



Comune di Agliano Terme

Provincia di Asti

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2016 - 2018



Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

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 (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da 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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Agliano Terme ha un popolazione pari a 1698 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. SEMPLIFICATO.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

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

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1756
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1679
Di cui : maschi		n. 835
femmine		n. 844
nuclei familiari		n. _____
comunità/convivenze		n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 1687
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 17	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 32	
saldo naturale		n. -15
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 69	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 62	
saldo migratorio		n. 7
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1679
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. _____
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. _____
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. _____
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. _____
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. _____
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1%
	2011	0,12%
	2012	0,99%
	2013	0,99%
	2014	1,01%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,54%
	2011	0,18%
	2012	1,83%
	2013	1,19%
	2014	1,90%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. _____
	Entro il	n. _____
1.1.17 – Livello d'istruzione della popolazione residente: Media inferiore		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- 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. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 69	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 22	Posti n. 22	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	16,50	17,50	17,50	17,50
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	24,50	24,50	24,50	24,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 0,2	n. 3 hq. 0,2	n. 3 hq. 0,2	n. 3 hq. 0,2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 365	n. 370	n. 370	n. 370
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	12,2	12,2	12,2	12,2
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 25/05/2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Si riporta il documento contenente le linee programmatiche di governo da realizzarsi nel corso del mandato, presentato ed allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10/06/2014, che oggi si sono sviluppate con nuove idee:

VIABILITA'

Sono stati totalmente o in parte rifatti i manti stradali in **Fraz. Vianoce, fraz. Mola, Fraz. Molizzo, Fraz. Scorrone , Fraz.Bansella, Fraz. Monsarinero, Str. Vallerotonda, Str.Nobbio Str. Mucci, Via Fornaci Stazione, Via Cristoforo Colombo e Via Alfieri** ; con pronti interventi a totale carico della **Regione Piemonte** sono state ripristinate e riasfaltate le strade in **Fraz. Brusasacco, Fraz. Dogliano e Str. Vallerotonda**, sempre a carico della **Regione Piemonte** è stato recuperato un vecchio muro di contenimento in Loc. San Bernardino e costruita una palizzata di sostegno alla sede stradale in **Via Stazione**. Presteremo molta attenzione alla viabilità in modo periodico e sistematico.

Saranno in parte rifatti i manti stradali in Fraz. Bologna, Str.Fornaci Stazione, Fraz. Dogliano, Str.Scorrone, Via San Savino, Fraz.Crena, Fraz.Vianoce.

Grande attenzione verrà data alla regimazione delle acque per garantirne il corretto deflusso e salvaguardare il sedime delle strade. Abbiamo ottenuto un importante finanziamento in conto capitale dalla **Regione Piemonte** per la regimazione delle acque del versante di **Bricco Roche** che sovrasta **Fraz. Salere** . Il progetto già redatto dall'Ing. Beppe Villero prevede nuovi attraversamenti della strada provinciale per favorire il deflusso dell'acqua, il disalveo del Rio Nizza a monte e a valle del ponte e una nuova tratta di canalizzazione delle acque reflue lungo la strada Provinciale, per collegare le abitazioni che ancora ne sono sprovviste. Il progetto è già stato approvato dall'**Autorità d'Ambito di Asti**. Il Comune provvede alla manutenzione delle strade con la trinciatura delle ripe e delle banchine con il nuovo trattore munito di trincia, acquistato con fondi Comunali. Il trattore utilizzato dal personale dipendente del comune consente un importante risparmio di spesa. Ora è nostra intenzione reperire le risorse economiche necessarie per munire il trattore di un braccio meccanico per la pulizia dei fossi colatori, e di una pala per la pulizia delle strade invase da terriccio in seguito dei temporali estivi.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La trasformazione di **centosessantuno** punti luce nelle borgate da lampade a vapori di mercurio a lampade a led, ci ha consentito di avere più luce e quindi più sicurezza soprattutto nelle zone periferiche e nelle zone dove sono ubicate case isolate; allo stesso tempo ha prodotto un risparmio energetico di oltre il 43%. Ora è necessario sostituire le lampade in tutto il concentrico per avere più luce ma soprattutto per ridurre

ulteriormente il consumo di energia. Saranno sostituite le lampade a vapori di mercurio con lampade a led in P.zza Roma e lungo la passeggiata delle Fonti; questo consentirà un importante risparmio sui consumi di energia elettrica; inoltre saranno aggiunti alcuni punti luce a led nelle borgate al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

Dopo tanti anni di inagibilità abbiamo recuperato il punto panoramico sulla **Torre in Piazza Castello**, con un intervento di sostituzione delle vecchie ringhiere non più a norma, la sostituzione del vecchio faro non più funzionante e la messa in sicurezza della gradinata di accesso. Sono state rifatte la pavimentazione e le aiuole dello **stradino dell'amore** che collega Via Alle Fonti a Via Mazzini. In Via Dante Alighieri sul "Tras" è stato creato un punto panoramico con vasi e panchine, intitolato a **Ezio Binello** già sindaco dal 1980 al 1987. Anche di fronte alla Chiesetta di Santa Croce si è attrezzato un punto panoramico con vasi e panchine, molto apprezzato dagli stranieri e non solo, per l'eccezionale panorama di cui si può godere. In via Don Orione è stato rivestito il vecchio muretto in cemento, con mattoni a vista, e riqualificata la scarpata con piantumazione di cespugli di lavanda. Dopo le cure endoterapiche effettuate gli ippocastani della nostra "lea" sono di nuovo in buona salute, ora è nostra intenzione rifare le aiuole e il fondo della passeggiata. E' stato anche restaurato il vecchio balconcino da dove partiva la passerella ponte che collegava i piani alti del palazzo "Ligure" con la zona alta del paese. Siamo convinti che la valorizzazione del Paese e del territorio attraverso il patrimonio enogastronomico e storico paesaggistico favorirà senza dubbio lo sviluppo del turismo. Siccome ad Agliano purtroppo non abbiamo più strutture storiche significative, per permettere ai turisti in visita di capire le origini del nostro paese, abbiamo fatto dipingere dei murales che riproducono i momenti salienti della nostra gloriosa storia. In Via Don Orione ha trovato spazio un murales che ricorda il primo incontro fra **Bianca Lancia di Agliano e Federico II di Svevia**, in **Via Arullani** il secondo murales riproduce le sembianze di quello che fu il **castello di Bianca Lancia di Agliano**. E' necessario dipingere altri murales in diversi punti del paese in modo da creare un **percorso storico** che vada ad integrarsi con il progetto di recupero delle **scalinate storiche**, già redatto e trasmesso alla **Compagnia San Paolo** di Torino, con la relativa richiesta di finanziamento. Del progetto generale di recupero e valorizzazione delle scalinate storiche andranno in esecuzione la scaletta che collega Via San Savino a Via Fornaci Stazione.

E' in via di esecuzione il rifacimento della pavimentazione di Viale Mazzini in terra stabilizzata con relativa posa di illuminazione d'arredo lungo tutto il Viale e la posa di panchine. Sarà anche ristrutturata e riverniciata la ringhiera a valle del Viale. Sarà realizzato un marciapiede in losse di pietra di luserna intervallate da grigliati per lo scarico delle acque meteoriche.

SERVIZI ALLA PERSONA

Da anni abbiamo attivato, in collaborazione con la Provincia, il servizio **Navetta Mercatale** del giovedì, che ha riscosso notevole successo da parte della popolazione residente nelle frazioni; poiché il servizio è utilizzato principalmente da persone anziane, è nostra intenzione mantenerlo attivo anche per il futuro. Inoltre nostra intenzione reperire le risorse necessarie per l'attivazione di una navetta settimanale **Agliano/Nizza** per rendere possibile l'accesso alle strutture sanitarie soprattutto alle persone anziane. Ottimi risultati in termini di frequentazione ha dato la **Biblioteca Comunale**, gestita da personale del Comune in collaborazione con il **Sistema Bibliotecario Astense**. Tutti i volumi hanno trovato spazio in un locale molto più appropriato accanto al salone comunale, liberando il "bibliobox" ormai vetusto e dall'aspetto estetico poco gradevole. Considerato il grande successo ottenuto presso le famiglie intendiamo mantenere e potenziare anche per il futuro il servizio **dosposcuola ed il Centro Estivo** che ha visto negli anni una continua crescita di adesioni, non solo da parte dei bambini residenti, ma anche di bambini provenienti da Paesi limitrofi.

SICUREZZA

La sicurezza è un bene primario che permette un sereno svolgimento delle proprie attività, consente ai genitori di dare ai figli maggiore autonomia e a tutti un percorso di vita più protetto. Per opporsi in modo efficace ai reati che minano la sicurezza della popolazione riteniamo importante creare una forte sinergia tra le istituzioni e i cittadini. Quindi è nostra intenzione promuovere il progetto **"VIGILANZA SOLIDALE DI**

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

VICINATO". Il progetto consiste nell'installazione di telecamere nei punti strategici (le prime due sono già operative ai" Fornetti"), nella distribuzione di **Vademecum** sui comportamenti da adottare contro furti e rapine, nell' installazione di appositi cartelli all'ingresso e all'uscita del Paese e/o della Borgata. Il progetto è stato recentemente inviato alla **Questura di Asti** con richiesta di autorizzazione all'uso del logo della **Polizia di Stato**.

SPETTACOLI E CULTURA

Il nostro Paese ha la fortuna di avere una **Compagnia Teatrale**, diverse **associazioni**, di cui una recentemente costituita che si adopera per promuovere i **prodotti del nostro Paese e il nostro vino**, una nuova **Pro Loco** che si occupa di organizzare eventi in occasione delle ricorrenze più importanti, **Circoli**, **Clubs** ed una **Banda Musicale** molto attiva. I corsi di musica regolarmente effettuati ogni anno a totale carico del Comune hanno permesso di infoltire le fila della **Banda Musicale Comunale**, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti da tutti. Riteniamo che per promuovere il nostro Paese ed offrire il meglio ai turisti in visita sia indispensabile una forte sinergia fra tutte queste realtà ed il Comune, quindi daremo la nostra massima disponibilità e collaborazione, mettendo a disposizione tutte le risorse in termine di locali, mezzi e personale. A tale scopo un componente dell'**Amministrazione Comunale** avrà lo specifico incarico di tenere stretti rapporti con tutte le organizzazioni sopra citate .

SPORT

Seguiremo in modo particolare le attività sportive per i giovani, ai quali intendiamo garantire sostegno economico e la collaborazione, per mantenere le agevolazioni già in essere all'uso delle strutture sportive presenti sul territorio. In via **Alle Fonti** con fondi **dell'Unione Collinare** sono in fase di ultimazione i lavori di restauro degli spogliatoi e del manto erboso del campo da calcio,rendendolo così più consono ad ospitare i giovani del **Torino Calcio** e i **giovani del Parma Calcio**, che ormai da qualche anno giungono ad Agliano Terme per i loro stage estivi, seguiti dagli staff tecnici delle società e dai genitori che sovente accompagnano i ragazzi,favorendo così lo sviluppo turistico. Risultati molto positivi ha dato l'impianto di videosorveglianza, con le telecamere che vigilano l'isola ecologica in Via Martiri e tutta la zona sportiva si sono azzerati i comportamenti incivili che sovente si verificavano a danno delle strutture Comunali di quella zona.

RIFIUTI

Con l'imminente avvio del nuovo appalto per la raccolta rifiuti in collaborazione con il **CBRA** ci faremo promotori di nuove campagne di sensibilizzazione presso la popolazione affinché, con l'impegno di tutti, si riesca a ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti da portare in discarica e di migliorare la qualità del rifiuto conferito con conseguente riduzione dei costi di raccolta e smaltimento. Visti gli ottimi risultati ottenuti con la videosorveglianza delle isole ecologiche in Via **Pozzo dell'Olmo** e di Via **Martiri**, è nostra intenzione dotare di telecamere le isole ecologiche del **concentrico** e di Fraz. **Salere**, che attualmente sono le più soggette all'incuria e all'abbandono. Il nuovo appalto prevede la sistemazione e la sostituzione dei contenitori migliorando l'impatto visivo dei punti di raccolta. Per coprire all'occhio dei passanti l'isola ecologica all'incrocio fra Via **Mazzini** e Via **Alle Fonti** è nostra intenzione spostare i contenitori oltre il muro di cemento su di un terrazzo pensile di metallo, coperto da quinte in legno. Anche i contenitori dell'isola ecologica sita in **Piazza Roma** andranno mascherati con quinte al fine di migliorarne l'aspetto.

CASA DI RIPOSO

Riteniamo che i bambini e gli anziani siano le categorie di persone più deboli e meritevoli di attenzione da parte della comunità; grande attenzione verrà quindi riservata alla struttura che ospita i nostri **anziani**, per tutti noi scrigni di **memoria e saggezza**. In questi anni, con la partecipe collaborazione del personale, è stato svolto un grande lavoro di riorganizzazione del servizio, che ci ha permesso di migliorare l'assistenza offerta agli ospiti. Con parte del ricavato della vendita dell'alloggio dell'eredità del dott. Orifalco verrà finanziato il progetto di ristrutturazione del primo piano rendendolo confacente alla normativa vigente.

LE SCUOLE

Possiamo orgogliosamente dire di avere “rimesso a nuovo” entrambe le nostre scuole. La qualità del servizio scolastico oggi offerto è sotto gli occhi di tutti, reso ancora più completo ormai da qualche anno dal doposcuola molto apprezzato dalle famiglie. E’ nostra intenzione continuare nell’impegno per mantenere questo servizio sempre ai massimi livelli. Il nostro Comune detiene il 21% del capitale della Società Consortile che gestisce la **Scuola Alberghiera** di cui fanno parte il **Comune di Nizza M.** il Comune di **Canelli** e la **Provincia di Asti**. Grande sviluppo ha avuto l’attività formativa, ottenendo importanti riconoscimenti anche a livello internazionale. Continueremo a seguire con grande impegno questa importante realtà che da molti anni veicola in giro per l’Italia e oltre confine il nome di **Agliano Terme** e dei suoi prodotti.

PROGETTI FINANZIATI

Ingresso del cimitero

Per dare esecuzione alle volontà testamentarie del dott. Edo Orifalco è stato venduto l’alloggio in Vercelli e parte del ricavato verrà destinato al rifacimento dell’ingresso del nostro cimitero. Il progetto ormai quasi completamente realizzato e già approvato, prevede una costruzione che riprende lo stile dei manufatti esistenti, con un nuovo cancello automatico ed il posizionamento di telecamere di sorveglianza per dare più sicurezza a chi si reca al cimitero a far visita ai propri cari.

Fermata bus sulla strada Provinciale in Loc. S. Rocco

Nell’ambito del progetto **Movilinea** attivato e finanziato dalla **Provincia di Asti** è previsto il rifacimento della fermata sulla Str. Provinciale in Loc. San Rocco in modo da ridurre il pericolo per i ragazzi che frequentano la **Scuola Alberghiera**, che all’arrivo e alla partenza dei pullman di linea stazionano sulla corsia stradale.

Regimazione acque meteoriche Bricco Roche e Reg. Salere

Il progetto è finanziato mediante contributo in conto capitale con accordo di programma sottoscritto tra il **Ministero dell’Ambiente** e la **Regione Piemonte** con decreto commissariale n.3 del 21/12/2011. Sostanzialmente l’intervento consiste; nella regimazione delle acque di superficie lungo la Str. Scorrone, con un nuovo collettore in c.a. tra Str. Scorrone e la ex SS 456 del Turchino in loc. Salere, nel miglioramento delle condizioni di deflusso del **rio Nizza** con rimozione della vegetazione in alveo e sulle sponde, rifacimento del ponte nei pressi del depuratore e sopraelevazione di circa 30/40 cm di parte della strada **Comunale Mola**, soggetta a frequenti allagamenti. E’ prevista infine la realizzazione e il parziale rifacimento della condotta fognaria per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal centro abitato di **località Salere**

Manutenzione immobili comunali

Nella **Chiesa di San Michele** state posate nuove quinte raffiguranti le canne dell’organo sulla struttura in legno sovrastante il portone d’ingresso, con un notevole miglioramento estetico. Sono stati posati appositi dissuasori sui cornicioni per l’allontanamento dei colombi. E’ ora indispensabile procedere alla posa di un impianto elettrofisico per la deumidificazione delle mura al fine di conservare al meglio tutto l’immobile. Si prevede inoltre di finanziare la sistemazione straordinaria di diversi affreschi con il benestare della Sovrintendenza ai beni culturali

Il pavimento in piastrelle di cotto sarà trattato con un prodotto specifico al fine di renderlo meno permeabile e quindi meno soggetto a macchie che ne rovinerebbero l’estetica.

Sarà sanata la perdita del tetto che lascia filtrare acqua piovana che va a macchiare la volta centrale. Saranno avviati lavori per sanare l’umidità di risalita che sta creando seri danni ai muri perimetrali.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

L'Ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

Rispetto del Patto di stabilità interno

In riferimento agli obiettivi di finanza pubblica, a partire dall'anno 2013 gli enti con popolazione compresa tra i 1000 e 5000 abitanti sono stati assoggettati al Patto di stabilità interno.

Il Comune di Agliano Terme ha conseguito tali risultati:

	2013	2014
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE – SALDO FINANZIARIO	145,00	121,00
Entrate finali	1.724,00	1.557,00
Spese finali	1.544,00	1.434,00
Saldo finanziario	180,00	123,00
Differenza tra Risultato netto e Obiettivo annuale	35,00	2,00

Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

Il comune di Agliano Terme detiene le seguenti partecipazioni:

LOGO	P.IVA/C.F.	RAGIONE SOCIALE	TIPO	% PART..	FINALITA' della PARTECIPAZIONE	CAPITALE SOCIALE
	92008450055	IST.STORIA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA	CONSORZIO	0,64	Servizi culturali al territorio	
	01186120059	CO.GE.CA.	CONSORZIO	3,15	Consorzio per la costruz. e gestione di un canile	
	01191650058	A.T.L.	CONSORZIO	0,82	Promoz., accoglienza, informaz. turistica	€.105.355,00
	01215610054	A.F.P. delle COLLINE ASTIGIANE S.C.R.L.	SOCIETA'	21,00	Formaz.ne prof.le settore turistico-alberghiero	€.52.000,00
	00073940058	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.	SOCIETA'	5,73	Organizzaz., gestione servizio idrico integrato	€.5.450.000,00
	00238630057	C.B.R.A.	CONSORZIO	0,01	Consorzio per la gestione dei rifiuti	
	01356080059	G.A.I.A. S.P.A.	SOCIETA'	0,85	Gestione ambientale integrata dell'Astigiano	€. 3.046.680,00
	01177050059	C.I.S.A.	CONSORZIO	3,00	Consorzio socio-assistenziale	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Estratto al 31 dicembre 2014 della situazione patrimoniale economico finanziaria della Società partecipata G.A.I.A. S.P.A.

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	€ 11.936.011	Patrimonio Netto	€ 4.012.810
Attivo circolante	€ 11.481.775	Fondi per rischi e oneri	€ 7.708.083
Ratei e risconti attivi	€ 168.671	Fondo trattamento di fine rapporto	€ 1.786.750
		Debiti	€ 7.622.988
		Ratei e risconti passivi	€ 2.455.826
Totale attivo	€ 23.586.457	Totale passivo	€ 23.586.457

CONTO ECONOMICO	
Valore della produzione	€ 16.286.574
Costi di produzione	€ 15.226.009
Margine operativo lordo	€ 1.060.565
Proventi e oneri finanziari	-€ 189.960
Proventi e oneri straordinari	€ 72.605
Imposte sul reddito	-€ 468.963
Risultato d'esercizio	€ 474.247

Estratto al 31 dicembre 2014 della situazione patrimoniale economico finanziaria della Società partecipata A.F.P. delle COLLINE ASTIGIANE S.C.R.L.

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	€ 19.172.469	Patrimonio Netto	€ 5.126.295
Attivo circolante	€ 8.387.542	Fondi per rischi e oneri	
Ratei e risconti attivi	€ 101.049	Fondo trattamento di fine rapporto	€ 805.497
		Debiti	€ 10.418.128
		Ratei e risconti passivi	€ 11.311.140
Totale attivo	€ 27.661.060	Totale passivo	€ 27.661.060

CONTO ECONOMICO	
Valore della produzione	€ 8.277.586
Costi di produzione	€ 7.904.159
Margine operativo lordo	€ 373.427
Proventi e oneri finanziari	-€ 228.193
proventi e oneri straordinari	
Imposte sul reddito	-€ 110.502
Risultato d'esercizio	€ 34.732

Dall'analisi dei servizi comunali risulta che gli stessi possono essere suddivisi per tipologia con le relative modalità di gestione:

Servizi strumentali

DESCRIZIONE	MODALITA' DI GESTIONE
Manutenzione ordinaria edifici comunali (impianti elettrici, termici, pulizia degli immobili, ect...) Manutenzione aree verdi Manutenzione strade e piazze Manutenzione e gestione peso pubblico	servizi sono gestiti in parte direttamente con personale comunale, in parte con affidamenti esterni ai sensi del D. Lgs. 163/2006, del regolamento dei servizi ed acquisti in economia e con acquisti da Consip e mercato elettronico.
Gestione notificazioni	Il servizio è gestito direttamente con personale comunale

Servizi pubblici locali

DESCRIZIONE	MODALITA' DI GESTIONE
Rimozione neve e ghiaccio da strade e piazze comunali Manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica	Il servizio è affidato all'esterno ai sensi del D. Lgs. 163/2006, del regolamento dei servizi ed acquisti in economia e con acquisti.
Gestione servizi di assistenza scolastica (refezione scolastica, trasporto)	Il servizio è gestito in forma associata tramite la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni dal 01/01/2013.
Pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari	Il servizio è concesso all'esterno ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del regolamento dei servizi ed acquisti in economia e con acquisti.
Gestione cimitero	Il servizio è affidato all'esterno ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del regolamento dei servizi ed acquisti in economia e con acquisti.
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	La gestione del servizio è affidata al C.B.R.A. .La gestione degli impianti è affidata in house alla società G.A.I.A. s.p.a. completamente di proprietà pubblica. La gestione della raccolta e trasporto è affidata all'esterno tramite gara bandita dal C.B.R.A. medesimo.
Gestione impianti sportivi comunali	La gestione del bene e del relativo servizio sono concessi all'esterno ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del regolamento dei servizi ed acquisti in economia e con acquisti.
Gestione casa di riposo comunale	Il servizio è affidato all'esterno ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del regolamento dei servizi ed acquisti in economia e con acquisti. E' in fase di definizione il complesso trasferimento di funzione al C.I.S.A. Asti Sud di Nizza M.to (AT).

- *Indicatori utilizzati* -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

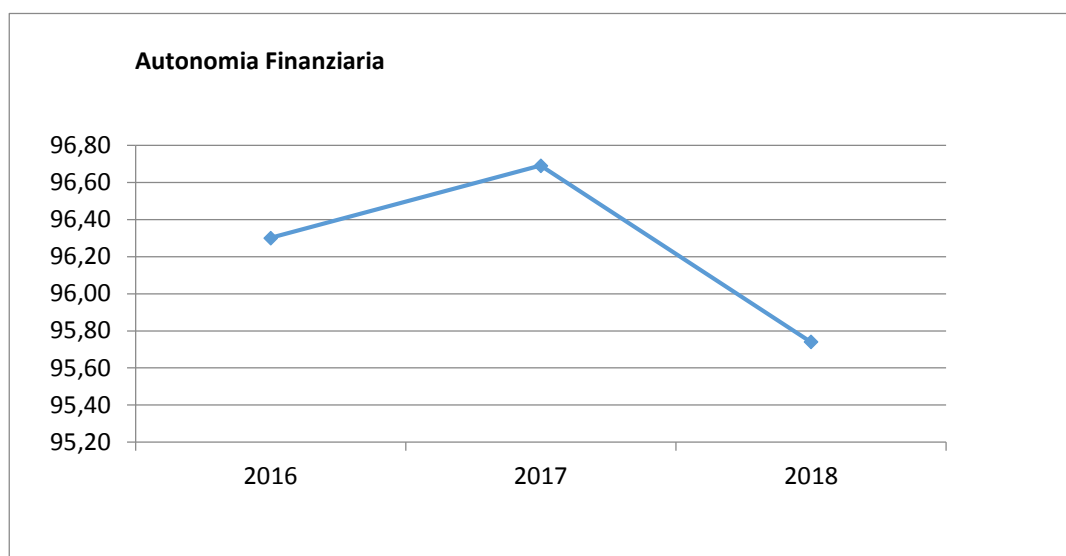
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

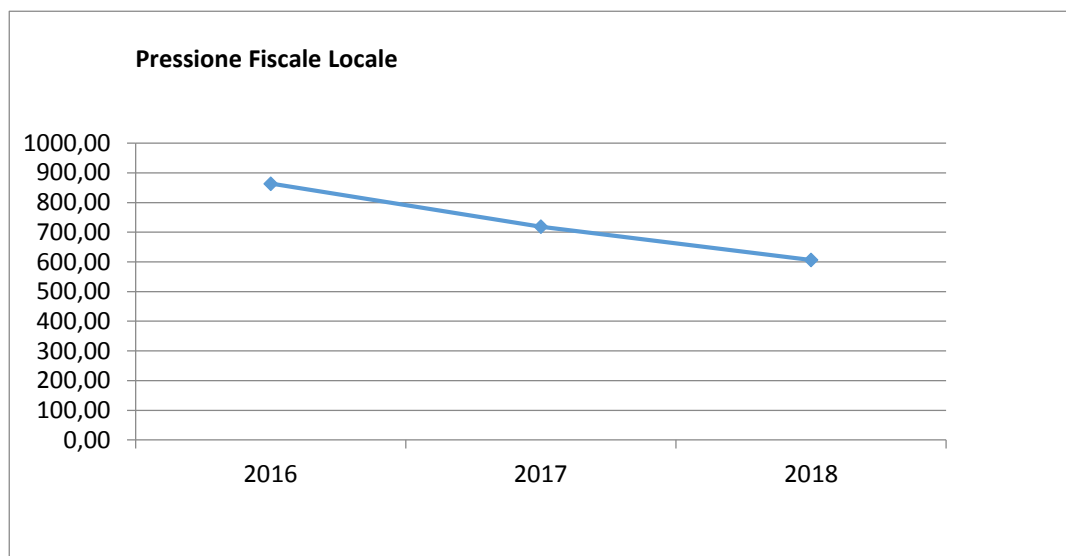
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	96,30 %	96,69 %	95,74 %
<u>Entrate Correnti</u>			



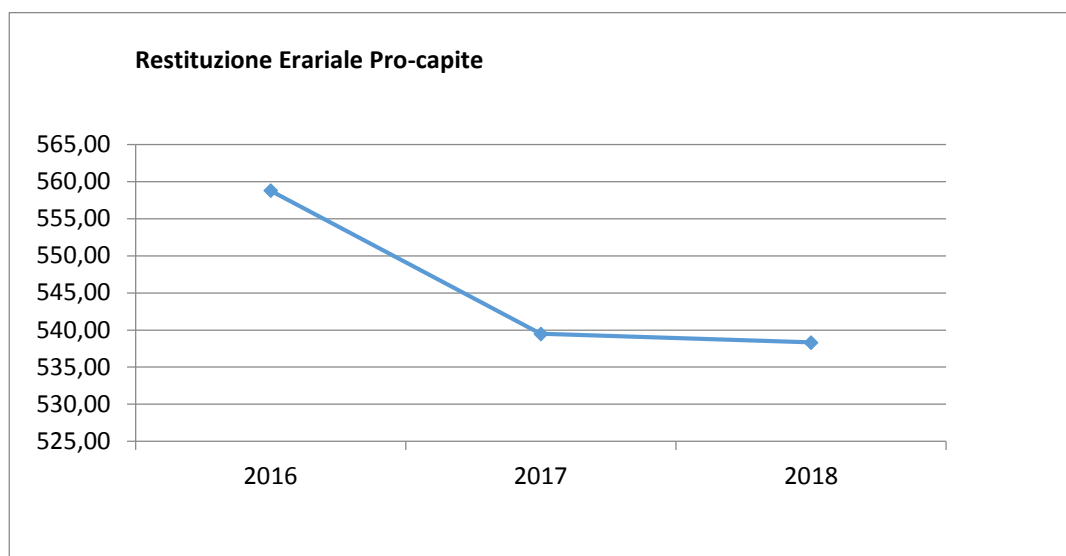
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 863,47	€ 718,06	€ 605,87



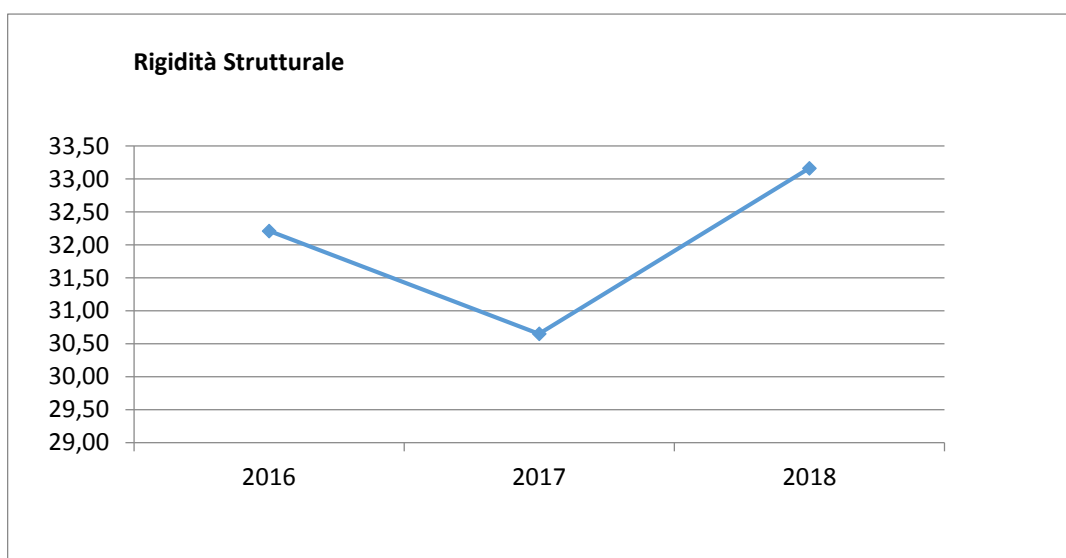
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 558,77	€ 539,47	€ 538,30



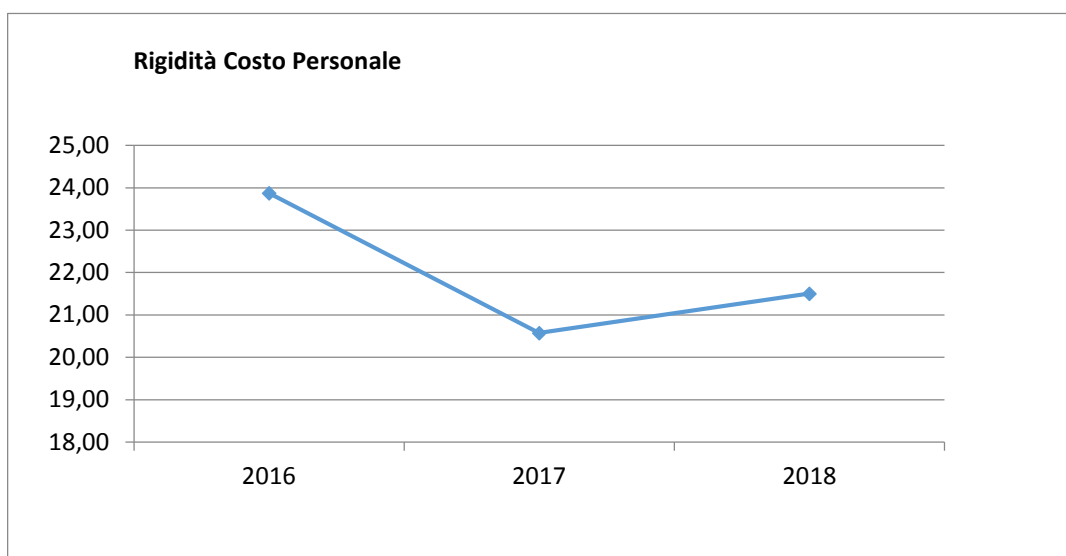
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	32,21 %	30,65 %	33,16 %

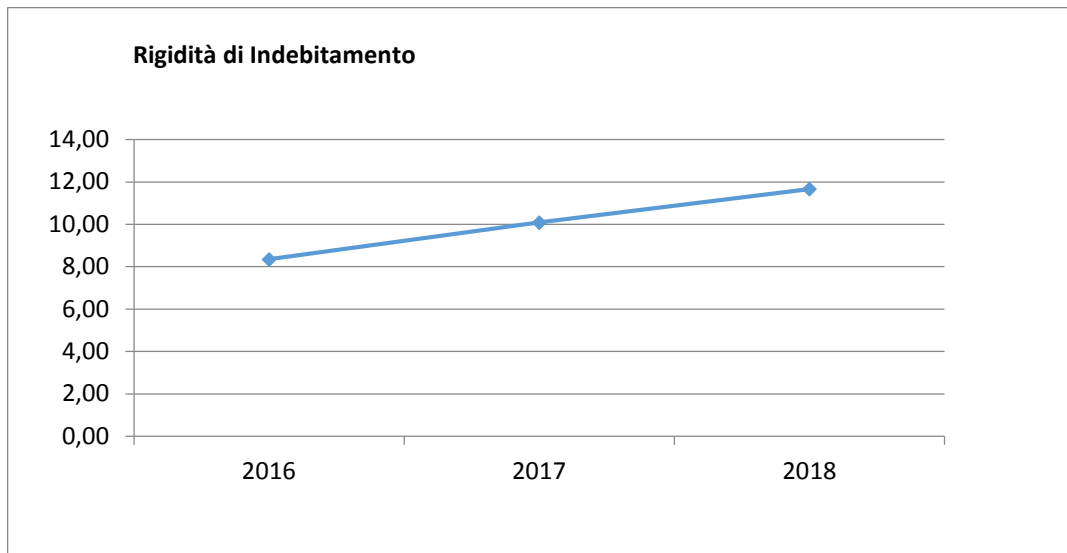


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,87 %	20,57 %	21,50 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

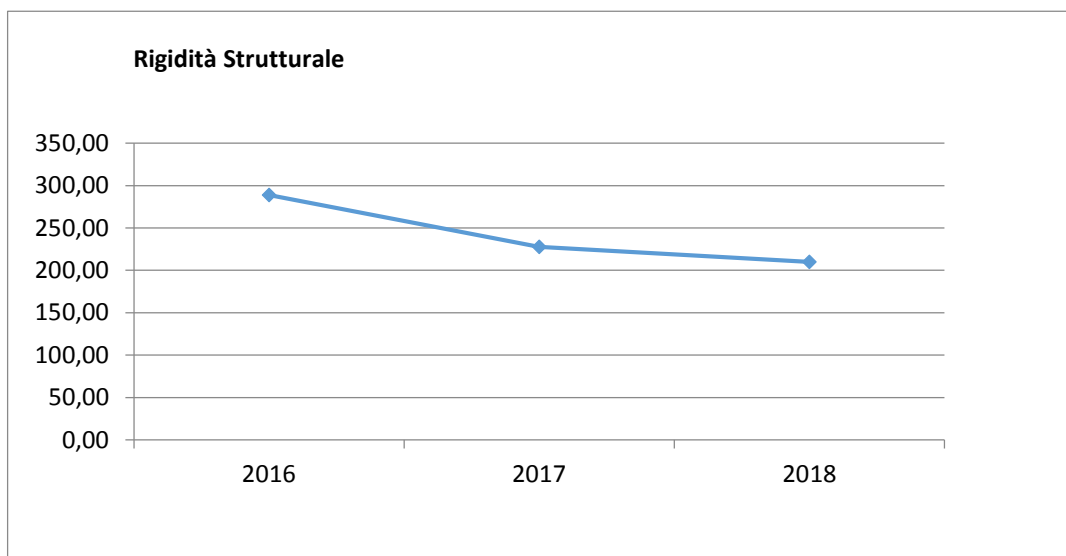
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,34 %	10,08 %	11,66 %



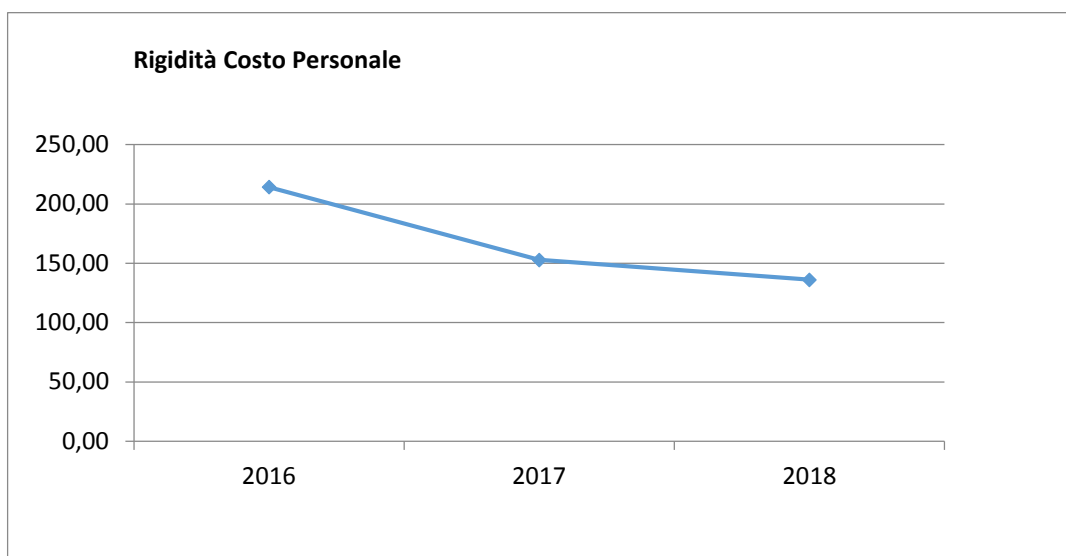
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	288,83 €	227,58 €	209,83 €

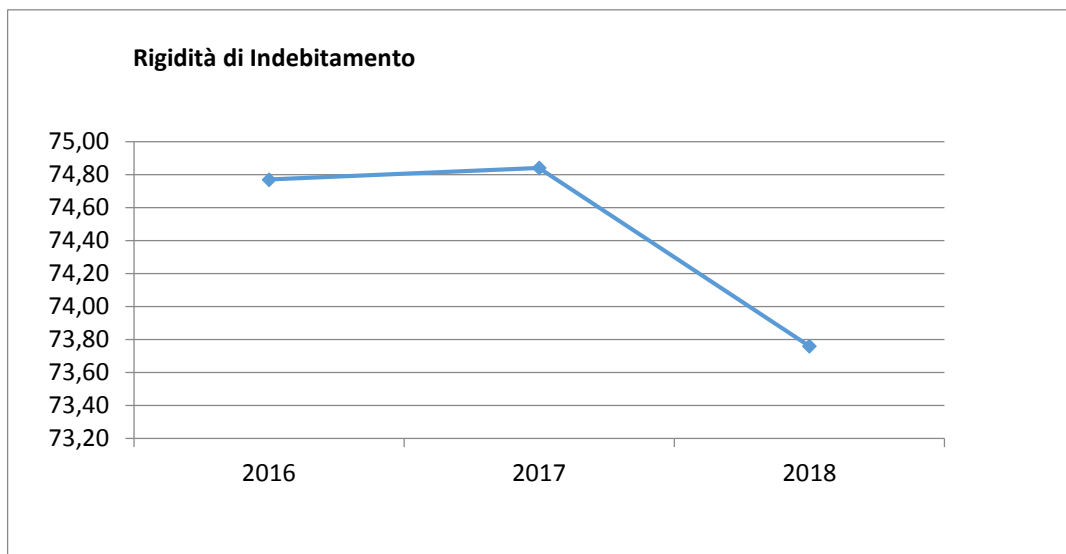


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	214,06 €	152,73 €	136,07 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

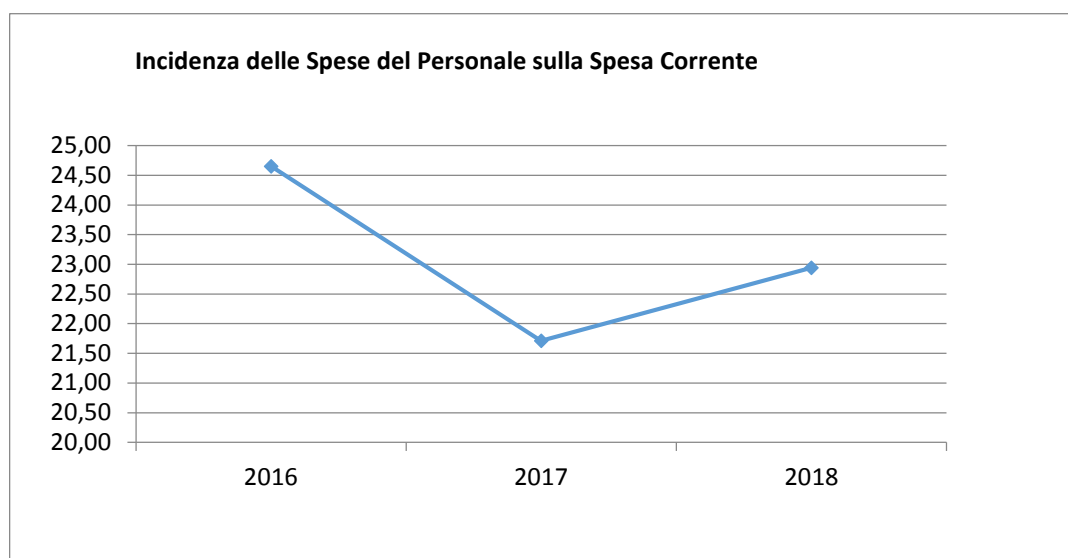
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	74,77 €	74,84 €	73,76 €
<u>N.abitanti</u>			



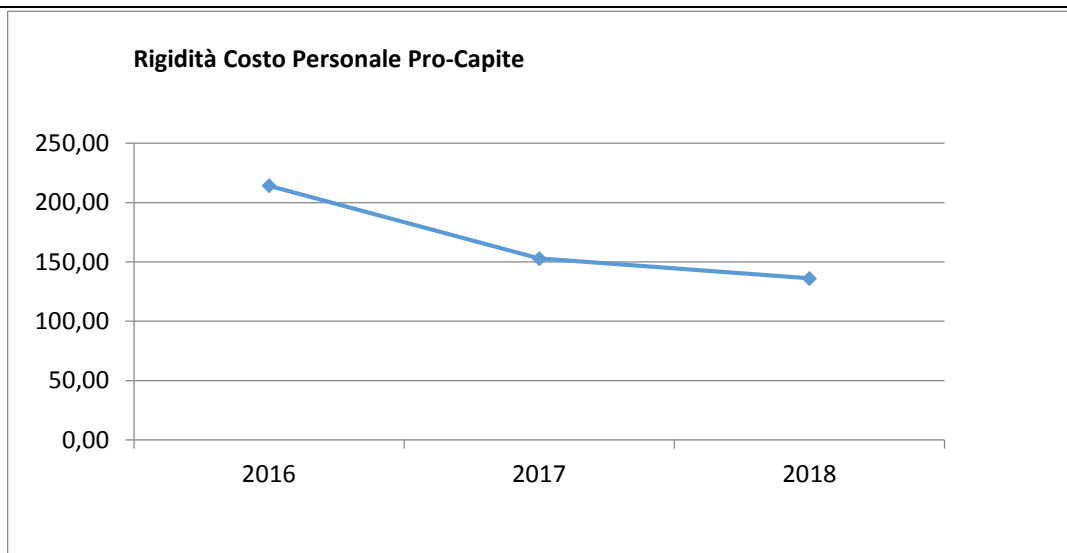
Costo del Personale

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

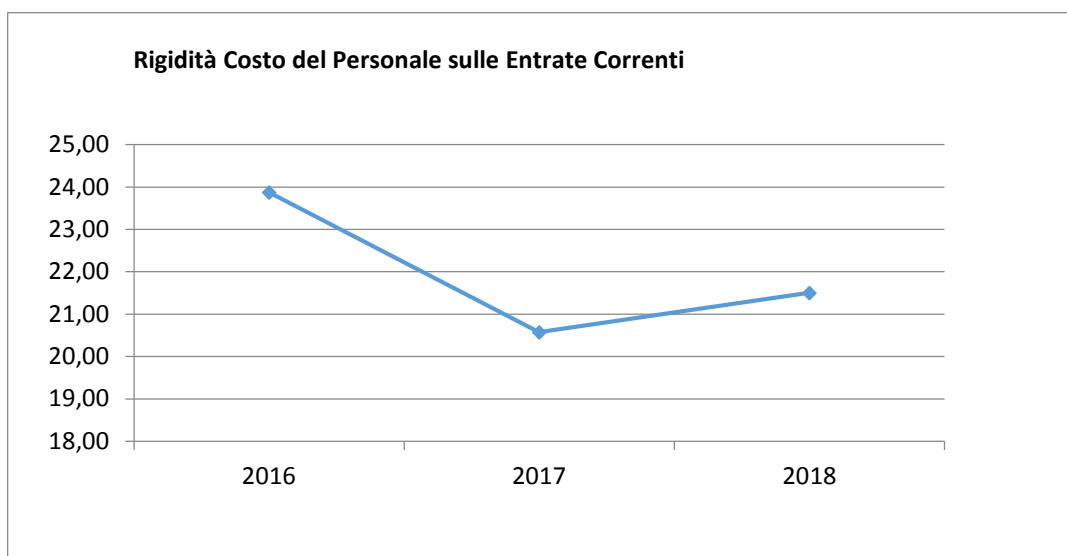
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	24,65 %	21,71 %	22,94 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	214,06 €	152,73 €	136,07 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	23,87 %	20,57 %	21,50 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 67 del 13.10.2015 ha approvato l'adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2016.

Tale programma è negativo, in quanto le opere pubbliche previste nel triennio risultano tutte di importo inferiore a Euro 100.000,00.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2016-2018 e le relative fonti di finanziamento.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Creazione area verde P.zza Roma	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	0,00	0,00
Rifacimento pavimentazione davanti Municipio	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	0,00	0,00
Isola ecologica Via Mazzini/Via alle Fonti	- Entrate proprie - OO.UU.	15.000,00	0,00	0,00
Sistemazione griglie Green Village e Via Dante	- Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	0,00	0,00
Sostituzione infissi Caserma Carabinieri	- Entrate proprie - OO.UU.	2.000,00	0,00	0,00
Segnaletica orizzontale	- Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	0,00	0,00
Acquisto testata trincia	- Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	0,00	0,00
Movilinea	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Provincia	8.600,67	0,00	0,00
sistemazione rete informatica (sostituzione server/terminale rilevazione presenze/computer maria)	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	4.150,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

software (office 2013)	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	250,00	0,00	0,00
Movilinea	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	2.100,00	0,00	0,00
Restauro ex chiesa S.Michele	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	20.000,00	0,00	0,00
Manutenzione strade comunali	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	60.000,00	0,00	0,00
Sistemazione impianto termico scuola infanzia	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	2.500,00	0,00	0,00
Acquisto quote A.F.P. Colline Astigiane s.c.r.l.	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	18.000,00	0,00	0,00

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 4 / 1	acquisto mobili e arredamento uffici municipali	1.514,50	1.189,50	325,00
5970 / 2 / 2	sistemazione rete informatica : software	2.196,00	218,38	1.977,62
6130 / 8 / 1	recupero, riqualificazione e messa in sicurezza delle scalinate e dei percorsi storici sul territorio comunale	70.000,00	0,00	70.000,00
7730 / 2 / 1	manutenzione straordinaria strutture ricettive e pista ciclabile	2.834,06	0,00	2.834,06
8230 / 6 / 1	Progetto Movilinea - vincolato 2011	7.728,70	0,00	7.728,70
8230 / 10 / 1	regimazione acque superficiali e realizzazione canale di convogliamento in Loc.Scorrone	300.800,00	0,00	300.800,00
8280 / 2 / 1	Progettazione regimazione acque superficiali e realizzazione canale di convogliamento in Loc.Scorrone	11.397,92	0,00	11.397,92
8330 / 4 / 1	adeguamento impianti II.PP. con led	40.000,00	0,00	40.000,00
8530 / 4 / 1	realizzazione opere pubbliche con proventi alienazione immobili di proprietà	17.234,79	0,00	17.234,79
8530 / 8 / 1	realizzazione opere di urbanizzazione	1.270,04	30,00	1.240,04
9030 / 2 / 1	sistemazione straordinaria arredo urbano	70.000,00	0,00	70.000,00
9330 / 4 / 1	adeguamento pensionato (finanziato con eredità orifalco per 62.439,70)	121.032,77	0,00	121.032,77
9530 / 10 / 1	opere cimiteriali	69.557,84	0,00	69.557,84
	TOTALE:	715.566,62	1.437,88	714.128,74

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE	COPERTURA			
	TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA	DEL COSTO %
CODICE				
casa di riposo	349.697,09	391.483,82	41.786,73	89,33 %
corso bandistico				100,00 %
gestione impianti sportivi	12.454,20	16.359,00	3.904,80	76,13 %
mensa scolastica				100,00 %
servizi cimiteriali	8.000,00	9.000,00	1.000,00	88,89 %
Illuminazione votiva	8.264,00		8.264,00	100,00 %
pesa pubblica	1.000,00		1.000,00	100,00 %
smaltimento rifiuti	220.500,00	220.559,19	59,19	99,97 %
trasporto scolastico				100,00 %
Dopo scuola				100,00 %
TOTALE GENERALE:	599.915,29	637.402,01	37.486,72	94,12 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Fiscalità Locale

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio 2016, di riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed di evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

IUC – La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC, composta da tre distinti ed autonomi tributi e precisamente dall'Imposta Municipale Propria IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili TASI e dal Tassa sui rifiuti TARI di cui ai seguenti specifici paragrafi.

IMU- Il D.L. 6.12.2011 n°201 ha abolito dal 1° gennaio 2012 l'imposta comunale sugli immobili ed istituito la nuova imposta municipale propria che diviene uno dei principali tributi comunali. Questo tributo è soggetto a continue modifiche ed interventi legislativi che rendono difficile determinarne la previsione.

La previsione è fatta a norme vigenti con riferimento al triennio 2016-2018 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura determinata dal ministero dell'interno per l'anno 2016 ed utilizzata per l'intero triennio. L'importo è previsto in bilancio per €.348.000,00 al netto della quota FSC.

Sono state confermate le seguenti aliquote per l'anno 2016:

<i>Codice catastale del Comune: A072</i>	<i>Punti di aumento o diminuzione su aliquota base</i>	<i>Aliquote IMU anno 2016</i>	<i>Detrazione abitazione principale</i>	<i>Minimo versamento</i>	<i>Assimilazioni e/o agevolazioni adottate dal Comune con il Regolamento per l'applicazione dell' I.M.U. approvato dal Consiglio Comunale</i>
<i>Tipologia immobili</i>		<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	
Abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,00	0,35%	€ 200	€ 12	➤ Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Terreni agricoli	+ 0,03	0,79%			
Aree fabbricabili	+ 0,30	1,06%			
Fabbricati categoria B	+ 0,30	1,06%			
Fabbricati categoria C (non pertinenziali di abitazione principale)	+ 0,03	0,79%			
Impianti categoria D (esclusi D/10) (ALIQUOTA 0,76% RISERVATA ALLO STATO – ALIQUOTA 0,03% DI SPETTANZA COMUNALE)	+ 0,03	0,79%			
Abitazione non principale	+ 0,30	1,06%			
Generale (per le tipologie di immobili non comprese tra le precedenti)	0,00	0,76%			➤

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TASI - La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, nell'ambito della IUC, il Tributo per i servizi indivisibili TASI al fine di consentire agli enti di compensare il minor gettito dell'IMU (come sopra specificato), poiché lo stesso è stato compensato solo parzialmente da maggiori trasferimenti erariali.

Codice catastale del Comune: A072	Aliquote TASI anno 2016	% a carico del locatario	Detrazione abitazione principale	Minimo versamento
Tipologia immobili				
Abitazione principale solo A/1, A/8, A/9	0,25%	10%	-	€ 12
Aree fabbricabili	0,00 %			
Fabbricati categoria D (esclusi D/10)	0,25 %			
Fabbricati categoria C	0,25 %			
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%			
Altre tipologie di fabbricati	0,00%			

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU - Continuano ad essere previsti maggiori proventi connessi all'attività di accertamento che deve essere potenziata in dipendenza di una previsione di €.2.100,00 per ICI ed €.20.000,00 per IMU.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – E' stata introdotta con il Bilancio di previsione 2000. La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Di difficile determinazione, la previsione è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, riferiti ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti. E' presumibile che il valore per il triennio 2016-2018 si assesti sul livello di quello dell'ultimo esercizio pari ad €.129.000,00 per un'aliquota deliberata dello 0,7%.

TARI – La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la TARI che ha sostituito la TARES a partire dall'anno 2014. Anche il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti.

Il tributo è previsto in bilancio in €.220.500,00 e copre al 100% le relative spese come indicato nel piano finanziario. L'invarianza dei coefficienti, del rapporto tra costi fissi e variabili e della distribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ha permesso di mantenere pressochè invariate per l'anno 2016 le tariffe del tributo già in vigore nell'anno 2015 oltre che tutte le altre norme regolamentari (per ulteriori dettagli si rimanda al piano finanziario del tributo).

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI – La Legge finanziaria 2002 ha previsto l'esclusione dall'imposizione di ampia parte delle insegne pubblicitarie (quelle inferiori a 5 mq.). Per raggiungere il pareggio di bilancio è necessario confermare le tariffe approvate per il 2014 onde garantire le previsioni del bilancio. Oggi tale gestione è effettuata a cura della ditta I.R.T.E.L. s.r.l. di Acqui Terme..

Il gettito del tributo è iscritto a bilancio per un importo di €.10.625,00, pari alla previsione 2015, e si ritiene possa rimanere invariato per l'intero triennio.

TOSAP – Tributo ormai consolidato, che però negli ultimi anni ha evidenziato un andamento in riduzione per effetto della crisi che ha coinvolto sia le imprese edili che le attività commerciali.

Considerato le riduzioni del gettito già operate negli anni precedenti, si ritiene congruo confermare per l'intero triennio la previsione del bilancio pari ad €.4.900,00.

Tale gestione è effettuata in economia.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE – Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti.

Lo stanziamento previsto a bilancio ammonta a circa €.190.000,00.

A seguito dell'ulteriore cambiamento delle quote di compartecipazione all'IMU da parte dello Stato è stato messo a punto un meccanismo che ha sommato l'IMU ed i trasferimenti statali affinché i comuni avessero le stesse risorse del 2015.

TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,36031	72,57562
2 componenti	0,42036	137,08728
3 componenti	0,46326	145,15124
4 componenti	0,49757	177,40707
5 componenti	0,53189	233,85477
6 o più componenti	0,55762	274,17456

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,14017	0,48980
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,21987	0,76386
103	Stabilimenti balneari	0,17315	0,60642
104	Esposizioni, autosaloni	0,11818	0,41400
105	Alberghi con ristorante	0,29408	1,02509
106	Alberghi senza ristorante	0,21987	0,76386
107	Case di cura e riposo	0,27484	0,95512
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31057	1,08457
109	Banche ed istituti di credito	0,15941	0,55744
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,30507	1,06357
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,41776	1,45192
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,28583	0,99127
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,31881	1,10556
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,25010	0,87465
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,29958	1,04025
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,33023	4,62632
117	Bar, caffè, pasticceria	1,00042	3,47761
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,65412	2,27992
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,71733	2,49683
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,86933	9,98267
121	Discoteche, night club	0,45074	1,56854

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	25.411,00	21.405,00	25.411,00
		cassa	25.792,40		
	2-Segreteria generale	comp	200.199,26	200.201,00	187.155,11
		cassa	238.033,44		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	6.714,00	6.522,00	6.566,22
		cassa	7.875,08		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	36.000,00	35.050,00	31.680,60
		cassa	49.192,07		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	31.817,70	33.424,00	34.153,24
		cassa	39.326,52		
	6-Ufficio tecnico	comp	84.867,07	84.244,29	80.021,07
		cassa	123.800,68		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	65.564,72	64.150,00	56.912,56
		cassa	66.264,72		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
	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	58.836,00	26.756,00	26.768,06
		cassa	61.221,49		
	Totale Missione 1	comp	510.909,75	473.252,29	450.167,86
		cassa	613.006,40		
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	16.000,00	16.446,00	16.610,46
		cassa	32.565,75		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	16.000,00	16.446,00	16.610,46
		cassa	32.565,75		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	1.952,72		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	9.587,00	9.304,00	9.329,54
		cassa	10.734,20		
	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	63.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	87.199,53		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	73.987,00	70.704,00	70.729,54
		cassa	99.886,45		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	2.365,00	2.376,00	2.399,76
		cassa	3.133,58		
	Totale Missione 5	comp	2.365,00	2.376,00	2.399,76
		cassa	3.133,58		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	4.570,00	4.467,00	4.503,67
		cassa	5.469,05		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	4.570,00	4.467,00	4.503,67
		cassa	5.469,05		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.600,00	2.009,00	2.029,09
		cassa	2.907,50		
	Totale Missione 7	comp	2.600,00	2.009,00	2.029,09
		cassa	2.907,50		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	2.500,00	2.823,00	2.851,23
		cassa	2.500,00		
	3-Rifiuti	comp	166.115,00	159.300,00	160.868,00
		cassa	192.671,90		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	168.615,00	162.123,00	163.719,23
		cassa	195.171,90		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	2.250,00	4.699,00	4.733,49
		cassa	3.108,00		
	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	158.306,55	146.276,00	152.788,76
		cassa	186.470,74		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	160.556,55	150.975,00	157.522,25
		cassa	189.578,74		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.679,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.679,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	378.963,07	169.930,00	5.141,30
		cassa	428.092,34		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	350,00	361,00	364,61
		cassa	377,45		
13-Tutela della salute	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	614,00	300,00	300,00
		cassa	614,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	25.700,00	25.125,00	25.376,25
		cassa	51.380,55		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	10.500,00	6.778,00	6.836,78
		cassa	16.263,71		
	Totale Missione 12	comp	416.127,07	202.494,00	38.018,94
		cassa	496.728,05		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	6.500,00	5.000,00	3.000,00
		cassa	7.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	48.328,20	44.014,71	40.595,49
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	707,62		
	Totale Missione 20	comp	54.828,20	49.014,71	43.595,49
		cassa	7.707,62		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.793,43	60.725,00	57.933,71
		cassa	63.793,43		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	63.793,43	60.725,00	57.933,71
		cassa	63.793,43		
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.474.352,00	1.194.586,00	1.007.230,00
		cassa	1.711.627,47		

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

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

La gestione del patrimonio

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

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)	105.694,14 88.592,56	17.101,58	3.148,40	0,00	3.701,88 5.130,36	6.180,36	17.771,50 93.722,92
Totale		17.101,58	3.148,40	0,00	3.701,88	6.180,36	17.771,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.715.588,84 587.175,76	2.128.413,08	3.828,60	0,00	225.517,57 54.338,90	54.338,90	2.303.420,35 641.514,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	194.681,56	194.681,56	0,00	0,00			194.681,56
3) Terreni (patrimonio disponibile)	47.881,02	47.881,02	0,00	0,00			47.881,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.740.032,55 917.155,86	1.822.876,69	4.298,68	0,00	201.572,09 82.096,61	82.096,61	1.946.650,85 999.252,47
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	779.679,32 197.806,59	581.872,73	638,00	0,00	23.390,37	23.390,37	559.120,36 221.196,96
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	238.951,28 194.729,70	44.221,58	2.046,21	0,00	15.172,47 6.009,20	9.264,10	52.176,16 200.738,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	145.186,48 142.237,63	2.948,85	1.366,40	0,00	896,70 1.025,54	1.574,54	3.637,41 143.263,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	64.423,01 37.524,60	26.898,41	0,00	0,00	6.724,60	6.724,60	20.173,81 44.249,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.693,13 9.437,95	7.255,18	0,00	0,00	2.952,48	2.952,48	4.302,70 12.390,43
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.429,93 12.114,03	2.315,90	0,00	0,00	1.157,95	1.157,95	1.157,95 13.271,98
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	116.580,35 116.132,35	448,00	0,00	0,00	323,00	323,00	125,00 116.455,35
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	339.391,00	339.391,00	81.656,83	0,00	7.811,76	402.106,95	26.752,64
Totale		5.199.204,00	93.834,72	0,00	450.970,59	583.929,50	5.160.079,81

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 di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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 :	36.000,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	36.000,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	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 :	8.600,67	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	8.600,67	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	107.000,00	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

Per la parte corrente si prevede l'impiego delle seguenti risorse straordinarie.

Tipologia entrata	2016	2017	2018
Accertamenti recupero evasione tributaria (ICI, IMU, TASI)	30.422,02	25.633,68	25.890,02
Totale	30.422,02	25.633,68	25.890,02

Indebitamento

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	1.525.972,44	1.448.847,24	1.420.139,18	1.338.332,32	1.286.465,32	1.228.881,32
Nuovi Prestiti (+)		9.516,00				
Prestiti rimborsati (-)	77.125,20	79.410,95	83.824,80	51.867,00	57.584,00	58.159,84
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)		41.186,89	2.007,95			
Totale fine anno	1.448.847,24	1.420.139,18	1.338.332,32	1.286.465,32	1.228.881,32	1.170.721,48
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

	Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	72.838,16	72.215,35	67.915,85	63.793,43	60.725,00	57.933,71
Quota capitale	77.125,20	79.410,95	83.825,97	63.164,00	66.361,00	67.317,00
Totale fine anno	149.963,36	151.626,30	151.741,82	126.957,43	127.086,00	125.250,71

	Tasso medio indebitamento					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	1.525.972,44	1.448.847,24	1.420.139,18	1.337.102,89	1.285.235,89	1.227.651,89
Oneri finanziari	72.838,16	72.215,35	67.915,85	63.793,43	60.725,00	57.933,71
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,77	4,98	4,78	4,77	4,72	4,99

	Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	72.838,16	72.215,35	67.915,85	63.793,43	60.725,00	57.933,71
Entrate correnti	1.462.476,08	1.514.946,74	1.534.706,10	1.522.567,42	1.260.947,00	1.074.547,00
% su entrate correnti	4,98 %	4,77 %	4,43 %	4,19 %	4,82 %	5,39 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		719.172,11		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	14.948,58	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>	(+)	1.522.567,42 0,00	1.260.947,00 0,00	1.074.547,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.474.352,00 0,00 48.328,20	1.194.586,00 0,00 44.014,71	1.007.230,00 0,00 40.595,49
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>	(-)	63.164,00 0,00	66.361,00 0,00	67.317,00 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	(+)	107.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	321.781,11	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	347.373,41	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	776.154,52 0,00	0,00 0,00	0,00 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 2016/2018

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	(+)	719.172,11
Entrata	(+)	3.012.510,14
Spesa	(-)	3.355.957,03
Differenza	=	375.725,22

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.B.R.A.	Consorzio per la gestione dei rifiuti	0,01
CO.GE.CA.	Consorzio per la costruz. e la gestione del canile	3,15
C.I.S.A. ASTI SUD	Consorzio socio-assistenziale	3,00
A.T.L. ASTI TURISMO	Promoz. Accoglienza informaz.turistica	0,82
IST.STORIA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA	Servizi culturali al territorio	0,64

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.F.P. COLLINE STIGIANE S.C.R.L.	Formaz.professionale settore turistico alberghiero	21
A.V. S.P.A.	Organizzaz. Gestione servizio idrico integrato	5,73
G.A.I.A. S.P.A.	Gestione integrata ambientale dell'astigiano	0,85

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ZANETTI S.R.L.	Concessione impianto illuminazione votiva cimitero comunale e relativa attività di riscossione dei proventi	
I.R.T.E.L.	Concessione servizio riscossione e accertamento I.C.P.	
COOP. SPORT INSIEME R.L.	Concessione impianti sportivi	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
COMUNITA' COLL.RE VAL TIGLIONE E DINTORNI	Unione di Comuni	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 15,38		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1 _____	* Fiumi e Torrenti n°2 _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 3 _____	* Provinciali Km. 15,50 _____	* Comunali Km. 42 _____
* 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	—
* Piano reg. approvato	X	—
* Progr. di fabbricazione	—	X
* Piano edilizia economica e popolare	—	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	—	X
* Artigianali	—	X
* Commerciali	—	X
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	34.366,28	14.948,58	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	59.218,33	321.781,11	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	402.714,83	107.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	565.819,61	719.172,11		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	219.039,45	previsione di competenza	944.308,91	948.791,00	916.025,00	914.025,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di cassa	1.222.477,09	1.167.830,45		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	117.951,15	previsione di competenza	56.386,57	56.388,00	41.685,00	45.785,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	21.530,04	previsione di cassa	66.193,83	56.388,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	534.010,62	517.388,42	303.237,00	114.737,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	47.294,64	previsione di cassa	677.682,90	635.339,57		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	458.080,04	347.373,41	0,00	0,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	62.324,03	previsione di cassa	432.780,71	368.903,45		
	TOTALE TITOLI	468.139,31	previsione di competenza	2.327.206,14	2.544.370,83	1.555.377,00	1.409.377,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	468.139,31	previsione di cassa	2.818.141,42	3.012.510,14		
			previsione di competenza	2.823.505,58	2.988.100,52	1.555.377,00	1.409.377,00
			previsione di cassa	3.383.961,03	3.731.682,25		

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

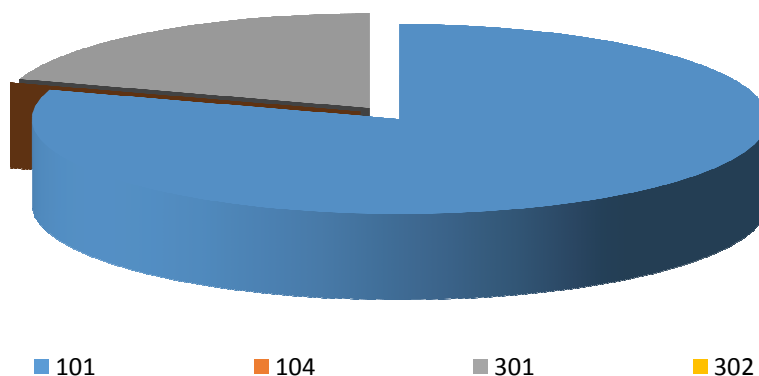
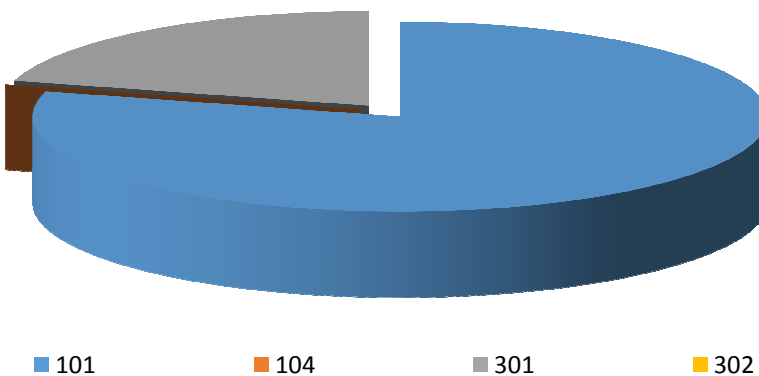
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

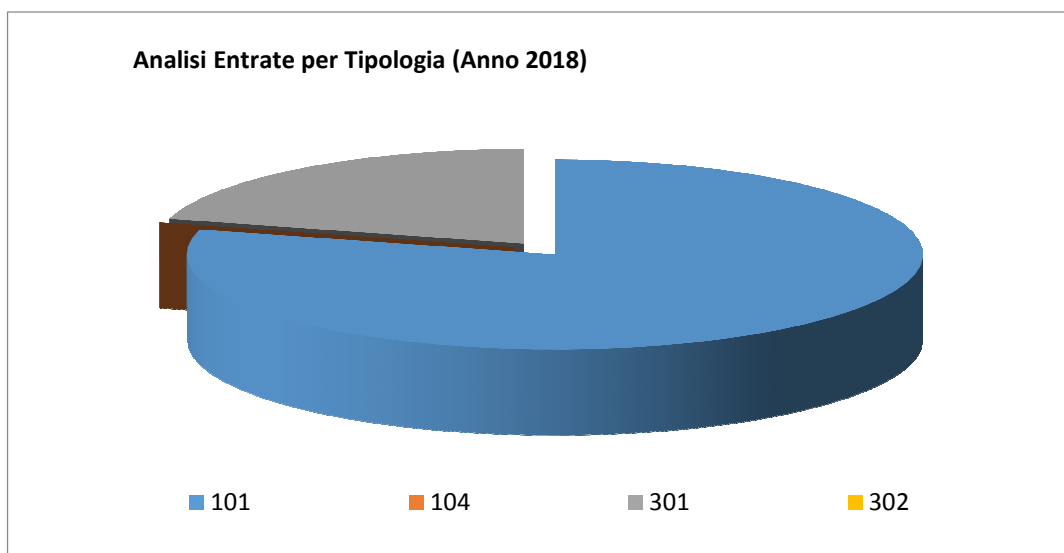
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	758.625,00	726.025,00	724.025,00
		cassa	969.058,82		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	190.166,00	190.000,00	190.000,00
		cassa	198.771,63		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	948.791,00	916.025,00	914.025,00
		cassa	1.167.830,45		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



I gettiti dei tributi comunali, nonché i relativi stanziamenti di bilancio per gli anni 2016- 2018, stante l'incertezza normativa relativa agli stessi (abolizione della Tasi e dell'IMU agricola a decorrere dall'anno 2016) sono stimati con le aliquote in vigore per l'anno 2015, ovvero:

IMU

Codice catastale del Comune: A072	2016	2017	2018
Tipologia immobili		(1)	
Abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,00	0,35%	€.12,00
Terreni agricoli	+ 0,03	0,79%	
Aree fabbricabili	+ 0,30	1,06%	
Fabbricati categoria B	+ 0,30	1,06%	
Fabbricati categoria C (non pertinenziali di abitazione principale)	+ 0,03	0,79%	
Impianti categoria D (esclusi D/10) (ALIQUOTA 0,76% RISERVATA ALLO STATO – ALIQUOTA 0,03% DI SPETTANZA COMUNALE)	+ 0,03	0,79%	
Abitazione non principale	+ 0,30	1,06%	
Generale (per le tipologie di immobili non comprese tra le precedenti)	0,00	0,76%	

TASI

Codice catastale del Comune: A072	Aliquote TASI	% a carico del locatario
Tipologia immobili		
Abitazione principale e relative pertinenze	0,25 %	
Aree fabbricabili	0,00 %	
Fabbricati categoria D (esclusi D/10)	0,25 %	10%
Fabbricati categoria C	0,25 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Altre tipologie di fabbricati	0,00%	

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU -

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2016	2017	2018
ICI/IMU	30.422,02	25.633,68	25.890,02
TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Aliquota deliberata dello 0,7%.

TARI – Verranno deliberati annualmente i Piani finanziari a copertura totale delle spese di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI – Il gettito del tributo è iscritto a bilancio per un importo di circa €.10.600,00, pari alla previsione 2015, a seguito di proroga della concessione sino al 31/12/2016.

TOSAP – Si ritiene congruo confermare per l'intero triennio la previsione di circa €.5.400,00. Tale gestione è effettuata in economia.

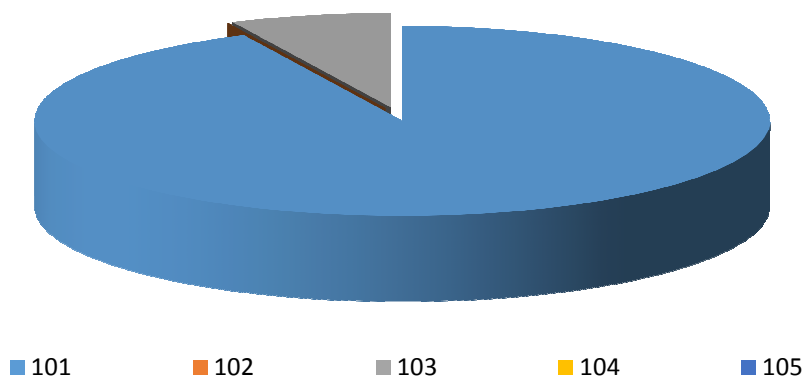
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE –

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste sulla base delle assegnazioni e dei tagli operati negli esercizi precedenti ed in base alla normativa vigente.

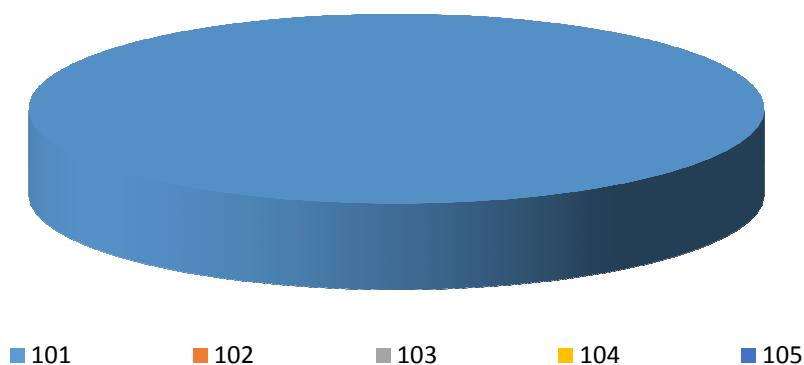
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

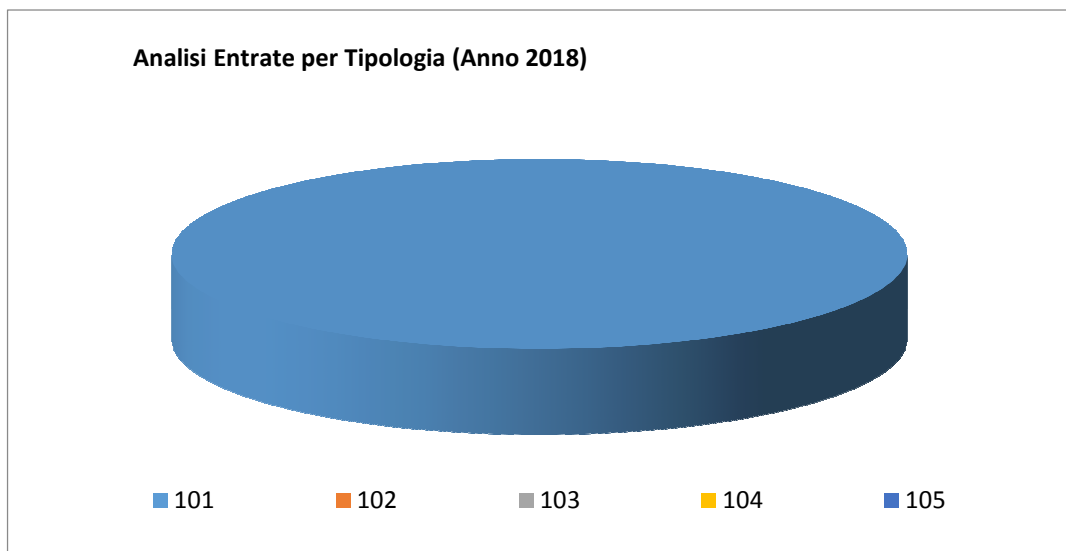
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	52.388,00	41.685,00	45.785,00
		cassa	52.388,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	4.000,00	0,00	0,00
		cassa	4.000,00		
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			56.388,00	41.685,00	45.785,00
			56.388,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





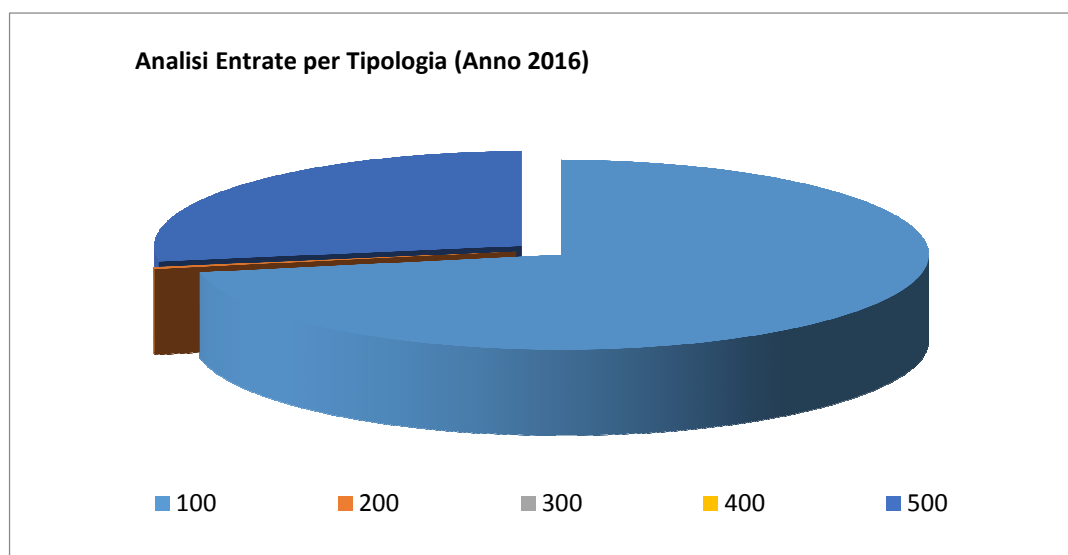
TRASFERIMENTI DALLO STATO - I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente azzerati e sono stati sostituiti dal fondo di solidarietà di cui è già stato detto nella sezione fondi perequativi e da alcuni ristori di gettito IMU assegnati a seguito di esenzioni di legge.

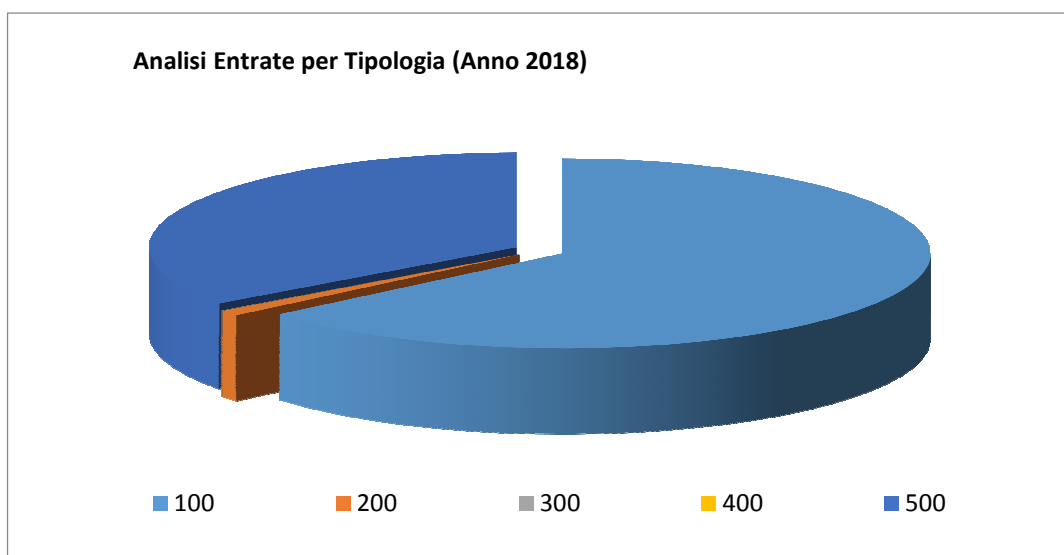
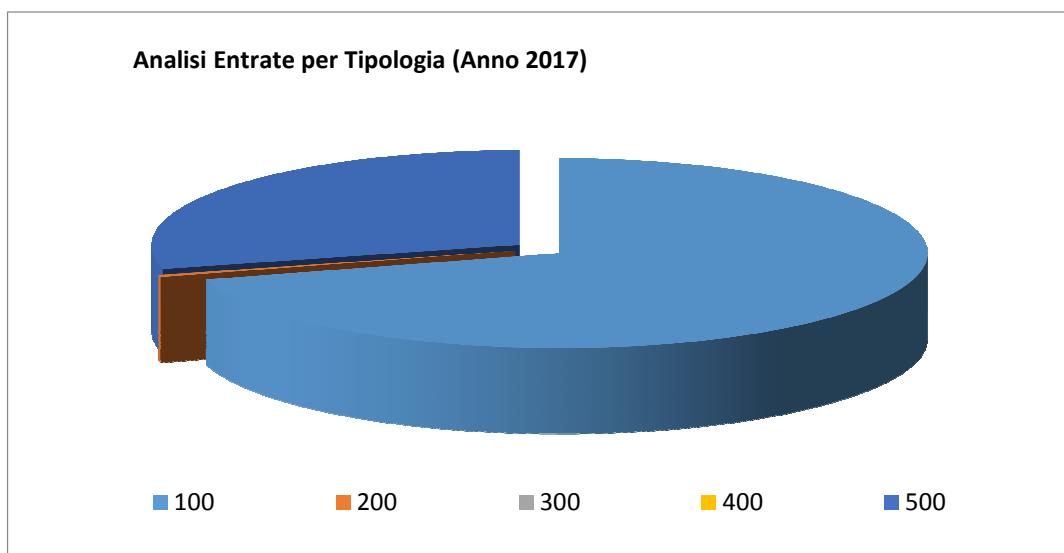
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - Anche i trasferimenti regionali non rappresentano più un'entrata significativa del bilancio comunale, Infatti l'importo più significativo, €.6.600,00 riguarda il contributo regionale per studio assetto territorio, mentre i contributi per funzioni delegate (libri di testo e sostegno alla locazione) che il Comune gestisce in nome e per conto della regione stessa ammontano a €.2.114,00.

TRASFERIMENTI DA IMPRESE – Contributo da impresa concessionaria di impianti per la distribuzione del gas naturale.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	372.628,00	213.878,00	73.378,00
		cassa	411.494,85		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	1.807,62	1.100,00	1.100,00
		cassa	5.262,62		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	106,31		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	142.902,80	88.209,00	40.209,00
		cassa	218.475,79		
TOTALI TITOLO		comp	517.388,42	303.237,00	114.737,00
		cassa	635.339,57		





VENDITA DI SERVIZI - In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale.

L'Amministrazione si impegna a garantire tutti i servizi attualmente in essere, migliorando ove possibile la qualità degli stessi. Il rapporto esistente tra la qualità dei servizi erogati e le tariffe applicate, può tranquillamente essere definito di buon livello.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto o comodato.

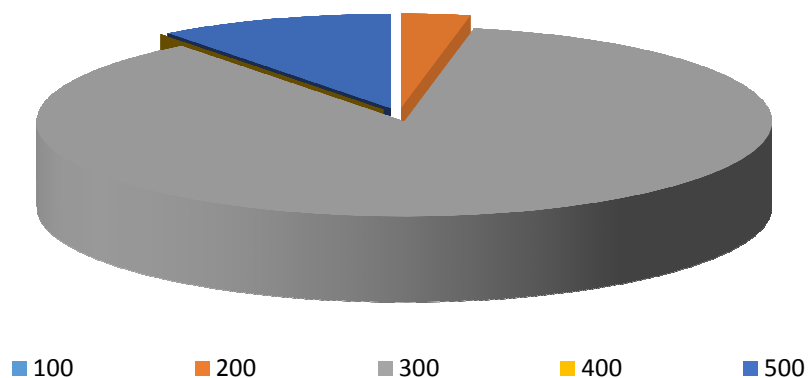
La revisione dei contratti di affitto dei fabbricati comunali ha determinato negli scorsi anni un'entrata pressoché costante.

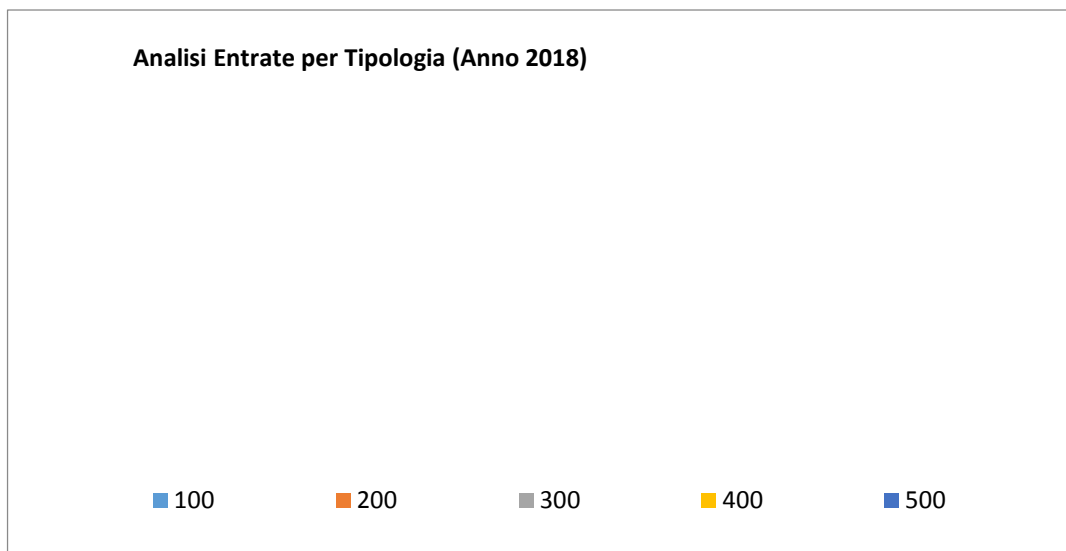
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TIPOLOGIA IMMOBILE	INDIRIZZO	CANONE ANNUO €
Ufficio Postale	Palazzo c.le – P.zza Roma 21	6.120,00
Scuola elementare	P.zza Roma 8	-
Caserma Carabinieri	P.zza Roma 10/11	6.800,00
Cabina Telecom	Via A.Arullani 16	8.924,00
Impianti sportivi e campeggio c.le	Via alle Fontane e P.zza Castello	12.342,00
Circolo sportivo	Via Pozzo dell'Olmo 7	Comodato gratuito
Alloggio edilizia abitativa	Via C.Colombo 15	2.814,00
Alloggi ed. res.le pubblica	Via P. Amedeo 76	Gestione ATC
Alloggio edilizia privata	V.G. Mazzini 32	3.132,00
Centro polifunzionale	P.zza San Giacomo 3	Comodato gratuito
Circolo ricreativo	V.G.Mazzini 35	Comodato gratuito

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	10.573,41	0,00	0,00
		cassa	24.103,45		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	300.800,00	0,00	0,00
		cassa	308.800,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	36.000,00	0,00	0,00
		cassa	36.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	347.373,41	0,00	0,00
		cassa	368.903,45		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

La voce comprende tutti i contributi previsti per il finanziamento delle opere indicate nel Piano triennale delle opere pubbliche.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata prevista è relativa a proventi derivanti dalla vendita di aree cimiteriali e dalla concessione di loculi.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard. Non si prevede l'applicazione degli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

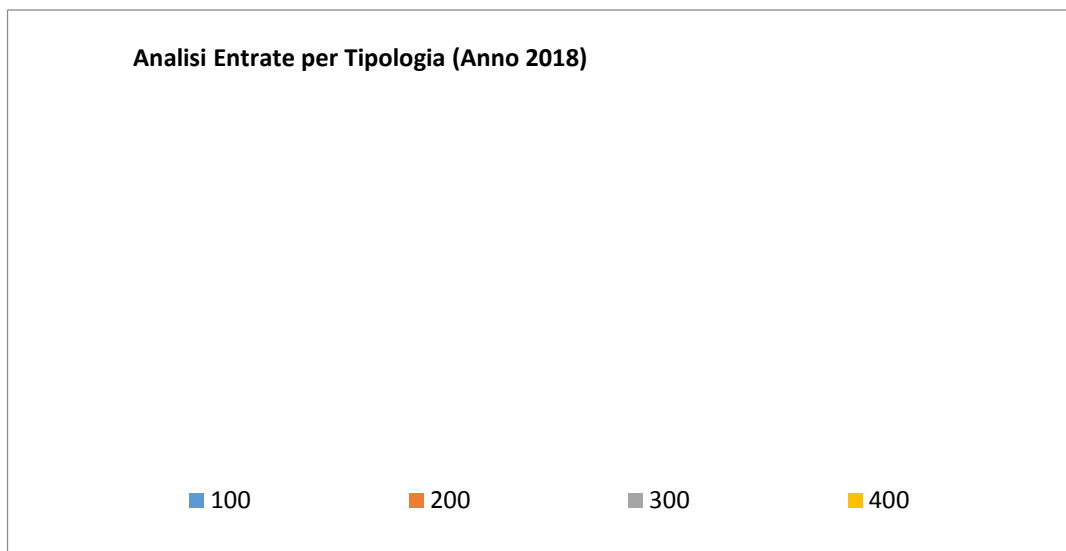
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

Il Comune di Agliano Terme non prevede di ricorrere all'accensione di nuovi prestiti nel triennio.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

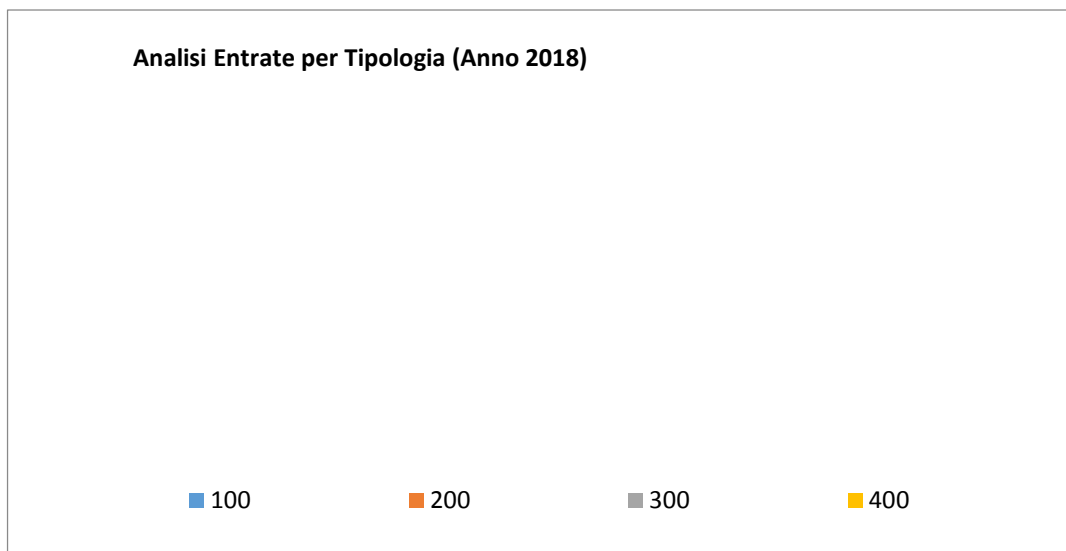
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	47.294,64		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	47.294,64		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

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

Il Comune di Agliano Terme non prevede di ricorrere all'accensione di nuovi prestiti nel triennio.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	380.000,00	0,00	0,00
		cassa	380.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	380.000,00	0,00	0,00
		cassa	380.000,00		

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

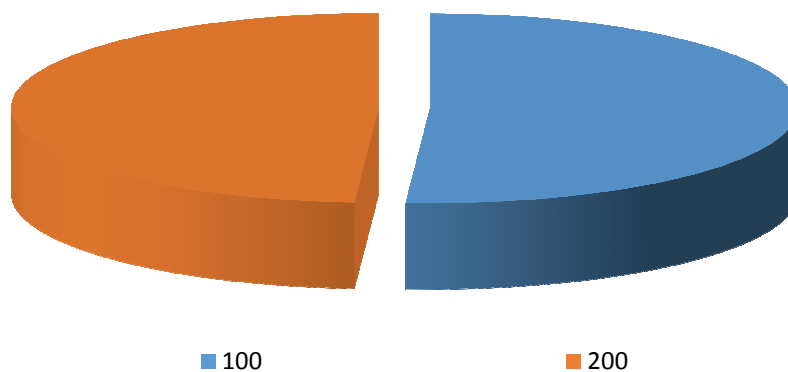
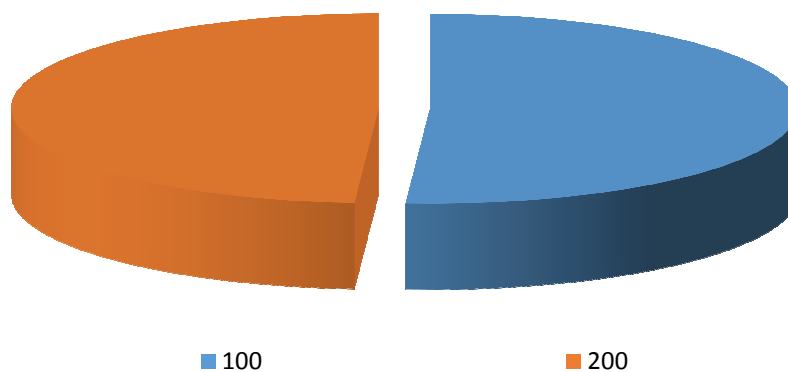
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

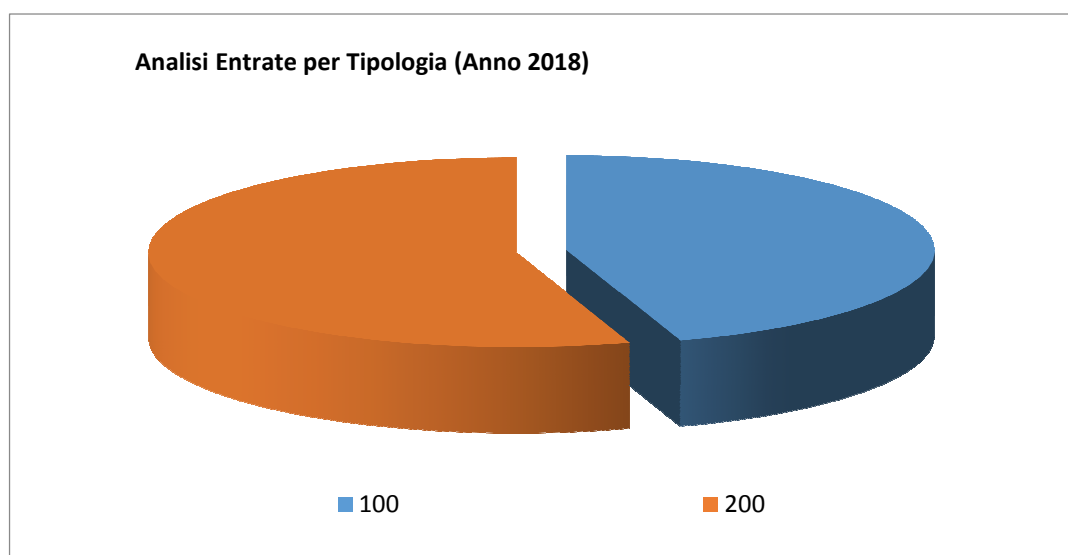
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.525.501,74

Limite 3/12 380.000,00

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	150.330,00	150.330,00	150.730,00
		cassa	152.912,28		
200	Entrate per conto terzi	comp	144.100,00	144.100,00	184.100,00
		cassa	203.841,75		
	TOTALI TITOLO	comp	294.430,00	294.430,00	334.830,00
		cassa	356.754,03		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.015.103,84
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	46.927,34
3) Entrate extratributarie (titolo III)	463.470,56
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.525.501,74
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	152.550,17
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	152.550,17
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	63.787,96
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	63.787,96
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 2016/2018

--	--

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	517.644,79 32.885,04 0,00	473.252,29 0,00 0,00	450.167,86 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	621.934,30 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 16.000,00 0,00 0,00	0,00 16.446,00 0,00 0,00	0,00 16.610,46 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	32.565,75 94.487,00 0,00 0,00	0,00 70.704,00 0,00 0,00	0,00 70.729,54 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	120.386,45 22.365,00 0,00 0,00	0,00 2.376,00 0,00 0,00	0,00 2.399,76 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	23.133,58 4.570,00 0,00 0,00	0,00 4.467,00 0,00 0,00	0,00 4.503,67 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	8.303,11 2.600,00 0,00 0,00	0,00 2.009,00 0,00 0,00	0,00 2.029,09 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.907,50 33.768,60 768,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	34.270,04 308.615,00 140.000,00 0,00	162.123,00 0,00 0,00 0,00	163.719,23 0,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	335.171,90 578.345,12 344.087,90 0,00	150.975,00 0,00 0,00 0,00	157.522,25 0,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	623.296,03 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.679,00 553.489,38 137.362,31 0,00	0,00 202.494,00 0,00 0,00	0,00 38.018,94 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	704.553,45 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	54.828,20	49.014,71	43.595,49
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.707,62		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	126.957,43	127.086,00	125.250,71
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	126.957,43		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	380.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	380.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	294.430,00	294.430,00	334.830,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	333.090,87		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.988.100,52	1.555.377,00	1.409.377,00
		<i>di cui già impegnato</i>	655.103,85	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.355.957,03		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.988.100,52	1.555.377,00	1.409.377,00
		<i>di cui già impegnato</i>	655.103,85	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.355.957,03		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

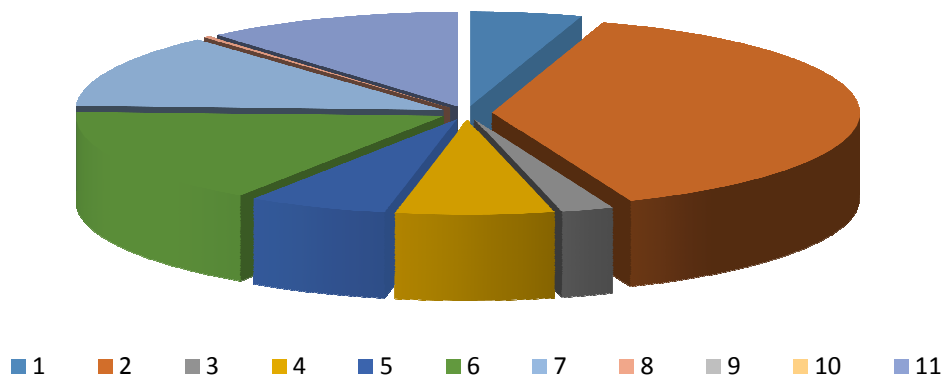
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

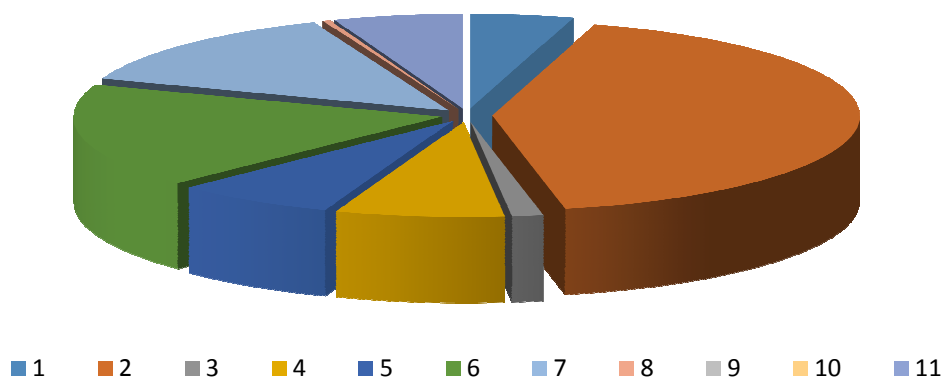
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	25.411,00	21.405,00	25.411,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.792,40			
2	Segreteria generale	comp	201.713,76	200.201,00	187.155,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.547,94			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	11.934,54	6.522,00	6.566,22	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.288,48			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	36.000,00	35.050,00	31.680,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.192,07			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	31.817,70	33.424,00	34.153,24	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.326,52			
6	Ufficio tecnico	comp	84.867,07	84.244,29	80.021,07	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.800,68			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	65.564,72	64.150,00	56.912,56	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.264,72			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
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	58.836,00	26.756,00	26.768,06	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.221,49			
TOTALI MISSIONE		comp	517.644,79	473.252,29	450.167,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	621.934,30			

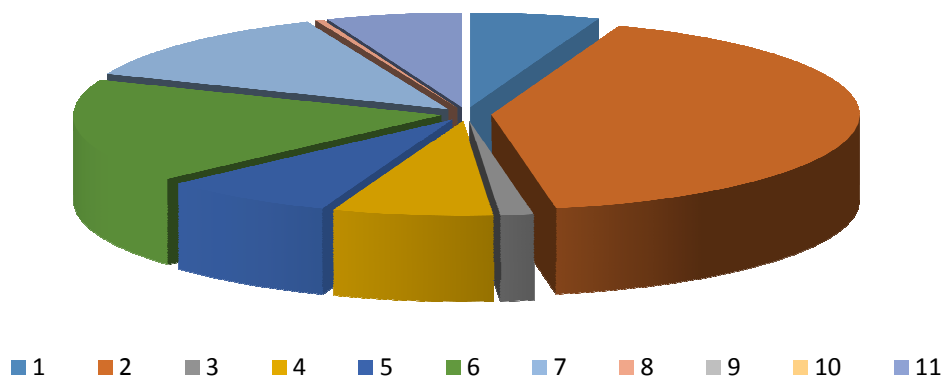
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Programma 1 – Organi istituzionali

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Programma 2 – Segreteria generale

Descrizione:

Il programma comprende le seguenti attività:

- Segreteria
- Protocollo
- Contratti

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

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

Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività relative ai servizi di programmazione economico finanziaria.

Le scelte operate sono volte alla corretta applicazione a partire dall'anno 2016 delle nuove regole e dei nuovi strumenti contabili stabilite nel D. Lgs. 118/2011, attraverso l'attivazione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi procedimenti operativi.

Finalità da conseguire:

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

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione:

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

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Programma 6 - Ufficio tecnico

Descrizione:

Il programma comprende i servizi connessi alle attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. L'Ufficio Tecnico comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi di urbanistica ed edilizia privata, al fine di rispondere

nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

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

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

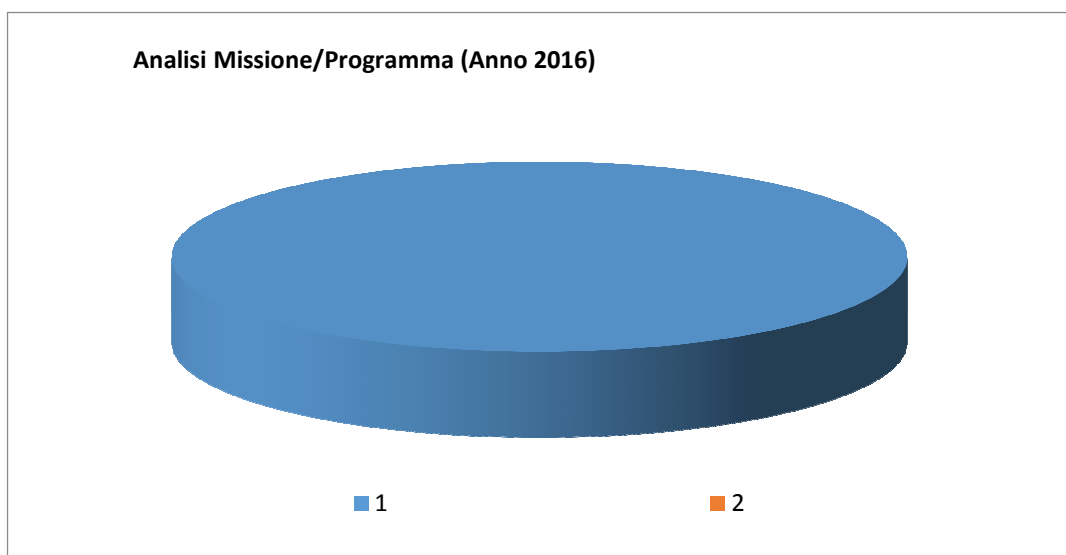
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	16.000,00	16.446,00	16.610,46	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.565,75			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	16.000,00	16.446,00	16.610,46	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.565,75			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Programma 1 – Polizia locale ed amministrativa

Descrizione:

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

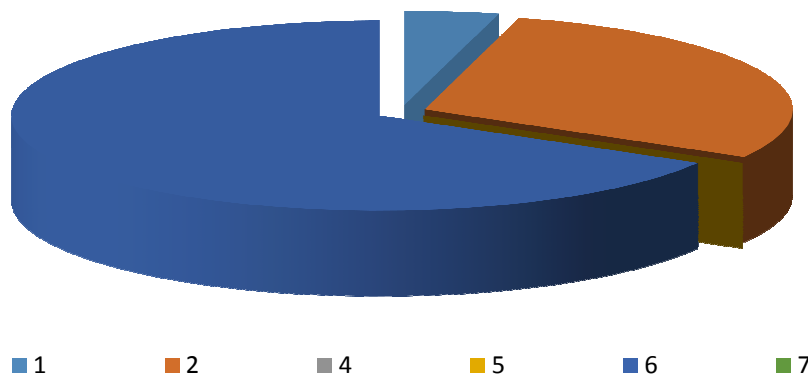
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

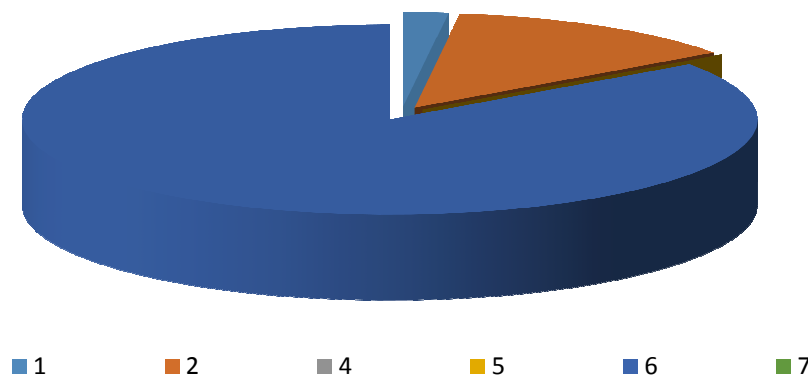
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	3.900,00	1.400,00	1.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.452,72			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	27.587,00	9.304,00	9.329,54	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.734,20			
4	Istruzione universitaria	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	63.000,00	60.000,00	60.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.199,53			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	94.487,00	70.704,00	70.729,54	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.386,45			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

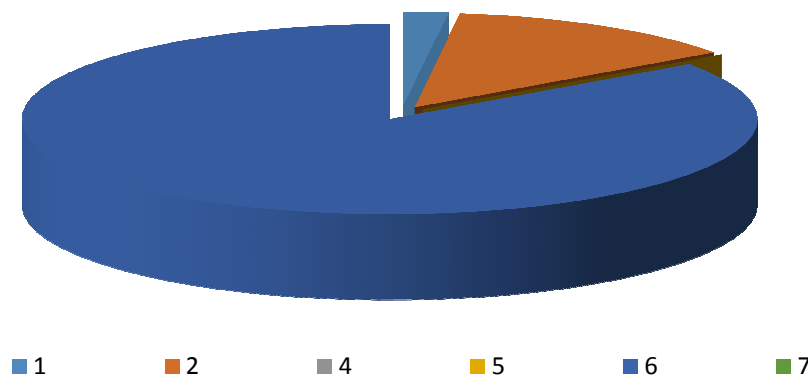
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Programma 1 – Istruzione prescolastica e

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione:

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

Missione 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

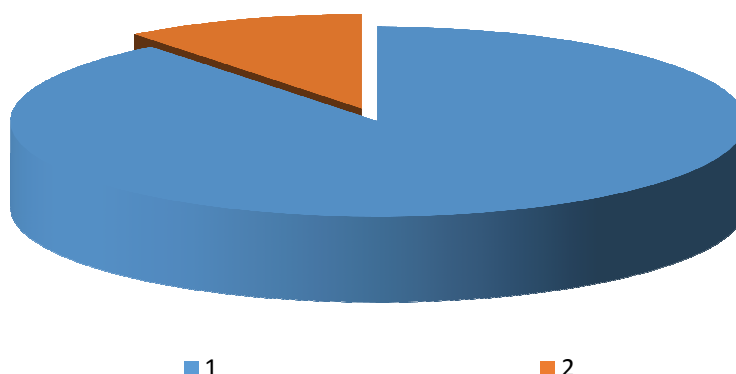
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

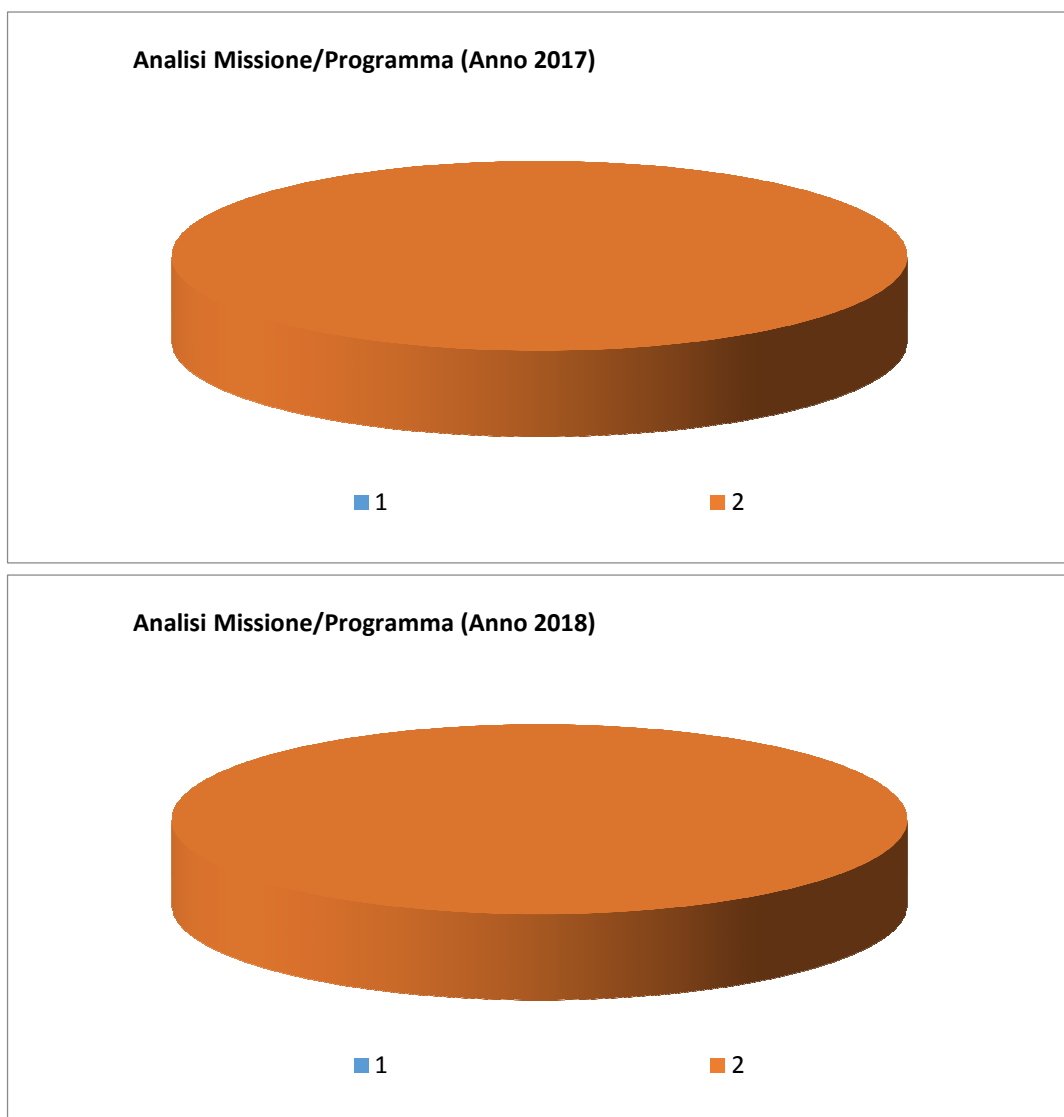
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	20.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	2.365,00	2.376,00	2.399,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.133,58			
TOTALI MISSIONE		comp	22.365,00	2.376,00	2.399,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.133,58			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)





Programma 2 – Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Descrizione:

Il programma comprende le seguenti attività: servizio biblioteca e servizio attività culturali. Le attività sono intraprese e sviluppate attraverso la dinamica presenza dell'Amministrazione comunale come soggetto propositivo di momenti di incontro tra i cittadini ed attraverso l'organizzazione di momenti tradizionalmente significativi.

Finalità da conseguire:

- Servizio biblioteca: obiettivo fondamentale è la promozione della lettura. Sarà completato e riallocato l'Archivio storico, patrimonio consistente e ricco di opere importanti.
- Servizi culturali: obiettivo è quello di offrire una serie di proposte, iniziative ed eventi da realizzare in collaborazione con le associazioni culturali del territorio.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

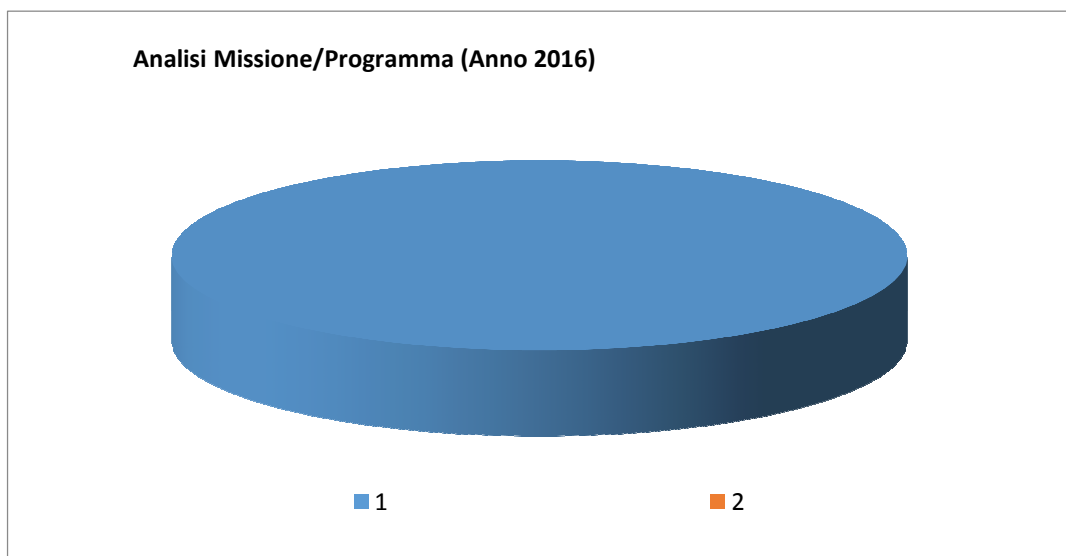
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

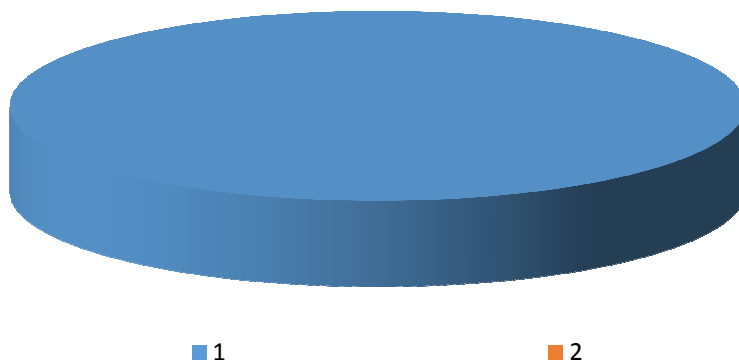
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

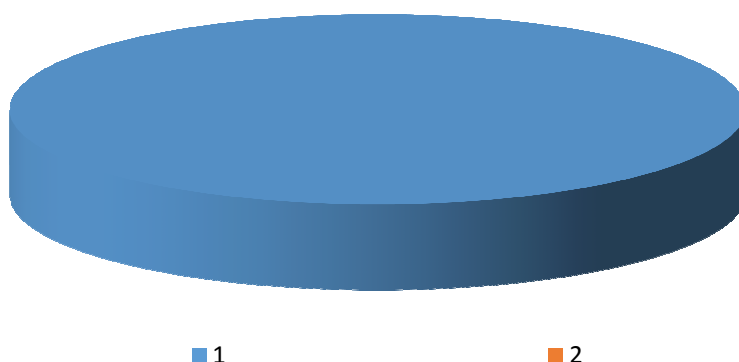
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	4.570,00	4.467,00	4.503,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.303,11			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.570,00	4.467,00	4.503,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.303,11			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Programma 1 – Sport e tempo libero

Descrizione:

Il programma comprende le attività sviluppate nell'ambito del settore sportivo e ricreativo.

Finalità da conseguire:

- Mantenimento di un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi in concessione;

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp 2.600,00	2.009,00	2.029,09	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 2.907,50			
	TOTALI MISSIONE	comp 2.600,00	2.009,00	2.029,09	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 2.907,50			

Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

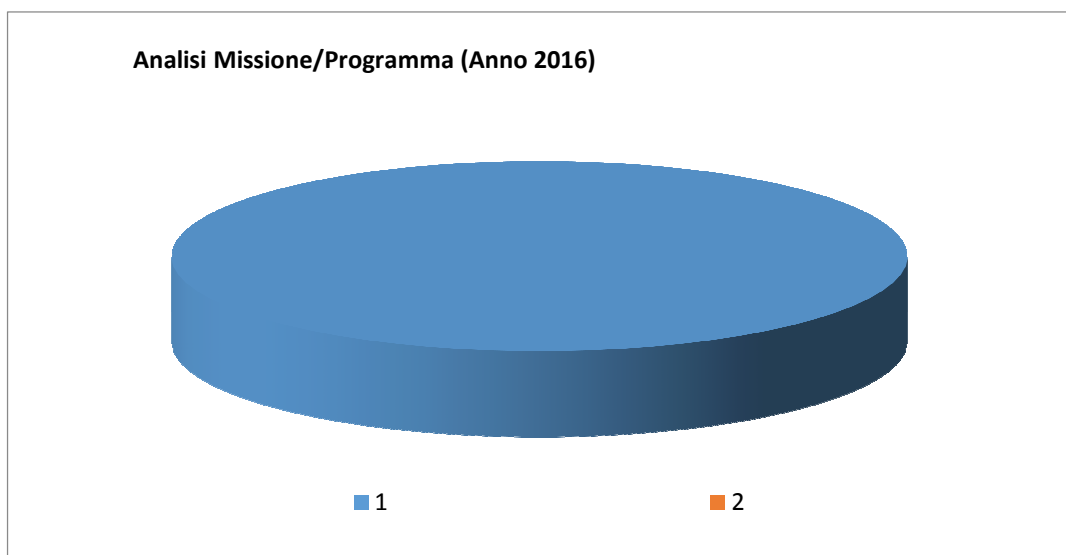
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	33.768,60	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.270,04			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.768,60	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.270,04			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

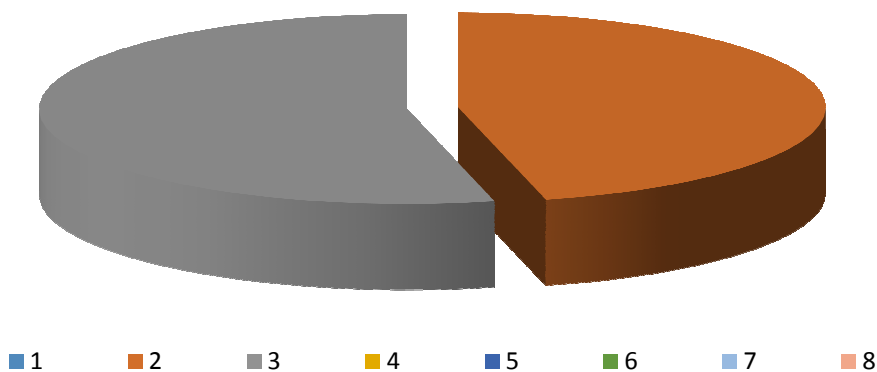
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

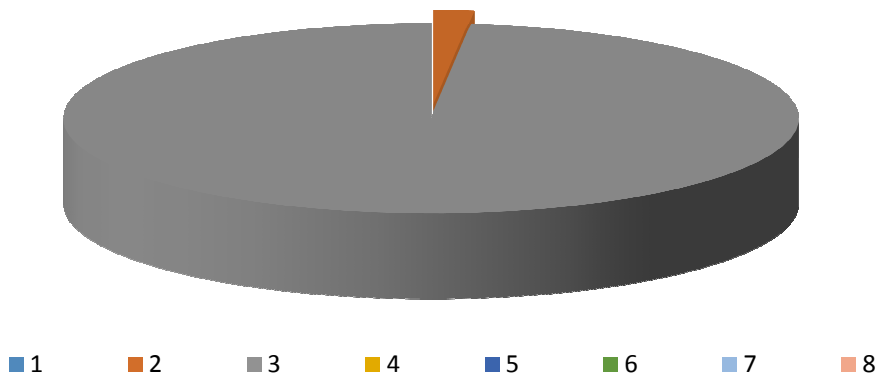
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	142.500,00	2.823,00	2.851,23	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.500,00			
3	Rifiuti	comp	166.115,00	159.300,00	160.868,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	192.671,90			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		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	308.615,00	162.123,00	163.719,23	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	335.171,90				

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

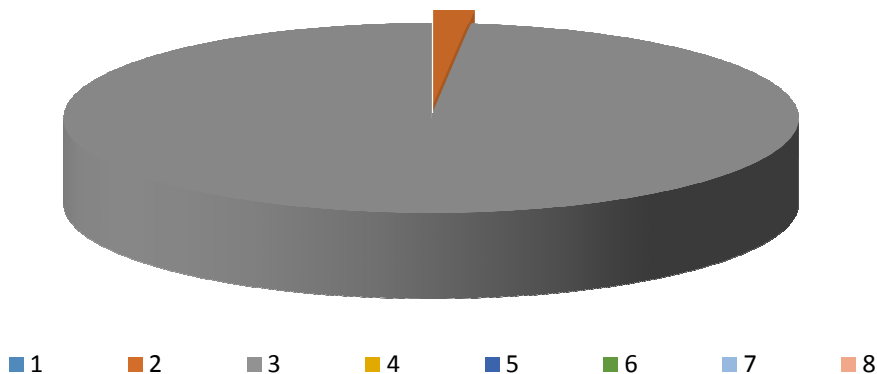
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Programma 3 – Rifiuti

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

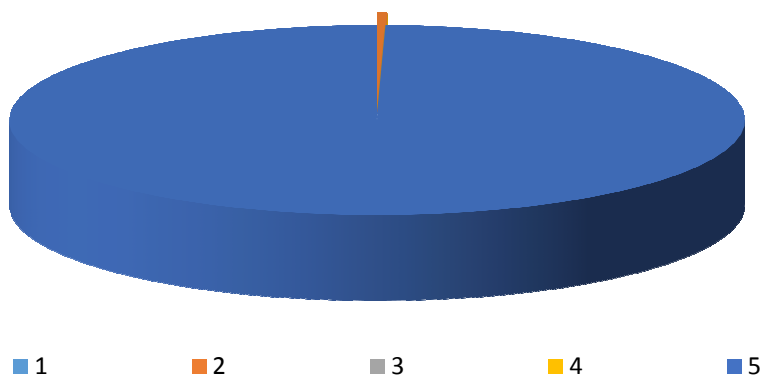
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

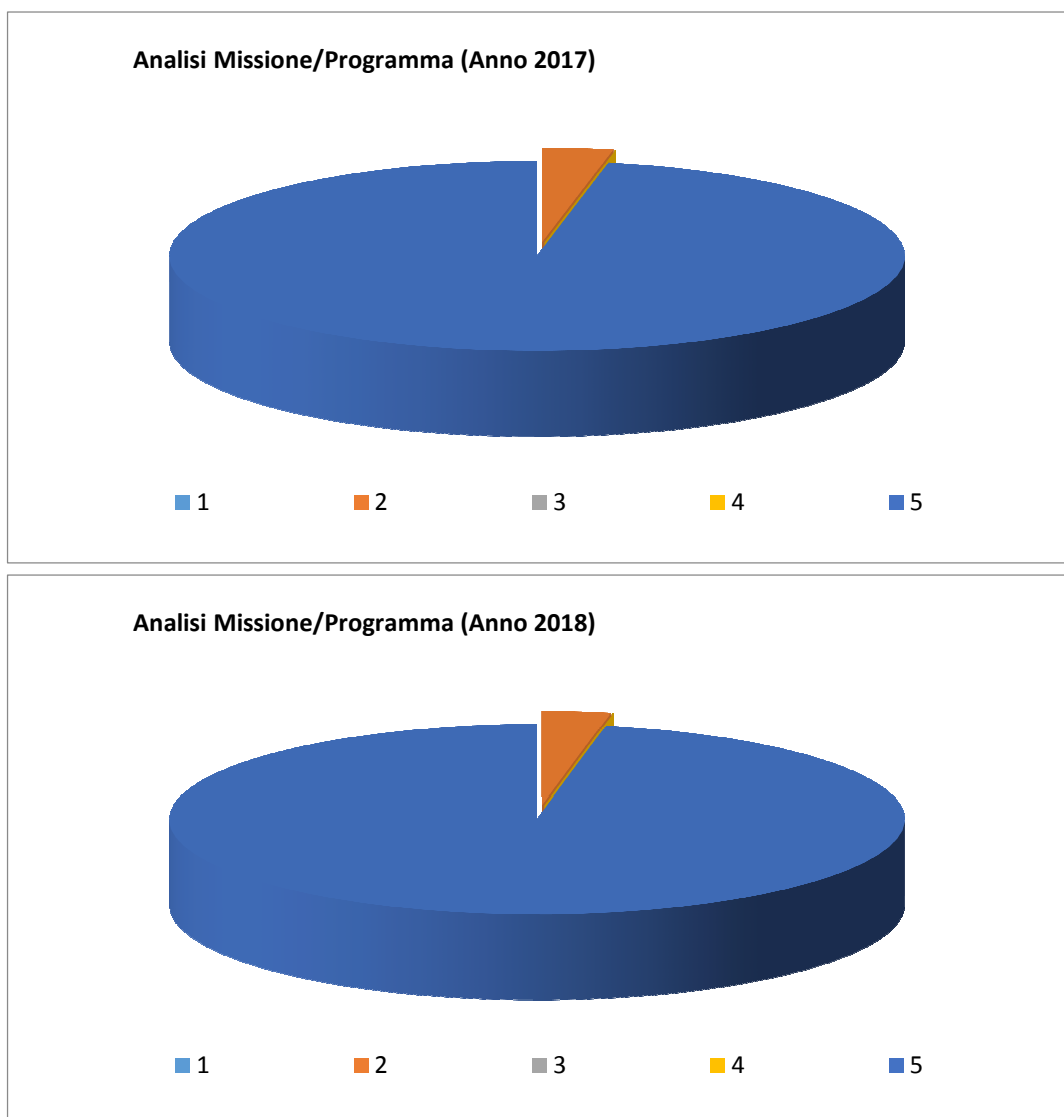
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	2.250,00	4.699,00	4.733,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.108,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	576.095,12	146.276,00	152.788,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	620.188,03			
TOTALI MISSIONE		comp	578.345,12	150.975,00	157.522,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	623.296,03			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)





Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.679,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.679,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

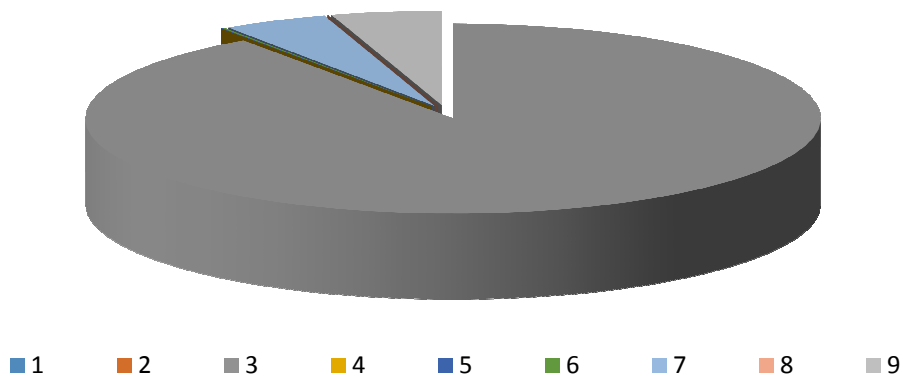
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

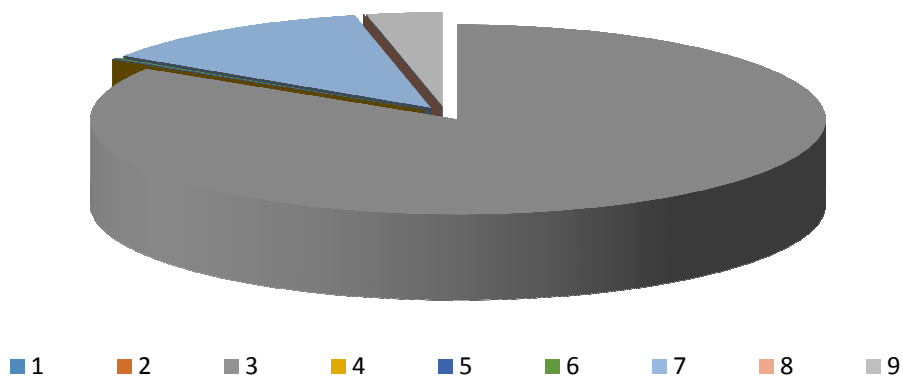
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	499.995,84	169.930,00	5.141,30	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	549.125,11			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	350,00	361,00	364,61	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	377,45			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	614,00	300,00	300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	614,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	25.700,00	25.125,00	25.376,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.380,55			
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	26.829,54	6.778,00	6.836,78	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.056,34			
TOTALI MISSIONE		comp	553.489,38	202.494,00	38.018,94	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	704.553,45			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

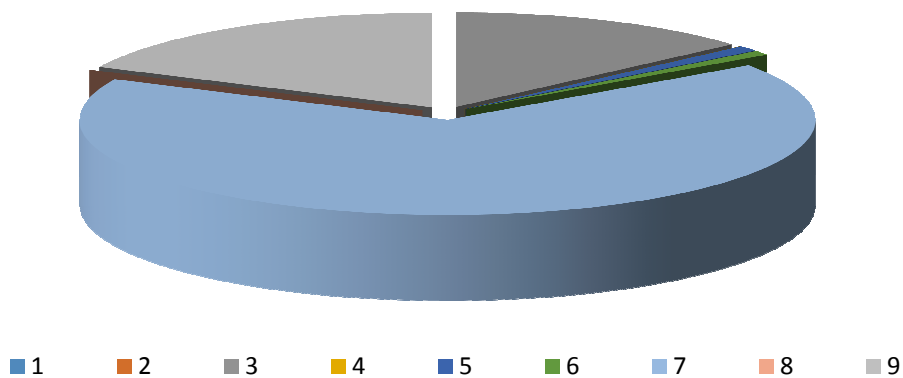
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Programma 3 - Interventi per gli anziani

Descrizione:

Il programma comprende le attività intraprese a favore degli anziani attraverso la Casa di Riposo Comunale per la quale è in corso di perfezionamento il trasferimento dell'intera attività di gestione al C.I.S.A. Asti sud di Nizza Monferrato.

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Programma 5 - Interventi alle famiglie

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

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

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e strumentali da impiegare:

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

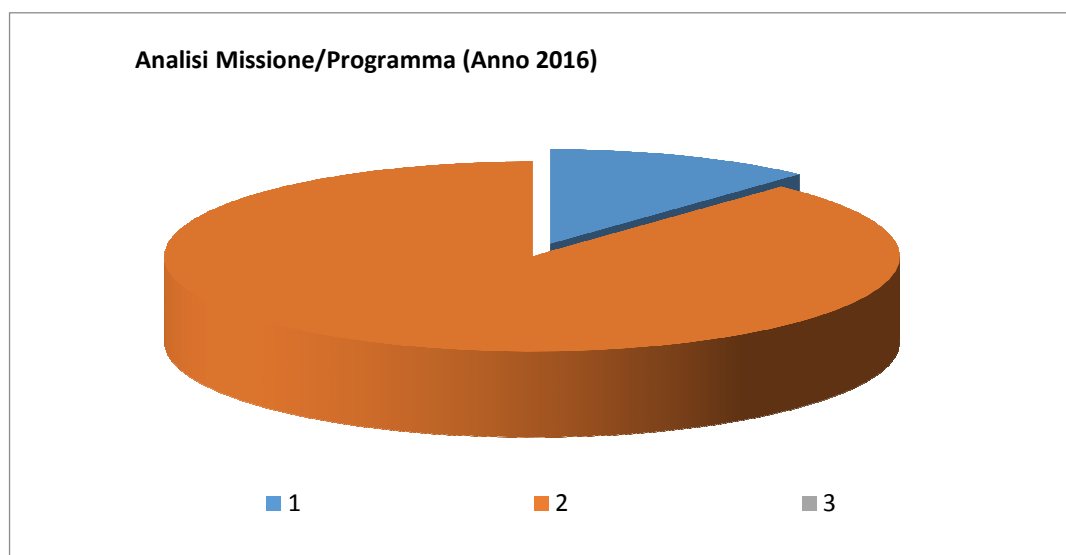
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

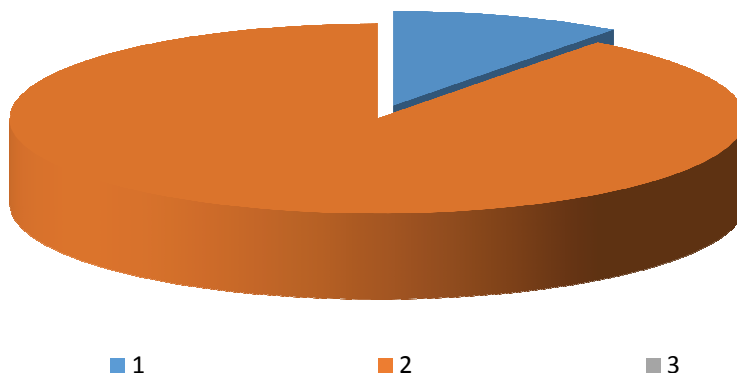
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	6.500,00	5.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	48.328,20	44.014,71	40.595,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	707,62			
TOTALI MISSIONE		comp	54.828,20	49.014,71	43.595,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.707,62			

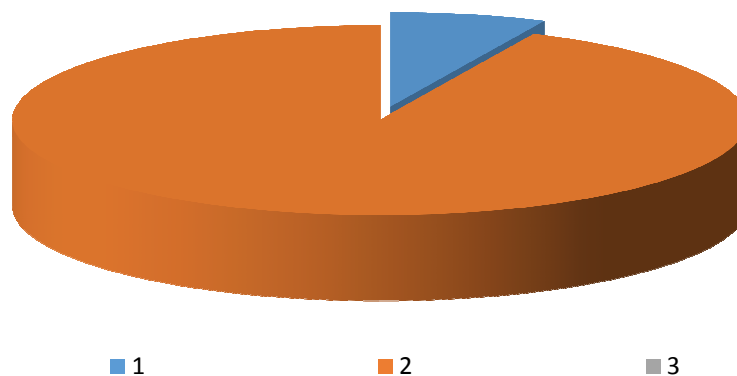


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Missione 50 - Debito pubblico

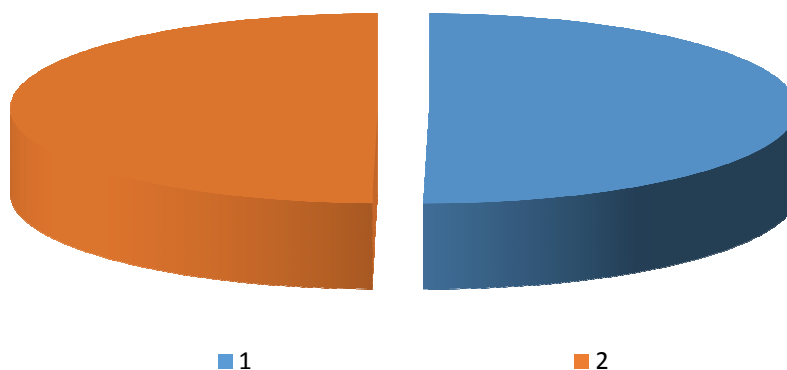
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

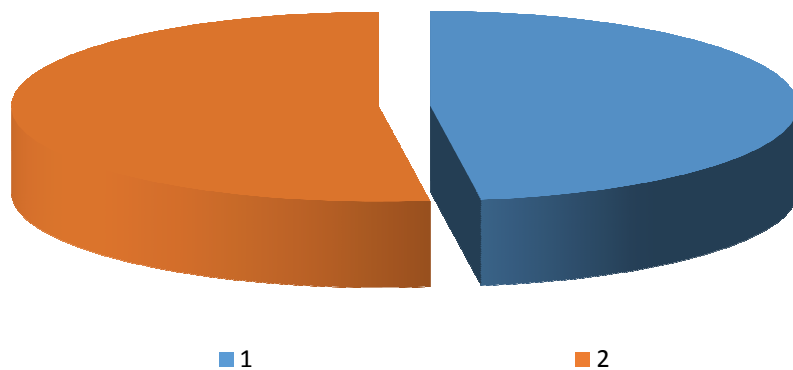
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.793,43	60.725,00	57.933,71	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.793,43			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.164,00	66.361,00	67.317,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.164,00			
TOTALI MISSIONE		comp	126.957,43	127.086,00	125.250,71	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.957,43			

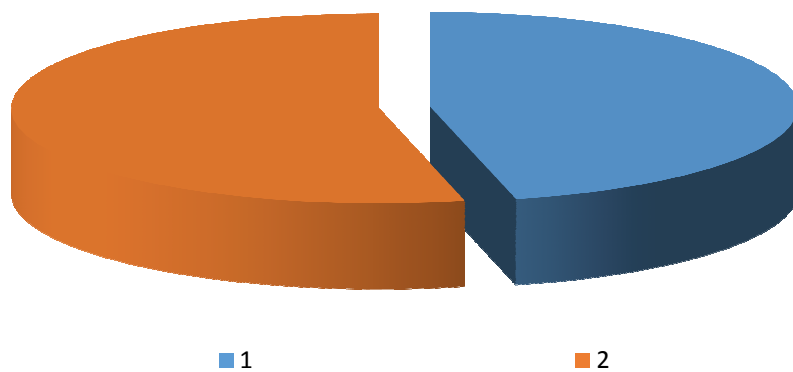
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	294.430,00	294.430,00	334.830,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.090,87			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	294.430,00	294.430,00	334.830,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.090,87			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 53 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - QUADRIENNIO 2014/2017 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.700,00	3.700,00	0,00
n° 90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	0,00	0,00	0,00
n° 93 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/04/2015 AL 31/12/2015	0,00	0,00	0,00
n° 95 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	0,00	0,00	0,00
n° 97 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	0,00	0,00	0,00
n° 99 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DAL 01/04/2015 AL 31/12/2015	0,00	0,00	0,00
n° 102 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	0,00	0,00	0,00
n° 104 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	2.850,00	0,00	0,00
n° 106 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO MOVILINEA DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	0,00	0,00	0,00
n° 153 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE CON AL DITTA SISCOM SPA DI CERVERE PER IL TRIENNIO AL 31/12/2017.	3.668,54	3.668,54	0,00
n° 199 - ADESIONE AL PROGETTO DI "EDUCAZIONE MUSICALE E BANDISTICA"	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 321 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ALLOGGIO DI PRORIETA' SITO IN AGLIANO TERME, VIA G.MAZZINI 32. ESERCIZIO 2015/2016. rate 15/6, 15/11	114,00	0,00	0,00
n° 342 - NOLEGGIO ALL INCLUSIVE	2.343,00	2.343,00	2.343,00
n° 343 - INSERIMENTO MODULO FAX NEL CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.	732,00	732,00	732,00
n° 344 - NOLEGGIO ALL INCLUSIVE	425,00	425,00	425,00
n° 346 - IMPEGNO DI SPESA PER saldo GESTIONE 2014/2015 e preventivo GESTIONE 2015/2016. CONDOMINIO BELVEDERE, SITO IN AGLIANO TERME, VIA P.AMEDEO 76	900,00	0,00	0,00
n° 371 - IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A SEGUITO NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO OTTOBRE 2015/SETTEMBRE 2018	4.313,92	4.313,92	3.235,44
n° 394 - CONSIP FONIA 4 TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' SINO AL 15/09/2016.	1.915,00	0,00	0,00
n° 395 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' SINO AL 15/09/2016 - PROROGA. IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SINO AL 15/09/2016.	1.000,00	0,00	0,00
n° 406 - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI CARTACEI AL PERSONALE	500,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.			
n° 407 - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	0,00
n° 408 - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	0,00
n° 409 - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.	316,54	0,00	0,00
n° 437 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004. PERIODO 01/12/2015 - 30/06/2016.	2.728,57	0,00	0,00
n° 438 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004. PERIODO 01/12/2015 - 30/06/2016.	663,01	0,00	0,00
n° 439 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004. PERIODO 01/12/2015 - 30/06/2016.	231,92	0,00	0,00
n° 468 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 16/12/2015 AL 15/03/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	1.098,00	0,00	0,00
n° 470 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR GAS NATURALE ED.8 CON ENERGETIC DAL 01/01/2016 AL 31/03/2018.	5.600,00	5.600,00	1.400,00
n° 471 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR GAS NATURALE ED.8 CON ENERGETIC DAL 01/01/2016 AL 31/03/2018.	14.500,00	14.500,00	3.625,00
n° 472 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR GAS NATURALE ED.8 CON ENERGETIC DAL 01/01/2016 AL 31/03/2018.	160,00	160,00	40,00
n° 473 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR GAS NATURALE ED.8 CON ENERGETIC DAL 01/01/2016 AL 31/03/2018.	10.000,00	0,00	0,00
n° 474 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR GAS NATURALE ED.8 CON ENERGETIC DAL 01/01/2016 AL 31/03/2018.	4.700,00	4.700,00	1.175,00
n° 478 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004.	523,40	0,00	0,00
n° 479 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004.	127,40	0,00	0,00
n° 480 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004.	44,50	0,00	0,00
n° 481 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016 (CIG: Z1716E0BA3).	2.504,04	0,00	0,00
n° 482 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI	3.021,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA. vero 3400			
n° 483 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.	1.750,00	0,00	0,00
n° 484 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA. Primaria	2.100,00	0,00	0,00
n° 485 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.	4.150,00	0,00	0,00
n° 486 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.	2.500,00	0,00	0,00
Infanzia n° 487 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.	48.787,80	0,00	0,00
n° 488 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.	200,00	0,00	0,00
Movilinea n° 489 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART.3 L.R.19/2007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA. vero 7900	0,00	0,00	0,00
n° 510 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE PROPRIETA' COMUNALI (III RESPONSABILE) STAGIONE INVERNALE 2015-2016 (CIG: ZD816E0BB1).	1.342,00	0,00	0,00
n° 512 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE PROPRIETA' COMUNALI (III RESPONSABILE) STAGIONE INVERNALE 2015-2016 (CIG: ZD816E0BB1).	427,00	0,00	0,00
n° 513 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE PROPRIETA' COMUNALI (III RESPONSABILE) STAGIONE INVERNALE 2015-2016 (CIG: ZD816E0BB1).	671,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TOTALE IMPEGNI:	132.607,64	41.142,46	12.975,44
------------------------	-------------------	------------------	------------------

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 69 del 13/10/2015.

Non sono previsti immobili in alienazione.

Modello	Codice	Descrizione	Valore al 31/12/2015	Ubicazione	Destinazione
C	1	Terreni	24.389,26	Agliano Terme - Comune di Agliano Terme - N. 0	Terreni
C	28	Terreni - espropriati per area termale	6.892,03	Agliano Terme - Comune di Agliano Terme - N. 0	Terreni
C	32	Arredo urbano ed aree verdi - anche lavori eseguiti da Comunità collinare Valtiglione e dintorni	16.599,73	Agliano Terme - Comune di Agliano Terme - N. 0	Aree verdi
C	10	Chiesa San Michele	250.999,71	Agliano Terme - Piazza San Giacomo - N. 0	Chiesa Sconsacrata
C	14	Struttura adiacente S.Michele	361.508,91	Agliano Terme - Piazza San Giacomo - N. 3	Biblioteca, Sede Ambulatorio medico, Banda Musicale
C	20	Vecchio Municipio (Cabina Telecom)	5.422,80	Agliano Terme - Via Amedeo Arullani - N. 16	Cabina Telecom
C	27	Circolo ricreativo - club femminile	42.518,18	Agliano Terme - Via alle Fontane - N. 0	circolo ricreativ, sede associazioni varie
C	29	Fabbricato civile abitazione - eredità Cocito Claudio	29.334,89	Agliano Terme - Via C.Colombo - N. 15	edilizia residenziale
C	30	Fabbricato autorimessa - eredità Cocito Claudio	3.904,74	Agliano Terme - Via C.Colombo - N. 15	Alloggio
C	31	Fabbricato deposito - eredità Cocito Claudio	1.040,76	Agliano Terme - Via C.Colombo - N. 15	deposito
C	34	Alloggio Agliano Via Mazzini 32	85.985,59	Agliano Terme - Via G.Mazzini 32 - N. 0	Alloggio