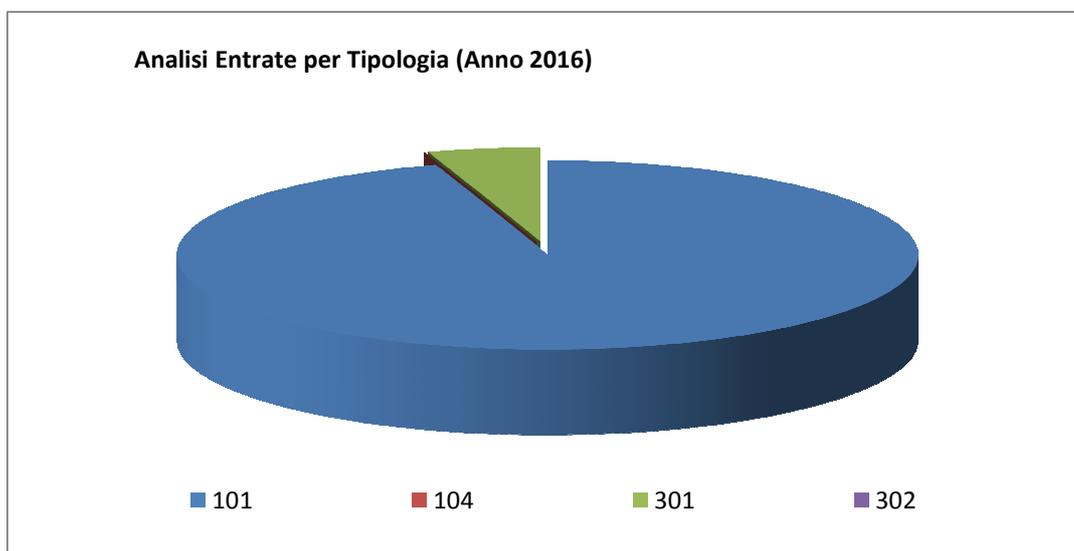
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

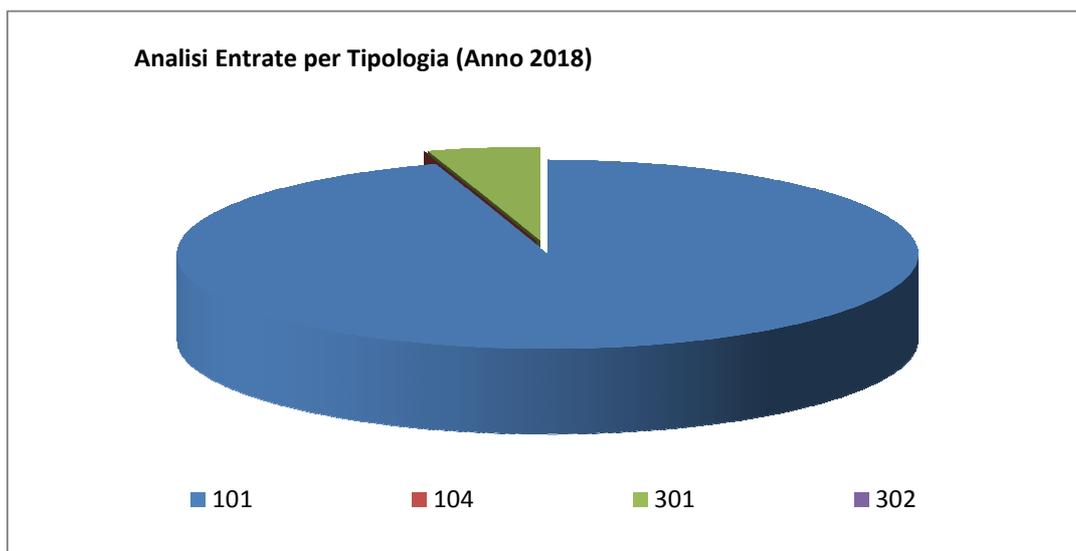
*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	866.375,00	866.375,00	866.375,00
		cassa	1.257.618,81		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	44.500,21	44.500,21	44.500,21
		cassa	46.906,57		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>910.875,21</b>	<b>910.875,21</b>	<b>910.875,21</b>
		cassa	<b>1.304.525,38</b>		





*IUC: IMU E TASI*

**ALIQUOTE IMU**

Abitazione principale e relative pertinenze	<b>2016</b>
Aliquota base	<b>0,89</b>
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo locate	<b>0,89</b>
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione	<b>0,89</b>
Aliquota per unità abitativa concessa in uso gratuito	<b>0,5</b>
Aliquota per unità abitative locate L. 431/98 art. 2.c3 art. 5 c. 2	<b>0,5</b>
Aliquota per area fabbricabile	<b>0,89</b>
Fabbricato rurale ad uso strumentale	<b>0</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,76</b>
<b>TOTALE</b>	

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati é prevista la riduzione della base imponibile al 50%;

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Il Comune introita tutta l'IMU, tranne la quota IMU sui fabbricati di categoria D che passa integralmente allo Stato per l'aliquota base dello 0,76% ed i punti aggiuntivi vengono incamerati dal Comune. Il gettito previsto per l'anno 2016 viene iscritto, sulla base del gettito presunto delle stime effettuate dall'ufficio, per Euro 273.850,00 calcolato in via presuntiva al netto della quota di alimentazione FSC 2015 (come da art. 6 DL 16/2014) che per il nostro Comune ammonta ad € 133.329,63 e della quota relativa al minor introito per i terreni agricoli € 143.150,00 (abolizione IMU sui terreni agricoli)

Il mancato gettito (abolizione IMU terreni agricoli) viene previsto come rimborso da parte dello Stato

Per l'anno 2016 rimangono confermate le aliquote previste per l'anno 2015.

### IUC – TASI

Tipologie	IMU Aliquote (per mille)	TASI Aliquote (per mille)	TOTALE
<i>Aliquota base</i>	8,90	1,20	10,10
<i>Aliquota per unita' immobiliari ad uso abitativo locate</i>	8,90	0	8,90
<i>Aliquota per unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione</i>	8,90	1,20	10,10
<i>Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono + pertinenze (cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>	4,00	1,20	5,20
<i>Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono + pertinenze (Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>	0	1,20	1,20
<i>Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>	0	1,20	1,20
<i>Unità abitativa assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio + pertinenze Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>	0	1,20	1,20

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<i>Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</i>		0	1,20	1,20
<i>Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i>				
<i>Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze</i>	5,00	0	5,00	
<i>Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2</i>	5,00	0	5,00	
<i>Area fabbricabile</i>	8,90	1,20	10,10	
<i>Fabbricato rurale ad uso strumentale</i>	<i>Esenti</i>	0	0	
<i>Terreni agricoli</i>	7,60	0	0	

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati é prevista la riduzione della base imponibile al 50%;

La TASI ha come base imponibile gli immobili soggetti all'IMU, ivi compresa l'abitazione principale, ad eccezione dei terreni agricoli.

Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e dal conduttore (inquilino, comodatario ecc.). La quota a carico del conduttore è stabilita dal consiglio comunale tra un minimo del 10% e un massimo del 30% della TASI dovuta.

Le aliquote possono essere stabilite tra l'aliquota zero e un massimo dello 2,5 per mille, rispettando però il principio che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU non può comunque superare l'aliquota massima IMU, salvo l'eccezione prevista dal D.L. 16/2014 che prevede di poter aumentare le aliquote dello 0,8 per mille a condizione di destinare tale gettito aggiuntivo alla applicazione di detrazioni per le abitazioni principali.

Per i fabbricati strumentali agricoli l'aliquota massima applicabile è l'1 per mille.

Il gettito è stato previsto al netto della quota dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale . Il mancato gettito (abolizione Tasi sulle abitazioni principali) viene previsto come rimborso da parte dello Stato.

Vengono confermate le aliquote previste per l'anno 2015

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

Il gettito viene stimato in via presuntiva nello stesso importo previsto per l'anno 2016 in € 150.000,00 calcolato secondo le proiezioni di stima scaricate dal sito sul federalismo fiscale del Ministero. Si conferma l'imposta per l'anno 2016 allo 0,65 per cento

---

### *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

Il servizio pubblicità e pubbliche affissioni a gestione diretta del Comune porterà alle casse comunali nell'anno 2016 un gettito di € 7.400,00 e si prevede costante negli anni successivi

---

### *RISCOSSIONE COATTIVA*

Proseguirà l'attività di riscossione coattiva delle imposte e tasse comunali in particolare si effettuerà il recupero sull'evasione ICI su posizioni non ancora prescritte inerenti le annualità 2010 e 2011

### *T.O.S.A.P.*

Nessuna modifica nelle tariffe della TOSAP – viene confermato il gettito stimato per un importo pari ad € 8.000,00. Lo stesso importo viene confermato per gli anni 2016/2017/2018 ed è stato determinato sulla base delle situazioni in essere

---

### *TARSU-TARES-TARI*

Il tributo TARI è dovuto da chiunque possiede, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte sulla base di criteri determinati con regolamento. Per la TARI si provvederà ad applicare, come indicazioni di massima, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, che introduce un metodo normalizzato per il calcolo della tariffa e prevede la redazione del Piano finanziario quale strumento attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, individua i costi previsti e sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza. Si evidenzia inoltre che il comune provvederà alla riscossione del tributo direttamente con invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati e si rinviando le altre disposizioni relative all'applicazione del nuovo tributo in questione al Regolamento comunale, ed agli ulteriori atti previsti dalla normativa in vigore. Nell'esercizio finanziario 2016 si è prevista una spesa di € 338.900,00 che dovrà essere integralmente coperta dall'entrata.

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### RIEPILOGO DELLE TARIFFE

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C.

N. 20 del 30/6/2015

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,54980	0,46183	0,60	536,68603	0,25802	83,08544
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,54980	0,53880	1,40	536,68603	0,25802	193,86602
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,54980	0,59378	1,80	536,68603	0,25802	249,25631
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,54980	0,63777	2,20	536,68603	0,25802	304,64660
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,54980	0,68175	2,90	536,68603	0,25802	401,57962
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,54980	0,71474	3,40	536,68603	0,25802	470,81748

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,32794	0,10494	2,60	0,31617	0,82204
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,32794	0,21972	5,51	0,31617	1,74210
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,32794	0,12462	3,11	0,31617	0,98329
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,32794	0,09838	2,50	0,31617	0,79043
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,32794	0,35090	8,79	0,31617	2,77913
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,32794	0,26235	6,55	0,31617	2,07091
107-Case di cura e riposo	0,95	0,32794	0,31154	7,82	0,31617	2,47245
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,32794	0,32794	8,21	0,31617	2,59576
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,32794	0,18037	4,50	0,31617	1,42277
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,32794	0,28531	7,11	0,31617	2,24797
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,32794	0,35090	8,80	0,31617	2,78230
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,32794	0,23612	5,90	0,31617	1,86540
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,32794	0,30170	7,55	0,31617	2,38708
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,32794	0,14101	3,50	0,31617	1,10660
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,32794	0,18037	4,50	0,31617	1,42277
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,32794	1,58723	20,60	0,31617	6,51310
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,32794	1,19370	15,60	0,31617	4,93225
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,32794	0,57717	14,43	0,31617	4,56233
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,32794	0,50503	12,59	0,31617	3,98058
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,32794	1,98732	49,72	0,31617	15,71997
121-Discoteche, night club	1,04	0,32794	0,34106	4,30	0,31617	1,35953

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### *FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'*

La previsione dell'importo relativo al nuovo Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria dei Comuni, continua ad essere collegata alla previsione di entrata relativa all'IMU e alla TASI del Comune, ed ai tagli disposti.

L'importo a bilancio a titolo di FSC 2016, è stato iscritto sulla base della quota spettante per l'anno 2015 per un importo pari ad € 44.500,21

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Siccardi M.Teresa – Responsabile Servizio finanziario

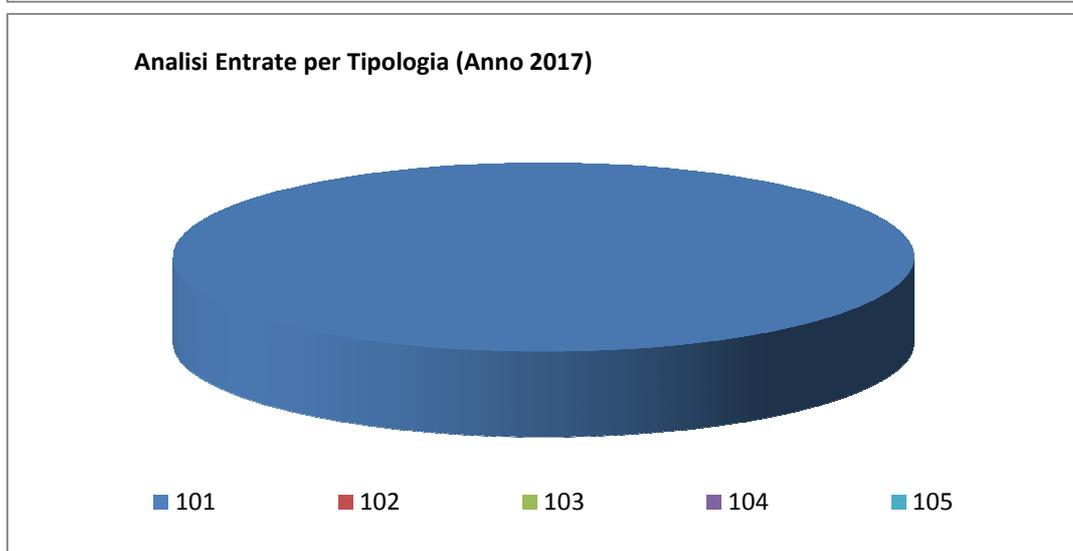
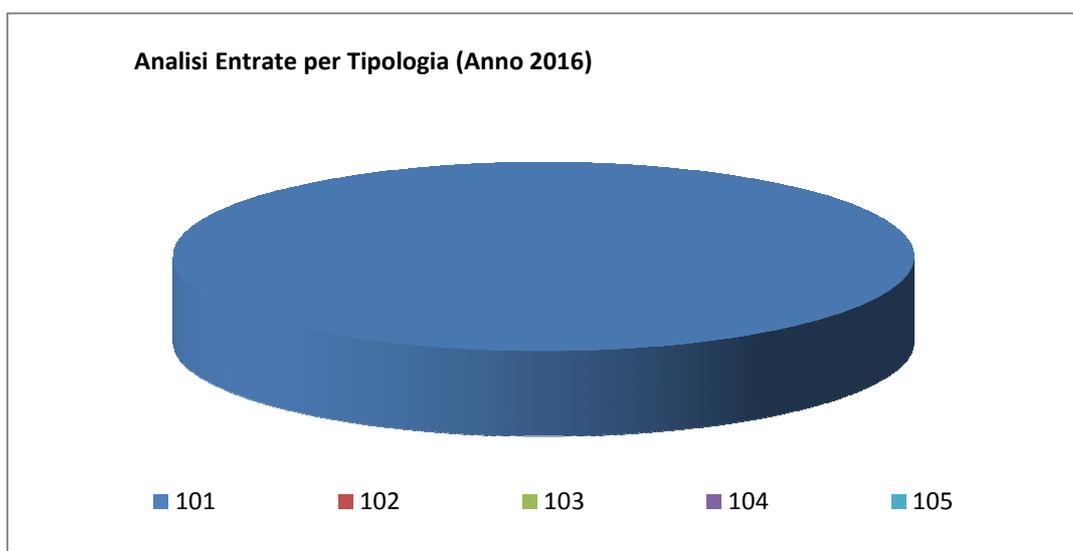
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Alessio Paola – Responsabile Servizio tributi

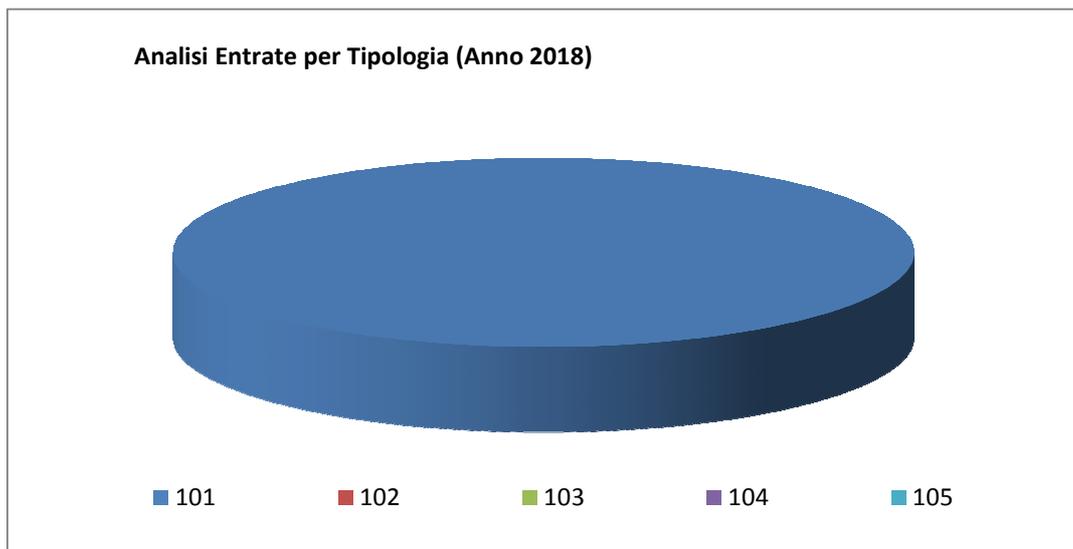
Responsabile Tassa occupazione spazi: Siccardi M.Teresa – Responsabile Servizio finanziario

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: **Siccardi M.Teresa – Responsabile Servizio finanziario**

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	324.461,37	321.817,30	321.817,30
		cassa	485.689,56		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		<b>comp</b>	<b>324.461,37</b>	<b>321.817,30</b>	<b>321.817,30</b>
		<b>cassa</b>	<b>485.689,56</b>		





Contributi correnti:

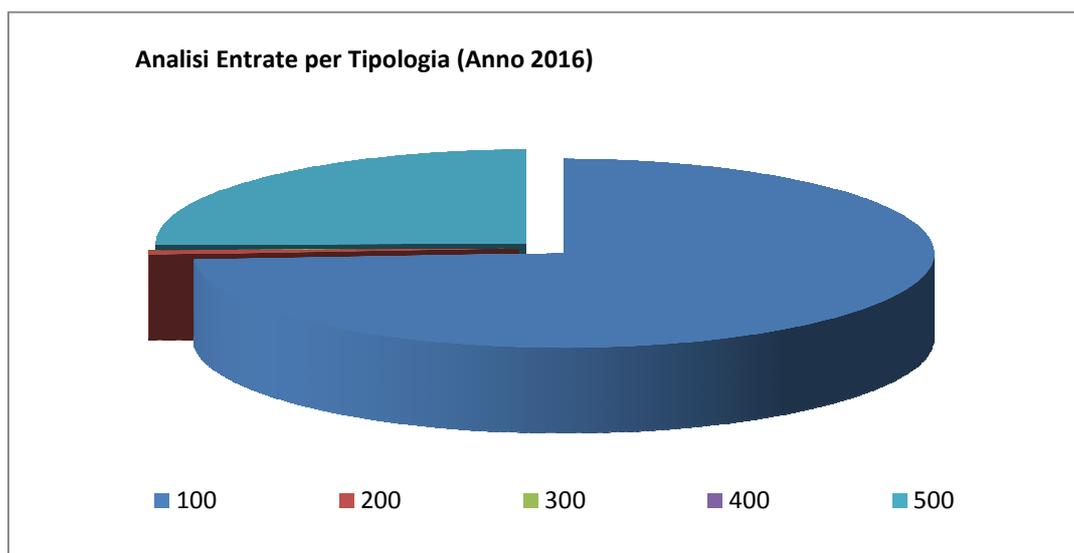
Per il 2016 in parte corrente resta il “**Contributo sviluppo investimenti**” (ex fondo sviluppo investimenti) che dipende dalle rate dei mutui in ammortamento e ammonta ad € 27.400,37 per il 2016 - € 24.756,30 per il 2017 - € 24.756,30 per il 2018.

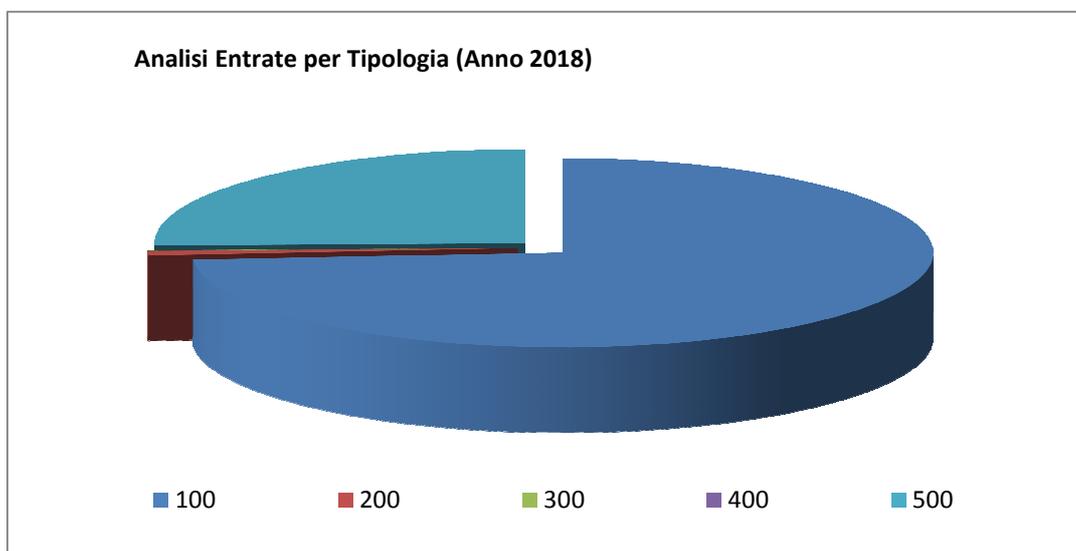
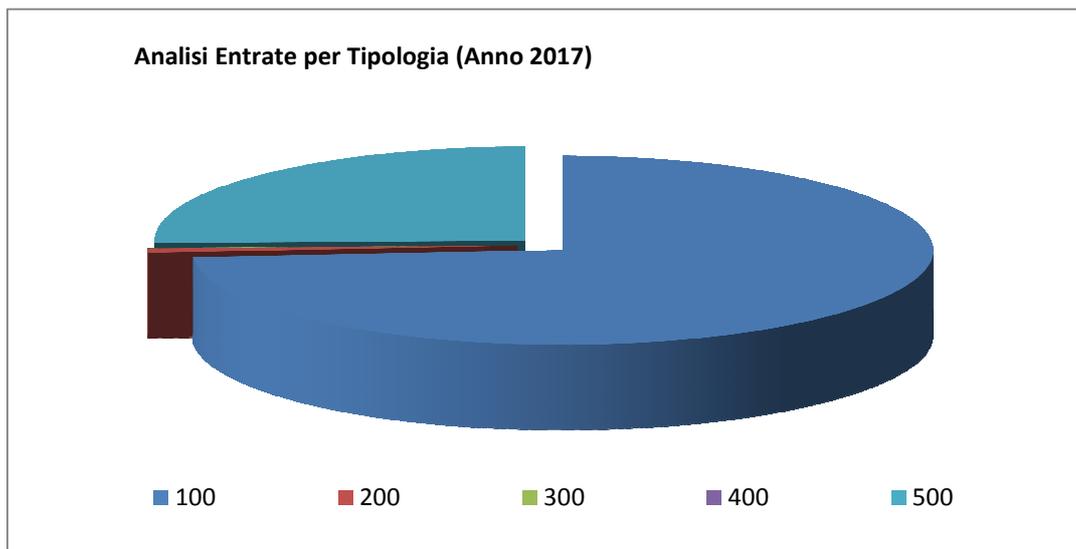
Altri trasferimenti da parte dello Stato – Vengono inserite le voci relative al ristoro da parte dello Stato per il mancato gettito della Tasi sulle abitazioni principali e minor gettito per abolizione IMU terreni agricoli per un importo complessivo di € 15.575,00

- trasferimenti dalla Provincia per contributo su mutui per realizzazione centro congressuale per un importo di € 25.981,00 relativo all’investimento di € 350.000,00 per il quale questo Ente ha stipulato un contratto di prestito con decorrenza ammortamento dall’1/1/2007 al 31/12/2026
- rimborso da parte del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato per mutuo di € 640.000,00 , con ammortamento dall’1/1/2010, per la realizzazione di lavori di sostituzione di tratti di condotta di adduzione del pubblico acquedotto con sistemazione delle strade comunali e completamento rete fognaria nel Comune di Montiglio Monferrato , per € 36.334,00 pari al 90% della rata.
- trasferimento da parte della Casa di Riposo di Montiglio Monferrato per € 33.80,00 per rimborso spesa personale in convenzione dip. Nebiolo Luisa per il 66,67% - e dip. Alessio Paola al 33,33%
- contributo provinciale per i servizi comunali di adduzione al trasporto pubblico locale per € 3.231,00
- Rimborso da Comune di Cunico per servizio trasporto scolastico € 7.851,00
- Rimborso da Unione Valli Astigiane per spesa personale urbanistica € 14.289,00

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	98.192,00	97.392,00	97.392,00
		cassa	101.737,54		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	33.500,00	33.500,00	33.500,00
		cassa	64.600,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>132.792,00</b>	<b>131.992,00</b>	<b>131.992,00</b>
		cassa	<b>167.437,54</b>		





*PROVENTI SERVIZI*

Il gettito derivante dai proventi dei servizi si mantiene costante

---

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

Il gettito derivante dai proventi dei servizi si prevede in diminuzione per effetto dell'anticipazione di canone versato nel 2015 per sei annualità per locazione terreno per installazione stazione radio per telecomunicazioni.

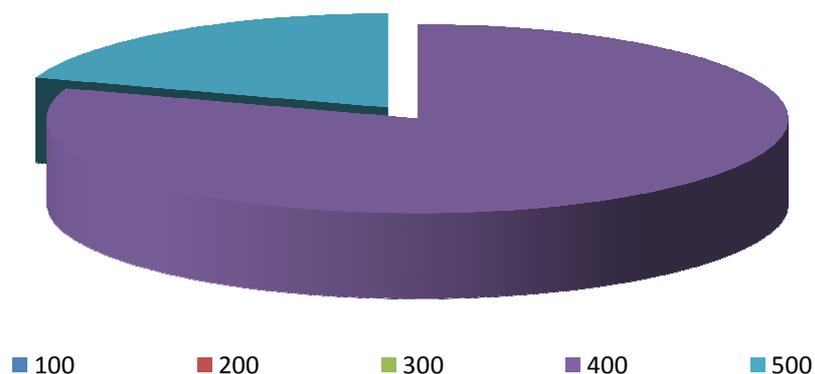
*PROVENTI DIVERSI*

Confermate le voci degli esercizi precedenti

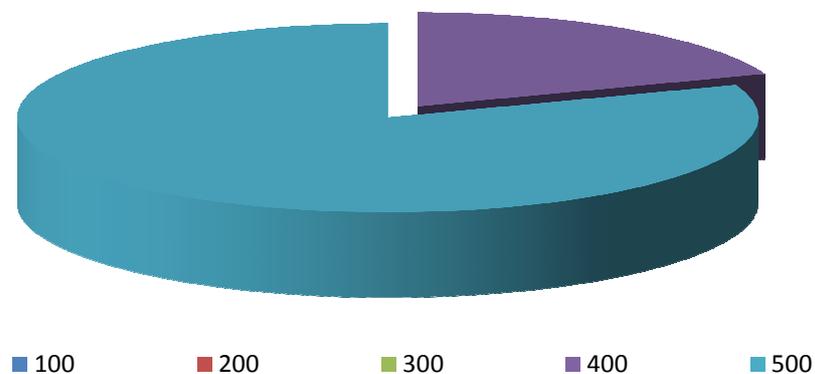
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

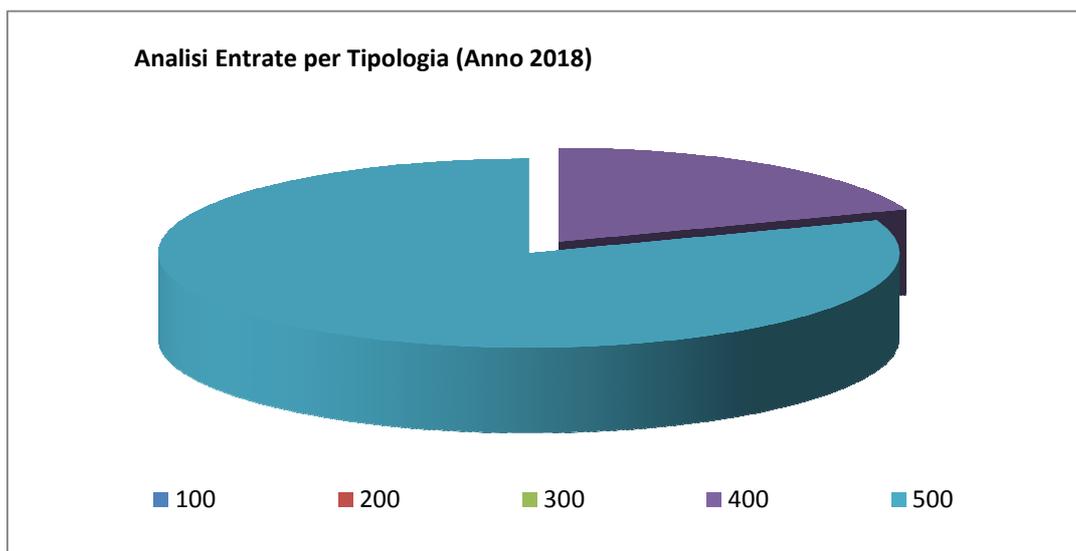
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	408.977,70		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	167.507,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	167.507,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		cassa	64.767,30		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>209.007,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
		cassa	<b>641.252,00</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

Non sono previste entrate da contributi in c/capitale

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018

In particolare si tratta dell'alienazione dell'immobile sito in Via Mazzini di fatto non utilizzato la cui stima di vendita è stata inserita nel valore di € 137.107,00 e per la quale si dovrà esperire nel corso del 2016 il tentativo di vendita all'asta

Tra le entrate di alienazioni di beni materiali e immateriali rientrano, altresì le previsioni di entrata da concessione di loculi stimata in € 10.000,00 che andrà a finanziare interventi di sistemazione dei cimiteri

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente			
Investimenti	31.000	31.000	31.000

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

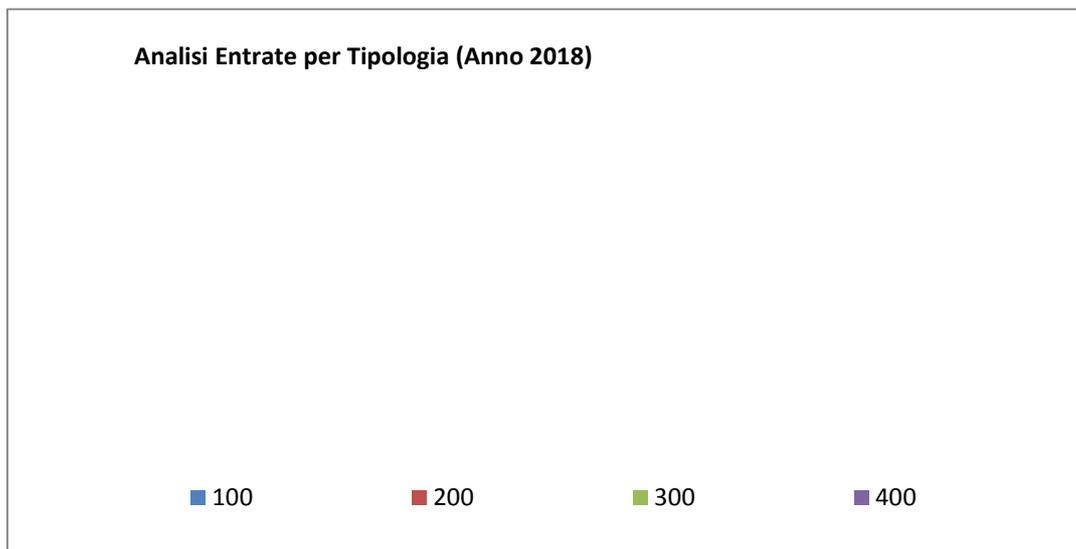
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**

■ 100                      ■ 200                      ■ 300                      ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 100                      ■ 200                      ■ 300                      ■ 400



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

Non si prevede l'assunzione di mutui

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

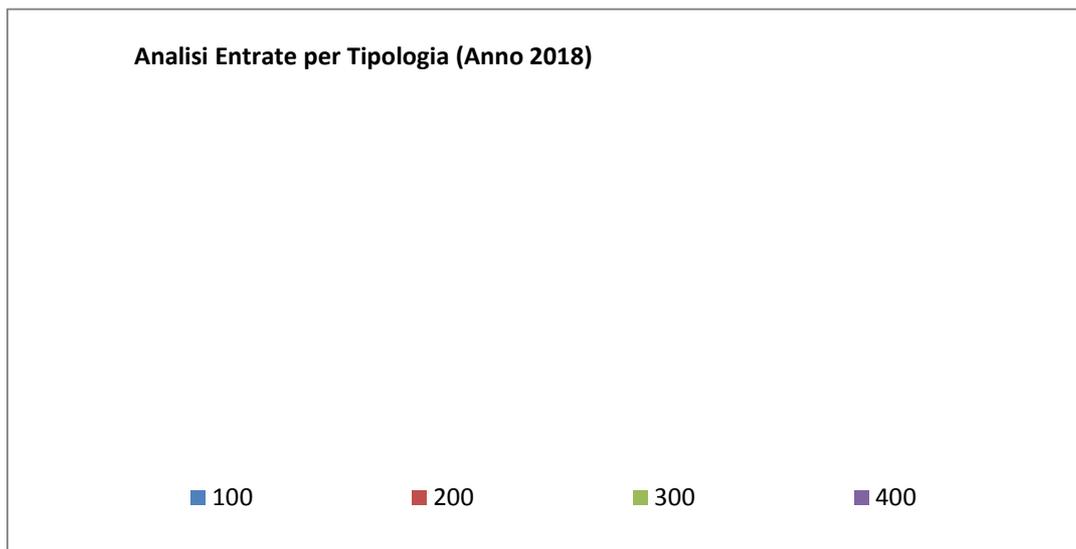
<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.937,58		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>21.937,58</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**

■ 100                      ■ 200                      ■ 300                      ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 100                      ■ 200                      ■ 300                      ■ 400



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.

Non viene prevista l'assunzione di mutui nel triennio

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	371.393,28	0,00	0,00
		cassa	371.393,28		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>371.393,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>371.393,28</b>		

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:

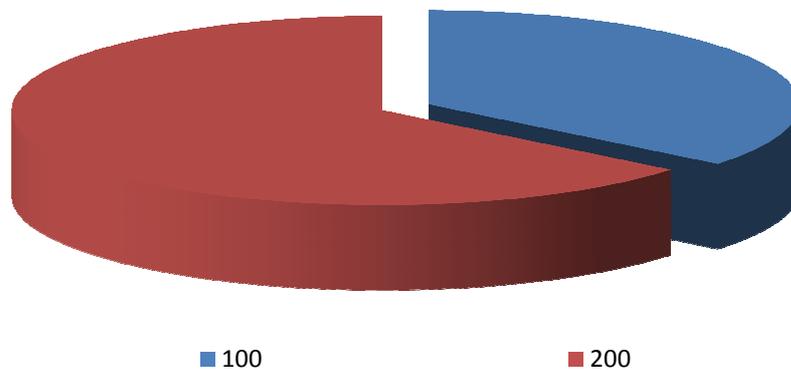
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) —  
 Titolo 1 € 1.158.377,92  
 Titolo 2 € 172.411,07  
 Titolo 3 € 154.784,18  
 TOTALE € 1.485.573,14

Limite 3/12 € 371.393,28

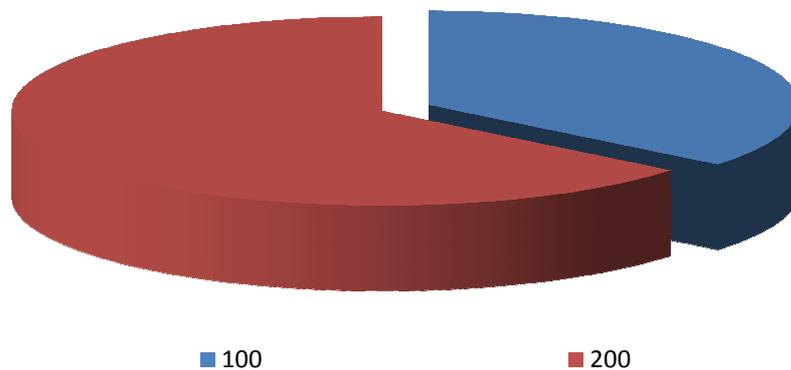
*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	221.150,00	221.150,00	221.150,00
		cassa	235.684,63		
200	Entrate per conto terzi	comp	396.400,00	396.400,00	396.400,00
		cassa	403.056,89		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>617.550,00</b>	<b>617.550,00</b>	<b>617.550,00</b>
		cassa	<b>638.741,52</b>		

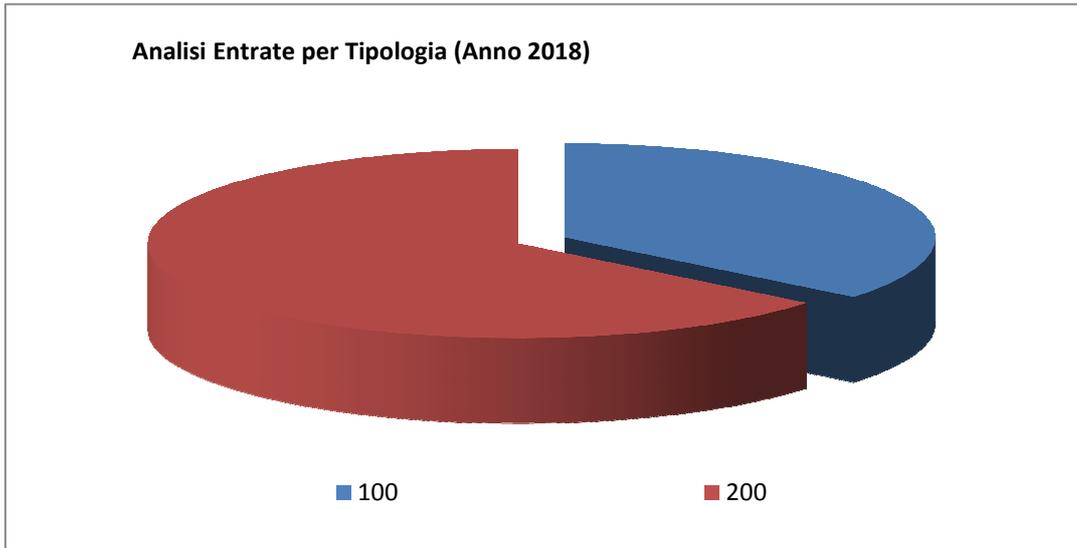
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*

***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:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(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</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.158.377,92
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	172.411,07
3) Entrate extratributarie (titolo III)	154.784,15
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.485.573,14</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	148.557,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	148.557,31
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2015	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>

(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

***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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	645.992,92	510.885,92	510.885,92
		<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 02	Giustizia	previsione di cassa	837.029,27		
		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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	8.350,00	7.550,00	7.550,00
		<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 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	17.421,52		
		previsione di competenza	90.780,00	89.980,00	89.980,00
		<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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	204.427,27		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<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
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	23.886,65		
		previsione di competenza	8.290,00	8.290,00	8.290,00
		<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 07	Turismo	previsione di cassa	16.580,00		
		previsione di competenza	21.440,00	21.440,00	21.440,00
		<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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	59.366,04		
		previsione di competenza	17.350,00	17.350,00	17.350,00
		<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 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	48.418,38		
		previsione di competenza	270.512,00	270.512,00	270.512,00
		<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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	343.531,53		
		previsione di competenza	216.745,00	218.245,00	218.245,00
		<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 11	Soccorso civile	previsione di cassa	773.777,66		
		previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	20.000,00		
		previsione di competenza	85.407,00	65.007,00	65.007,00
		<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 13	Tutela della salute	previsione di cassa	144.418,97		
		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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<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	2.783,40		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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 19	Relazioni internazionali	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 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	35.913,66	35.741,59	35.743,59
		<i>di cui già impegnato</i>	3.231,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.206,45		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	152.355,00	147.183,00	147.181,00
		<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	152.355,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	371.393,28	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	371.393,28		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	617.550,00	617.550,00	617.550,00
		<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	670.873,24		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.566.078,86</b>	<b>2.033.734,51</b>	<b>2.033.734,51</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>3.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>3.700.468,66</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.566.078,86</b>	<b>2.033.734,51</b>	<b>2.033.734,51</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>3.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>3.700.468,66</b>		

## 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.”*

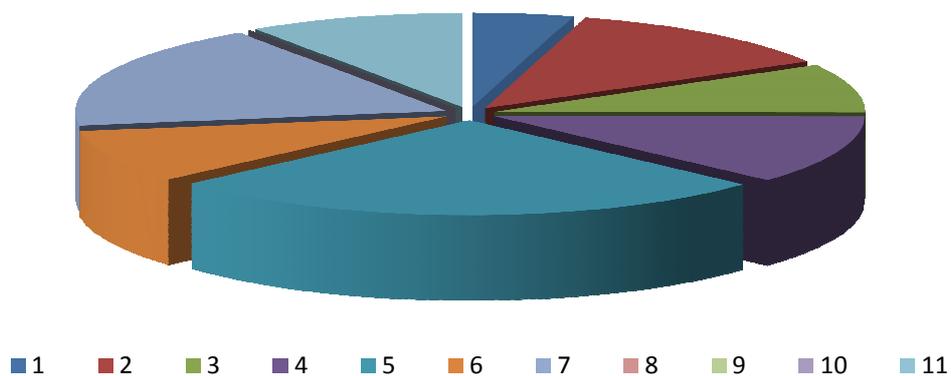
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	28.200,00	28.200,00	28.200,00	Moraglio Giorgio Siccardi M.Teresa Nebiolo Luisa_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.181,92			
2	Segreteria generale	comp	79.949,00	81.949,00	81.949,00	Moraglio Giorgio Siccardi M.Teresa Nebiolo Luisa Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.876,82			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	53.855,00	53.855,00	53.855,00	_Segretario Comunale Siccardi m.Teresa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.678,51			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	75.830,00	75.830,00	75.830,00	Segretario Comunale Siccardi m.Teresa Alessio Paola
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	114.782,87			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	171.907,00	34.800,00	34.800,00	Maggiorino Giuseppe Siccardi M.teresa Nebiolo Luisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	211.939,46			
6	Ufficio tecnico	comp	58.625,00	58.625,00	58.625,00	Segretario Comunale Maggiorino Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.607,37			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	116.795,00	116.795,00	116.795,00	Segretario Comunale Moraglio Giorgio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.442,64			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

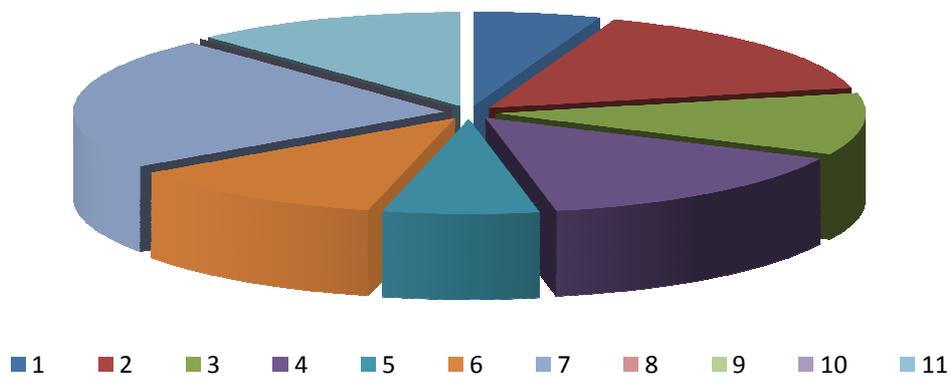
## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

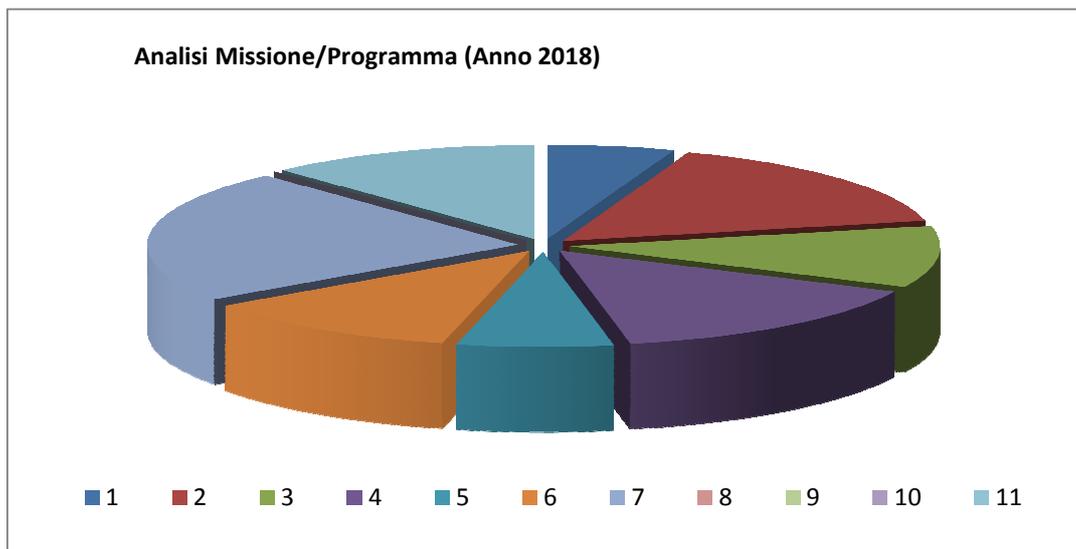
11	Altri servizi generali	comp	60.831,92	60.831,92	60.831,92	_Maggiorimo Giuseppe Segretario Comunale Siccardi M.Teresa
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.519,68			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>645.992,92</b>	<b>510.885,92</b>	<b>510.885,92</b>	
		<i>fpv</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>837.029,27</b>			

**Analisi Missione/Programma (Anno 2016)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**





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

#### Programma 01 – Organi Istituzionali

**Dotazione organica:** nessuna;

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:** facilitare le attività degli organi di governo dell'ente, ponendo a loro disposizione gli elementi conoscitivi per la razionale impostazione e per la tempestiva soluzione dei problemi riguardanti la comunità locale, creando i necessari collegamenti, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

Assicurare il funzionamento degli organi istituzionali sotto il profilo organizzativo ed assicurare la corretta verbalizzazione delle riunioni degli stessi, sotto la supervisione del Segretario.

#### Programma 02 – Segreteria Generale

**Dotazione organica:** Segretario comunale in convenzione

**Dotazione mezzi:** n. 1 automezzo di servizio alla Segreteria Generale

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:** migliorare il servizio al pubblico anche senza la costituzione, stante la modesta entità dell'Ente, di un vero e proprio ufficio relazioni con il pubblico – predisposizione ed emanazione di provvedimenti relativi all'acquisto di materie prime e/o beni di consumo necessari per la gestione delle attività ed in generale della gestione e la manutenzione degli uffici comunali comprendendo tutti i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici Comunali, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, telefonia ecc., nonché i servizi di manutenzione dei macchinari.

Sono inoltre ricomprese nel presente programma tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico comunale, nelle fasi di assistenza e di potenziamento/adequamento .

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Mantenere e migliorare le funzioni svolte con particolare riguardo alla qualità dei servizi rivolti al cittadino.

Proseguire la gestione del protocollo informatico e coordinarne l'utilizzo da parte dei servizi comunali collegati in rete.

Preso in carico della corrispondenza in entrata e fascicolazione informatica collegata alla fase dell'archiviazione.

Gestione ed aggiornamento dell'archivio informatico dei residenti all'estero (AIRE).

Attuazione delle innovazioni legislative in materia di certificazioni ed autocertificazione.

Perfezionare ed aggiornare la banca dati informatizzata sui servizi e le attività comunali con contestuale pubblicazione sul sito Internet.

Assicurare il concreto funzionamento degli Organi Istituzionali raccordando le decisioni politiche con l'apparato burocratico competente per l'esecuzione.

Garantire un continuo monitoraggio sullo stato di attuazione delle decisioni assunte.

Garantire l'applicazione della **legge n. 69 del 18 giugno 2009**, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, mediante l'invio dei provvedimenti da pubblicare all'albo pretorio su supporto informatico che sostituisce completamente la pubblicazione del cartaceo.

In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Comunale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento del sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anticorruzione nonché dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

### Programma 03 – Gestione Economica Finanziaria

**Dotazione organica:** n. 1 Istruttore direttivo PO;

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

#### Obiettivi operativi:

Le principali finalità dell'ufficio finanziario riguardano la gestione del bilancio, il controllo delle risorse economiche-finanziarie, tenuta del conto del patrimonio e degli inventari, il controllo della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità.

L'attività di programmazione si esplica nella predisposizione dei documenti di programmazione (linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti, D.U.P., bilancio annuale e pluriennale di previsione, piano esecutivo di gestione etc..) e dei reports volti a verificare in corso d'anno ed a consuntivo l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella di investimento (stato di attuazione programmi e progetti di bilancio, verifica degli equilibri e assestamento bilancio, conto consuntivo di esercizio al 31/12 di ogni anno).

Attuare la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate e alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Curare tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi. Gestire le risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle spese, con svolgimento di tutti i relativi adempimenti quali rilevazioni, emissioni di documenti, gestione dei relativi rapporti.

Esprimere, inoltre, pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione dei soggetti abilitati che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, apporre visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa.

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Attività di supporto all'Organo di Revisione nella preparazione delle verifiche di cassa, dei dati riportati nei pareri/relazioni al Rendiconto e al Bilancio di previsione.

Nuovi adempimenti trasparenza

Riduzioni obbligatorie di spese

Riduzione canoni di locazione passiva

Monitoraggio dei debiti della PA tramite la "Piattaforma per la certificazione dei crediti"

Cessione crediti certificati

Attestazione tempi di pagamento

Monitoraggio costante dei dati del patto di stabilità in termini di competenza mista al fine di consentirne il pieno rispetto, come avvenuto sino ad ora

Monitoraggio costante dei flussi di entrata e programmazione dei pagamenti cercando di rispettare i tempi di scadenza dei pagamenti fissati, con attenzione a evitare il ricorso all'anticipazione di cassa

Controllo e contenimento della spesa del personale ai sensi della normativa vigente.

Gestione IMU, TASI, Diritti sulle pubbliche affissioni, imposta sulla pubblicità, Tosap

Proseguimento dell'attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata mediante l'applicazione dei nuovi principi di contabilità patrimoniale che porteranno al bilancio consolidato

### Programma 04 – Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali

**Dotazione organica:** n. 1 Istruttore direttivo PO;

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

#### Obiettivi operativi:

Le finalità dell'Ufficio Tributi dovranno essere le seguenti:

**TARI** continuare nella puntuale e corretta gestione della tassa sui rifiuti (TARI) al fine di garantire il giusto gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti.

**Gestione economica del personale** svolgimento di tutti i compiti relativi alla organizzazione e gestione economica del personale dipendente e collaboratori, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Garantire la completa e corretta applicazione degli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal contratto stipulato in sede decentrata nonchè da specifiche disposizioni di legge in materia. In particolare, l'attività comprende:

- il controllo delle presenze del personale (orario di lavoro, modalità di fruizione delle ferie e permessi vari, giustificazione delle assenze, trattenute permessi brevi non recuperati) al fine di una applicazione uniforme dei vari istituti contrattuali;
- tutte le operazioni preparatorie e propedeutiche alla emissione mensile dei cedolini paga e gestione rapporti con la Ditta appaltatrice per l'invio telematico dei modelli contributivi mensili.
- la programmazione delle visite fiscali domiciliari (in caso di assenza per malattia);
- la programmazione degli incontri sindacali, la partecipazione del Responsabile dell'Ufficio alle riunioni quale componente della delegazione trattante;
- la predisposizione di tutti i dati d'archivio (reperimento dati previdenziali da altri Enti, delibere, denunce contributive, ecc.) - fin dall'inizio del rapporto di lavoro - ai fini dell'espletamento delle pratiche previdenziali (pratiche pensione, TFR, mod. 98, ricingiunzioni, riscatti, ruoli arretrati, ecc.);

- valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa. Applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di personale con conseguenti verifiche per gli organi di controllo.

Proseguimento dell'inserimento dei dati: anagrafe delle prestazioni, rilevazione assenze personale, GEDAP, GEPAS, mobilità,

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Dirigenti, rilevazione permessi Legge 104/92, anagrafe dei procedimenti, servizi e bandi, sul sistema informatico PERLAPA secondo quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica **Trasporti scolastici** - mantenere il livello qualitativo e quantitativo precedente, compatibilmente con le risorse assegnate.

**Servizi socio assistenziali** accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psicofisico e ogni altra forma di emarginazione. Interventi volti all'eliminazione delle situazioni più disagiate del territorio, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani e dei diversamente abili, in collaborazione con i servizi sociali.

### Programma 05 – Beni demaniali

**Dotazione organica:** nessuna;

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

#### Obiettivi operativi:

Il programma beni demaniali è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente

### Programma 06 – Ufficio Tecnico

**Dotazione organica:** n. 1 Istruttore direttivo PO;

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** Sono costituite dalle attrezzature mobili e attrezzature informatiche in dotazione all' Ufficio Tecnico

#### Obiettivi operativi:

Il settore tecnico comprende al suo interno tre sottocategorie di responsabilità:

- a) Segreteria di settore. Riguarda la gestione di tutte le attività che gravitano attorno al settore, quali ricevimento del pubblico per informazioni generali o ricevimento e rilascio di documenti; ricevimento di fax e telefonate relative a tutte le attività inerenti il settore.
- b) Ufficio lavori pubblici per la gestione della parte amministrativa di tutti i lavori pubblici, le forniture e le prestazioni di servizi correlati al programma di settore, in particolare si possono individuare le seguenti attività per importanza:
  - Redazione di tutte le delibere di approvazione delle opere pubbliche, di affidamento incarichi professionali, nonché di tutte le altre previste per legge in materia;
  - Redazione di tutte le determinazioni quale Responsabile del settore per autorizzazioni a contrattare, per impegni di spesa, per indicazione di gare, per affidamento lavori, per pagamenti acconti all'Impresa (con relativa pratica di richiesta all'Ente mutuante) per liquidazione per forniture e prestazioni di servizi, per approvazione collaudi e contabilità finali;
  - Redazione di disciplinari per affidamento incarichi professionali;
  - Gestione della procedura di presa visione dei progetti durante le gare d'appalto con le relative ricevute;
  - Redazione dei verbali delle gare d'appalto;
  - Redazione di tabulati statistici vari;
  - Accertamento e gestione dei finanziamenti, trasmissione pratiche per appalti, ecc.
- c) Ufficio R.U.P. – Il D.P.R. 163/ 06 e s.m.i. prevede, per ogni progetto rientrante nella categoria dei lavori pubblici la nomina di un tecnico interno all'Ente che svolga le mansioni di Responsabile Unico di Procedimento. Il Comune di Montiglio Monferrato ha un unico dipendente in organico preposto alla gestione dell'Ufficio Tecnico che si identifica con il Geom

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Maggiorino Giuseppe Responsabile del Settore il quale, assume la responsabilità di tutti i procedimenti. L'art. 10 del D.P.R. 163/06 e s.m.i. stabilisce una serie di compiti che il R.U.P. deve svolgere per il raggiungimento degli obiettivi, compiti che possono così raggrupparsi:

Garantire il rispetto degli aspetti formali del processo di realizzazione dell'opera pubblica (corretto e razionale svolgimento delle procedure);

Assicurare che l'attuazione dell'intervento sia conforme agli interessi sostanziali dell'Amministrazione (controllo sui livelli delle prestazioni, sulla qualità e sui prezzi, anche rispetto ai finanziamenti ed ai tempi previsti);

Garantire il rispetto dei tempi realizzativi (segnalazione di disfunzioni e ritardi nell'attuazione degli interventi, accertamento della disponibilità delle aree)

Fornire dati e informazioni sullo svolgimento del processo attuativo ai fini del coordinamento e del controllo dell'Amministrazione, nonché fornire dati e formulare proposte ai fini della predisposizione del programma triennale.

### **Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile**

**Dotazione organica:** n. 1 Istruttori direttivo PO; n. 2 Istruttori

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

#### **Obiettivi operativi:**

All'ufficio Anagrafe sono attribuite le competenze relative a: registri anagrafici, controllo autocertificazioni, passaggi di proprietà autoveicoli; accessi telematici alla banca dati anagrafica; invii telematici dovuti per adempimenti.

L'ufficio anagrafe svolge altresì i controlli istituzionali ai sensi del T.U. 28 dicembre 2000, n. 445 e provvede alle autenticazioni dallo stesso previste. All'ufficio anagrafe è stata assegnata anche la nuova competenza in materia di ricevimento delle dichiarazioni di vendita di auto/motoveicoli ai sensi dell'art. 7 D.L. 223/2006 e come da successiva legge di conversione.

Come previsto dal D.L. n° 30 /2007 l'Ufficio gestisce il procedimento di rilascio dei titoli di soggiorno dei cittadini comunitari.

L'ufficio anagrafe con l'entrata in vigore del D.L. 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012, sarà interessato in particolare dalle novità contenute nel decreto Monti sulla semplificazione amministrativa in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di residenza.

Stato Civile: nascite, matrimoni, variazioni dati anagrafici, cittadinanze, morti, separazioni trascrizione degli atti provenienti dall'estero, predisposizione degli atti per la celebrazione dei matrimoni civili e per l'acquisto della cittadinanza italiana, cura le annotazioni conseguenti ad adozioni/separazioni/divorzi/cambiamenti del regime patrimoniale/nome/cognome/altro riguardanti lo status della persona

Nuovi adempimenti sui divorzi.

Rilascia i permessi di trasporto salme, seppellimenti e cremazioni.

Elettorale e Leva: L'Ufficio elettorale provvede alla predisposizione degli atti e all'adozione dei provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali e referendarie, indette sia a livello locale che nazionale e conseguentemente alla tenuta dello schedario elettorale, alla revisione ed alla tenuta delle liste sezionali, generali, aggiunte. Svolge inoltre attività di segreteria delle commissioni elettorali comunale e circondariale, alla tenuta e revisione degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari.

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Segreteria Generale: Supporto alle attività di competenza del Segretario Generale, tra le quali: supporto giuridico e amministrativo; attività in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e controlli di regolarità amministrativa; supporto in materia di consultazioni elettorali e referendarie, inclusa la raccolta e l'autentica delle sottoscrizioni.

Gestione del repertorio delle ordinanze

Protocollo: gestione documentale, posta ordinaria. Tenuta registro protocollo generale, Albo Pretorio on Line,

Archivio di deposito, gestione atti Casa Comunale, sistema centralizzato notifiche Mess, coordinamento gestione informatica provvedimenti dell'Ente.

### **Programma 11 – Altri servizi generali**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore.

### **Obiettivi operativi:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuirli ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per trattamento economico accessorio.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

## 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 2, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

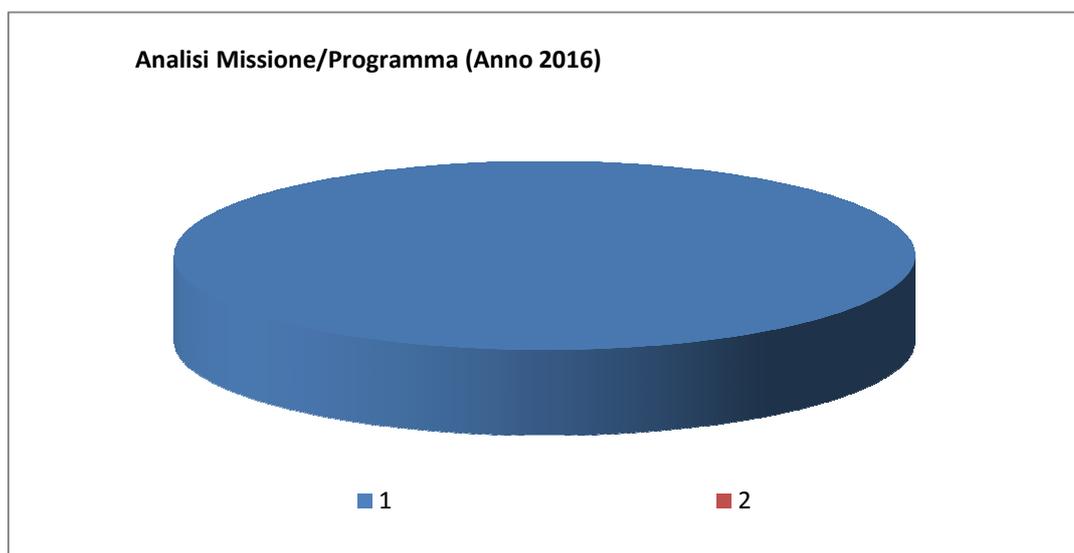
### ***Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***

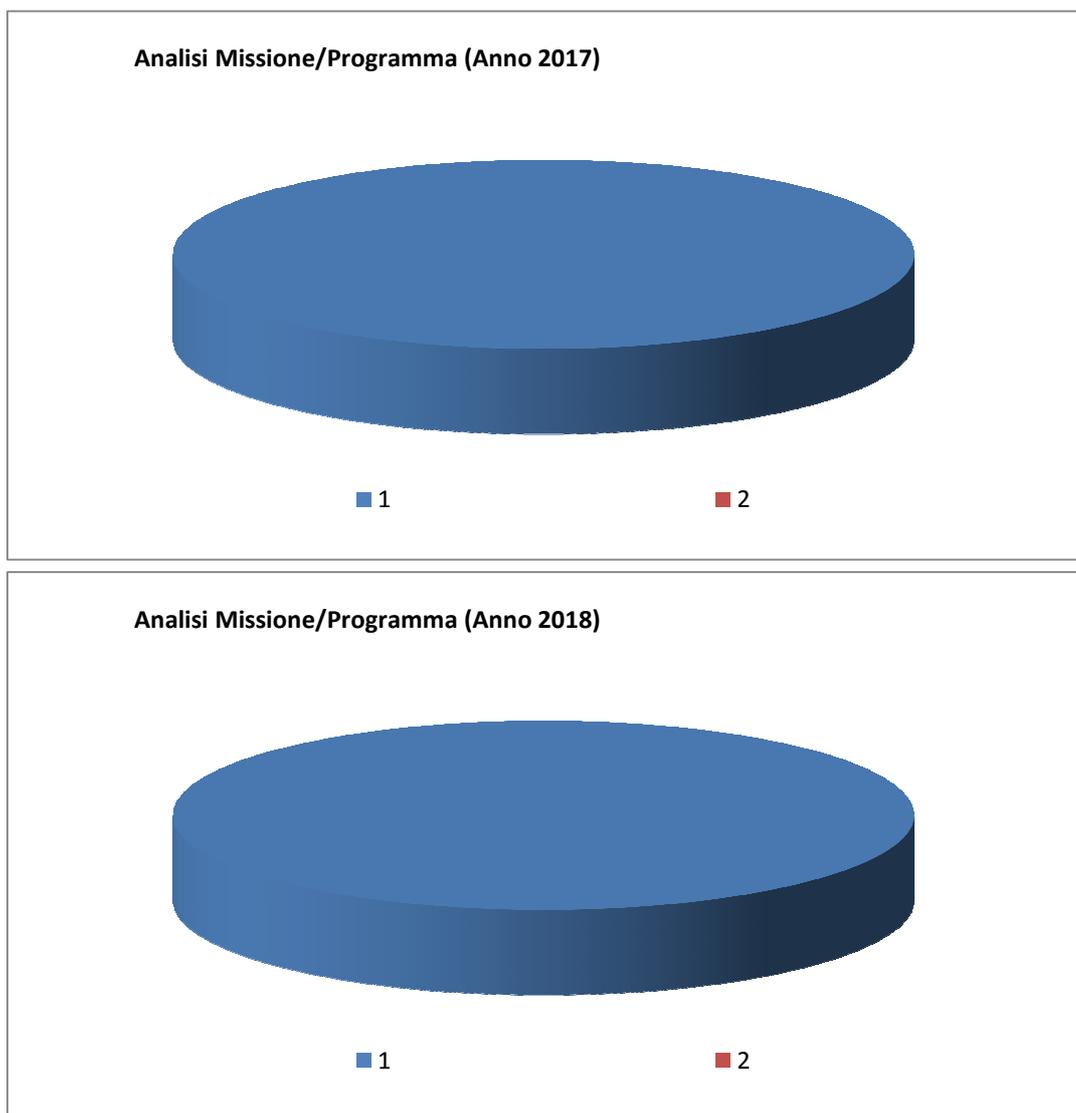
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	8.350,00	7.550,00	7.550,00	____Moraglio Giorgio____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.421,52			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>8.350,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>17.421,52</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 01 – Polizia locale e amministrativa**

**Dotazione organica** - nessuna

**Dotazione mezzi** - nessuna

**Dotazioni strumentali** – le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Potenziamento dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza con finalità di prevenzione dei reati e controllo sulla tutela del patrimonio comunale e dell'incolumità dei cittadini ,  
Servizio di cattura e custodia di cani randagi, in applicazione della normativa vigente, compreso il soccorso e recupero degli animali incidentati.

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

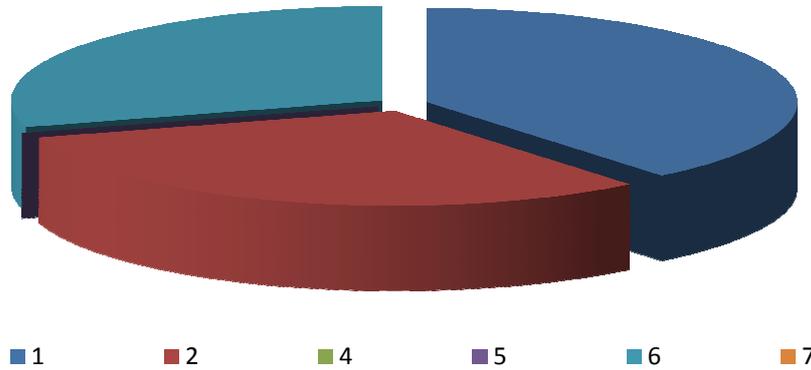
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

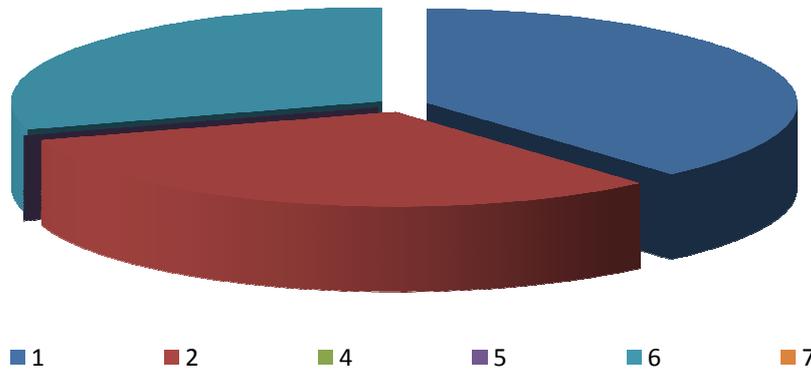
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	35.500,00	34.700,00	34.700,00	Moraglio Giorgio Nebiolo Luisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.620,17			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	28.450,00	28.450,00	28.450,00	MOraglio Giorgio Maggiorino Giuseppe Nebiolo Luisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.535,94			
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	26.830,00	26.830,00	26.830,00	Alessio Paola Moraglio Giorgio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.271,16			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>90.780,00</b>	<b>89.980,00</b>	<b>89.980,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>204.427,27</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

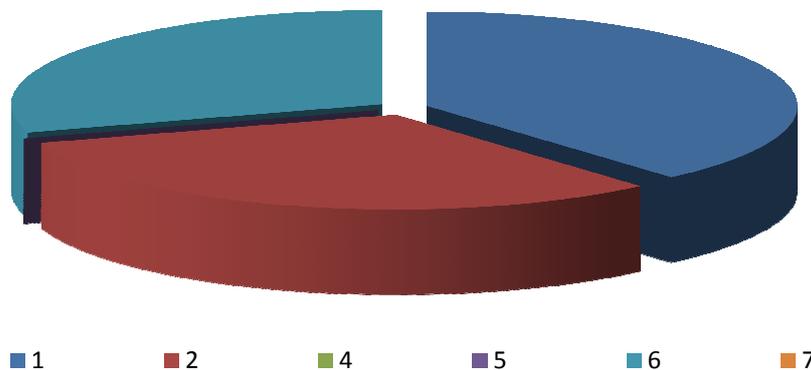
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

**Programma 01 – Istruzione prescolastica**

**Dotazione organica** - nessuna

**Dotazione mezzi** - nessuna

**Dotazioni strumentali** – le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

servizio mensa scuola dell’infanzia - per tale servizio l’Amministrazione si avvale, fin dalla istituzione, dell’Ente Ospedale e Casa di Riposo che è collegato direttamente con i locali della scuola materna. comprende le spese per la gestione della scuola materna

**Programma 02 – Altri ordini di Istruzione non universitaria**

**Dotazione organica** - nessuna

**Dotazione mezzi** - nessuna

**Dotazioni strumentali** – le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Comprende le spese per l’edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, e le spese di gestione della scuola elementare e media

L’amministrazione comunale, tenuta a fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole elementari, provvederà all’acquisto dei testi scolastici mediante cedole librarie.

**Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione**

**Dotazione organica** - nessuna

**Dotazione mezzi** – n. 2 scuolabus

**Dotazioni strumentali** – le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Sul fronte del trasporto scolastico i servizi proseguiranno anche nel 2016, cercando di mantenere il livello qualitativo e quantitativo precedente, compatibilmente con le risorse assegnate e cercando di ridurre al minimo i disagi per gli utenti

Sarà curato il servizio di doposcuola comunale denominato “Scuola Aperta” con diretto controllo sull’attività svolta ed in particolare sulle condizioni di adesione e frequenza, essendo obiettivo dell’Amministrazione Comunale di favorire la partecipazione alle attività dei soggetti svantaggiati e degli allievi con BES, grazie anche alla collaborazione degli insegnanti del plesso delle scuole elementari e medie di Montiglio Monferrato;

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

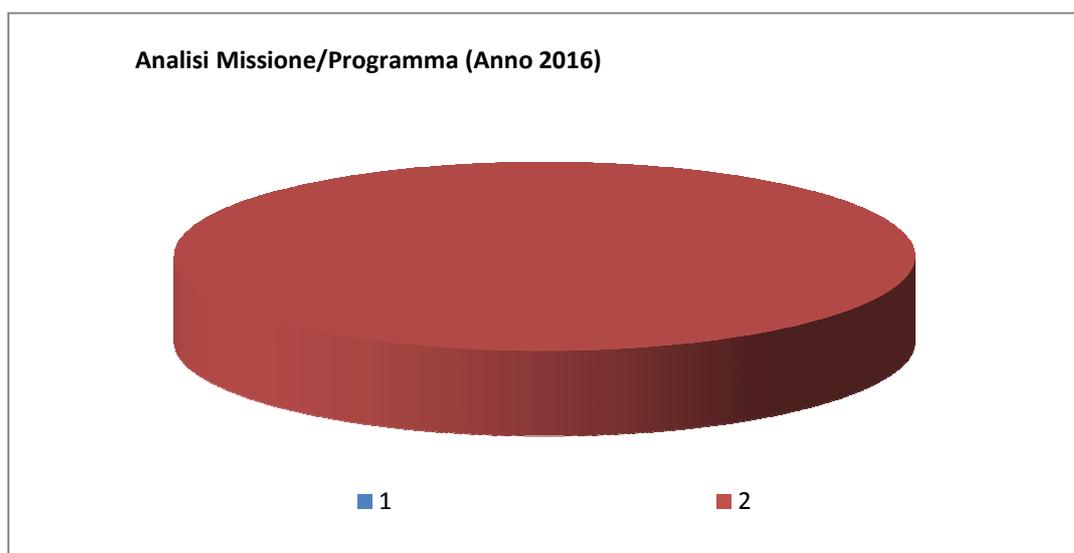
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

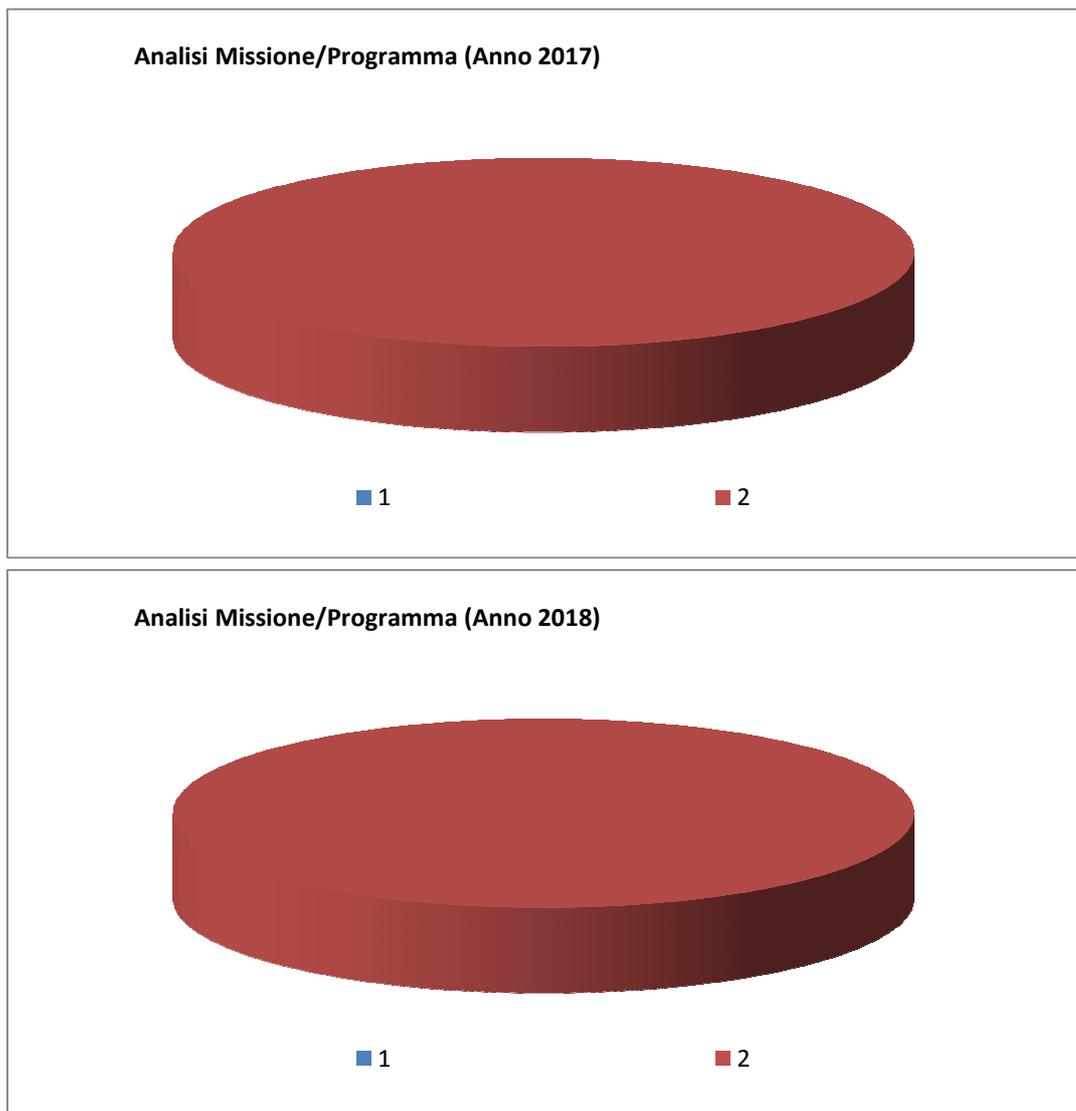
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

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

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2016</b></i>	<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Moraglio Giorgio_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.886,65			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>23.886,65</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 02 - Attività Culturali E Interventi Diversi Nel Settore Culturale**

**Dotazione organica** - nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazione strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del settore

**Obiettivi operativi :** Promozione culturale e sociale –

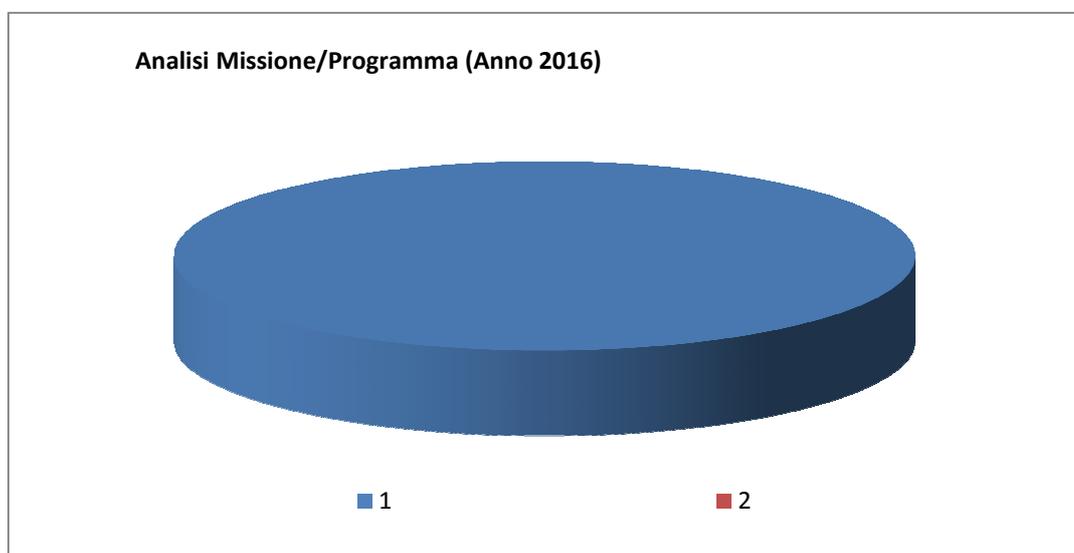
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

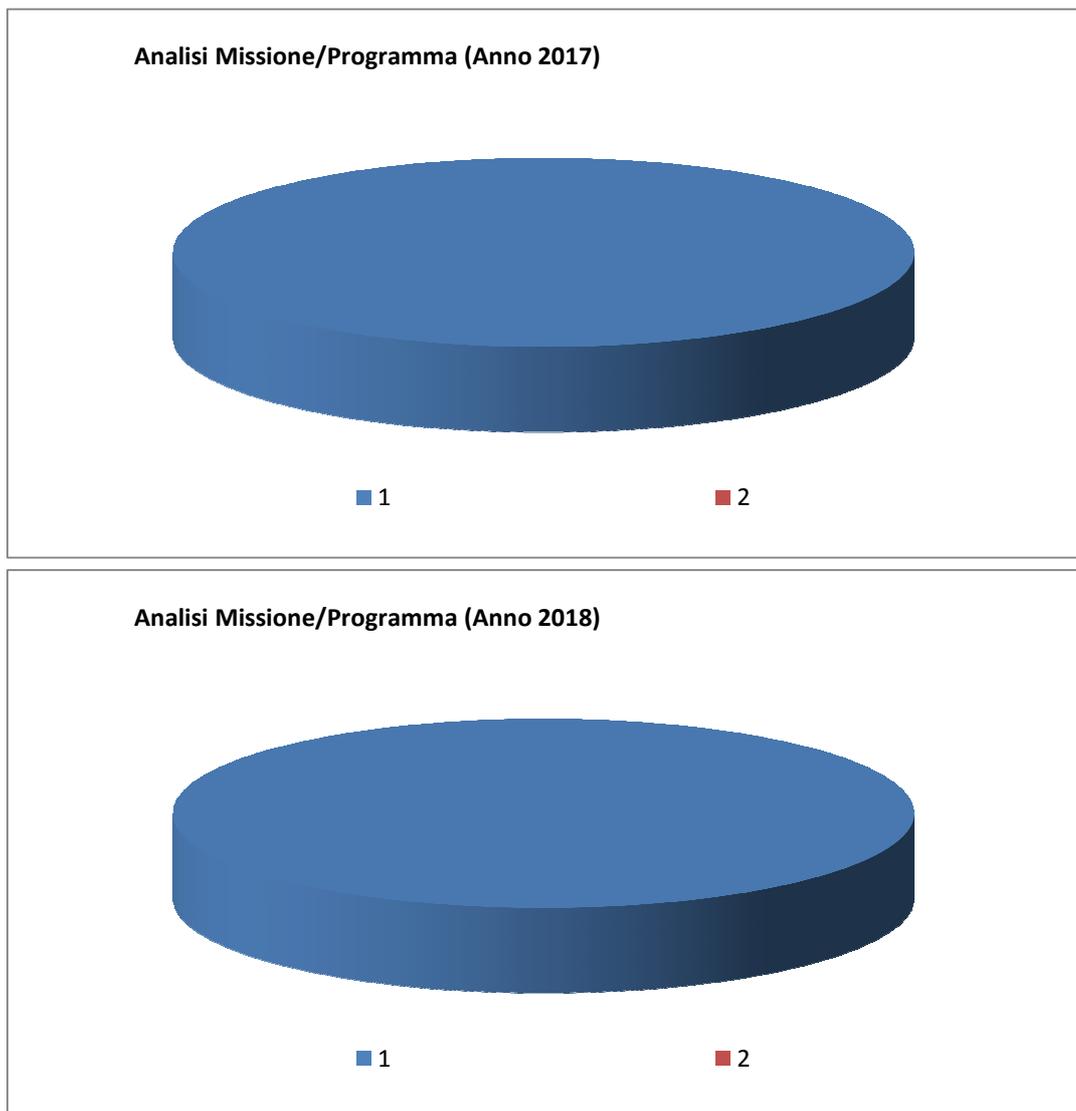
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	8.290,00	8.290,00	8.290,00	Moraglio Giorgio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.580,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>8.290,00</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.290,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>16.580,00</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 01 - Sport e tempo libero**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Per le attività del tempo libero verranno erogati alle Associazioni contributi economici

La palestra scolastica sarà assegnata ai Gruppi sportivi che ne faranno richiesta compatibilmente con le necessità orarie.

Proseguimento della collaborazione con le associazioni presenti sul territorio al fine di promuovere e realizzare attività ed eventi coerenti con lo sport ed il tempo libero.

## ***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><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2016</b></i>	<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	21.440,00	21.440,00	21.440,00	_Moraglio Giorgio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.366,04			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>21.440,00</b>	<b>21.440,00</b>	<b>21.440,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>59.366,04</b>			

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

### **Programma 01 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

### **Obiettivi operativi:**

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, questa Amministrazione si propone di continuare la valorizzazione turistica del territorio attraverso la realizzazione delle manifestazioni “Castello in musica”, “Fiera del Tartufo” “Mercatino di Natale”

Assicurare ai gruppi ed alle associazioni presenti sul territorio il necessario supporto per l’esecuzione degli adempimenti relative alle pratiche di richieste di contributo alla Regione, nonché la predisposizione e l’adozione degli atti relativi all’acquisto e fornitura di beni e servizi per la realizzazione delle suddette attività .

Accordi di collaborazione con le associazioni del territorio al fine di promuovere e realizzare attività di sviluppo del turismo.

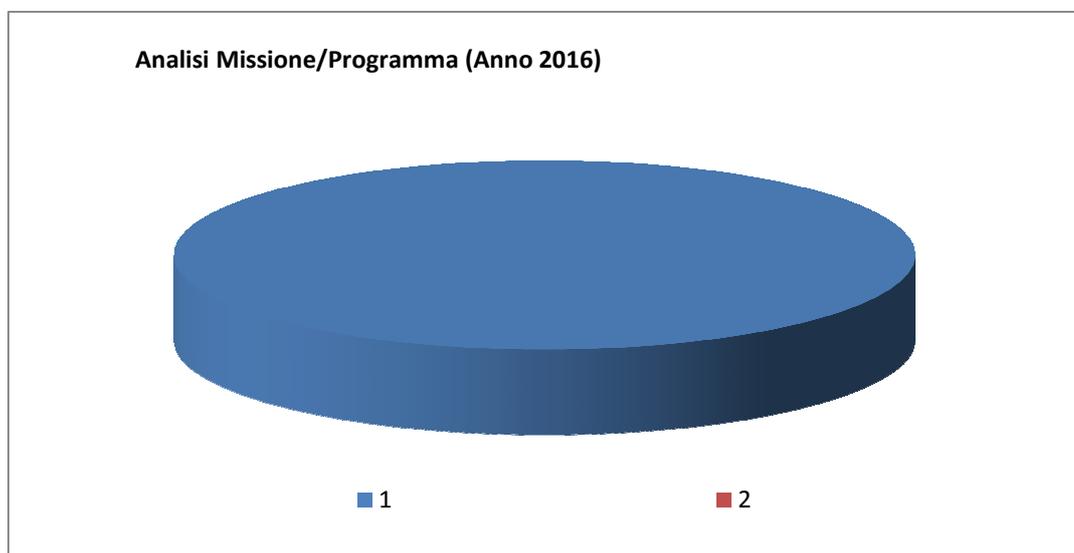
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

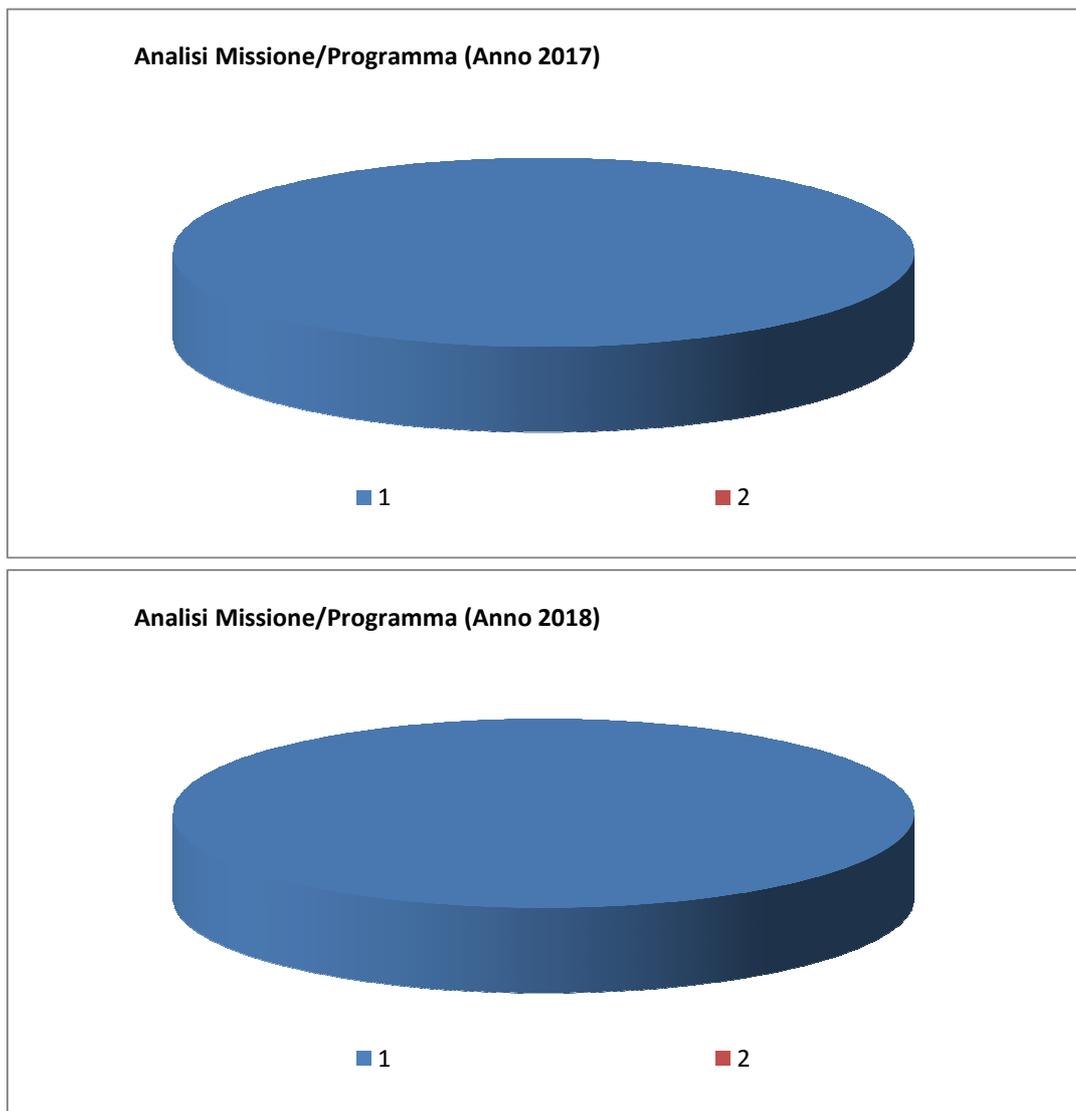
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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	17.350,00	17.350,00	17.350,00	Segretario Comunale Maggiorino Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.418,38			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>48.418,38</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio**

**Dotazione organica:** istruttore tecnico part time

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Il programma si occupa della gestione ordinaria dello Sportello Unico per le Imprese trasferito in capo all'Unione dei Comuni Unione Valli Astigiane con DCC n. 5 del 20/2/2014 per lo svolgimento dei servizi Sportello Unico per le Attività Produttive e Commissione Paesaggio dell'Unione stessa.

## ***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*

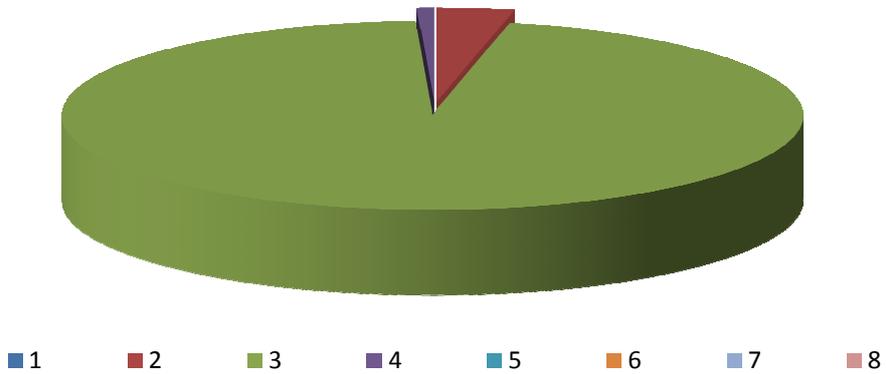
*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

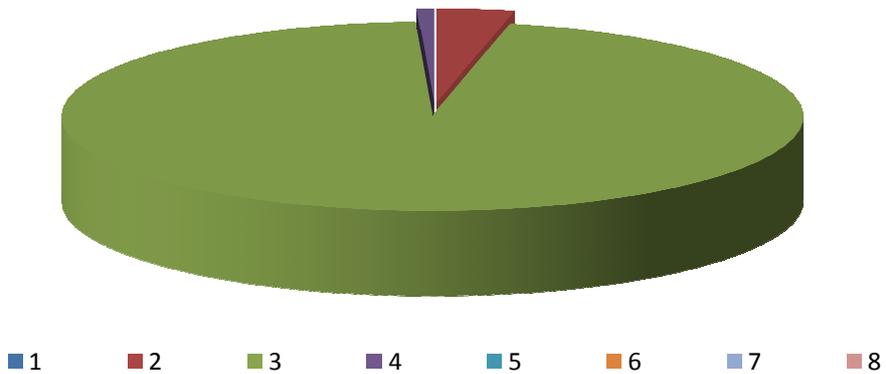
<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2016</b></i>	<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	9.097,00	9.097,00	9.097,00	Maggiorino Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.211,72			
3	Rifiuti	comp	259.415,00	259.415,00	259.415,00	Maggiorino Giuseppe Alessio Paola
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	305.870,26			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Maggiorino Giuseppe_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.449,55			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>270.512,00</b>	<b>270.512,00</b>	<b>270.512,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>343.531,53</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

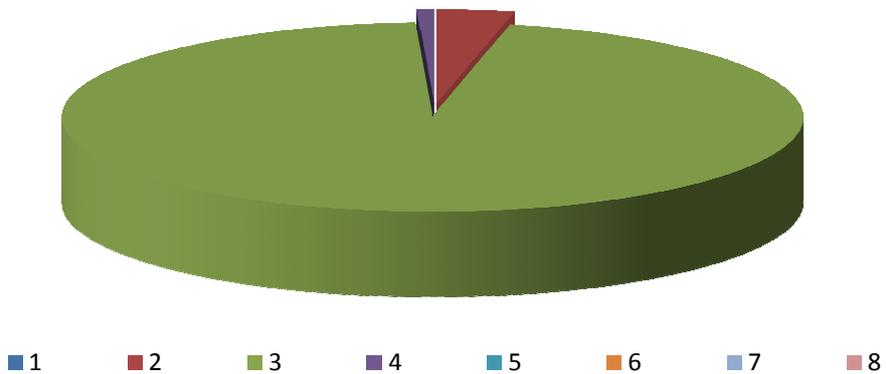
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



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 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Manutenzione delle aree verdi con relativa potatura di piante;  
Provvedere all'acquisto di attrezzature per l'arredo delle aree verdi

**Programma 03 – Rifiuti**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Proseguirà anche nel 2016 l'attuale contratto di servizio per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti  
Si intende migliorare ed implementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.  
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

**Programma 04 – Servizio Idrico Integrato**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Gestione del servizio idrico integrato comunale Le spese indicate nel prospetto si riferiscono ai costi collegati alla gestione delle varie fontane dislocate sul territorio comunale.

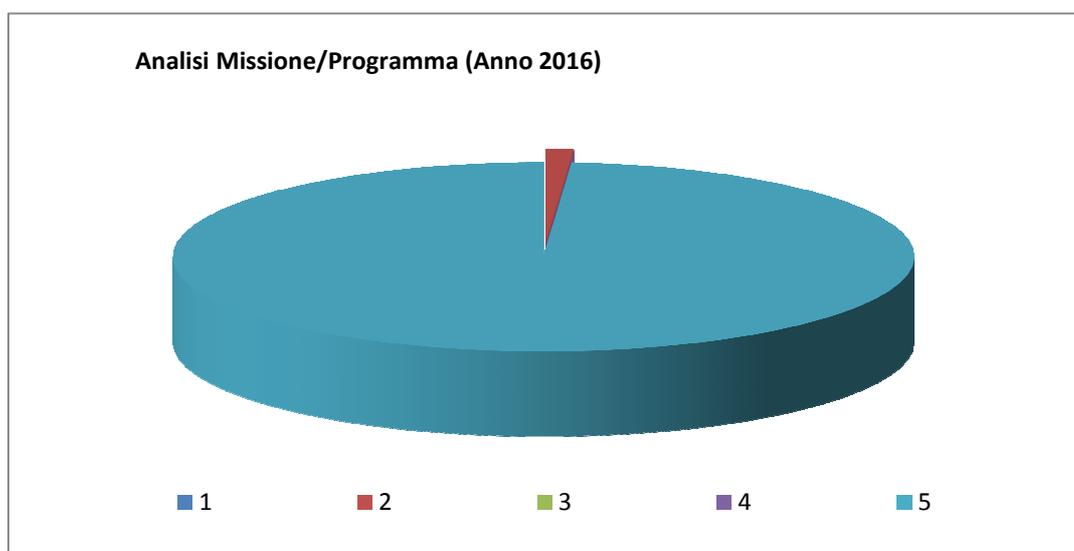
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

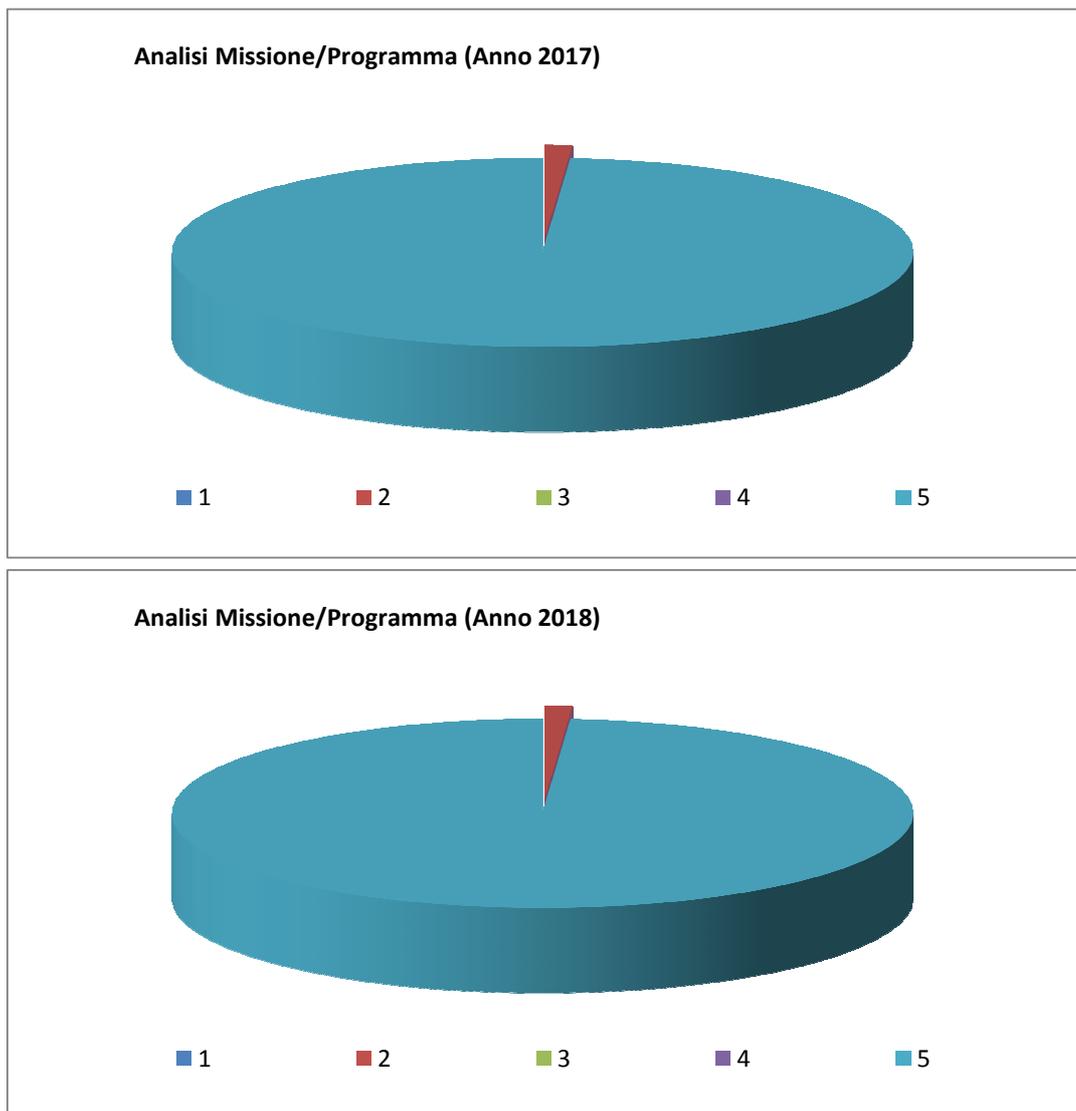
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Moraglio Giorgio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.165,65			
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	214.145,00	215.645,00	215.645,00	Segretario Comunale Maggiorino Giuseppe Nebioło Luisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	770.612,01			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>216.745,00</b>	<b>218.245,00</b>	<b>218.245,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>773.777,66</b>			





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

**Programma 02 – Trasporto pubblico locale**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** 1 bus navetta

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Miglioramento e mantenimento del servizio di Adduzione ai Servizi di Trasporto Pubblico Locale denominato "Bus Navetta"

**Programma 05 – Viabilità e infrastrutture statali**

**Dotazione organica:** n. 3

**Dotazione mezzi:** automezzo Scam sm35 - Autocarro Giotti Victoria – 2 trattori -

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione Pubblica.

Manutenzione dei mezzi in dotazione del settore

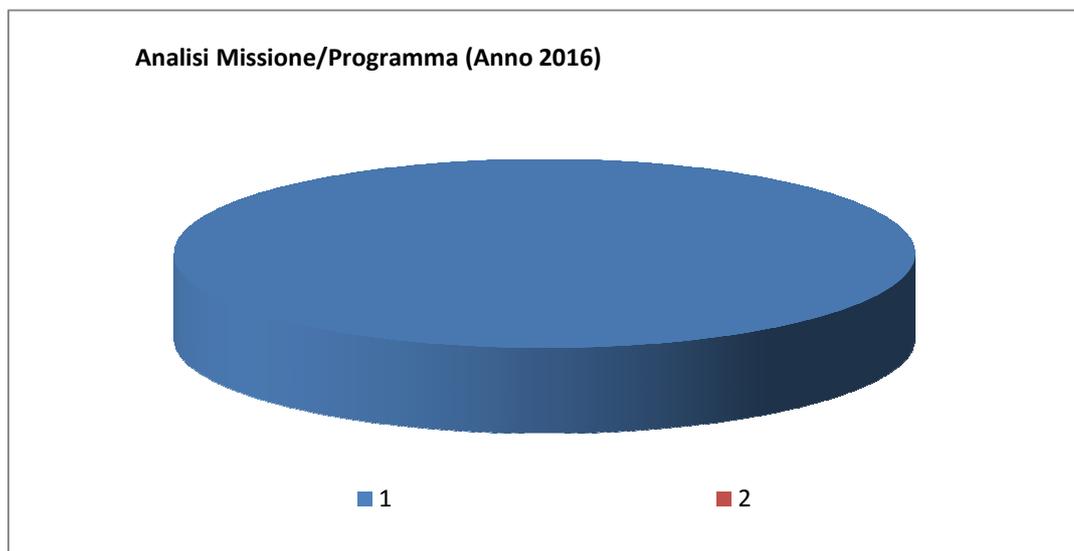
## Missione 11 - Soccorso civile

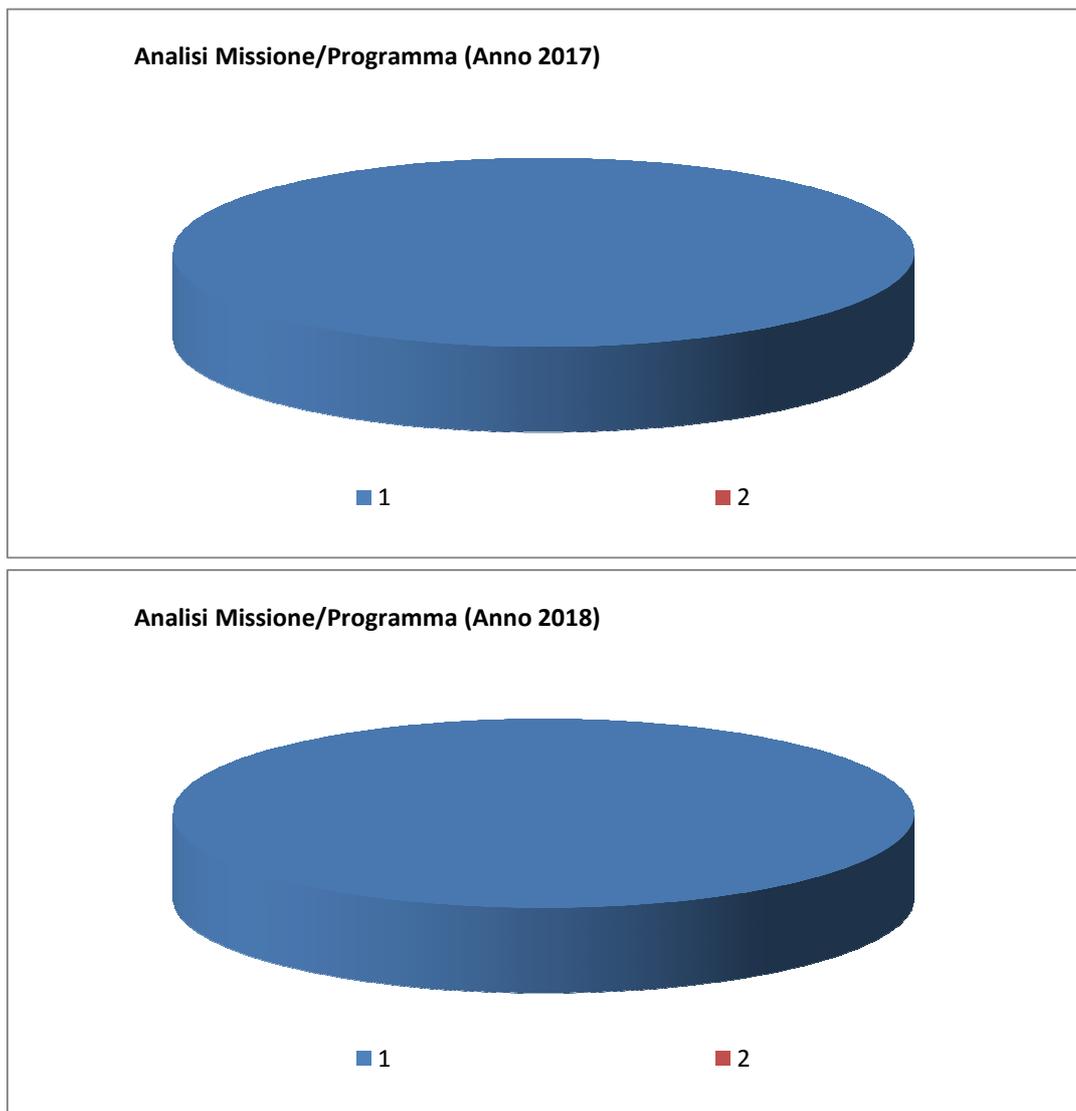
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Maggiorino Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>20.000,00</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 05 – Sistema di protezione civile**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

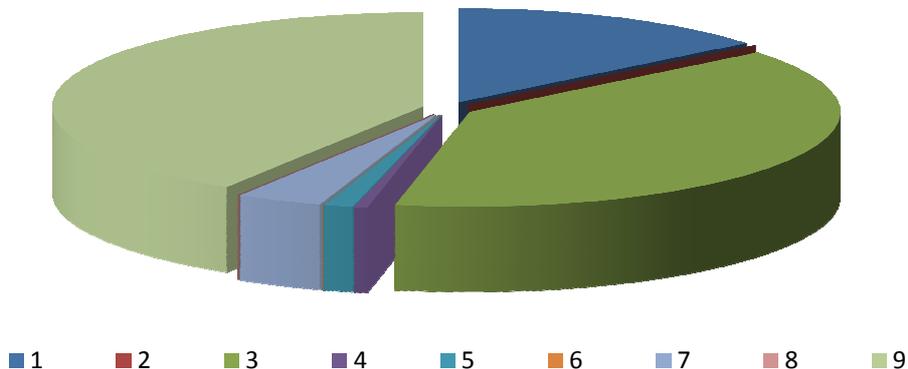
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

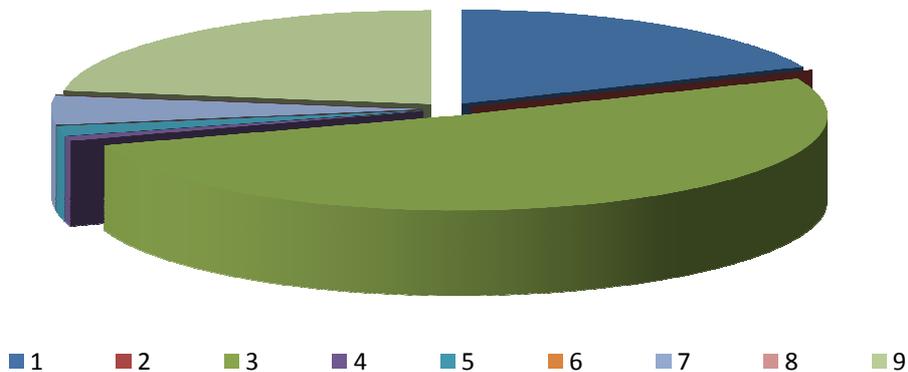
<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	12.100,00	12.100,00	12.100,00	Moraglio Giorgio Nebiolo Luisa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.740,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	33.357,00	33.357,00	33.357,00	Moraglio Giorgio Alessio Paola
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.238,23			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	500,00	500,00	500,00	Moraglio Giorgio_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.205,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Moraglio Giorgio Maggiorino Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.085,43			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.200,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	35.150,00	14.750,00	14.750,00	Moraglio Giorgio Maggiorino Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.950,31			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>85.407,00</b>	<b>65.007,00</b>	<b>65.007,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>144.418,97</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

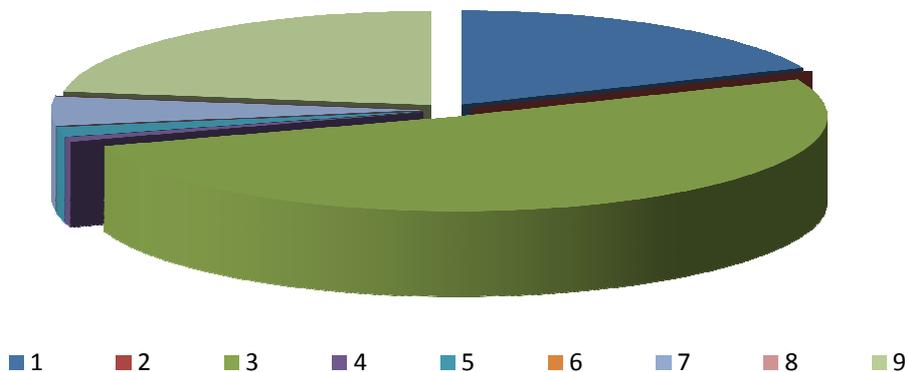
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



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 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Le attività di coordinamento e animazione del centro estivo comunale continueranno ad essere affidate all’Associazione AttivaMente A.S.D. con sede legale in Montiglio Monferrato –

**Programma 03 – Interventi per gli anziani**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

All’interno di questo programma è inserita la quota del concorso finanziario nelle spese di gestione del Consorzio CO.GE.SA.di cui il Comune fa parte e per cui versa una quota annua riferita al numero degli abitanti residenti

**Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

All’interno di questo programma sono inserite le spese relative all’assistenza alle famiglie bisognose al fine di evitare l’esclusione sociale.

**Programma 05 – Interventi per le famiglie**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

All’interno di questo programma sono inserite le spese per le famiglie indigenti

**Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

All’interno di questo programma sono inserite le spese per la locazione dei locali siti in Via Romano Gianotti n. 9, attualmente adibiti a sede di ufficio turistico;

**Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

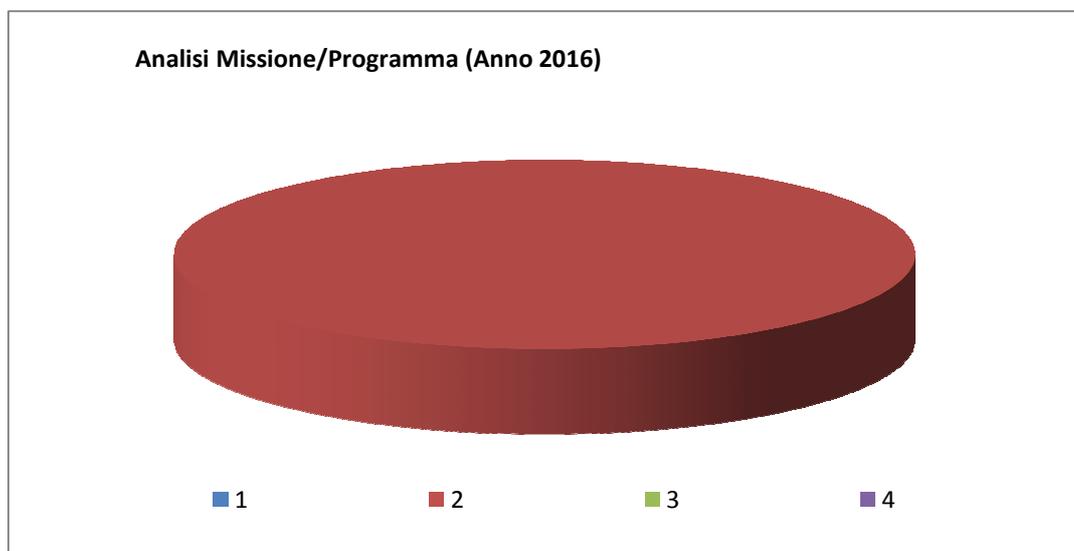
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

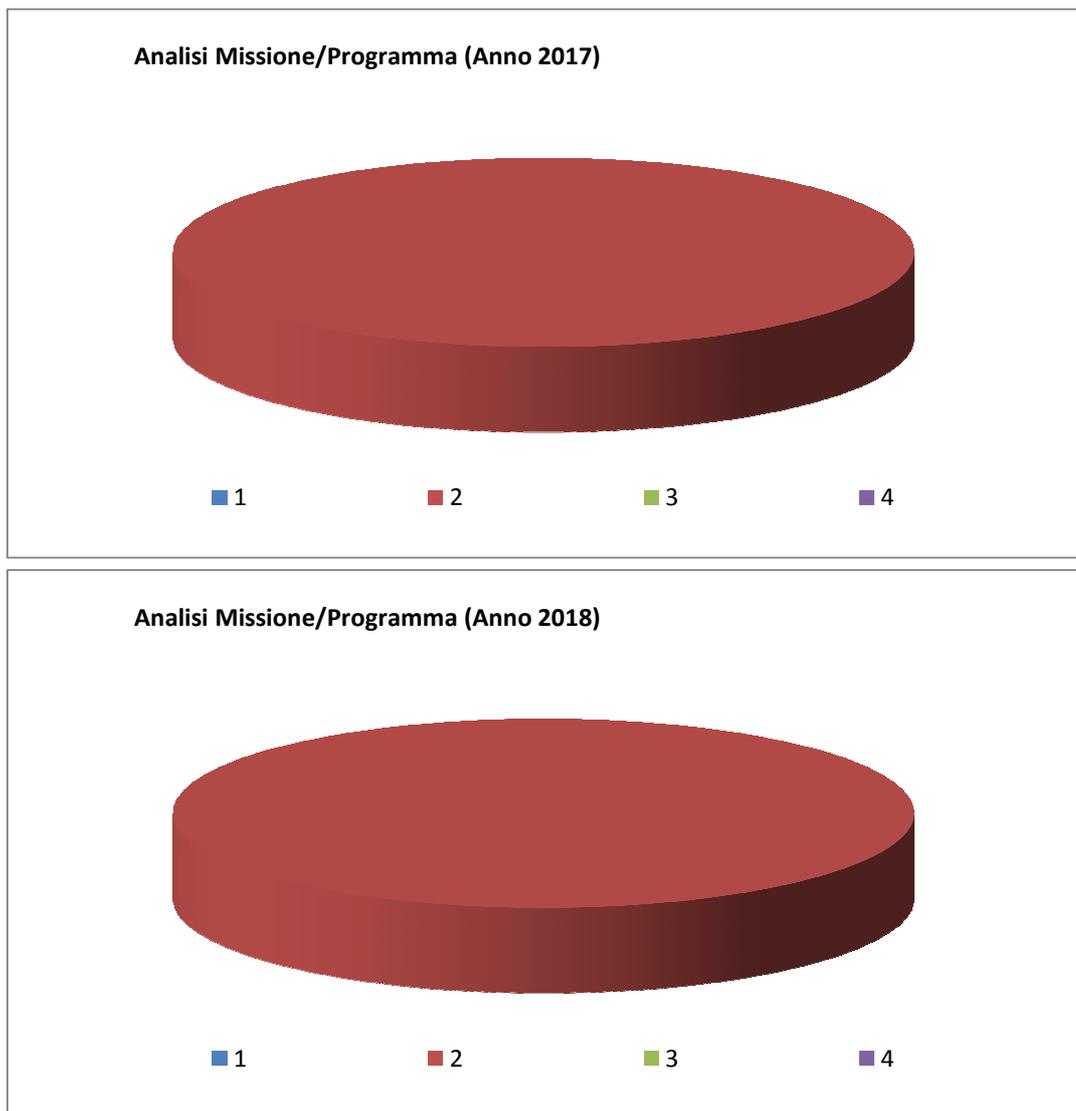
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Maggiorino Giuseppe_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.783,40			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.783,40</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 02 – Commercio –reti distributive – tutela dei consumatori**

**Dotazione organica:** nessuna

**Dotazione mezzi:** nessuna

**Dotazioni strumentali:** le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore

**Obiettivi operativi:**

In questo programma sono inserite le spese per la gestione e manutenzione del peso pubblico del concentrico e del Municipio di Scandeluzza

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

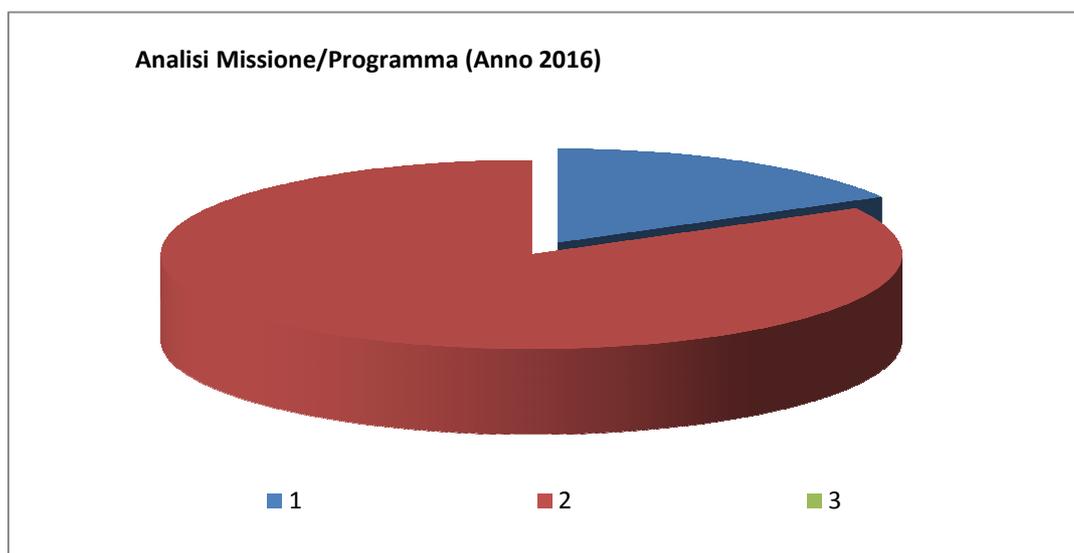
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

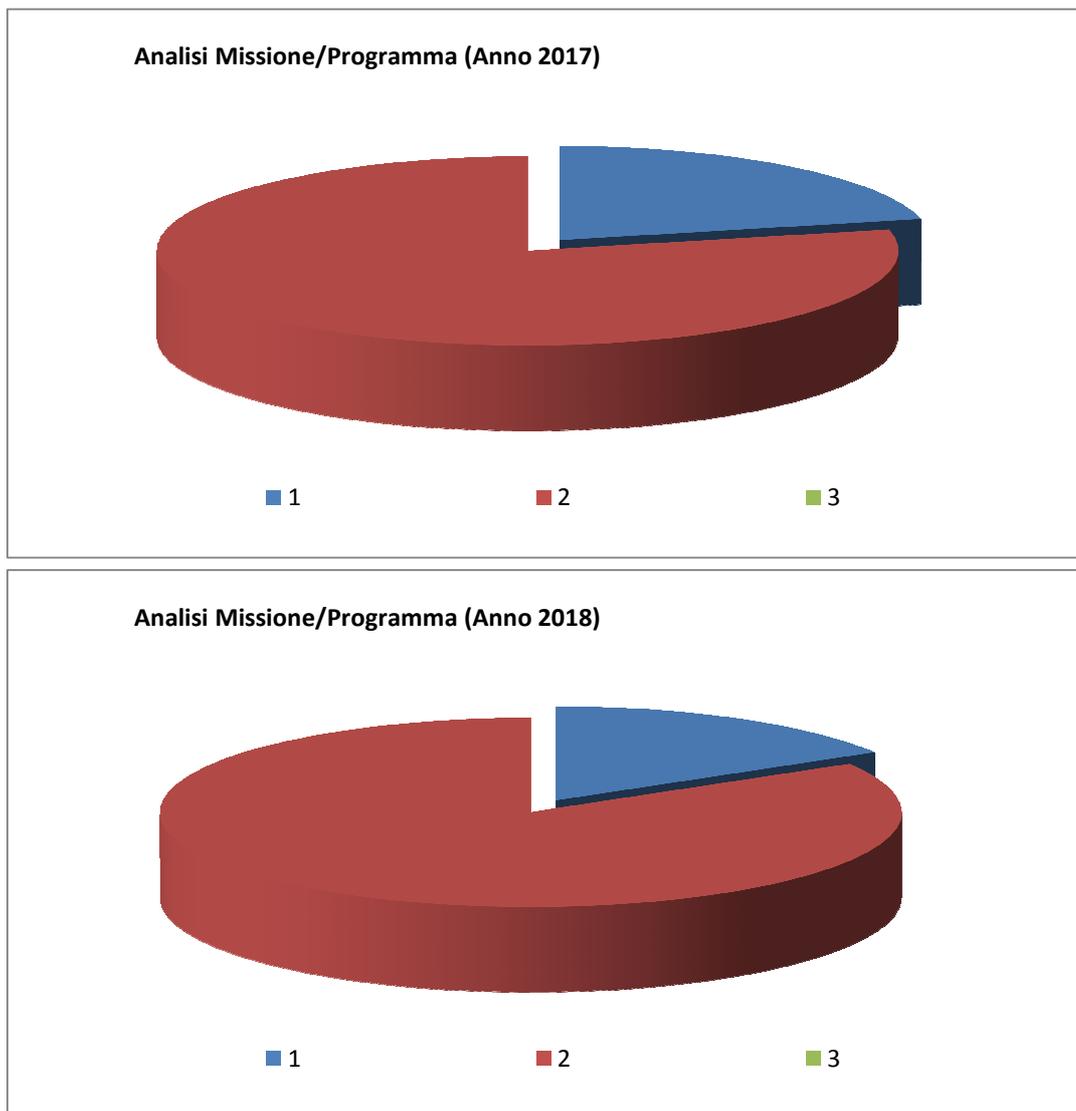
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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	6.083,07	7.655,36	5.888,88	Siccardi M.Teresa_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.411,66			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	29.830,59	28.086,23	29.854,71	Siccardi M.Teresa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.794,79			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>35.913,66</b>	<b>35.741,59</b>	<b>35.743,59</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>14.206,45</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Nella missione 20 sono inserite le previsioni di spesa dei capitoli inerenti:

- **Fondo di riserva di competenza** nei limiti previsti dalla norma ossia, tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.
- **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.

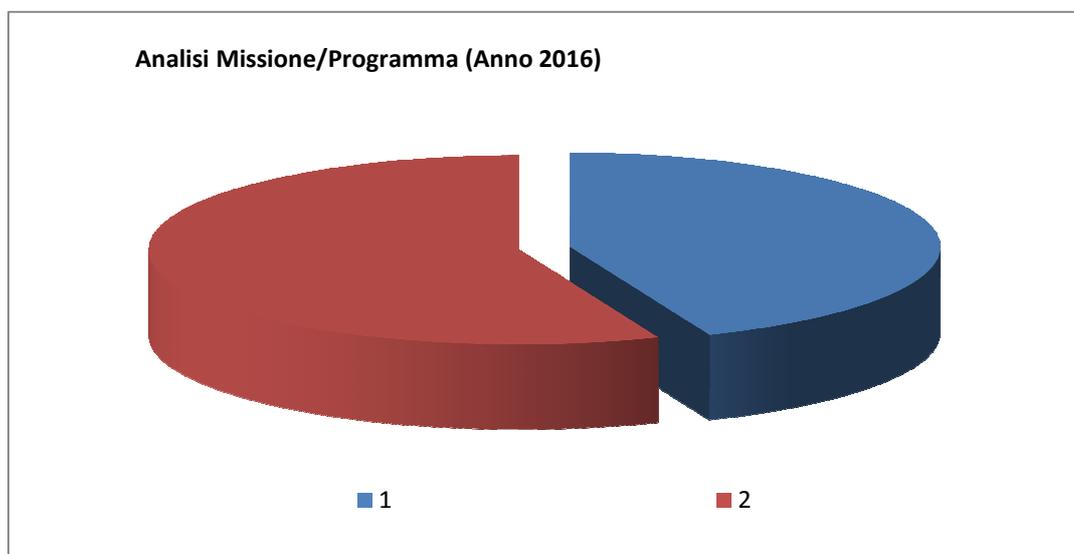
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

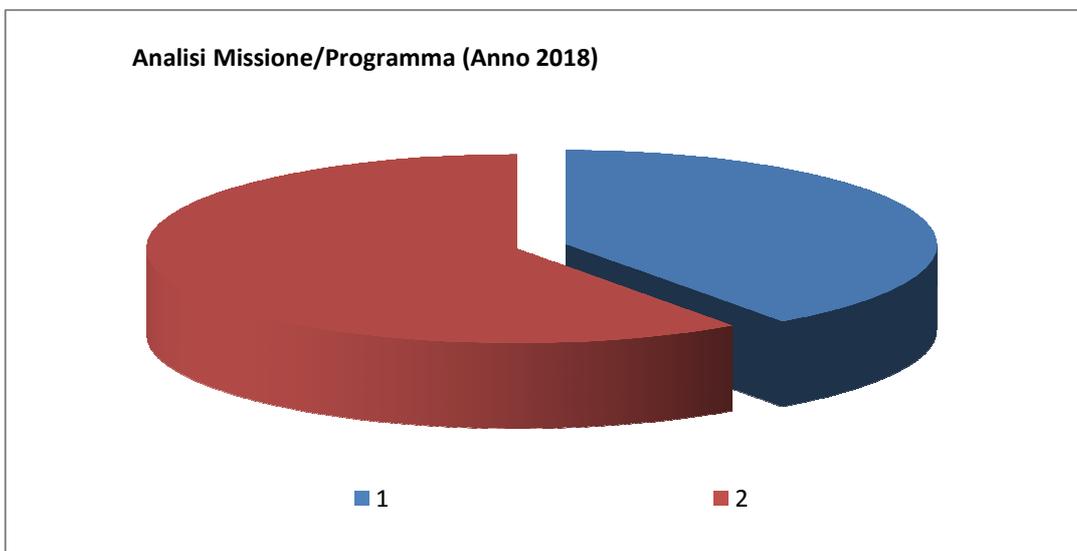
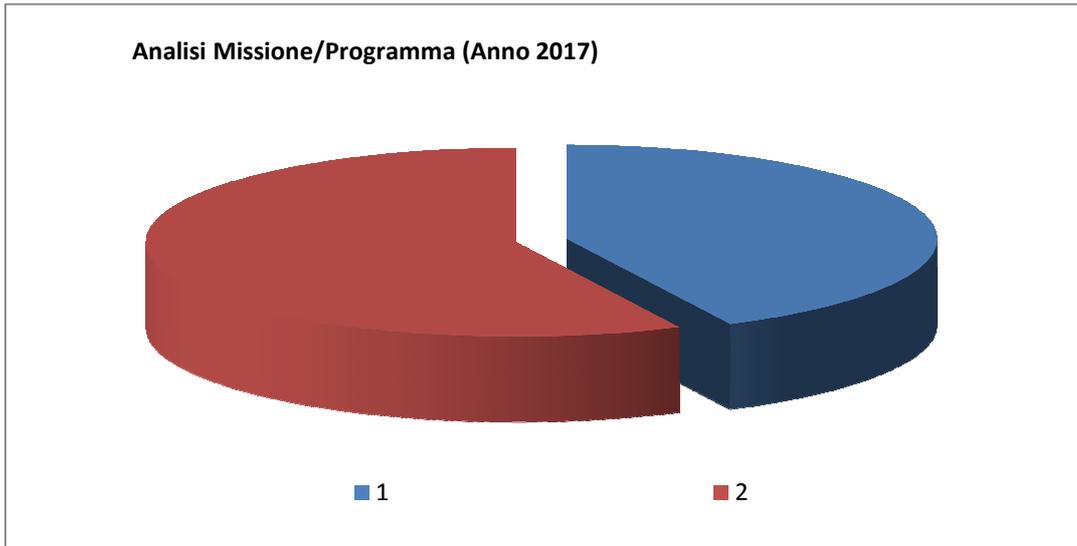
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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	66.845,00	62.933,00	59.071,00	Siccardi M.teresa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.845,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.510,00	84.250,00	88.110,00	_Siccardi M.Teresa
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.510,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>152.355,00</b>	<b>147.183,00</b>	<b>147.181,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>152.355,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Nella missione 50 sono inserite le quote interessi e capitale dei mutui in ammortamento. Si segnala a tale proposito che per effetto della rinegoziazione dei mutui effettuata nel mese di dicembre 2015 si è verificato un risparmio annuo di € 14.532,58.

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	371.393,28	0,00	0,00	_Siccardi M.Teresa_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	371.393,28			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>371.393,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>371.393,28</b>			

In questo programma viene prevista la spesa per l’anticipazione di tesoreria nel limite massimo a cui si può fare ricorso

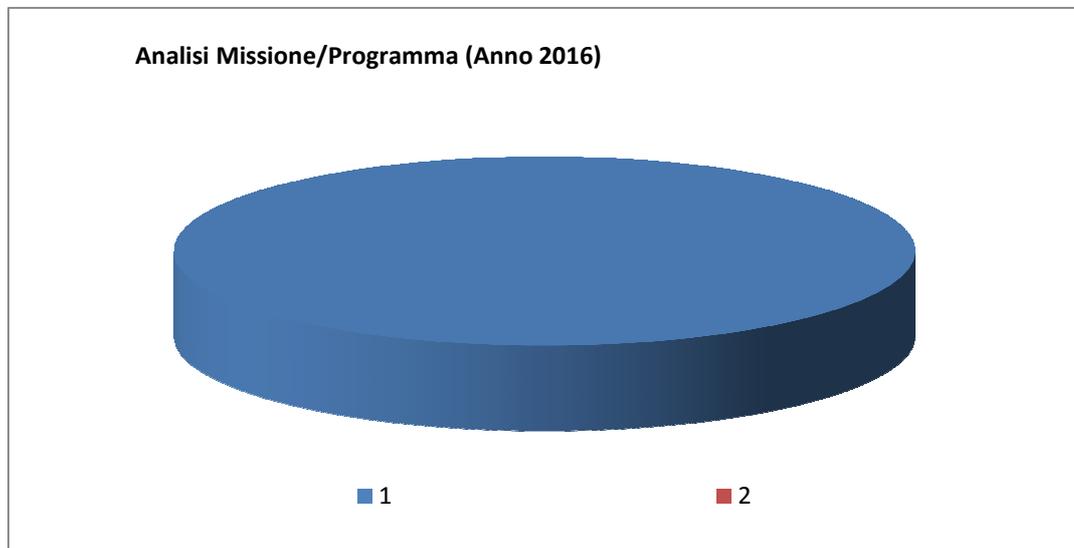
## *Missione 99 - Servizi per conto terzi*

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.”*

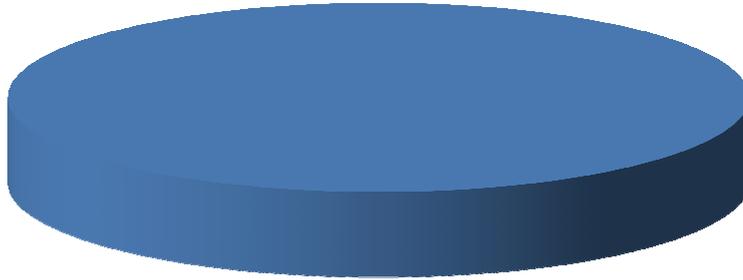
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	617.550,00	617.550,00	617.550,00	Moraglio Giorgio Siccardi M.Teresa Maggiorino Giuseppe
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	670.873,24			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>617.550,00</b>	<b>617.550,00</b>	<b>617.550,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>670.873,24</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

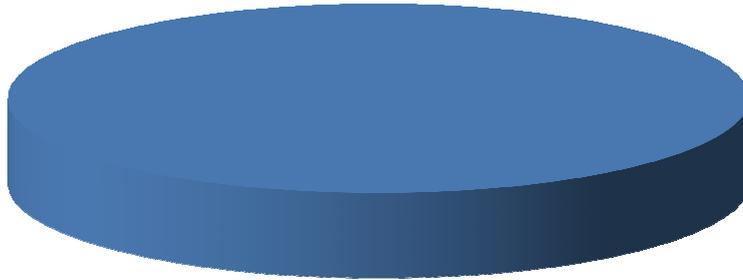
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

## *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>
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale**

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	3,50	3			
C	4	2,50			
D	4	4			
Dir.					
Segr.					

**1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**

di ruolo n. \_\_\_\_9

fuori ruolo n. \_\_\_\_

<b>AREA TECNICA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
B	ESECUTORE	3	3
C	ISTRUTTORE	1	0,50

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D	ISTRUTTORE	1	1

<b>AREA DI VIGILANZA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE	2	2
B	ESECUTORE	0,50	0

<b>AREA ASILO NIDO</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA CULTURALE</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA STAFF</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

*(\*\*\* Previsioni di assunzioni o cessazioni: Riportare estremi della delibera di rilevazione delle eccedenze ed esuberi e fabbisogno personale e in sintesi o estratto i contenuti)*

## ***Considerazioni Finali***

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione adottati dall'Ente

Data 21/12/2015

Il Segretario Comunale Dott. MANCINI ANNA MARIA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari SICCARDI M.TERESA