
Comune di Montiglio Monferrato

Provincia di Asti

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

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 2018 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 1661 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 2018/2020

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 (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), 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 2018 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 2018-2019-2020 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 2018 85%
- Anno 2019 100%
- Anno 2020 100%

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1687
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31/12/2016 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1661 n. 816 n. 845 n. 778 n. 4
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.16 (penultimo anno precedente)		n. 1643
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 10	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 35	n. -25
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 114	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 77	n. 43
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 16 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1661
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 86
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 106
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 183
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 810
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 476
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno -2016</i> <i>Anno-2015</i> <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2013</i> <i>Anno-2012</i>	Tasso 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2016</i> <i>Anno-2015</i> <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2013</i> <i>Anno-2012</i>	Tasso 2,1 2,3 2,3 2,3 2,5
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: BUONA		
1.1.18 – 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
2018 - 2020**

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

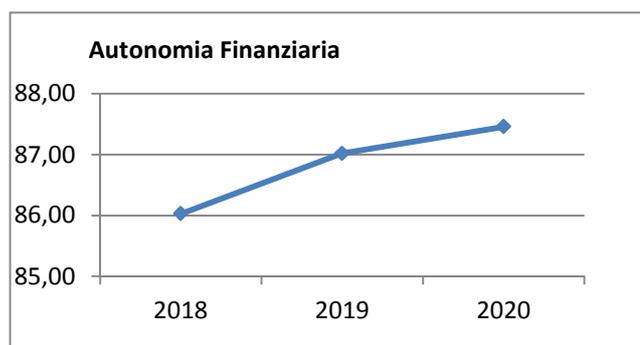
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	86,03 %	87,02 %	87,46 %

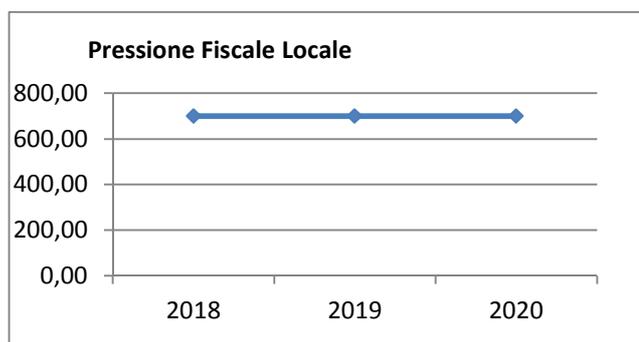


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

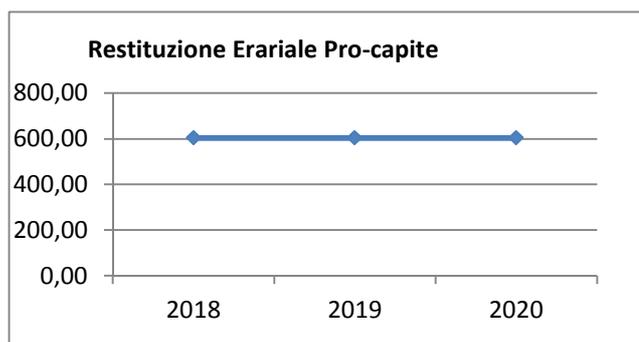
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 700,19	€ 700,19	€ 700,19



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 604,11	€ 604,11	€ 604,11

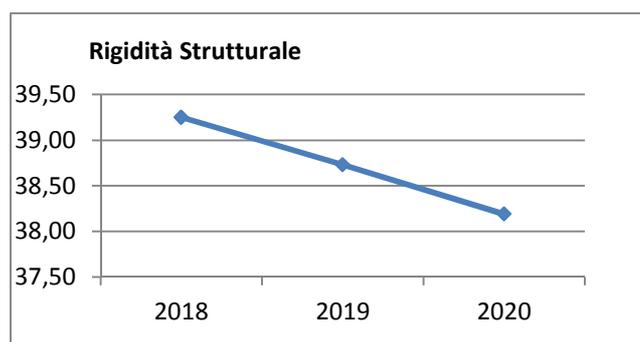


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

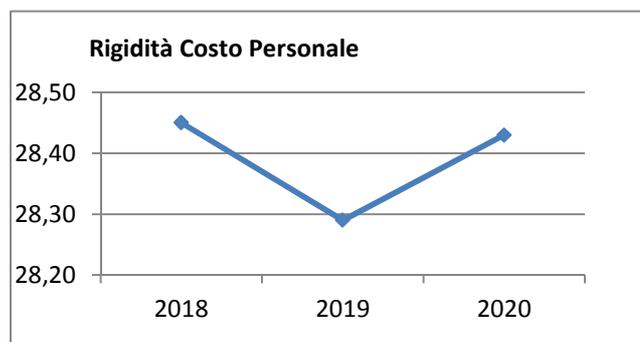
Rigidità del bilancio

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

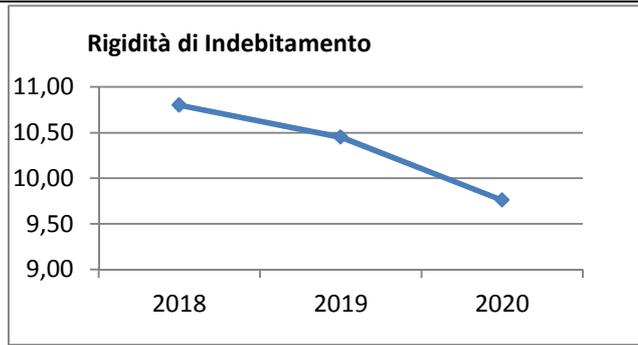
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	39,25 %	38,73 %	38,19 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,45 %	28,29 %	28,43 %



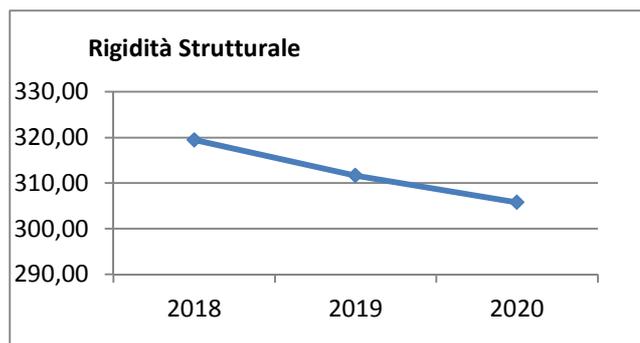
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,80 %	10,45 %	9,76 %



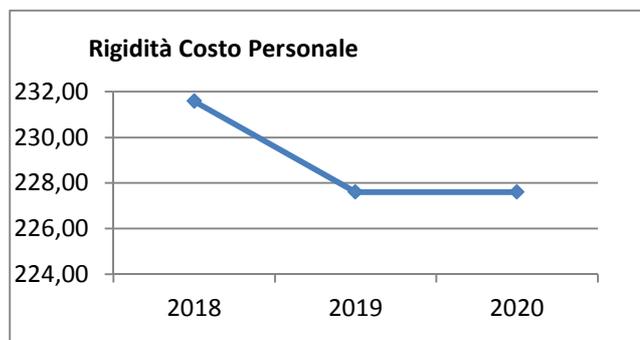
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	319,47 €	311,65 €	305,76 €

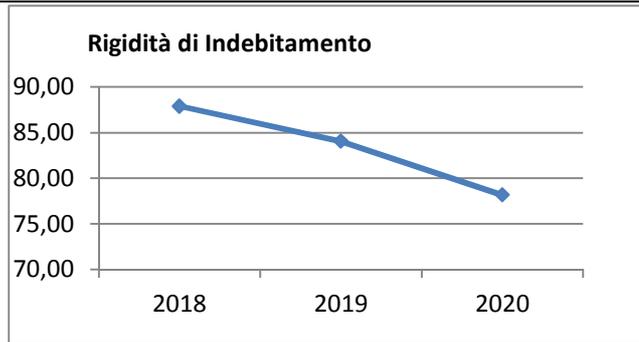


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	231,58 €	227,60 €	227,60 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	87,89 €	84,05 €	78,16 €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

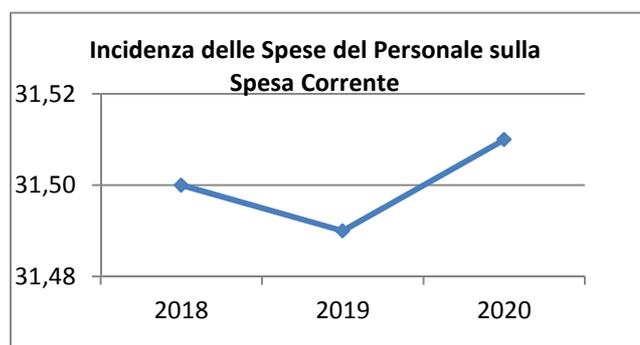


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

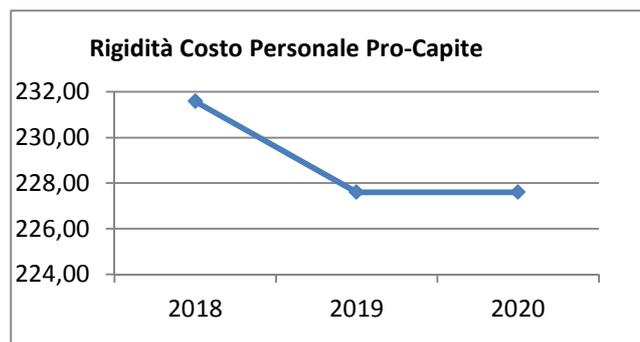
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	31,50 %	31,49 %	31,51 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	231,58 €	227,60 €	227,60 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	28,45 %	28,29 %	28,43 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

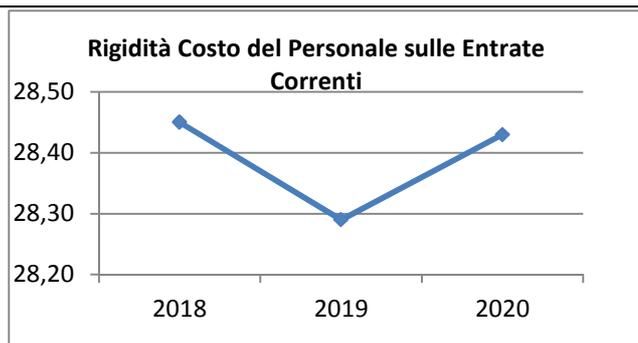


Tabella Servizi a Domanda Individuale

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

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 6 / 1	interventi per riorganizzazione amministrativa	6.384,26	5.169,14	1.215,12
6130 / 8 / 1	manutenzione straordinaria fabbricati	2.318,00	0,00	2.318,00
6430 / 2 / 1	realizzazione opere di urbanizzazione	30.476,37	23.918,89	6.557,48
7230 / 2 / 1	manutenzione straordinaria beni immobili edifici scuole obbligo	2.196,00	0,00	2.196,00
7470 / 4 / 1	Manutenzione straordinaria scuolabus	4.000,00	0,00	4.000,00
7670 / 2 / 1	Realizzazione "progetto animazione teatrale" bando GAL	152,33	152,33	0,00
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
8090 / 2 / 1	Trasferimento a Unione Valli Astigiane per sentieristica	1.666,67	0,00	1.666,67
8230 / 32 / 1	manutenzione straordinaria strade	17.772,00	8.500,00	9.272,00
8230 / 82 / 1	Manutenzione straordinaria rete viaria comunale - Programma "6000 campanili"	13.183,13	12.053,60	1.129,53
8270 / 10 / 1	acquisto attrezzature per servizio manutenzione e dotazione deposito comunale	634,00	0,00	634,00
9070 / 12 / 1	acquisto attrezzature per arredo urbano	1.700,42	691,98	1.008,44
9390 / 4 / 1	Trasferimenti per interventi socio assistenziali	2.796,25	0,00	2.796,25
9530 / 6 / 1	manutenzione straordinaria beni immobili cimiteri	4.611,60	3.782,00	829,60
9530 / 24 / 1	Opere di manutenzione, restauro e risanamento cimiteri comunali	78.000,00	0,00	78.000,00
	TOTALE:	181.391,03	54.267,94	127.123,09

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 propone di confermare per il 2018 quanto già deliberato nel 2017, considerata 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Secondo Turno: durata n. 2 settimane

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

CENTRO ESTIVO – 3-6 anni

Con deliberazione n. 40/2016 si è proceduto all'integrazione delle tariffe stabilite con G.C. N. 48/2007 destinate alla copertura del servizio del centro estivo per la fascia di età 3 – 6 anni, in programmazione a partire dal giorno 20 giugno 2016;

iscrizione al centro estivo € 10,00

tempo pieno € 50,00 a settimana per il primo figlio

tempo pieno € 35,00 a settimana dal secondo figlio

tempo parziale (solo mattina o solo pomeriggio) € 35,00 a settimana per il primo figlio

tempo parziale (solo mattina o solo pomeriggio) € 25,00 a settimana per il secondo figlio

costo del buono pasto € 5,30 cadauno

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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 cadauno

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

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

Tipologie	IMU Aliquote (per mille)
<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>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<p><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></p>	4,00
<p><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></p> <p><i>Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i></p>	0
<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><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></p> <p><i>Esclusi cat. A/1 - A/8 - A/9)</i></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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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
<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
<i>Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio a condizione che non risulti locata + pertinenze 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<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>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>5,00</i>	
<i>Area fabbricabile</i>	<i>8,90</i>	<i>1,20</i>	<i>10,10</i>	
<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 2018/2020

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,56225	0,47229	0,60	453,22593	0,30321	82,45358
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,56225	0,55101	1,40	453,22593	0,30321	192,39169
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,56225	0,60723	1,80	453,22593	0,30321	247,36074
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,56225	0,65221	2,20	453,22593	0,30321	302,32980
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,56225	0,69719	2,90	453,22593	0,30321	398,52564
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,56225	0,73093	3,40	453,22593	0,30321	467,23696

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,33717	0,10789	2,60	0,33534	0,87188
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,33717	0,22590	5,51	0,33534	1,84772
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,33717	0,12812	3,11	0,33534	1,04291
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,33717	0,10115	2,50	0,33534	0,83835
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,33717	0,36077	8,79	0,33534	2,94764
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,33717	0,26974	6,55	0,33534	2,19648
107-Case di cura e riposo	0,95	0,33717	0,32031	7,82	0,33534	2,62236
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,33717	0,33717	8,21	0,33534	2,75314
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,33717	0,18544	4,50	0,33534	1,50903
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,33717	0,29334	7,11	0,33534	2,38427
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,33717	0,36077	8,80	0,33534	2,95099
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,33717	0,24276	5,90	0,33534	1,97851
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,33717	0,31020	7,55	0,33534	2,53182
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,33717	0,14498	3,50	0,33534	1,17369
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,33717	0,18544	4,50	0,33534	1,50903
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,33717	1,63190	20,60	0,33534	6,90800
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,33717	1,22730	15,60	0,33534	5,23130
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,33717	0,59342	14,43	0,33534	4,83896
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,33717	0,51924	12,59	0,33534	4,22193
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,33717	2,04325	49,72	0,33534	16,67310
121-Discoteche, night club	1,04	0,33717	0,35066	8,56	0,33534	2,87051

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	29.010,00	29.010,00	29.010,00	
		cassa	53.322,82			
	2-Segreteria generale	comp	73.880,00	73.880,00	73.880,00	
		cassa	126.139,92			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	54.220,00	54.220,00	54.220,00	
		cassa	87.384,43			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	74.530,00	74.530,00	74.530,00	
		cassa	136.509,98			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	31.605,00	31.605,00	31.605,00	
		cassa	47.752,36			
	6-Ufficio tecnico	comp	45.755,00	44.255,00	45.755,00	
		cassa	65.912,83			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	132.193,00	116.730,00	116.730,00	
		cassa	205.511,60			
	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	39.066,92	39.066,92	39.066,92	
cassa		78.967,70				
Totale Missione 1		comp	480.259,92	463.296,92	464.796,92	
		cassa	801.501,64			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
		cassa	16.421,52			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	6.850,00	6.850,00	6.850,00
			cassa	16.421,52		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00
		cassa	70.764,63		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	27.050,00	27.050,00	27.050,00
		cassa	34.235,94		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	33.830,00	33.830,00	33.830,00
		cassa	41.097,01		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	95.080,00	95.080,00	95.080,00
		cassa	146.097,58		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.000,00		
	Totale Missione 5	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	2.000,00			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	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		
	Totale Missione 6	comp	8.290,00	8.290,00	8.290,00
	cassa	16.580,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	9.155,00	9.155,00	9.155,00
		cassa	13.280,32		
	Totale Missione 7	comp	9.155,00	9.155,00	9.155,00
	cassa	13.280,32			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	36.230,93		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	36.230,93			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	7.097,00	7.097,00	7.097,00
		cassa	13.097,00		
	3-Rifiuti	comp	259.428,00	259.428,00	259.428,00
		cassa	413.182,87		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.988,02		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	269.025,00	269.025,00	269.025,00
		cassa	429.267,89		
	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	4.708,66		
	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	192.228,00	192.228,00	192.228,00
		cassa	284.489,22		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	194.828,00	194.828,00	194.828,00
		cassa	289.197,88		
	1-Sistema di protezione civile	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	21.098,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	21.098,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.780,00	21.780,00	21.780,00
		cassa	33.480,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	32.357,00	32.357,00	32.357,00
		cassa	63.763,48		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	1.200,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	1.800,00	1.800,00	3.200,00
		cassa	2.838,60		
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		cassa	9.290,44		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	65.687,00	65.687,00	67.087,00
		cassa	113.572,52		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.802,09		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.802,09		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	5.281,30	5.422,41	5.540,90
		cassa	8.170,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	44.409,88	52.246,92	52.246,92
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	50.691,18	58.669,33	58.787,82
		cassa	8.170,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	59.740,00	55.860,00	52.150,00
		cassa	59.071,00		
	Totale Missione 50	comp	59.740,00	55.860,00	52.150,00
		cassa	59.071,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.265.606,10	1.252.741,25	1.252.049,74
		cassa	1.955.291,37		

***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.

Riscossione coattiva ed accertamenti tributari: proseguirà nel 2018 l'attività di riscossione coattiva ed il lavoro di verifiche ed accertamenti tributari

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
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	567.558,20 303.054,27	264.503,93	11.433,52	0,00		20.393,24	255.544,21 315.537,51
Totale		264.503,93	11.433,52	0,00	0,00	20.393,24	255.544,21
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.759.223,06 1.014.381,18	4.744.841,88	38.282,35	0,00	135.391,86 115.240,46	115.240,46	4.803.275,63 1.129.621,64
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	601,54	2.664,92		37.320,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.601.157,76 1.003.107,56	1.598.050,20	12.486,70	0,00		60.212,22	1.550.324,68 1.063.319,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.806.815,91 451.359,12	1.355.456,79	0,00	0,00		54.204,46	1.301.252,33 505.563,58
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.291,80 44.193,91	9.097,89	1.200,49	0,00		1.639,02	8.659,36 37.696,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	176.872,08 98.884,52	77.987,56	0,00	0,00		21.704,04	56.283,52 105.941,59
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	290.910,28 260.517,04	30.393,24	31.500,00	0,00		16.860,03	45.033,21 268.700,59
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	153.902,75 149.566,28	4.336,47	0,00	0,00		1.604,38	2.732,09 138.930,88
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	225.662,90 212.278,10	13.384,80	817,40	0,00		3.125,88	11.076,32 215.249,04
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.484,18 20.076,62	3.407,56	0,00	0,00		1.648,50	1.759,06 21.725,12
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	857.622,71	857.622,71	389.064,67	0,00		135.391,86	1.111.295,52
Totale		8.892.482,32	473.351,61	601,54	138.056,78	411.630,85	9.091.658,32

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:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	- Concessione Aree cimiteriali :	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Alienazioni :	137.107,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	10.500,00	10.50,00	10.500,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	1.656.873,10	1.555.434,11	1.469.924,11	1.385.674,11	1.299.424,11	1.215.674,11
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	101.438,99	85.507,86	84.250,00	86.250,00	83.750,00	77.680,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.555.434,11	1.469.926,25	1.385.674,11	1.299.424,11	1.215.674,11	1.137.994,11
Nr. Abitanti al 31/12	1678	1661	1661	1661	1661	1661
Debito medio x abitante	875,99	884,96	834,24	782,31	731,89	685,13

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	73.912,34	66.799,56	62.933,00	59.740,00	55.860,00	52.150,00
Quota capitale	101.438,99	85.507,86	73.922,20	86.250,00	83.750,00	77.680,00
Totale fine anno	175.351,33	152.307,42	136.855,20	145.990,00	139.610,00	129.830,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	1.656.873,10	1.555.434,11	1.469.924,11	1.385.674,11	1.299.424,11	1.216.674,11
Oneri finanziari	73.912,34	66.799,56	62.933,00	59.740,00	55.860,00	52.150,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	73.912,34	66.799,56	62.933,00	59.740,00	55.860,00	52.150,00
Entrate correnti	1.366.305,72	1.462.424,96	1.420.812,86	1.351.856,10	1.336.491,25	1.329.729,74
% su entrate correnti	5,41 %	4,57 %	4,43 %	4,42 %	4,18 %	3,92 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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>	(+)	1.351.856,10 0,00	1.336.491,25 0,00	1.329.729,74 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	(-)	1.265.606,10 0,00 44.409,88	1.252.741,25 0,00 52.246,92	1.252.049,74 0,00 52.246,92
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>	(-)	86.250,00 0,00	83.750,00 0,00	77.680,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	(+)	183.607,00	46.500,00	46.500,00
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	(-)	183.607,00 0,00	46.500,00 0,00	46.500,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	3.685.746,80
Spesa	(-)	3.392.053,01
Differenza	=	293.693,79

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

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

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>
Gestione ambientale integrata dell'astigiano G.A.I.A.	Servizio smaltimento rifiuti	0,28

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

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

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. ____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X_ _	D.G.R. 10063 DEL28/07/2003
* Piano reg. approvato	X_ _	_____
* Progr. di fabbricazione	_ _	_____
* Piano edilizia economica e popolare	_ _	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* 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
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	23.958,17	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.795,29	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	99.389,69	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	366.093,14	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	790.917,68	previsione di competenza	1.003.720,05	1.003.429,00	1.003.429,00	1.003.429,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	204.931,33	previsione di cassa	1.308.376,91	1.794.346,68		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	59.713,27	previsione di competenza	231.237,22	188.847,10	173.482,25	166.720,74
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	31.904,71	previsione di competenza	379.226,55	393.778,43		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	185.855,59	159.580,00	159.580,00	159.580,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	251.830,22	219.293,27		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	74.660,47	previsione di competenza	287.311,71	183.607,00	46.500,00	46.500,00
			previsione di cassa	310.388,71	215.511,71		
			previsione di competenza	15.545,78	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.545,78	0,00		
			previsione di competenza	341.576,43	365.606,24	0,00	0,00
			previsione di cassa	341.576,43	365.606,24		
			previsione di competenza	622.550,00	622.550,00	622.550,00	622.550,00
			previsione di cassa	624.550,00	697.210,47		
	TOTALE TITOLI	1.162.127,46	previsione di competenza	2.687.796,78	2.523.619,34	2.005.541,25	1.998.779,74
			previsione di cassa	3.231.494,60	3.685.746,80		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.162.127,46	previsione di competenza	2.812.939,93	2.523.619,34	2.005.541,25	1.998.779,74
			previsione di cassa	3.597.587,74	3.685.746,80		

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 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

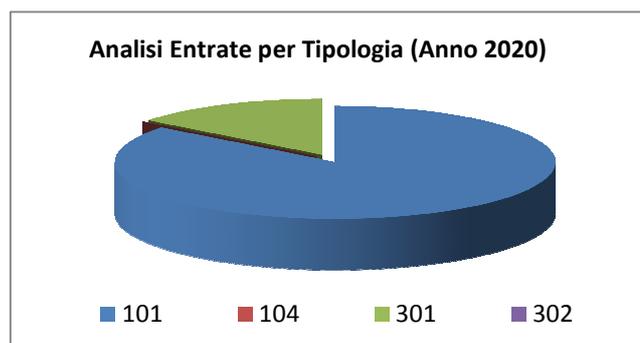
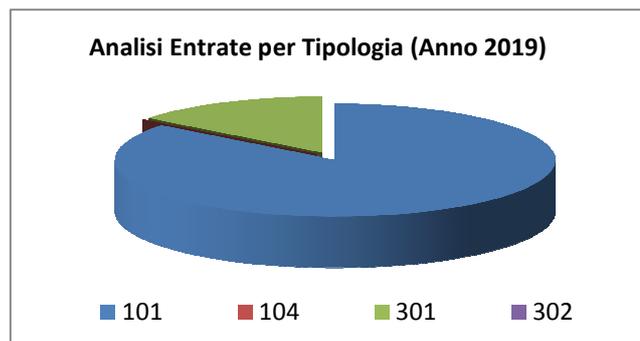
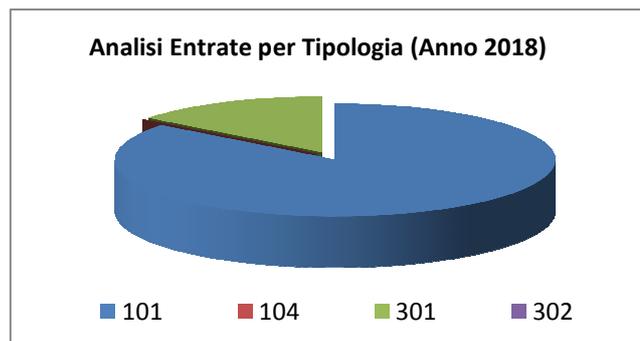
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p> <p>■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p> <p>■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p> <p>■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302</p>					
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	858.475,00	858.475,00	858.475,00
		cassa	1.625.202,34		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	144.954,00	144.954,00	144.954,00
		cassa	169.144,34		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.003.429,00	1.003.429,00	1.003.429,00
		cassa	1.794.346,68		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



IUC: IMU E TASI

ALIQUOTE IMU deliberate NEL 2017 che, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali , saranno confermate per il 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze	2018
Aliquota base	0,89
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo locate	0,89
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione	0,89
Aliquota per unità abitativa concessa in uso gratuito	0,5
Aliquota per unità	0,5

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

abitative locate L. 431/98 art. 2.c3 art. 5 c. 2	
Aliquota per area fabbricabile	0,89
Fabbricato rurale ad uso strumentale	0
Terreni agricoli	0,76
TOTALE	

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%;

ALIQUOTE TASI deliberate NEL 2016 che in linea di massima saranno confermate per il 2017:

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<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 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 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	
<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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il gettito viene stimato in via presuntiva nello stesso importo previsto per l'anno 2018 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 2018 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 2018 un gettito di € 6.500,00 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 2012 e successive.

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 2018/2019/2020 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 2018 si è prevista una spesa di € 338.800,00 che dovrà essere integralmente coperta dall'entrata.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,56225	0,47229	0,60	453,22593	0,30321	82,45358
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,56225	0,55101	1,40	453,22593	0,30321	192,39169
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,56225	0,60723	1,80	453,22593	0,30321	247,36074
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,56225	0,65221	2,20	453,22593	0,30321	302,32980
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,56225	0,69719	2,90	453,22593	0,30321	398,52564
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,56225	0,73093	3,40	453,22593	0,30321	467,23696

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,33717	0,10789	2,60	0,33534	0,87188
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,33717	0,22590	5,51	0,33534	1,84772
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,33717	0,12812	3,11	0,33534	1,04291
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,33717	0,10115	2,50	0,33534	0,83835
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,33717	0,36077	8,79	0,33534	2,94764
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,33717	0,26974	6,55	0,33534	2,19648
107-Case di cura e riposo	0,95	0,33717	0,32031	7,82	0,33534	2,62236
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,33717	0,33717	8,21	0,33534	2,75314
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,33717	0,18544	4,50	0,33534	1,50903
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,33717	0,29334	7,11	0,33534	2,38427
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,33717	0,36077	8,80	0,33534	2,95099
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,33717	0,24276	5,90	0,33534	1,97851
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,33717	0,31020	7,55	0,33534	2,53182
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,33717	0,14498	3,50	0,33534	1,17369
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,33717	0,18544	4,50	0,33534	1,50903
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,33717	1,63190	20,60	0,33534	6,90800
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,33717	1,22730	15,60	0,33534	5,23130
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,33717	0,59342	14,43	0,33534	4,83896
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,33717	0,51924	12,59	0,33534	4,22193
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,33717	2,04325	49,72	0,33534	16,67310
121-Discoteche, night club	1,04	0,33717	0,35066	8,56	0,33534	2,87051

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 2018, è stato iscritto sulla base della quota spettante per l'anno 2017 per un importo pari ad € 144.954,00.

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

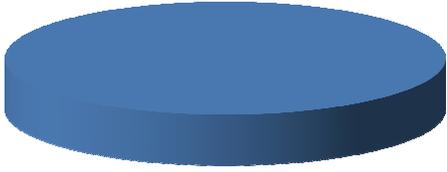
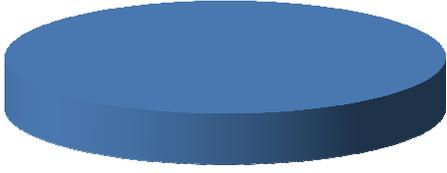
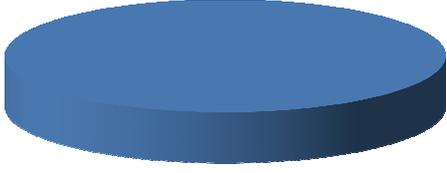
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Siccardi M.Teresa – Responsabile Servizio finanziario

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

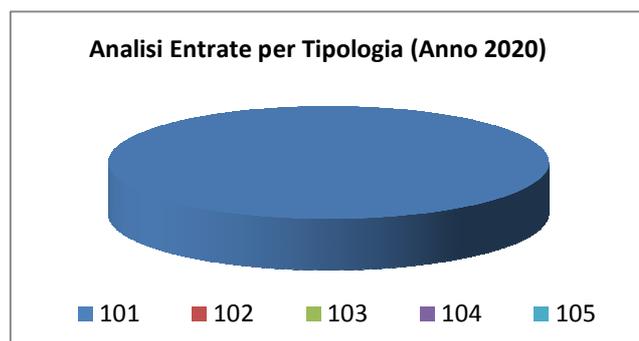
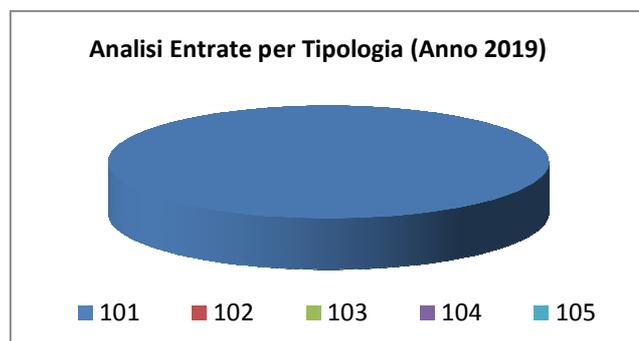
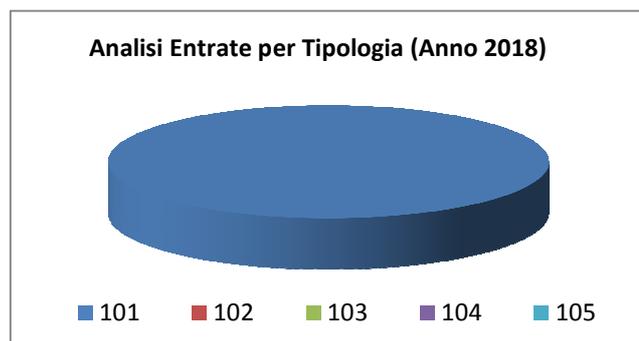
Responsabile Tassa occupazione spazi: Siccardi M.Teresa – Responsabile Servizio finanziario

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

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>					
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	188.847,10	173.482,25	166.720,74
		cassa	393.778,43		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			188.847,10	173.482,25	166.720,74

	cassa	393.778,43	
--	-------	------------	--



Contributi correnti:

Per il 2018 in parte corrente resta il “**Contributo sviluppo investimenti**” (ex fondo sviluppo investimenti) che dipende dalle rate dei mutui in ammortamento e ammonta ad € 24.756,30 per il 2018 - € 20.466,45 per il 2019 - € 13.704,94 per il 2020.

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 € 41.151,74 (dati che potranno subire variazioni a seguito della comunicazione definitiva da parte del Ministero)

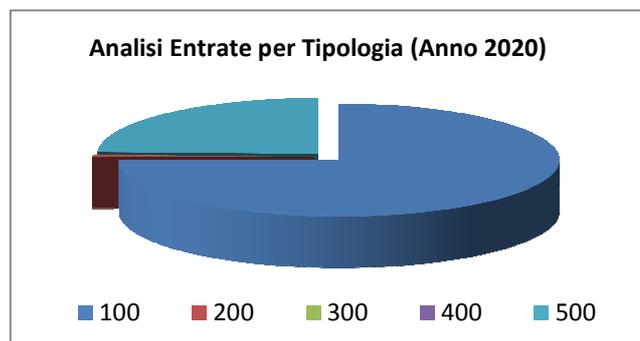
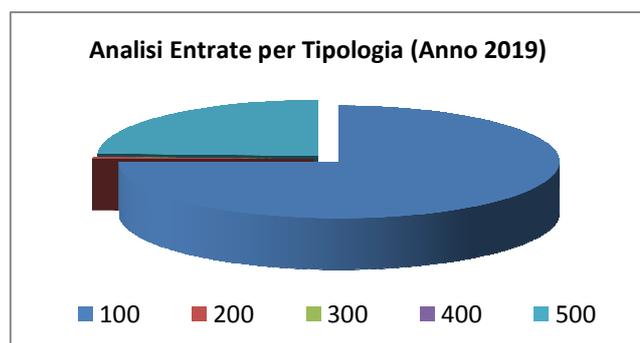
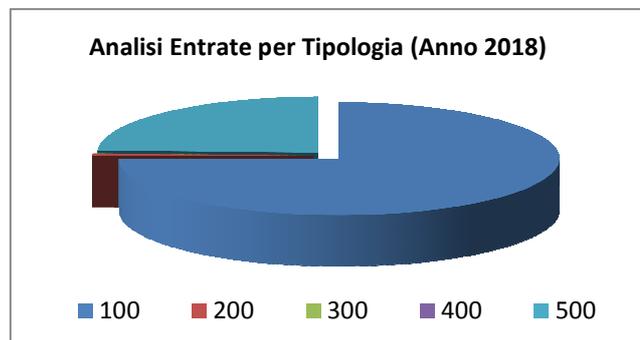
- trasferimenti dalla Provincia per contributo su mutui per realizzazione centro congressuale per un importo di € 25.981,06 relativo all’investimento di € 350.000,00 per il quale questo Ente ha stipulato un contratto di prestito con decorrenza ammortamento dall’1/1/2007 al 31/12/2026

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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 € 33.800,00 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 € 5.500,00
- Rimborso da Unione Valli Astigiane per spesa personale urbanistica € 7.018,00 in convenzione con Unione Valli Astigiane per la gestione in forma associata del servizio sportello unico e commissione paesaggio per 8 ore settimanali.

Analisi entrate: Politica tariffaria

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp cassa	119.580,00 144.883,27	119.580,00	119.580,00
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
300	Interessi attivi	comp cassa	100,00 100,00	100,00	100,00
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp cassa	38.900,00 73.310,00	38.900,00	38.900,00
TOTALI TITOLO		comp cassa	159.580,00 219.293,27	159.580,00	159.580,00



PROVENTI SERVIZI

Il gettito derivante dai proventi dei servizi si mantiene costante

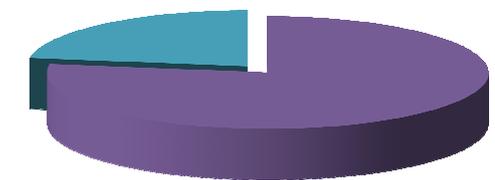
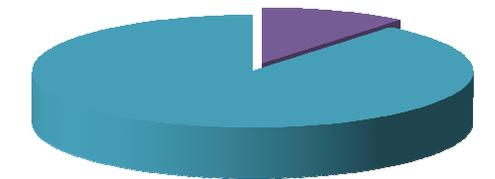
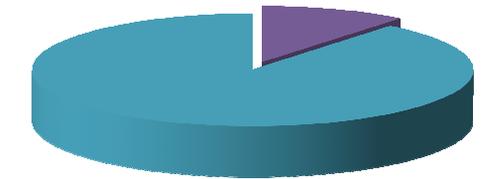
PROVENTI BENI DELL'ENTE

Il gettito derivante dai proventi dei servizi si prevede costante .

PROVENTI DIVERSI

Confermate le voci degli esercizi precedenti

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>					
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	13.704,71		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	142.107,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	142.107,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		cassa	59.700,00		
	TOTALI TITOLO	comp	183.607,00	46.500,00	46.500,00
		cassa	215.511,71		

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti i seguenti contributi:

- Da parte della Ditta Saint Gobain P.P.C per proventi sfruttamento cave per € 10.500,00

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 2018-2020

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 2018 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 aree cimiteriali stimata in € 5000,00 che andrà a finanziare interventi di sistemazione dei cimiteri

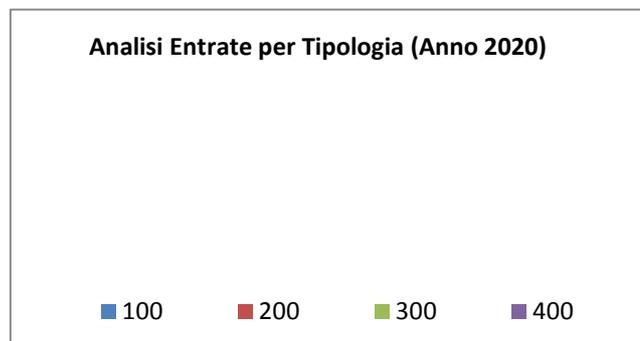
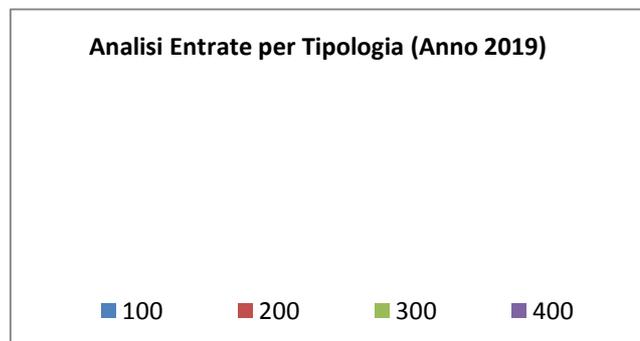
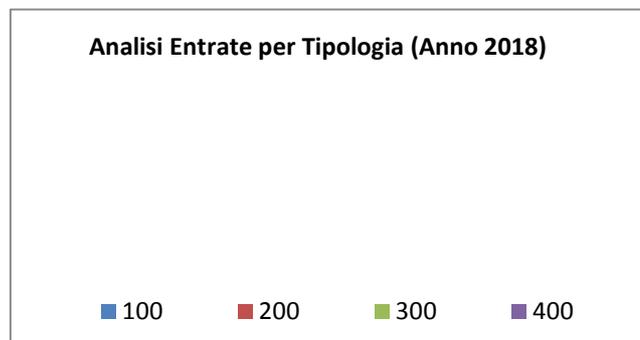
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente			
Investimenti	31.000	31.000	31.000

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400</p>					
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	365.606,24	0,00	0,00
		cassa	365.606,24		
	TOTALI TITOLO	comp	365.606,24	0,00	0,00
		cassa	365.606,24		

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:

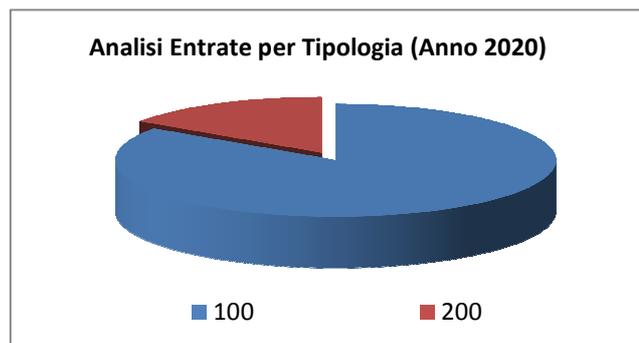
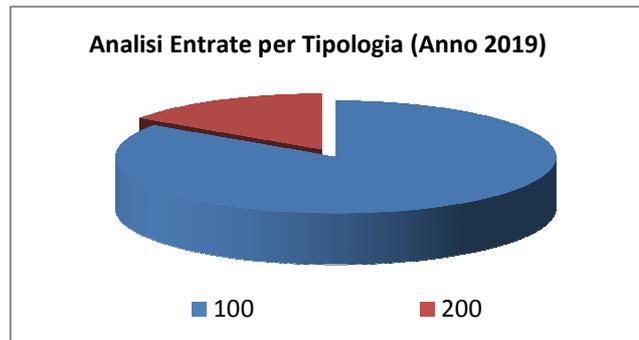
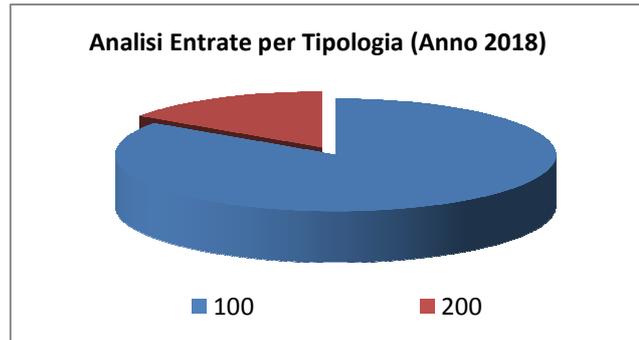
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	—
Titolo 1 € 1.053.911,52	
Titolo 2 € 230.869,94	
Titolo 3 € 177.643,50	
TOTALE € 1.462.424,96	

Limite 3/12	€ 365.606,24
-------------	--------------

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p> <p>■ 100 ■ 200</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p> <p>■ 100 ■ 200</p>					
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p> <p>■ 100 ■ 200</p>					
100	Entrate per partite di giro	comp	526.150,00	526.150,00	526.150,00
		cassa	598.810,47		
200	Entrate per conto terzi	comp	96.400,00	96.400,00	96.400,00
		cassa	98.400,00		
	TOTALI TITOLO	comp	622.550,00	622.550,00	622.550,00
		cassa	697.210,47		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



(*** *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:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <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)	1.053.911,52
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	230.869,94
3) Entrate extratributarie (titolo III)	177.643,50
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.462.424,96
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	146.242,50
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	146.242,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	1.469.926,25
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.469.926,25
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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 2018-2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	648.366,92	494.296,92	495.796,92
		<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	976.997,25		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	6.850,00	6.850,00	6.850,00
		<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	16.421,52		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	95.080,00	95.080,00	95.080,00
		<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	148.293,58		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.152,33		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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
		previsione di cassa	21.180,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	9.155,00	9.155,00	9.155,00
		<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	30.446,99		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	36.230,93		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	269.025,00	269.025,00	269.025,00
		<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	429.967,89		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	205.328,00	205.328,00	205.328,00
		<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	321.461,01		
Missione 11	Soccorso civile	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
		previsione di cassa	21.098,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	70.687,00	70.687,00	72.087,00
		<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	124.845,77		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<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	2.802,09		
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	50.691,18	58.669,33	58.787,82
		<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	8.170,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	145.990,00	139.610,00	129.830,00
		<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	145.321,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	365.606,24	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	365.606,24		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	622.550,00	622.550,00	622.550,00
		<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	741.058,41		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.523.619,34	2.005.541,25	1.998.779,74
		<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	3.392.053,01		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.523.619,34	2.005.541,25	1.998.779,74
		<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	3.392.053,01		

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.

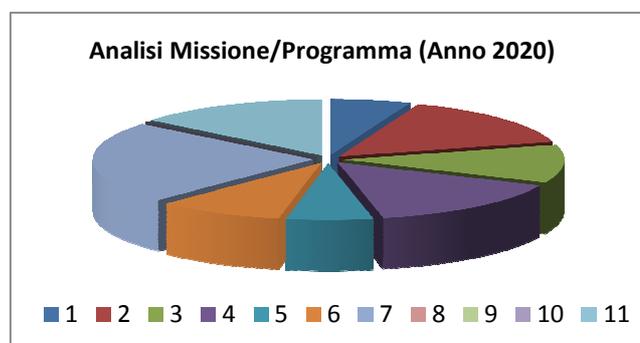
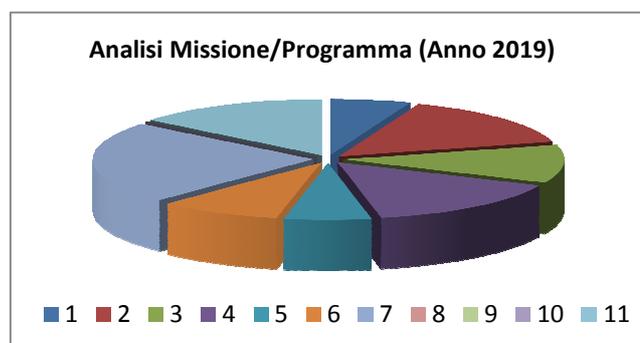
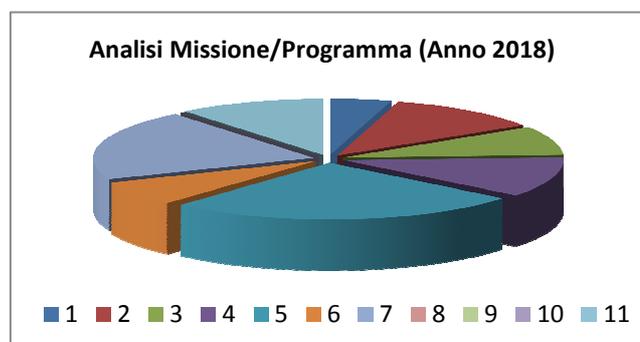
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	29.010,00	29.010,00	29.010,00	Siccardi, Moraglio,Nebiolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.322,82			
2	Segreteria generale	comp	73.880,00	73.880,00	73.880,00	Siccardi, Moraglio,Nebiolo Segretario com.le, Leotardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	127.355,04			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	54.220,00	54.220,00	54.220,00	Segretario com.le, Siccardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.384,43			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	74.530,00	74.530,00	74.530,00	_ Segretario com.le, Siccardi . Alessio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	136.509,98			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	168.712,00	31.605,00	31.605,00	Leotardi, Nebiolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.713,36			
6	Ufficio tecnico	comp	45.755,00	44.255,00	45.755,00	Segretario Com.le, Leotardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.912,83			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	132.193,00	116.730,00	116.730,00	Segretario Com.le, Moraglio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	205.511,60			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	70.066,92	70.066,92	70.066,92	Siccardi, Moraglio, Segretario Com.le, Leotardi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	115.287,19		
TOTALI MISSIONE	comp	648.366,92	494.296,92	495.796,92
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	976.997,25		



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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 .

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.

Presa 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

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:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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, ricongiunzioni, 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,

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 PO;

Dotazione mezzi: nessuna

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 Leotardi Renato 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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 circoscrizionale, alla tenuta e revisione degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari.

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 attribuibili 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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
Analisi Missione/Programmi						
■ 1						
Analisi Missione/Programmi						
■ 1						
Analisi Missione/Programmi						
■ 1						
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	comp	0,00	0,00	0,00	_____

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

servizi	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		

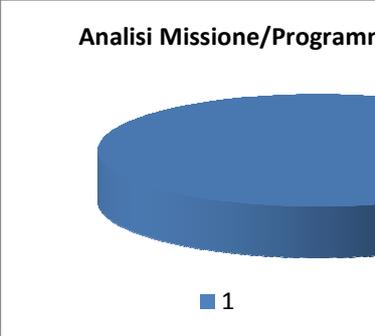
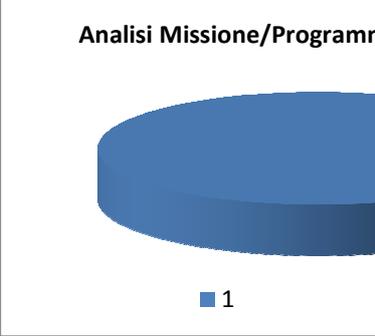
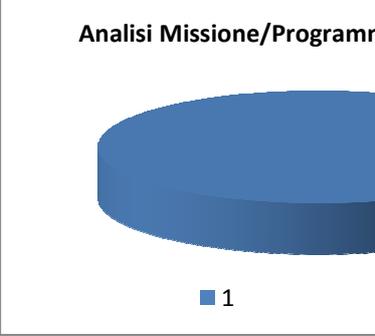
In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
						
						
						
1	Polizia locale e amministrativa	comp	6.850,00	6.850,00	6.850,00	___Moraglio, Leotardi___

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2	Sistema integrato di sicurezza urbana	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	Moraglio, Leotardi
		cassa	16.421,52			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.421,52			

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.

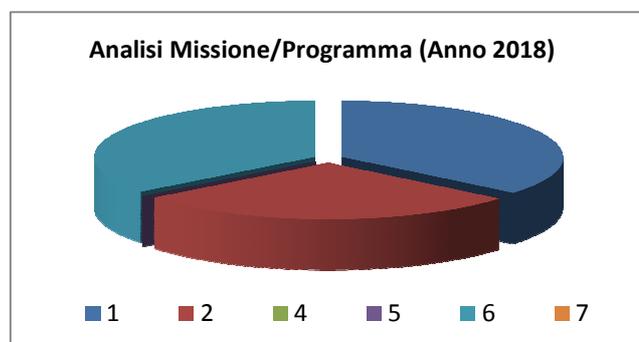
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

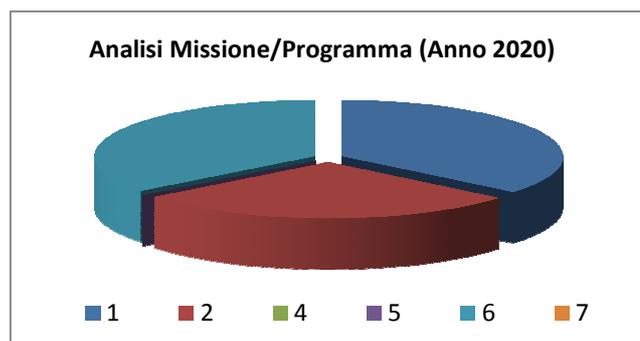
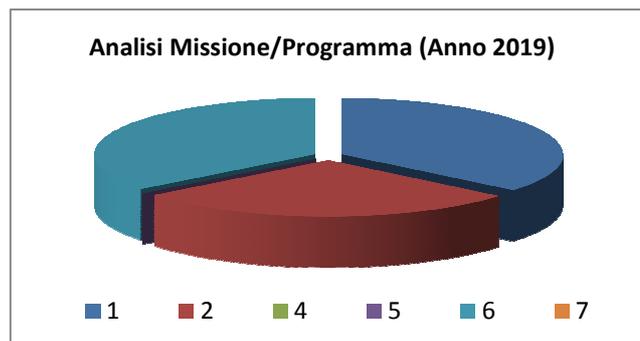
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00	_Moraglio, Leotardi, Nebiolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.764,63			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	27.050,00	27.050,00	27.050,00	_ Moraglio, Leotardi, Nebiolo __
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.431,94			
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	33.830,00		33.830,00	Alessio, Moraglio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.097,01			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	Alessio_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	95.080,00	95.080,00	95.080,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	148.293,58			





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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 2018, 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

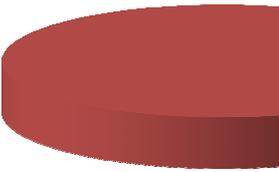
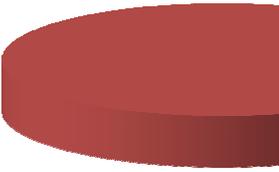
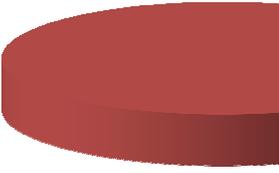
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
<p>Analisi Missione/Programma</p>  <p>■ 1</p>				
<p>Analisi Missione/Programma</p>  <p>■ 1</p>				
<p>Analisi Missione/Programma</p>  <p>■ 1</p>				

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_Moraglio, Leotardi_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.152,33			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.152,33			

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp fpv cassa	8.290,00 0,00 21.180,00	8.290,00 0,00	8.290,00 0,00	_Moraglio_

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	8.290,00	8.290,00	8.290,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	21.180,00			

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	9.155,00	9.155,00	9.155,00	Moraglio, Leotardi _____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.446,99			
TOTALI MISSIONE		comp	9.155,00	9.155,00	9.155,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.446,99			

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 .

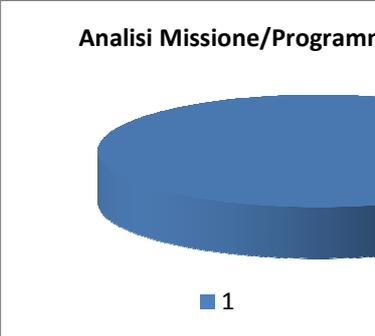
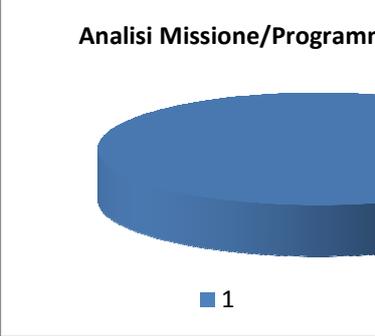
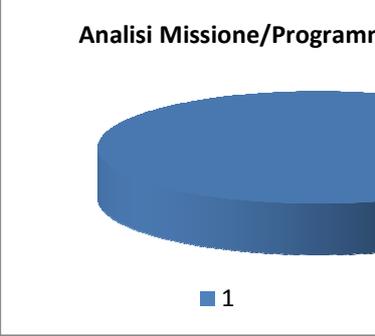
Accordi di collaborazione con le associazioni del territorio al fine di promuovere e realizzare attività di sviluppo del turismo.

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
						
						
						
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp fpv cassa	3.000,00 0,00 36.230,93	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	Leotardi_____

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	36.230,93			

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: 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 si occupa della gestione ordinaria dell'Urbanistica – formazione ed adeguamento strumenti urbanistici .

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

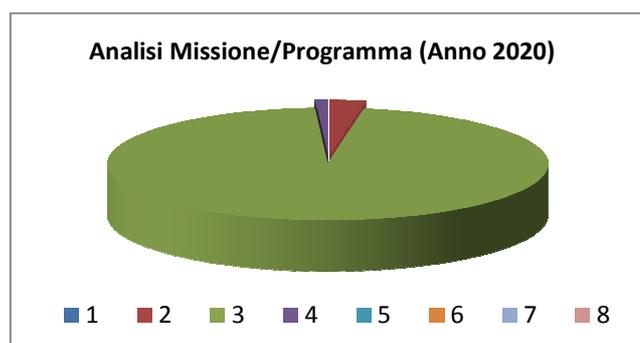
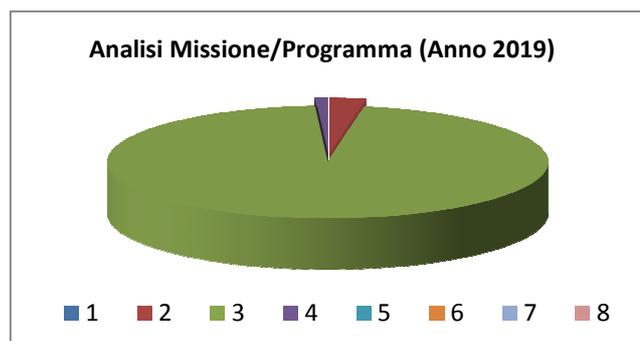
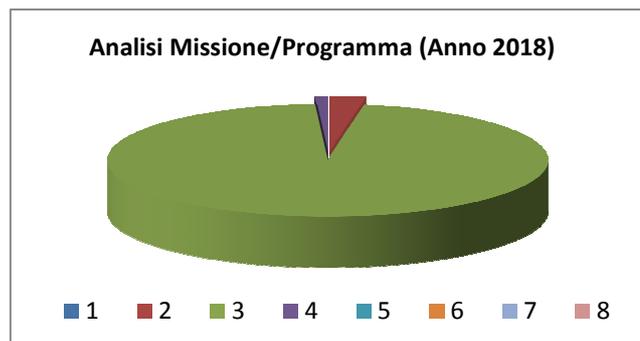
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	7.097,00	7.097,00	7.097,00	Leotardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.797,00			
3	Rifiuti	comp	259.428,00	259.428,00	259.428,00	Alessio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	413.182,87			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Leotardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
			2.988,02			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	269.025,00	269.025,00	269.025,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	429.967,89			



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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Obiettivi operativi:

Proseguirà anche nel 2018 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.

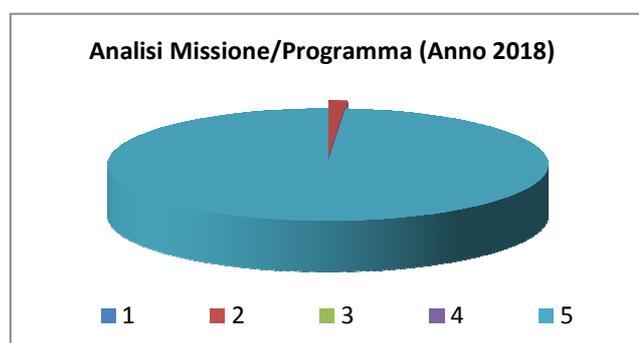
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	_Alessio, Moraglio_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.708,66			
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	194.700,00	194.700,00	194.700,00	_Segretario Com.Le, Leotardi, Alessio, Moraglio, Nebiolo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa				
TOTALI MISSIONE		comp	197.300,00	197.300,00	197.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	313.433,01			





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 – New Kangoo Wave – Dacia Dokker Van

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.

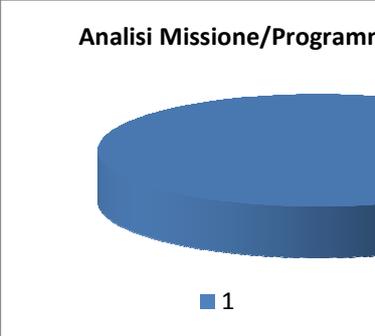
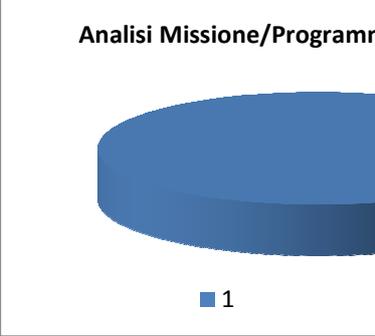
Manutenzione dei mezzi in dotazione del settore

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
						
						
						
1	Sistema di protezione civile	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	__Leotardi__

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2	Interventi a seguito di calamità naturali	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.098,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
		TOTALI MISSIONE	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
	cassa	21.098,00				

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 e salvaguardia incolumità pubblica.

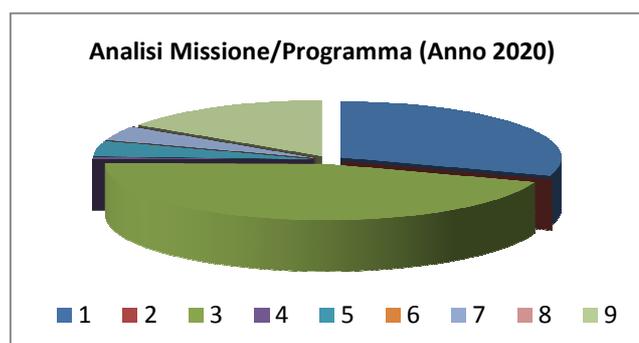
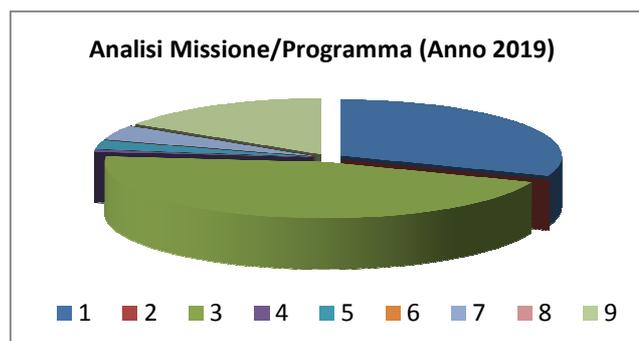
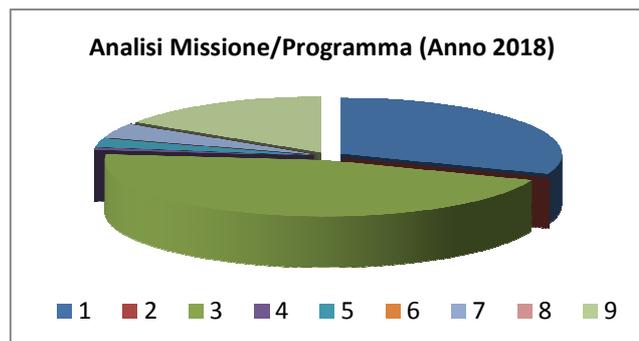
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.780,00	21.780,00	21.780,00	_Moraglio, Nebiolo_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.480,00			
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	32.357,00	32.357,00	32.357,00	Alessio_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.559,73			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	500,00	500,00	500,00	Moraglio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.200,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	1.800,00	1.800,00	3.200,00	_Moraglio, Leotardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.838,60			
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Moraglio_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
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	11.250,00	11.250,00	11.250,00	_Leotardi _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.767,44			
TOTALI MISSIONE		comp	70.687,00	70.687,00	72.087,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.845,77			



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 Piazza Regina Margherita adibiti ad ambulatorio medico;

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 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

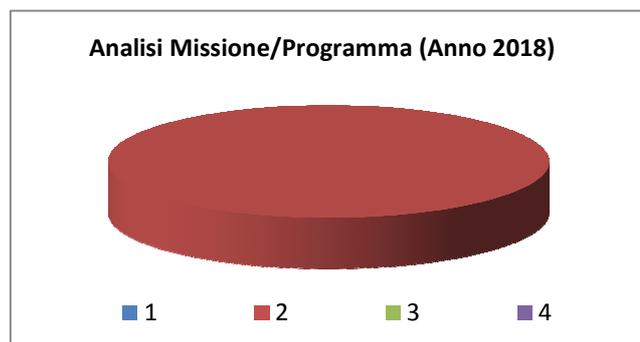
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

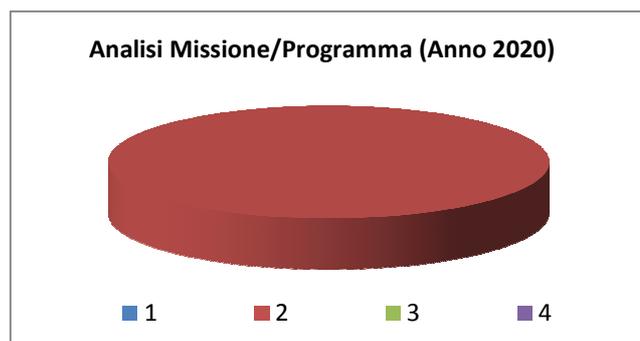
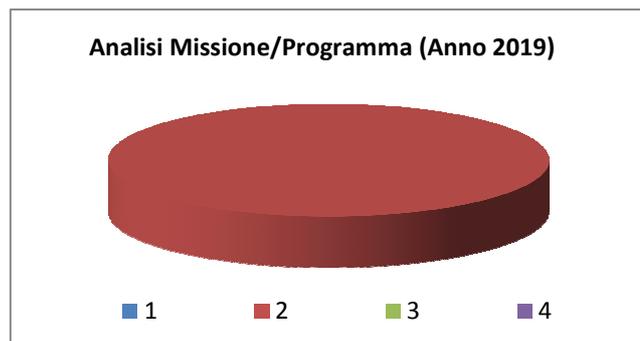
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	_Leotardi_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.802,09			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.802,09			





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 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

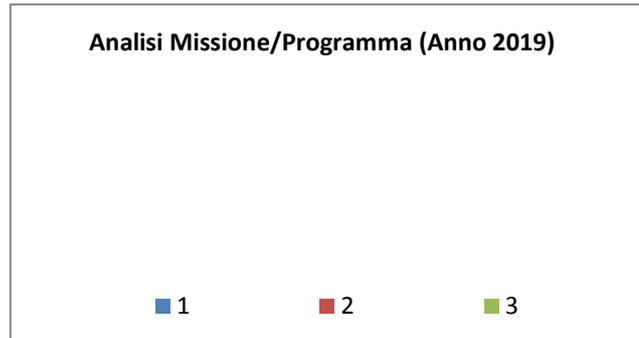
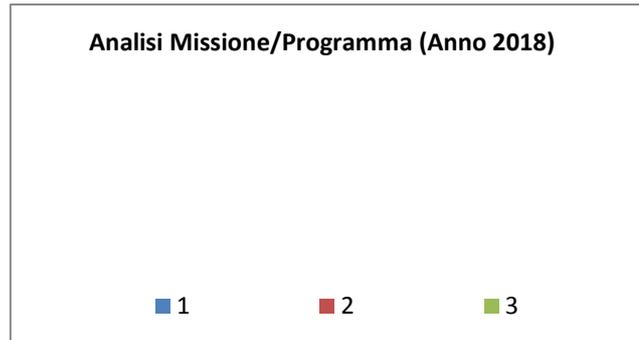
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

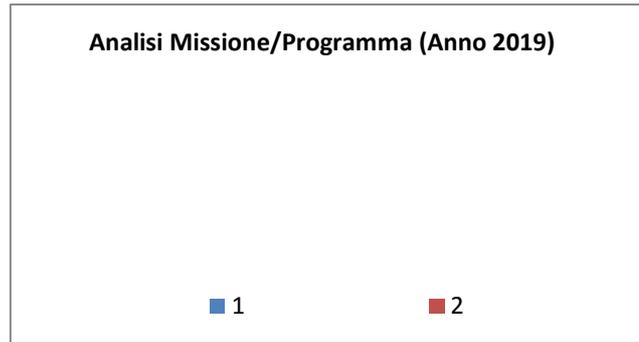
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

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.

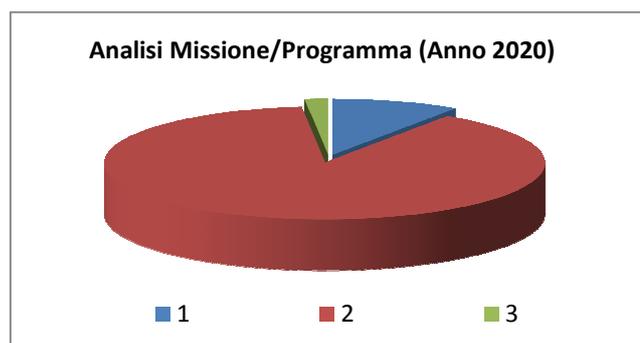
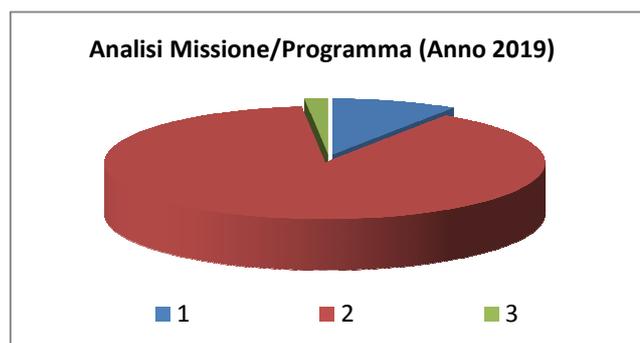
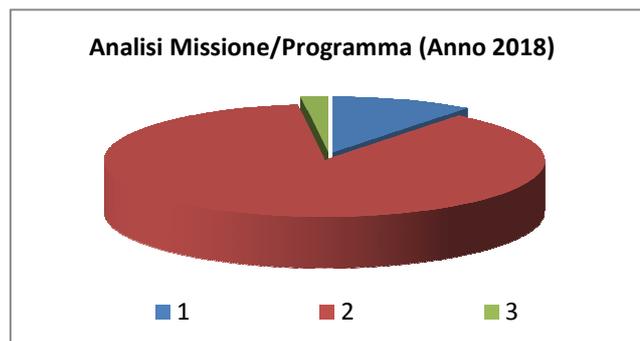
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp fpv cassa	5.281,30 0,00 8.170,00	5.422,41 0,00	5.540,90 0,00	Siccardi
2	Fondo crediti di dubbia	comp	44.409,88	52.246,92	52.246,92	_ Siccardi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

3	esigibilità	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	_ Siccardi
		cassa	0,00			
	Altri fondi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	50.691,18	58.669,33	58.787,82	
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
	cassa	8.170,00				



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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

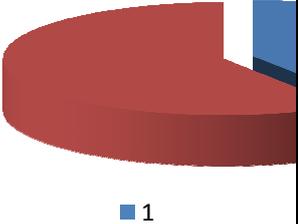
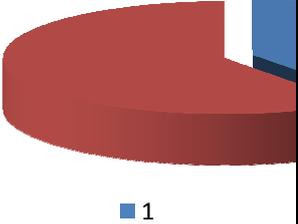
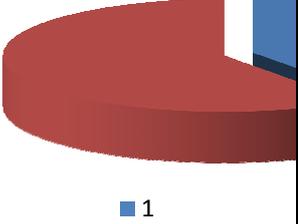
- **Fondo di riserva di cassa** non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali
- **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: l'85% nel 2018, il 100% per il 2019 e 2020.

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
Analisi Missione/Programmi						
						
Analisi Missione/Programmi						
						
Analisi Missione/Programmi						
						
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	59.740,00	55.860,00	52.150,00	_Siccardi____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.071,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	86.250,00	83.750,00	77.680,00	__ Siccardi__
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	88.110,00			
TOTALI MISSIONE	comp	145.990,00	139.610,00	129.830,00	
	<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	cassa	147.181,00			

Nella missione 50 sono inserite le quote interessi e capitale dei mutui in ammortamento.

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	365.606,24	0,00	0,00	_Siccardi_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	365.606,24			
TOTALI MISSIONE		comp	365.606,24	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	365.606,24			

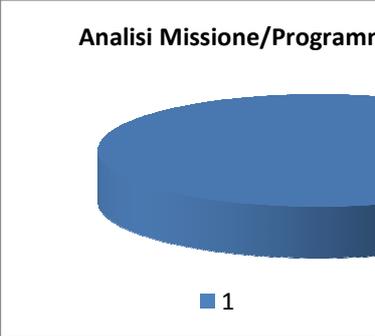
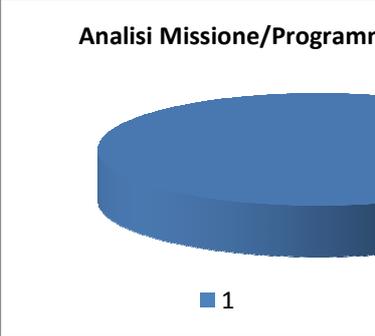
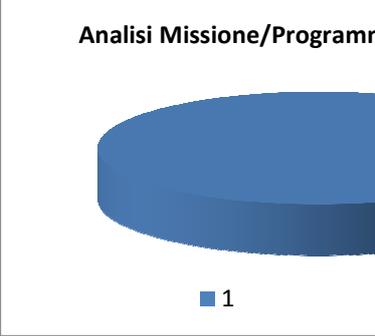
In questo programma viene prevista la spesa per l’anticipazione di tesoreria nel limite massimo a cui si può fare ricorso

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

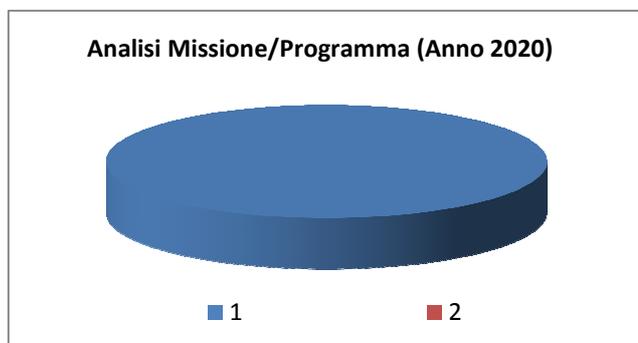
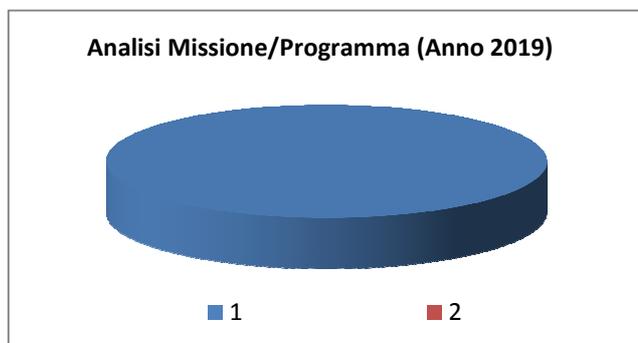
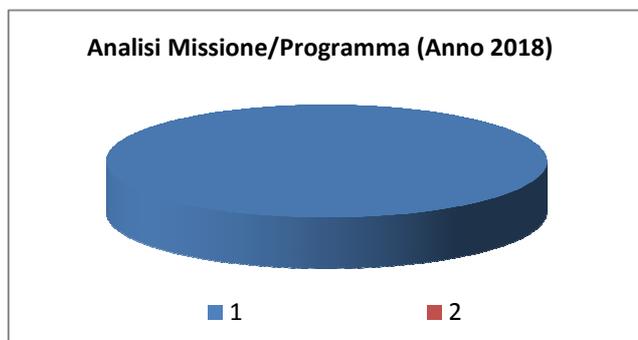
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
						
						
						
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	622.550,00	622.550,00	622.550,00	Siccardi, Moraglio, Leotardi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	741.058,41			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	622.550,00	622.550,00	622.550,00
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	741.058,41		



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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Questo Comune non sta effettuando operazioni di ripiano di deficit di organismi partecipati. Per quanto concerne i bilanci degli organismi partecipati è possibile consultare i seguenti siti web istituzionali:

www.consorziocogesa.net/

www.ccam.it/

www.cbra.it/

www.gaia.at.it/

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

*(*** 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>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	3,50	3			
C	4	3			
D	4	3			
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. ____

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

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

Dal 1/1/2018 si attuerà un passaggio del part time al 94,44% a tempo pieno del dipendente dell'area tecnica cat. C/3.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari prevede l'alienazione dei seguenti immobili :

Edificio Via Mazzini

Lo stesso rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di Giunta comunale in data 17/11/2017

Considerazioni Finali

Per l'anno 2018 e per l'intero triennio 2018/2020 la programmazione dell'Ente viene improntata al criterio del massimo rispetto delle finalità da raggiungere in rapporto alle reali capacità finanziarie dell'Ente, e delle effettive possibilità di ricorso al credito, per cui i programmi e progetti appaiono del tutto od in gran parte realizzabili nel corso del triennio.

Si evidenzia che è intenzione dell'Amministrazione realizzare un nuovo loculario nel cimitero di Banengo se verranno reperite le necessarie risorse.

Data 10/11/2017

Il Segretario Comunale Dott. MONTI ALFREDO

F.to Monti Alfredo

Il Responsabile dei Servizi Finanziari SICCARDI M.TERESA

F.to Siccardi M.Teresa