

**COMUNE DI CANELLI**  
ASTI



**Documento unico di programmazione 2016/2017/2018**  
*Sezione Strategica (SeS)*

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento</b>	n°	10.569
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (art. 110 d.l.vo n. 77/95)	n°	10.604
di cui: maschi	n°	5.110
Femmine	n°	5.494
nuclei familiari	n°	4776
comunità/convivenze	n°	6
<b>1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2014</b> (penultimo anno precedente)	n°	10.640
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>	n°	77
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>	n°	129
saldo naturale	n°	-52
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>	n°	297
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>	n°	281
saldo migratorio	n°	+16
<b>1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2014</b> (penultimo anno precedente)	n°	10.604
di cui :		
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>	n°	620
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>	n°	790
<b>1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)</b>	n°	1.422
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>	n°	5.204
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>	n°	2.568
<b>1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2010	0,58
	2011	0,92
	2012	0,74
	2013	0,81
	2014	0,72
<b>1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2010	1,16
	2011	1,10
	2012	1,36
	2013	1,22
	2014	1,21
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>	abitanti	n°
	entro il	n°
		15.859
		03/04/2015
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :</b> Medio		

**segue 1.1 – POPOLAZIONE**

(segue)

**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :**

La condizione socio economica della popolazione di Canelli può essere considerata nella media di quella che caratterizza la Regione Piemonte. Si tratta di un'economia improntata prevalentemente, alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della comunità, all'accoglienza turistica e all'indotto da esse generato, con particolare riferimento alle attività agricole ed alla vendita dei prodotti artigianali e alimentari tipici locali.

**1.2 – TERRITORIO**

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b> 24		
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE:</b>		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1	
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali Km. 7	* Provinciali Km 14	* Comunali Km 93,30
* Vicinali Km. 9	* Autostrade Km 0	
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  D.C.C. 33 in data 08/05/2013 D.C.C. 2 in data 25/03/2014  D.C.C. 3 in data 17/02/2004   D.C.C. 25 in data 22/04/2003 D.C.C. 25 in data 22/04/2003	
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI</b>		
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		
P.I.P.		

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	3	3			
B	24	24			
C	34	34			
D	14	13			

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

di ruolo n° 74

fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	Esecutore Tecnico	6	6	B	Esecutore	1	1
C	Istruttore Amministrativo e Tecnico	6	6	C	Istruttore Amministrativo	5	5
D	Istruttore Direttivo	4	3	D	Istruttore Direttivo	4	4

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Istruttore di Vigilanza	7	7	C	Istruttore Amministrativo	3	3
D	Istruttore Direttivo di Vigilanza	2	2	D	Istruttore Direttivo	2	2

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.



**1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	6	n°	5	n°	5	n°	5
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA’ DI CAPITALI</b>	n°	3	n°	2	n°	2	n°	2
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°	7	n°	7	n°	7	n°	7

**1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i**

1. A.T.L. – Consorzio Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Asti;
2. Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano;
3. Consorzio CO.GE.CA. – Gestione Canile;
4. C.I.S.A. Asti Sud – Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale;
5. Società Consortile Langa Monferrato e Roero S.r.l. - quota da dismettere;
6. Istituto Storia Resistenza e Società Contemporanea in Provincia di Asti.

**1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)****1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda****1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i****1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.**

1. Società Consortile PLESSE.PI ARL - in liquidazione;
2. G.A.I.A. – Gestione Ambientale Integrata Artigiana – S.p.A.;
3. Società Consortile Agenzia di Formazione Professionale Colline Artigiane.

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i****1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione**

1. Servizio Riscossione Coattiva Tributi;
2. Gestione Servizio Idrico Integrato;
3. Gestione e distribuzione gas;
4. Accertamento e riscossione tassa occupazione spazi, diritti peso pubblico, pubblicità e pubbliche affissioni;
5. Illuminazione votiva;
6. Mense scolastiche;
7. Trasporto scolastico.

**1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi**

1. Servizio Riscossione Coattiva Tributi: Areariscossioni S.r.l. - Mondovì;
2. Gestione Servizio Idrico Integrato: Acque Potabili S.p.A. - Torino;
3. Gestione e distribuzione gas: Italgas S.p.A. - Torino;
4. Accertamento e riscossione tassa occupazione spazi, diritti peso pubblico, pubblicità e pubbliche affissioni: Mazal Global Solutions S.r.l. - Milano;
5. Illuminazione votiva: : Viarengo – Asti;
6. Mense scolastiche: Camst Soc. Coop. a r.l. - Castenaso;
7. Trasporto scolastico: Berardi Bus - San Damiano.

**1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 1**

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Canelli - Moasca

**1.3.3.7.1 – Altro (specificare)**

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è : - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

### **1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

#### **1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

#### **1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

#### **1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

**1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

## AGRICOLTURA

## SETTORI

§ AZIENDE: 480  
§ ADDETTI: 550  
§ PRODOTTI: UVE DA VUBI

## ARTIGIANATO

## SETTORI

§ AZIENDE: 392  
§ ADDETTI: 600  
§ PRODOTTI:

## INDUSTRIA

## SETTORI

§ AZIENDE: 338  
§ ADDETTI: 2.027  
§ PRODOTTI:

## COMMERCIO

## SETTORI

§ AZIENDE: 289  
§ ADDETTI: 867  
§ PRODOTTI: ALIMENTARI E NON ALIMENTARI – PUBBLICI ESERCIZI

## TURISMO E AGRITURISMO

## SETTORI

§ AZIENDE: 27  
§ ADDETTI: 16  
§ PRODOTTI:

## TRASPORTI

§ LINEE URBANE: -  
§ LINEE EXTRAURBANE: 1

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****OBIETTIVO STRATEGICO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- SEGRETERIA
  - PERSONALE
  - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
  - TECNICO
  - DEMOGRAFICO
- ALTRI SERVIZI GENERALI

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

La riforma della Pubblica Amministrazione e la revisione della spesa pubblica obbligano l'Ente Locale ad una profonda revisione dell'assetto organizzativo, rendendolo più flessibile ed appropriato ai tempi e alle esigenze della cittadinanza.

Occorre quindi ridurre l'organico senza sostituire con nuovo personale i congedi definitivi ed adoperarsi per una struttura più coesa e nello stesso tempo aggiornata professionalmente, pronta a fornire il supporto necessario ai cittadini ed alle imprese del territorio in modo veloce e rispettoso delle leggi e dell'ordinamento.

Le risorse destinate al presente programma servono a realizzare le attività rientranti nei servizi sopra descritti.

**3 - Finalità da conseguire**

Obiettivo: prosecuzione attività di recupero Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Municipale Unica nonché Ta.Si mediante utilizzo del Sistema Integrato Territoriale operando sia sulla bonifica ed integrazione dei dati prodotti dal Sistema nonché mediante il controllo sistematico dei versamenti con l'emissione delle conseguenti liquidazioni di imposta. Completamento delle banche dati cartografiche e delle banche dati tributi e servizi demografici per procedere alla verifica ed all'incrocio dei dati ai fini di recuperare basi imponibile Ta.Ri.L'organizzazione del presente bilancio preventivo e pluriennale tiene conto del consolidamento delle imposte locali dettato dalla Legge di Stabilità 2015 con riferimento particolare all'I.M.U., all'addizionale Irpef, alla Ta.Ri ed alla Ta.Si.

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	1.591.712,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.712,36	48,56	
		2016	CS	1.619.944,77							
		2017	CS	1.513.946,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.946,97	49,39
		2018		1.513.946,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.946,97	49,61
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	120.679,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.679,69	3,68	
		2016	CS	127.773,12							
		2017	CS	109.390,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.390,73	3,57
		2018		109.390,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.390,73	3,58
103	Acquisto di beni e servizi	2016	656.676,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.676,88	20,04	
		2016	CS	878.503,59							
		2017	CS	576.887,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.887,40	18,82
		2018		574.887,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.887,40	18,84
104	Trasferimenti correnti	2016	607.412,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.412,40	18,53	
		2016	CS	747.896,12							
		2017	CS	654.019,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.019,95	21,34
		2018		644.019,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.019,95	21,10
107	Interessi passivi	2016	44.352,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.352,05	1,35	
		2016	CS	44.352,05							
		2017	CS	43.315,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.315,84	1,41
		2018		42.228,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,34	1,38
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	42.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	1,30	
		2016	CS	61.000,00							
		2017	CS	42.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	1,39
		2018		42.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	1,39
110	Altre spese correnti	2016	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3,08	
		2016	CS	162.067,28							
		2017	CS	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3,26
		2018		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3,28

202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	113.253,84	100,00	113.253,84	3,46
		2016	CS	95.009,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,82
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,82
205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016		3.164.333,38	96,54	0,00	0,00	113.253,84	3,46	3.277.587,22	100,00
		2016	CS	3.736.545,93							
		2017		3.040.060,89	99,18	0,00	0,00	25.000,00	0,82	3.065.060,89	100,00
		2018		3.026.973,39	99,18	0,00	0,00	25.000,00	0,82	3.051.973,39	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 02 - Giustizia****OBIETTIVO STRATEGICO 02 - Giustizia****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Trattasi unicamente della previsione per il pagamento degli interessi passivi dei mutui relativi alla missione 02.

**2 - Motivazione delle scelte**

---

**3 - Finalità da conseguire**

---

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

---

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 02 - Giustizia

MISSIONE 02 - Giustizia

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	CS	250,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Interessi passivi	2016	7.862,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,80	100,00	
		2016	CS	7.862,80							
		2017		7.645,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,21	100,00
		2018		7.417,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,61	100,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	7.862,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,80	100,00	
		2016	CS	8.112,80							
		2017		7.645,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,21	100,00
		2018		7.417,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,61	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza****OBIETTIVO STRATEGICO 03 - Ordine pubblico e sicurezza****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il presente settore è gestito mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con Comune capofila Canelli e i Comuni di Calosso e Mosca. Sono previste spese di gestione per la conduzione dei locali, spese inerenti la sicurezza e per il miglioramento della sicurezza stradale e della circolazione.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

Sempre di più tale servizio ha come obiettivo strategico la cooperazione al livello regionale ed intercomunale per l'ottimizzazione della sicurezza stradale, della circolazione veicolare e in generale della sicurezza pubblica, in correlazione con le altre polizie locali, la polizia di Stato ed i Carabinieri.

A tal fine come su indicato si sono realizzate convenzioni intercomunali sia con i Comuni di Calosso e Moasca che con il Comune di Sessame. In riferimento a ciò l'amministrazione comunale continuerà a perseguire scelte di collaborazione di area più vasta, auspicando di poter conseguire risorse finanziarie e umane utili all'organizzazione di detti servizi di sicurezza.

**3 - Finalità da conseguire**

Obiettivo: migliorare le attività di controllo del territorio, operando attraverso una presenza più capillare del personale in servizio, attivando turnazioni che consentano la presenza del personale per più ore durante la giornata e per almeno sei giorni la settimana. In particolare:- Attività di vigilanza programmata di tutela della collettività, sia per programmi di lavoro che in risposta a richieste di intervento, con particolare riferimento alle seguenti attività ed obiettivi:- Controlli dei luoghi pubblici, predisposti al fine di garantire una sicura fruibilità degli stessi da parte della cittadinanza;- Controlli per quiete e rumore: interventi nei punti della città dove l'aggregazione spontanea conseguente alla presenza di pubblici esercizi o di locali di pubblico spettacolo evidenziano fenomeni di disturbo alla quiete pubblica segnalati dalla cittadinanza;- Controlli degli spazi di sosta regolamentati e/o a pagamento- Controlli degli spazi di sosta riservati a persone con difficoltà di deambulazione, diretti a garantire l'utilizzo degli spazi invalidi ai soggetti aventi diritto ed a sanzionare l'uso improprio di contrassegni invalidi da parte di soggetti non aventi titolo;- Controllo provvedimenti limitativi della circolazione;- Controlli ordinanze del Sindaco, volte a regolare aspetti della vivibilità e della convivenza civile;- Controlli a tutela del consumatore, per verificare il rispetto delle normative in materia di conduzione delle attività economiche;- Controlli di polizia stradale, per il rispetto delle principali norme di comportamento e per la rilevazione degli incidenti stradali;- Altri servizi ed interventi per: protezione civile, manifestazioni sportive, eventi culturali e sociali, sicurezza ed ordine pubblico in collaborazione con gli altri servizi comunali interessati

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**MISSIONE** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	264.189,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.189,89	38,66
		2016	CS 269.078,47							
		2017	264.189,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.189,89	38,90
		2018	264.189,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.189,89	38,95
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.480,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,43	2,56
		2016	CS 17.814,58							
		2017	17.480,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,43	2,57
		2018	17.480,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,43	2,58
103	Acquisto di beni e servizi	2016	69.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	10,19
		2016	CS 85.107,48							
		2017	65.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	9,64
		2018	65.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	9,66
104	Trasferimenti correnti	2016	290.062,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.062,73	42,45
		2016	CS 493.486,56							
		2017	290.062,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.062,73	42,70
		2018	289.078,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.078,28	42,62
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29
		2016	CS 2.000,00							
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29
		2018	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5,85
		2016	CS 55.696,08							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5,89
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5,90
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	643.333,05	94,15	0,00	0,00	40.000,00	5,85	683.333,05	100,00
		2016	CS 923.183,17							
		2017	639.233,05	94,11	0,00	0,00	40.000,00	5,89	679.233,05	100,00
		2018	638.248,60	94,10	0,00	0,00	40.000,00	5,90	678.248,60	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio****OBIETTIVO STRATEGICO 04 - Istruzione e diritto allo studio****1 - Descrizione dell'obiettivo**

E' prevista la fornitura di servizi che permettano l'ottimale frequentazione delle scuole da parte degli alunni canellesi, specificatamente:

- la refezione scolastica viene gestita senza particolari esborsi di denaro ma esclusivamente in un'ottica di controllo del rapporto esistente tra la ditta appaltatrice del servizio e l'utenza stessa;
- il trasporto scolastico consegue obiettivi di mobilità degli alunni sia in termini di servizio sia in termini di supporto all'attività didattica;
- l'assistenza scolastica, sia con fondi comunali che con fondi regionali, garantisce l'attribuzione di libri di testo a tutti gli alunni delle scuole elementari e agli aventi diritto delle scuole medie. Si provvede altresì all'erogazione delle c.d. borse di studio secondo disposizioni regionali. L'assistenza scolastica si concretizza ulteriormente sotto forma di beni e servizi erogati direttamente alle scuole oltre che attraverso il trasferimento di somme, sia di provenienza comunale che di provenienza regionale, alle scuole, anche private, presenti sul territorio.

Per garantire uniformità di trattamento tra gli alunni delle scuole materne statali e gli alunni che frequentano le materne private, il comune, previa sottoscrizione di atto di convenzione redatto secondo le modalità indicate dalla Regione, eroga un contributo pro capite per bambino frequentante ad entrambe le scuole private attive sul territorio.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dei servizi di cui al precedente punto per favorire la crescita della Persona e salvaguardare il principio del Diritto allo Studio.

Obiettivo dell'amministrazione sarebbe quello di conseguire la realizzazione di un unico Campus scolastico ove ubicare i servizi scolastici territoriali e le scuole dell'obbligo al fine di ottimizzare l'offerta formativa e il risparmio inerente la gestione unica di un complesso scolastico ora suddiviso in più sedi; sedi che potrebbero all'occorrenza essere alienate per poter consentire giusti investimenti utili alla realizzazione di detto complesso scolastico unico.

**3 - Finalità da conseguire**

Il normale funzionamento dei servizi scolastici secondo le esigenze dell'utenza.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Nell'ambito del settore i principali servizi di consumo sono la refezione scolastica, il trasporto e gli interventi di assistenza e fornitura dei libri di testo.

**4 - Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra descritti ed elencati, in modo analitico, nell'Inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	24.788,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,66	1,59	
		2016	cs	24.788,66							
		2017	cs	24.788,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,66	3,33
		2018	cs	24.788,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,66	3,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.629,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,58	0,10	
		2016	cs	1.629,58							
		2017	cs	1.629,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,58	0,22
		2018	cs	1.629,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,58	0,24
103	Acquisto di beni e servizi	2016	161.408,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,16	10,32	
		2016	cs	227.998,39							
		2017	cs	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	15,24
		2018	cs	118.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	17,53
104	Trasferimenti correnti	2016	394.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.150,00	25,20	
		2016	cs	394.171,80							
		2017	cs	446.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.450,00	59,96
		2018	cs	446.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.450,00	66,03
107	Interessi passivi	2016	90.275,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.275,46	5,77	
		2016	cs	90.275,46							
		2017	cs	87.590,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,83	11,76
		2018	cs	84.779,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.779,74	12,54
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	100,00	821.000,00	52,50	
		2016	cs	837.902,82							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	70.608,50	100,00	70.608,50	9,48
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	70.608,50	100,00	70.608,50	4,52	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		672.251,86	42,99	0,00	0,00	891.608,50	57,01	1.563.860,36	100,00
		2016	CS	1.576.766,71							
		2017		673.959,07	90,52	0,00	0,00	70.608,50	9,48	744.567,57	100,00
		2018		676.147,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.147,98	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****OBIETTIVO STRATEGICO 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il presente programma che comprende i servizi denominati "Biblioteca ed Attività culturali", inteso come promozione della cultura e dei servizi collegati.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

Le risorse destinate al presente programma mirano a soddisfare le necessità di spesa delle attività svolte dalla Biblioteca nell'ambito delle proprie iniziative culturali e ricreative, che consistono nell'organizzazione di: attività culturali, spettacoli, mostre anche in concomitanza di altre manifestazioni locali e dibattiti sui temi di attualità. Il patrimonio librario che conta attualmente oltre 13.000 volumi viene aggiornato periodicamente con nuovi acquisti.

Gli indirizzi consolidati negli ultimi anni dall'amministrazione comunale, riguardano l'identità culturale della città e quindi la storia e le tradizioni della cittadinanza canellese che, in questi ultimi vent'anni, hanno dato luogo alla produzione di ricerche e testi utili a soddisfare la conoscenza da parte dei cittadini della cultura locale quali: enogastronomia, paesaggio, beni architettonici, antropologia e folclore. Tutte attività acquisite e che costituiscono la base per la collaborazione con le istituzioni culturali locali e con le scuole insediate a Canelli.

In ogni caso il principale motore per la cultura è costituito dalla Biblioteca Civica "Gigi Monticone" che dispone non solo di un archivio librario notevole ma anche di attività propedeutiche alla diffusione della lettura dei libri ed alla promozione della cultura nei suoi diversi aspetti, dalla letteratura alla musica ed al teatro, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di Biblioteca all'uopo mantenuto da questa amministrazione.

Per le altre attività collegate alla musica ed allo spettacolo teatrale valgono le ipotesi di collaborazione strategica di aree con l'Unione dei Comuni "Canelli-Moasca" con la quale si è attivato già nel 2015 un Festival teatrale collocato in entrambi i Comuni.

**3 - Finalità da conseguire**

Soddisfare il più possibile le diverse esigenze dei lettori che si rivolgono alla Biblioteca ed avvicinare gli alunni alla scoperta della lettura. L'organizzazione delle altre attività mira a favorire momenti di aggregazione sociale e scambio culturale.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare per la realizzazione del presente programma sono quelle previste dalla dotazione organica assegnate al corrispondente servizio e secondo gli obiettivi da definire con il P.E.G. di competenza della Giunta Comunale.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono descritte in modo dettagliato nell'inventario del Comune nonché nell'inventario del patrimonio librario.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**MISSIONE** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	79.190,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,72	27,28	
		2016	CS	79.190,72							
		2017	CS	79.190,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,72	41,64
		2018	CS	79.190,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,72	41,64
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.277,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,51	1,82	
		2016	CS	5.437,50							
		2017	CS	5.277,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,51	2,78
		2018	CS	5.277,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,51	2,78
103	Acquisto di beni e servizi	2016	77.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	26,53	
		2016	CS	82.325,00							
		2017	CS	77.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	40,49
		2018	CS	77.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	40,49
104	Trasferimenti correnti	2016	38.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	13,42	
		2016	CS	45.950,00							
		2017	CS	28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	15,09
		2018	CS	28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	15,09
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	89.828,00	100,00	89.828,00	30,95	
		2016	CS	123.266,06							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	200.418,23	69,05	0,00	0,00	89.828,00	30,95	290.246,23	100,00	
		2016	CS	336.169,28							
		2017	CS	190.168,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.168,23	100,00
		2018	CS	190.168,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.168,23	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****OBIETTIVO STRATEGICO 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Non vi sono interventi finanziari di rilievo in quanto i plessi sportivi risultano essere affidati per intero a terzi per quanto attiene alla gestione. Piccoli interventi finanziari possono essere realizzati in merito a singole iniziative sportive organizzate in proprio ovvero da terzi.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

Gli impianti sportivi sono gestiti da terzi.

Anche in questo caso l'amministrazione comunale ha consolidato le pregresse politiche di collaborazione con le associazioni sportive locali, ricercando ogni utile possibilità per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti e per incentivare l'attività sportiva mediante sostegno alle associazioni locali sia per quanto concerne lo sport che il tempo libero.

A tal fine ci si avvale annualmente di un Regolamento per la contribuzione a favore di associazioni che operano nel settore. Inoltre si è realizzato per la stagione estiva un campo dedicato al tempo libero "Beach Soccer-Volley-Tennis" quale punto aggregativi giovanile, e lo stesso si è posto in essere nella stagione invernale con una pista di ghiaccio.

Le strategie dell'amministrazione, anche sempre di più in carenza di risorse finanziarie da mettere a disposizione, tendono al coinvolgimento delle molteplici associazioni locali, al fine di addivenire ad una plurale attività sportiva che possa sostenere sia l'aggregazione che la salute dei cittadini, dal podismo al tennis, dal calcio al volley, dal karate al basket, dal ciclismo alla danza.

**3 - Finalità da conseguire**

Promozione dello sport in modo particolare verso i giovani.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**MISSIONE** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	52,55	
		2016	CS	124.435,73							
		2017	CS	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	78,92
		2018	CS	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	79,42
104	Trasferimenti correnti	2016	31.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	14,92	
		2016	CS	31.800,00							
		2017	CS	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5,29
		2018	CS	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5,32
107	Interessi passivi	2016	23.351,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.351,88	10,96	
		2016	CS	23.351,88							
		2017	CS	22.408,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,93	15,79
		2018	CS	21.516,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,53	15,26
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.998,69	100,00	45.998,69	21,58	
		2016	CS	55.998,69							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	167.151,88	78,42	0,00	0,00	45.998,69	21,58	213.150,57	100,00	
		2016	CS	235.586,30							
		2017	CS	141.908,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.908,93	100,00
		2018	CS	141.016,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.016,53	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 07 - Turismo****OBIETTIVO STRATEGICO 07 - Turismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma è finalizzato al mantenimento delle più importanti manifestazioni turistiche locali quali la Rievocazione storica "L'Assedio di Canelli – anno 1613", "Canelli – Città del Vino", la Fiera regionale del Tartufo (bianco e nero) nonché il supporto per la valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte e delle cattedrali sotterranee quale patrimonio dell'umanità come riconosciuto dall'Unesco nell'anno 2014.

**2 – Strategia dell'Amministrazione**

Canelli, è stato riconosciuto tra i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità; da ciò deriva il nuovo brand turistico che rappresenta l'attrazione principale per individuare il percorso di valorizzazione turistica della città.

In questo senso, il centro storico, le cantine sotterranee, i vigneti ed il paesaggio nel suo complesso costituiscono i principali punti della valorizzazione turistica di questo luogo, a cui sono abbinati storici momenti di aggregazione fieristica e di evento: quali l'Assedio di Canelli 1613, la Fiera Regionale del Tartufo, Canelli la Città del Vino, i percorsi nelle cantine sotterranee ed ogni attività turistica collegata alla conoscenza del vino, alla sua cultura ed alla cultura del paesaggio viticolo. A ciò si aggiunge il sistema turistico di collegamento con tutta l'area Unesco piemontese a partire dalle Langhe sino all'area del Monferrato Casalese di Vignale. Percorsi e valorizzazioni che Canelli attraverso la collaborazione con la Regione Piemonte, le aree vaste, i Comuni interessati e l'associazione locale per l'Unesco sta promuovendo ed organizzando in sinergia con i protagonisti di questo nuovo sviluppo economico-turistico.

**3 - Finalità da conseguire**

Promozione turistica, storica e culturale della Città e della sua enogastronomia. Promozione da esplicarsi sia in Italia che all'estero.

In questo settore un elemento importante è rappresentato dalla Cascina "La Moncalvina" recentemente riacquisita al patrimonio del Comune, che l'amministrazione comunale intende individuare quale centro sperimentale di coltivazione e valorizzazione del tartufo bianco di Alba.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 07 - Turismo

MISSIONE 07 - Turismo

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	304.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	97,68	
		2016	CS	332.717,91							
		2017	CS	297.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	98,35
		2018		301.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	98,37
104	Trasferimenti correnti	2016	7.233,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,00	2,32	
		2016	CS	7.233,00							
		2017	CS	4.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	1,65
		2018		4.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	1,63
TOTALI IMPIEGHI		2016	311.233,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.233,00	100,00	
		2016	CS	339.950,91							
		2017		302.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	302.483,00	100,00	
		2018		305.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	305.983,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****OBIETTIVO STRATEGICO 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma riguarda la Pianificazione Territoriale e l'Urbanistica.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

La Pianificazione Territoriale e l'Urbanistica attengono allo sviluppo della variante strutturale al Piano Regolatore ed all'attuazione delle previsioni in esso contenute.

Tale nuovo assetto dovrà sempre più risultare compatibile con l'attuazione del piano di sviluppo ovvero di gestione degli indirizzi di cui al riconoscimento da parte dell'Unesco del territorio di Canelli, quale patrimonio mondiale dell'Umanità, per i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, di cui fa parte.

In questo senso l'amministrazione comunale oltre alla riqualificazione del centro storico e delle aree urbane destinate al commercio ed alla socialità della popolazione, ricercherà ogni utile misura urbanistica per qualificare paesaggisticamente le aree costruite e per integrare sotto il profilo ambientale e sotto il profilo edilizio nuove eventuali zone di espansione. Ciò nei limiti, vincoli ed indirizzi, dettati dalla Regione Piemonte per le core-zone Unesco.

L'intento è quello di creare una città viva e vivibile nell'ambito di un paesaggio vitivinicolo di eccellenza, che rappresenti un luogo in cui possano risultare compatibili sviluppo sostenibile e ambiente/paesaggio.

**3 - Finalità da conseguire**

E' in corso l'attuazione ed il consolidamento degli indirizzi dettati dalla variante strutturale al P.R.G.C., soprattutto in riferimento alla valorizzazione e salvaguardia del paesaggio e del centro storico con abbinamento della valorizzazione del sistema della qualificazione del contesto urbano ai fini dello sviluppo commerciale del Centro Storico.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**MISSIONE** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	30.754,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754,85	2,35	
		2016	cs	30.754,85							
		2017		30.068,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.068,93	5,43
		2018		29.350,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,99	6,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.471,68	100,00	1.262.471,68	96,36	
		2016	cs	1.964.789,19							
		2017		0,00	0,00	0,00	506.569,68	100,00	506.569,68	91,50	
		2018		0,00	0,00	0,00	408.000,00	100,00	408.000,00	89,80	
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00	1,30	
		2016	cs	35.380,75							
		2017		0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00	3,07	
		2018		0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00	3,74	
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		30.754,85	2,35	0,00	0,00	1.279.471,68	97,65	1.310.226,53	100,00
		2016	CS	2.030.924,79							
		2017		30.068,93	5,43	0,00	0,00	523.569,68	94,57	553.638,61	100,00
		2018		29.350,99	6,46	0,00	0,00	425.000,00	93,54	454.350,99	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****OBIETTIVO STRATEGICO 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma comprende la gestione del servizio idrico integrato, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi compreso lo spazzamento delle strade.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

La gestione del servizio idrico integrato è dall'anno 2008 interamente affidata a terzi mediante convenzione con l'Acquedotto Valtiglione S.p.A.

Si tratta di continuare il percorso intrapreso e dettato dalla legge per la nuova organizzazione dell'ATO e per l'ingresso del Comune nella compagine societaria di Acquedotto Valtiglione S.p.A. – gestore dei servizi idrici integrati – salvaguardando le proprietà delle fonti idriche pubbliche.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito dall'A.S.P. di Asti per quanto riferisce alla raccolta ed al trasporto e dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano per quanto attiene al conferimento presso gli impianti di smaltimento rifiuti con il processo della raccolta differenziata, giuste attività realizzate dalla Società nostra partecipata GAIA S.p.A.

In questo ambito l'amministrazione comunale da anni persegue al massimo possibile una politica di differenziazione e riciclo dei rifiuti solidi urbani e per questo ha attivato diverse campagne di sensibilizzazione, implementando altresì le attrezzature di raccolta, e, specificatamente, partecipando alla realizzazione da parte della società nostra partecipata G.A.I.A. S.p.A., di una piattaforma ecologica di raccolta ingombranti e sfalci in Via Olindo.

Inoltre l'amministrazione continua a perseguire le attività di migioria e di manutenzione delle diverse aree verdi, parchi, giardini della città, ricercando, per quanto possibile, di tutelare e conservare il patrimonio arboreo e le siepi che arricchiscono le aree urbane. A questo si aggiunga l'attività di recupero e smaltimento dell'amianto ovvero delle coperture che negli anni sono state realizzate utilizzando l'eternit e che mediante specifiche ordinanze vengono smantellate e smaltite a norma di legge.

**3 - Finalità da conseguire**

**Spese per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani** – E' in corso il contratto per la raccolta e trasporto rifiuti con l'ASP, come aggiudicato dal C.B.R.A..

**Spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziata** - Lo stanziamento di bilancio è stato previsto, coerentemente con quanto segnalato dal C.B.R.A., in base alle tariffe attualmente in vigore.

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.685.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.287,00	84,97	
		2016	cs	2.027.291,79							
		2017		1.630.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	94,60
		2018		1.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	94,68
104	Trasferimenti correnti	2016	39.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00	2,01	
		2016	cs	39.840,00							
		2017		67.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	3,89
		2018		68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	3,88
107	Interessi passivi	2016	26.708,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,60	1,35	
		2016	cs	26.708,60							
		2017		26.039,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.039,16	1,51
		2018		25.334,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,25	1,44
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	231.556,42	100,00	231.556,42	11,67	
		2016	cs	248.915,58							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		1.751.835,60	88,33	0,00	0,00	231.556,42	11,67	1.983.392,02	100,00
		2016	CS	2.342.755,97							
		2017		1.723.039,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.039,16	100,00
		2018		1.753.334,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.334,25	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità****OBIETTIVO STRATEGICO 10 - Trasporti e diritto alla mobilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma è strettamente connesso con la gestione in capo all'Unione dei Comuni "Canelli – Mosca" che provvederà alla manutenzione delle strade di competenza, e specificatamente:

- attività di vigilanza, prevenzione e controllo del buon uso del demanio stradale mediante il proprio personale tecnico ed operativo;
- manutenzione della rete stradale anche attraverso l'esecuzione della segnaletica orizzontale e l'installazione della segnaletica verticale;
- servizio di sgombero neve e antigelo delle strade nel periodo invernale (1° novembre - 30 aprile);
- manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale e relative pertinenze mediante il ripristino ed integrazione di manufatti in genere;
- gestione e manutenzione della rete di Illuminazione Pubblica;

ciò anche in coordinamento con il Comando Polizia Municipale convenzionato.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

Le risorse destinate a questo programma sottendono alla realizzazione delle attività correlate al servizio di viabilità e dei servizi connessi.

E' previsto l'utilizzo delle convenzioni Consip, ove necessarie, per la gestione del patrimonio viario e per la manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, fatto salve eventuali gare ad evidenza pubblica per la riqualificazione energetica e la manutenzione degli impianti di I.P. comunali e dell'Enel Sole S.p.A.

E' stata avviata da parte dell'amministrazione comunale la complessa procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'Enel Sole S.p.A., ed il successivo appalto mediante finanza di progetto che potrà consentire la completa riqualificazione in Led e lampade a basso consumo dell'intera rete di illuminazione pubblica, così da disporre per i prossimi anni di un notevole risparmio energetico variabile tra il 30 ed il 50% dei consumi.

**3 - Finalità da conseguire**

Nel programma della viabilità previsto da questa Amministrazione i principali obiettivi riguardano la tutela della sicurezza dell'utenza debole (pedoni e cicli) e la funzionalità della rete viaria.

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

In riferimento all'elenco delle attività comprese nel programma di che trattasi le risorse umane impiegate risultano dalla dotazione organica dell'Ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali del servizio viabilità sono elencate in modo dettagliato nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**MISSIONE** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	88.767,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,56	5,50	
		2016	cs	88.767,56							
		2017	cs	88.767,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,56	8,14
		2018	cs	88.767,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,56	9,33
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.760,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,48	0,36	
		2016	cs	5.760,48							
		2017	cs	5.760,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,48	0,53
		2018	cs	5.760,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,48	0,61
103	Acquisto di beni e servizi	2016	206.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.057,00	12,76	
		2016	cs	382.080,22							
		2017	cs	79.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.442,00	7,29
		2018	cs	79.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.442,00	8,35
104	Trasferimenti correnti	2016	532.255,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.255,62	32,97	
		2016	cs	572.725,97							
		2017	cs	649.776,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.776,57	59,62
		2018	cs	649.776,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.776,57	68,29
107	Interessi passivi	2016	136.006,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.006,92	8,42	
		2016	cs	136.006,92							
		2017	cs	132.004,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.004,65	12,11
		2018	cs	127.805,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.805,81	13,43
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	513.308,94	100,00	513.308,94	31,79	
		2016	cs	453.946,29							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	134.164,55	100,00	134.164,55	12,31
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	132.377,75	100,00	132.377,75	8,20
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016		968.847,58	60,01	0,00	0,00	645.686,69	39,99	1.614.534,27	100,00
		2016	CS	1.639.287,44							
		2017		955.751,26	87,69	0,00	0,00	134.164,55	12,31	1.089.915,81	100,00
		2018		951.552,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.552,42	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 11 - Soccorso civile****OBIETTIVO STRATEGICO 11 - Soccorso civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

L'amministrazione comunale, riferimento alla norme sull'associazionismo tra enti locali, intende conferire detta funzione all'unione dei Comuni, recentemente costituita, tra Canelli e Moasca, ponendo in capo a questa, la pianificazione della protezione civile e dei primi soccorsi.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

Per dette ragioni l'amministrazione persegue una sinergia tra Prefettura e Provincia di Asti, sulla base delle disposizioni statali e regionali, attraverso il Centro Operativo Misto di Protezione Civile, cui Canelli è capo-fila, e l'Unione dei Comuni "Canelli – Moasca" al fine di disporre di una pianificazione di protezione civile aggiornata ed adeguata oltretutto ai necessari coordinamenti tra le istituzioni preposte ed i numerosi gruppi di volontariato locale, principalmente gruppi comunali di protezione civile e vigili del fuoco volontari.

In questo settore risulta infatti fondamentale la collaborazione con le associazioni di volontariato, connessa con il coordinamento da parte del C.O.M. di Canelli.

**3 - Finalità da conseguire**

Pianificazione ed attuazione di tutti gli interventi di protezione civile, in particolare connessi con la prevenzione e la difesa da calamità naturali e nello specifico da eventuali alluvioni derivanti dal fiume Belbo.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali del servizio viabilità sono elencate in modo dettagliato nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 11 - Soccorso civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	47,67	
		2016	CS	20.145,43							
		2017	CS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22,73
		2018	CS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22,73
104	Trasferimenti correnti	2016	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	52,33	
		2016	CS	15.414,68							
		2017	CS	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	77,27
		2018	CS	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	77,27
TOTALI IMPIEGHI		2016	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	100,00	
		2016	CS	35.560,11							
		2017	CS	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	
		2018	CS	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****OBIETTIVO STRATEGICO 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****1 - Descrizione dell'obiettivo**

I servizi sono soprattutto integrati nel principio generale di assistenza alla persona. Escludendo i servizi delegati al CISA per interventi su minori in difficoltà, particolare importanza assume l'assistenza economica che prevede interventi di tipo finanziario rivolti alle persone e alle famiglie meno abbienti. L'obiettivo si consegue sia per il tramite di dazione in denaro, che per il tramite di erogazione di servizi (integrazione rette ricoveriali in struttura) ovvero mediante esenzioni da spese e/o tributi (Ta.Ri, Fondo sociale per inquilini morosi senza colpa).

Il comune eroga altresì servizi sociali a domanda individuale che prevedono delle tariffe agevolate per i fruitori: fra questi in particolare le rette di ricovero presso la casa di riposo comunale e il turismo sociale. Accanto ai servizi a rilevanza economica, sussistono servizi assistenziali di diversa natura e altri che l'ufficio gestisce per conto di altri enti: INPS, Regione, ATC etc.

Per quanto concerne la gestione cimiteriale, la stessa è in capo all'Unione dei Comuni "Canelli – Moasca".

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

L'Amministrazione Comunale, attraverso gli interventi in campo sociale, intende dare un supporto alle categorie svantaggiate: anziani, disoccupati, famiglie numerose ecc... Il reperimento delle risorse si basa su finanziamenti propri ovvero su trasferimenti regionali ora fortemente ridimensionati se non azzerati. Fra quest'ultimi in particolare le somme destinate al contributo statale regionalizzato per le locazioni.

Nei prossimi anni si proseguirà con il consolidamento dei diverse forme assistenziali avviate, ridimensionandole rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

L'assetto sociale della città è andato nel tempo modificandosi, con la formazione sempre più numerosa di nuclei a basso reddito o con reddito zero e per tale ragione l'amministrazione comunale sempre di più dovrà considerare le risposte in favore di persone e famiglie disagiate, sfrattate, senza occupazione, senza alimenti.

Attraverso i servizi sociali e mediante le contribuzioni di sostentamento minimo il comune provvederà ai casi emergenziali ma si rende sempre più necessaria una rete di aiuto alle situazioni di disagio supportato a livello nazionale, regionale e da parte del Consorzio Socio Assistenziale.

Nell'ambito della rete riveste un ruolo importante la presenza in Canelli di una Casa di Riposo comunale che necessita comunque una sua qualificazione ed un suo preciso adeguamento ma tale presenza dovrebbe ricollegarsi ad un circuito di strutture socio-assistenziali residenziali che possa offrire in collegamento a questo plesso, offerte di assistenza per le persone anziane non autosufficienti data anche l'evoluzione degli anziani verso malattie quali Alzheimer e Parkinson. Ciò sempre in stretta connessione con il Servizio Sanitario Nazionale e specifiche forme convenzionali integrate tra pubblico e privato.

**3 - Finalità da conseguire**

L'attività di questa Amministrazione si concretizza nell'organizzazione di interventi a sostegno di specifiche categorie quali minori a rischio, anziani, portatori di handicap e di disagio sociale.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

In riferimento all'elenco delle attività comprese nel programma di che trattasi le risorse umane impiegate risultano dalla dotazione organica dell'Ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali del servizio viabilità sono elencate in modo dettagliato nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	597.859,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.859,82	40,04	
		2016	cs	599.082,01							
		2017	cs	597.859,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.859,82	42,30
		2018	cs	597.859,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.859,82	42,32
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	34.632,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,23	2,32	
		2016	cs	41.727,34							
		2017	cs	34.632,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,23	2,45
		2018	cs	34.632,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,23	2,45
103	Acquisto di beni e servizi	2016	346.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.650,00	23,22	
		2016	cs	419.493,03							
		2017	cs	301.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.100,00	21,30
		2018	cs	301.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.100,00	21,31
104	Trasferimenti correnti	2016	447.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.100,00	29,95	
		2016	cs	459.649,82							
		2017	cs	460.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.750,00	32,60
		2018	cs	460.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.750,00	32,61
107	Interessi passivi	2016	19.810,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,27	1,33	
		2016	cs	19.810,27							
		2017	cs	19.182,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.182,66	1,36
		2018	cs	18.520,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,63	1,31
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	46.959,27	100,00	46.959,27	3,15	
		2016	cs	82.636,18							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		1.446.052,32	96,85	0,00	0,00	46.959,27	3,15	1.493.011,59	100,00
		2016	CS	1.622.398,65							
		2017		1.413.524,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.524,71	100,00
		2018		1.412.862,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.862,68	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività****OBIETTIVO STRATEGICO 14 - Sviluppo economico e competitività****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sostegno e coordinamento di competenza per il settore economico-industriale ed agricolo.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

L'amministrazione comunale intende proseguire le attività di coordinamento ovvero di interesse pubblico a favore dell'occupazione e del reddito della popolazione, promuovendo incontri e tavoli di concertazione al fine di incoraggiare la libera iniziativa ed il mercato locale che a punte di eccellenza nell'attività industriale a sostegno della viticoltura e nelle attività vitivinicole.

Interesse sempre più rappresentato sia dalle aziende del settore sia dai produttori di vino ed in particolare del moscato anche attraverso le associazioni di categoria ed i consorzi di produttori.

**3 - Finalità da conseguire**

Il Comune attraverso le azioni di interesse e di coordinamento oltre che le attività connesse con le manifestazioni di valorizzazione, e di gemellaggi internazionali, con la partecipazione altresì a corsi di formazione e qualificazione professionale mediante istituzioni e fondazioni locali (O.I.C.C.E.) intende perseguire una politica di accompagnamento e affiancamento all'iniziativa imprenditoriale locali tali da consentire un adeguato sviluppo alla città e nuova occupazione utile alla crescita economica e sociale di questo territorio.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali del servizio viabilità sono elencate in modo dettagliato nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14 - Sviluppo economico e competitività

**MISSIONE** 14 - Sviluppo economico e competitività

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	97,00	
		2016	CS	50.851,48							
		2017	CS	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	97,00
		2018	CS	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	97,00
104	Trasferimenti correnti	2016	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3,00	
		2016	CS	1.440,00							
		2017	CS	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3,00
		2018	CS	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	47.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	100,00	
		2016	CS	52.291,48							
		2017	CS	47.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	100,00
		2018	CS	47.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****OBIETTIVO STRATEGICO 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****1 - Descrizione dell'obiettivo**

L'obiettivo è il mantenimento delle funzioni istituzionali vertenti le politiche agricole.

**2 - Strategia dell'Amministrazione**

Si intende perseguire ogni utile coinvolgimento con gli agricoltori ed i produttori locali sia in termini di supporto e coordinamento al loro settore sia in termini di valorizzazione dei prodotti agricoli locali con particolare riferimento al vino.

In questo quadro si collocano tutte le politiche comunali intese a conseguire gli indirizzi derivanti dal riconoscimento del paesaggio vitivinicolo locale quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità da parte dell'Unesco.

**3 - Finalità da conseguire**

In questo settore l'amministrazione comunale concorre a far conoscere i prodotti locali e le eccellenze del territorio, a partire dal vino sino sia al paesaggio che alla cultura del vino.

In questi termini il settore di che trattasi è abbinabile alle politiche turistiche e di internalizzazione dei prodotti coltivati e lavorati in Canelli.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali del servizio viabilità sono elencate in modo dettagliato nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO  
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**MISSIONE** 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17,70	
		2016	CS	6.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17,70
		2018		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17,70
104	Trasferimenti correnti	2016	16.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	82,30	
		2016	CS	16.270,00							
		2017		16.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	82,30
		2018		16.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	82,30
TOTALI IMPIEGHI		2016	19.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	100,00	
		2016	CS	22.770,00							
		2017		19.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	100,00
		2018		19.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti****OBIETTIVO STRATEGICO 20 - Fondi e accantonamenti****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Adeguate accantonamento di cui all'articolo 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**2 - Motivazione delle scelte**

Rispetto normativa di legge.

**3 - Finalità da conseguire**

Copertura di eventuali spese non prevedibili.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

---

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 20 - Fondi e accantonamenti

**MISSIONE** 20 - Fondi e accantonamenti

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	345.731,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.731,66	100,00	
		2016	cs	100.000,00							
		2017		403.543,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.543,65	100,00
		2018		454.516,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.516,04	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	345.731,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.731,66	100,00	
		2016	cs	100.000,00							
		2017		403.543,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.543,65	100,00
		2018		454.516,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.516,04	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**Valutazioni finali della programmazione.**

CANELLI li 30/03/2016

**Il Segretario**

GIORGIO MUSSO

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



**Il Direttore Generale**

**Il Responsabile  
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

PIERANGELO MONTANARO

**Il Rappresentante Legale**

MARCO GABUSI

**COMUNE DI CANELLI**  
ASTI



**Documento unico di programmazione 2016/2017/2018**  
*Sezione Operativa (SeO)*

## VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	6.245.423,87	6.263.887,89	6.301.220,64	6.485.600,00	6.510.800,00	6.539.000,00	2,93%
Trasferimenti correnti	854.782,10	326.021,35	709.129,00	695.440,00	652.500,00	652.500,00	-1,93%
Entrate extratributarie	1.989.741,57	1.944.254,42	2.888.235,26	2.786.317,34	2.786.317,34	2.826.317,34	-3,53%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.089.947,54</b>	<b>8.534.163,66</b>	<b>9.898.584,90</b>	<b>9.967.357,34</b>	<b>9.949.617,34</b>	<b>10.017.817,34</b>	<b>0,69%</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	50.567,30	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	113.209,31	108.893,83	0,00	0,00	-3,81%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	-87.840,00	-45.900,00	-69.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	42,45%
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)</b>	<b>9.052.107,54</b>	<b>8.488.263,66</b>	<b>9.992.861,51</b>	<b>10.036.251,17</b>	<b>9.909.617,34</b>	<b>9.977.817,34</b>	<b>0,43%</b>
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	423.719,31	873.222,16	1.329.584,46	2.202.380,94	550.356,48	450.000,00	65,64%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	284.000,00	210.000,00	150.225,00	399.775,00	0,00	0,00	166,12%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	983.700,00	81.000,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

## VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	1.362.347,45	742.207,15	202.986,25	0,00	-45,52%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	87.840,00	45.900,00	69.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-42,45%
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>1.729.259,31</b>	<b>1.210.126,66</b>	<b>3.011.856,91</b>	<b>3.384.363,09</b>	<b>793.342,73</b>	<b>490.000,00</b>	<b>12,37%</b>
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>10.781.366,85</b>	<b>9.698.390,32</b>	<b>13.661.718,42</b>	<b>13.420.614,26</b>	<b>10.702.960,07</b>	<b>10.467.817,34</b>	<b>-1,76%</b>

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	5.276.909,30	5.584.500,38	5.838.151,99	5.919.400,00	5.944.600,00	5.972.800,00	1,39%
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	968.514,57	679.387,51	463.068,65	566.200,00	566.200,00	566.200,00	22,27%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>6.245.423,87</b>	<b>6.263.887,89</b>	<b>6.301.220,64</b>	<b>6.485.600,00</b>	<b>6.510.800,00</b>	<b>6.539.000,00</b>	<b>2,93%</b>

### 1.1 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

**IMU**- Il D.L. 6.12.2011 n°201 ha abolito dal 1 gennaio 2012 l'imposta comunale sugli immobili ed istituito l'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 a bilancio 2016 è stata fatta a legislazione vigente, tenendo conto delle importanti modifiche apportate dalla legge di stabilità per il triennio 2016-2018 e quindi prevedendo che non venga più pagata quella relativa all'abitazione principale (ad eccezione degli accatastamenti in A1, A8, A9), ai fabbricati strumentali dell'attività agricola ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce).

Si prevede quindi che rimangano invariate le seguenti aliquote:

– l'aliquota di base nella misura dello 0,83 per cento, che si applica a tutti gli immobili, eccetto le abitazioni principali e relative pertinenze; per i fabbricati censiti nella categoria catastale "D" il versamento dello 0,83 per cento deve essere effettuato allo Stato, mentre l'incremento dello 0,18 per cento rimane di spettanza del comune;

– l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (accatastate in A1, A8, A9) nella misura dello 0,40 per cento; è prevista la detrazione di euro 200;

La previsione è stata quindi determinata nella misura di €2.049.400,00 (per il periodo di programmazione), importo che viene iscritto al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

**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 €. 10.000,00.

**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 l'anno 2016 si assesti sul livello di quello dell'ultimo esercizio pari ad €. 950.000 e si prevede che possa rimanere costante nel periodo di programmazione.

Sono confermate le seguenti aliquote:

– esente fino ad € 7.500,00

– oltre 0,70%

**IMPOSTA DI SOGGIORNO** – Nel 2014 è stata istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno al fine di contribuire ed incentivare gli interventi a favore del turismo, settore importante per la crescita e lo sviluppo della città e del territorio. La previsione di entrata della risorsa è stata stimata in base all'andamento degli incassi del 2014, e del 2015 a tutto il mese di dicembre ed è stata confermata in €.15.000,00 per l'intero periodo di programmazione.

Sono state confermate le tariffe in vigore per l'anno 2015.

**TASI** - La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità) 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.

I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta ammontano ad €. 2.249.647,52.

Al fine di garantire tale gettito è necessario confermare le aliquote nelle seguenti misure:

- aliquota del 2,00 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, possedute, detenute ed adibite ad abitazione principale, così come definite ai fini IMU, degli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota 2,00 per mille per tutte le altre tipologie di fabbricati.

**TARI** (ex TARSU/TARES) – L'art.14 del D.L. 6.12.2011 n°201 ha abolito dal 1° gennaio 2013 la TARSU per sostituirla con la TARES al fine di introdurre un sistema tariffario più adatto a distribuire il carico fiscale in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, che deve comunque garantire la totale copertura dei costi sostenuti.

La legge di stabilità 2014 ha nuovamente soppresso la TARES per sostituirla con la TARI, mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto normativo relativo alla tassazione sui rifiuti ed abrogando la parte sui servizi indivisibili, già sostituita dalla TASI. Ne deriva che a partire dal 2014 non è più dovuta la maggiorazione erariale pari ad €.0,30 per mq.

Il tributo è previsto in bilancio in €.1.908.000,00 e copre al 100% le relative spese come indicato nel piano finanziario.

Sono stati adeguati i coefficienti, del rapporto tra costi fissi e variabili e della distribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, consente di determinare per l'anno 2016 le tariffe del tributo oltre che tutte le altre norme regolamentari.

**TRIBUTO TUTELA PROTEZ IGIENE AMBIENTALE (PROV)** – Tale tributo è di spettanza della Provincia e si applica sull'importo della TARI nella misura del 5%. Viene riscosso dal comune unitamente alla tassa e successivamente riversato alla Provincia. È previsto in bilancio in €.91.000,00, pari quindi al 5% della previsione della TARI.

**IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA** – Il D.Lgs. n.23/2011 ha previsto l'introduzione di questo nuovo tributo in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. La stessa norma rimandava però la regolamentazione del funzionamento della stessa ad apposito decreto ministeriale che non è ancora stato emanato. In attesa della pubblicazione dello stesso si continuano a prevedere i tributi esistenti.

**IMPOSTA PUBBLICITA'** – La Legge finanziaria 2002 ha previsto l'esclusione dall'imposizione di ampia parte delle insegne pubblicitarie (quelle inferiori a 5 mq.) compensando la perdita di gettito con un trasferimento statale di pari importo. Per raggiungere il pareggio di bilancio è necessario confermare le tariffe approvate per il 2015 onde garantire le previsioni del bilancio. Oggi tale gestione è effettuata a cura della ditta MAZAL Global Solution s.r.l., subentrata dal 01/07/2015 all'AIPA di Milano, posta in concordato preventivo a seguito delle vicende giudiziarie da cui è stata interessata.

Il gettito del tributo è iscritto per un importo di 85.000,00, stimato sulla base dell'andamento degli incassi degli ultimi esercizi, che si considera possa rimanere invariato per il periodo di programmazione

**TOSAP** – Tributo ormai consolidato, di cui si ritiene di confermare la previsione del gettito dell'anno 2015 per l'intero triennio per un importo pari ad €. 115.000,00. Tale gestione è effettuata a cura della ditta MAZAL Global Solution s.r.l., congiuntamente alla gestione dell'imposta di pubblicità ed ai diritti per pubbliche affissioni.

**PUBBLICHE AFFISSIONI** – È anch'esso un tributo ormai consolidato di cui si ritiene di confermare la previsione del gettito per l'intero triennio per un importo pari ad €.10.000,00.

La gestione è effettuata a cura della ditta MAZAL Global Solution s.r.l., congiuntamente alla gestione dell'imposta di pubblicità e della TOSAP.

**FONDO DI SOLIDARIETÀ 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.

L'importo è stato stimato in €. 566.200,00 per l'intero triennio, nella misura dalla legge di stabilità per l'anno 2016.

Tale determinazione deve però essere letta insieme a quella in entrata dell'IMU, anch'essa già evidenziata al netto del prelievo sull'IMU che viene effettuato per alimentare il fondo di solidarietà "nazionale" e del minor gettito TASI conseguente all'esclusione del gettito di tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Il nuovo sistema dei trasferimenti prevede l'applicazione di un meccanismo con il quale lo Stato si assicura degli importi certi con i "tagli", mentre scarica sui comuni l'onere delle manovre tributarie oltre che la relativa alea circa la realizzabilità delle previsioni di bilancio.

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO****2 - Trasferimenti correnti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	808.844,60	294.993,35	560.129,00	546.440,00	503.500,00	503.500,00	-2,44%
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	17.937,50	16.528,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	28.000,00	14.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>854.782,10</b>	<b>326.021,35</b>	<b>709.129,00</b>	<b>695.440,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>-1,93%</b>

**2.1 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**

**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.

Rimangono solo:

– il fondo sviluppo investimenti, contributo che fu riconosciuto a fronte di mutui contratti ormai molti anni or sono, il cui importo decresce di anno in anno (anno 2016 per € 7.940,00) e che andrà ad azzerarsi nel 2016;

– altri trasferimenti tra cui la voce di rimborso per spese elettorali, previste in bilancio per l'intero triennio.

**TRASFERIMENTI DALLA REGIONE** - Anche i trasferimenti regionali non rappresentano più un'entrata significativa del bilancio comunale.

Infatti gli importi riguardano i contributi per funzioni delegate (libri di testo e sostegno alla locazione) che il Comune gestisce in nome e per conto della regione stessa.

**TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA** - Dalla provincia non sono previsti trasferimenti a titolo di contributi ;

**TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE** - In questa voce sono classificate le sponsorizzazioni che annualmente il comune percepisce da imprese

**TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE** - Sono previsti contributi da Istituzioni sociali Private quali la Fondaz. C.R.C. e la Compagni di San Paolo per la realizzazione di specifici progetti stanziati per un importo complessivo di € 87.000,00 nel bilancio 2016 e nel bilancio 2017

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**  
3 - Entrate extratributarie

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.342.132,93	1.235.669,02	1.345.218,22	1.288.100,00	1.288.100,00	1.328.100,00	-4,25%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	191.337,26	367.961,10	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00%
Interessi attivi	15.641,91	1.819,42	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-20,00%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	440.629,47	338.804,88	782.717,04	760.217,34	760.217,34	760.217,34	-2,87%
<b>TOTALE</b>	<b>1.989.741,57</b>	<b>1.944.254,42</b>	<b>2.888.235,26</b>	<b>2.786.317,34</b>	<b>2.786.317,34</b>	<b>2.826.317,34</b>	<b>-3,53%</b>

**3.1 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**

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, il più rilevante dei quali è la casa di riposo (€ 805.000,00). La tabella relativa al grado di copertura dei servizi individuali per l'anno 2016 evidenzia una percentuale del 100%.

L'Amministrazione si impegna a garantire tutti i servizi attualmente in essere, migliorando ove possibile la qualità degli stessi, senza ricorrere ad aumenti tariffari ad esclusione dell'aumento ISTAT che deve essere recuperato al fine di non ampliare la distanza tra i costi sostenuti e le entrate realizzate .

Il rapporto esistente tra la qualità dei servizi erogati e le tariffe applicate, può tranquillamente essere definito di buon livello. In particolare:

per quanto riguarda la casa di riposo, il grado di soddisfacimento dell'utenza comporta una domanda sempre elevata; la mensa comunale offre costantemente un valido servizio, sia alle scuole che ai privati, riuscendo, grazie ad una oculata politica di costante raffronto tra costi e ricavi, a raggiungere un buon livello di copertura dei costi e ad essere contemporaneamente concorrenziale sul mercato.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto o comodato, i cui più rilevanti sono quelli di gestione dei locali della casa di riposo e dalla gestione dei parcheggi autoregolamentati a pagamento.

Anche per il periodo di programmazione 2016-2018 è possibile prevedere che dal servizio di gestione e vigilanza dei parcheggi autoregolamentati a pagamento possano arrivare buone risorse .

Le entrate derivanti dai contratti di affitto dei fabbricati comunali ha determinato negli scorsi anni un'entrata pressoché costante.

E' costante l'attenzione nella verifica della gestione dell'intero patrimonio comunale. Si intende continuare a migliorare la redditività dello stesso attraverso una sistematica razionalizzazione dell'uso delle strutture e dei locali.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI - Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 720.000,00, che sono state previste nella misura necessaria per conseguire il pareggio di bilancio, evidenziando che le stesse devono essere contabilizzate secondo le modalità previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata annualmente a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

INTERESSI ATTIVI - Risorsa generata in parte dai fondi disponibili in Banca d'Italia, di importo modesto a seguito ritorno al regime di tesoreria unica e in parte dalla contabilizzazione delle somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo come ad esempio: accantonamenti iva (€53.147,85) e introiti diversi (€20.400,00).

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – Nella nota integrativa è riportata la tabella riepilogativa dei servizi a domanda individuale calcolata con riferimento ai dati finanziari relativi alla previsione iniziale 2016. La copertura minima del 36% sul costo degli stessi viene ampiamente assicurata anche se, il nostro Comune, non trovandosi nelle condizioni di deficitarietà previste dal D.Lgs. n°504/92, non ne è tenuto alla dimostrazione.

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 4 - Entrate in conto capitale

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	133.035,67	632.999,51	743.184,46	1.567.299,79	1.786,80	0,00	110,89%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	65.081,15	0,00	0,00	100,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	53.266,18	2.336,39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	32.906,67	6.838,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>219.208,52</b>	<b>642.178,82</b>	<b>797.684,46</b>	<b>1.682.380,94</b>	<b>51.786,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110,91%</b>

**4.1 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

**PERMESSI DI COSTRUIRE** – analizzati nella seguente specifica sezione.

**4.2 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 5 - Permessi di costruire

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	204.510,79	231.047,84	531.900,00	520.000,00	498.569,68	400.000,00	-2,24%

**5.1 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in base all'andamento delle rate in scadenza e degli incassi realizzati negli ultimi due anni. Da segnalare che a partire dal 2014 è diventata esecutiva la nuova variante generale al piano regolatore.

I proventi degli oneri per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento dell'obiettivo di cui al pareggio di bilancio. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

La previsione ammonta ad €.150.000,00 per l'anno 2016 e di € 100.000,00 per gli anni 2017 e 2018 ed è formulata sulla base dell'andamento degli incassi negli esercizi precedenti.

**5.2 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.****5.3- Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**

Non viene destinata alcuna quota dei proventi alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

**5.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 6 - Accensione di prestiti

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	284.000,00	210.000,00	150.225,00	399.775,00	0,00	0,00	166,12%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>284.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>150.225,00</b>	<b>399.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,12%</b>

**6.1- Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.**

Nel periodo di programmazione non è prevista l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 1° gennaio 2016 risulta di € **8.451.590,53**.

Nel prospetto di seguito esposto si evidenzia la potenziale capacità di indebitamento dell'ente.

<b>TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>	
	8.517.713,66
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>	
<b>Livello massimo di spesa annuale (10%)</b>	851.771,37
(-) Ammontare interessi previsti in bilancio	379.122,83
(-) Ammontare interessi per nuovi prestiti, aperture di credito, garanzie	0,00
(+) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	472.648,54
<b>IMPORTO MUTUABILE TASSO MEDIO 2,242% - DURATA 20 ANNI</b>	21.290.474,00
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31.12.2015	8.301.590,53
Debito autorizzato nel nell'esercizio 2015	150.000,00
<b>Totale debito dell'Ente</b>	<b>8.451.590,53</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate ad altri soggetti	0,00
Di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
<b>Garanzie che concorrono al limite di indebitamento</b>	<b>0,00</b>

**6.2- Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.****6.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

**VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**

## 7 - Riscossione di crediti / Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**7.1 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Inoltre l'attuale liquidità consente di presumere che anche per il 2016 e per tutto il periodo considerato nella programmazione non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Nell'eventualità comunque di un possibile ricorso ad anticipazione di tesoreria, si evidenzia la determinazione del limite massimo di richiesta per l'anno in corso, con riferimento al totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso alla data di redazione del bilancio di previsione 2016:

Entrate correnti accertate nell'anno 2015:

Titolo I	Euro <b>6.016.892,29</b>
Titolo II	Euro <b>174.772,57</b>
Titolo III	Euro <b>2.608.318,95</b>
Totale entrate correnti	<u>Euro <b>8.799.983,81</b></u> =====

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria pari ai 3/12 del totale delle entrate correnti: Euro **8.799.983,81** x 3/12 = Euro **2.199.995,95**

**7.2 - Altre considerazioni e vincoli.**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Si tratta di realizzare le relazioni istituzionali tra l'Amministrazione ed i Consiglieri Comunali in modo trasparente ed organizzato rispetto alle finalità istituzionali e statutarie dell'Ente, così da raccordare le attività previste dai regolamenti e dalla rappresentanza in rapporto alle funzioni in capo a Sindaco, Assessori, Consiglieri e rappresentanti istituzionali dell'Ente stesso.

**2 - Motivazione delle scelte**

Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'Ente.

**3 - Finalità da conseguire**

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo cartaceo, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

**3.1 – Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Staff della segreteria del Sindaco.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	59.261,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.261,57	30,41	
		2016	CS	59.261,57							
		2017	CS	59.261,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.261,57	29,92
		2018	CS	59.261,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.261,57	29,92
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	13.110,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,42	6,73	
		2016	CS	13.175,43							
		2017	CS	13.110,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,42	6,62
		2018	CS	13.110,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,42	6,62
103	Acquisto di beni e servizi	2016	122.476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.476,00	62,86	
		2016	CS	136.842,08							
		2017	CS	125.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.676,00	63,46
		2018	CS	125.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.676,00	63,46
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	194.847,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.847,99	100,00	
		2016	CS	209.279,08							
		2017	CS	198.047,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.047,99	100,00
		2018	CS	198.047,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.047,99	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

L'Ufficio di Segreteria provvede alla produzione, trasmissione e archiviazione dei documenti attinenti i servizi generali istituzionali dell'Ente (deliberazioni, determinazioni, provvedimenti, lettere, note, circolari, etc.) ciò secondo le disposizioni legislative e i regolamenti comunali, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e nell'ambito dei rapporti fra gli organi istituzionali, i servizi gestionali dell'Ente ed i cittadini. Viene utilizzato il programma informatico per la gestione delle attività correlate, di protocollo, dell'albo pretorio on-line.

**2 - Motivazione delle scelte**

Supporto organizzativo alla gestione dei servizi di segreteria generale e uffici amministrativi.

**3 - Finalità da conseguire**

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	815.632,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.632,14	74,54	
		2016	CS	827.646,88							
		2017	CS	737.866,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.866,75	74,88
		2018	CS	737.866,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.866,75	74,88
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	61.806,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.806,91	5,65	
		2016	CS	63.623,45							
		2017	CS	50.517,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.517,95	5,13
		2018	CS	50.517,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.517,95	5,13
103	Acquisto di beni e servizi	2016	122.444,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.444,48	11,19	
		2016	CS	184.072,84							
		2017	CS	102.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,00	10,41
		2018	CS	102.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,00	10,41
104	Trasferimenti correnti	2016	94.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	8,63	
		2016	CS	124.620,00							
		2017	CS	94.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	9,58
		2018	CS	94.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	9,58
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	40.000,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	10.009,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		1.094.283,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.283,53	100,00
		2016	CS	1.249.972,17							
		2017		985.389,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.389,70	100,00
		2018		985.389,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.389,70	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

**Gestione economica e finanziaria**

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- la gestione del servizio Economato

**2 - Motivazione delle scelte**

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2016 intende raggiungere, attraverso i nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità ed usufruire dei relativi incentivi in termini di rispetto degli obiettivi finanziari.

**3 - Finalità da conseguire**

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
- la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre:

- ❖ Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

- ❖ Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
- ❖ Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.
- ❖ Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.
- ❖ Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

### **3.1 - Investimento**

---

### **3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

## **4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

## **5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

## **6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

### 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	187.755,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.755,94	43,51	
		2016	CS	193.315,37							
		2017	CS	187.755,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.755,94	44,22
		2018	CS	187.755,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.755,94	44,43
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	9.627,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,44	2,23	
		2016	CS	11.343,17							
		2017	CS	9.627,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,44	2,27
		2018	CS	9.627,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,44	2,28
103	Acquisto di beni e servizi	2016	189.356,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.356,40	43,88	
		2016	CS	216.256,13							
		2017	CS	182.356,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.356,40	42,95
		2018	CS	180.356,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.356,40	42,68
104	Trasferimenti correnti	2016	44.825,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,40	10,39	
		2016	CS	25.000,00							
		2017	CS	44.825,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,40	10,56
		2018	CS	44.825,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,40	10,61
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	431.565,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.565,18	100,00	
		2016	CS	445.914,67							
		2017	CS	424.565,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.565,18	100,00
		2018	CS	422.565,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.565,18	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

**2 - Motivazione delle scelte**

Finanziamento prioritario per l'erogazione dei servizi comunali.

**3 - Finalità da conseguire**

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	74.728,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.728,20	24,35	
		2016	CS	74.728,20							
		2017	CS	74.728,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.728,20	24,00
		2018	CS	74.728,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.728,20	24,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.967,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,44	1,62	
		2016	CS	5.729,94							
		2017	CS	4.967,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,44	1,60
		2018	CS	4.967,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,44	1,60
103	Acquisto di beni e servizi	2016	93.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	30,53	
		2016	CS	150.463,39							
		2017	CS	93.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	30,09
		2018	CS	93.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	30,09
104	Trasferimenti correnti	2016	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	29,65	
		2016	CS	135.793,19							
		2017	CS	95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	30,67
		2018	CS	95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	30,67
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	42.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	13,85	
		2016	CS	61.000,00							
		2017	CS	42.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	13,65
		2018	CS	42.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	13,65
	TOTALI IMPIEGHI	2016	306.895,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.895,64	100,00	
		2016	CS	427.714,72							
		2017	CS	311.395,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.395,64	100,00
		2018	CS	311.395,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.395,64	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Si tratta di perseguire la gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale in esso ricomprendendosi specificatamente i fabbricati comunali.

**2 - Motivazione delle scelte**

Il prioritario obiettivo dell'Amministrazione è mantenere e curare il patrimonio comunale in utilizzo alla collettività.

**3 - Finalità da conseguire**

Gestione del patrimonio comunale.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	141.474,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.474,54	22,42	
		2016	CS	145.557,88							
		2017	CS	141.474,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.474,54	23,98
		2018	CS	141.474,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.474,54	24,44
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	9.272,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,59	1,47	
		2016	CS	9.272,59							
		2017	CS	9.272,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,59	1,57
		2018	CS	9.272,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,59	1,60
103	Acquisto di beni e servizi	2016	62.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.750,00	9,94	
		2016	CS	106.024,84							
		2017	CS	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1,12
		2018	CS	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1,14
104	Trasferimenti correnti	2016	347.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.287,00	55,03	
		2016	CS	423.674,93							
		2017	CS	389.394,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.394,55	65,99
		2018	CS	379.394,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.394,55	65,53
107	Interessi passivi	2016	44.352,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.352,05	7,03	
		2016	CS	44.352,05							
		2017	CS	43.315,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.315,84	7,34
		2018	CS	42.228,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,34	7,29
110	Altre spese correnti	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,16	
		2016	CS	44.488,54							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	3,96	
		2016	CS	25.000,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016		606.136,18	96,04	0,00	0,00	25.000,00	3,96	631.136,18	100,00
		2016	CS	798.370,83							
		2017		590.057,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.057,52	100,00
		2018		578.970,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.970,02	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma persegue la gestione dell'Ufficio Tecnico preposto all'organizzazione della cura e della manutenzione del patrimonio comunale, delle opere pubbliche e della viabilità, anche il relazione alla programmazione degli investimenti ed alla gestione degli appalti relativi.

**2 - Motivazione delle scelte**

Trattasi di ordinaria programmazione nella gestione dei servizi.

**3 - Finalità da conseguire**

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli finanziari.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	160.988,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.988,79	50,65	
		2016	CS	164.672,42							
		2017	CS	160.988,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.988,79	63,24
		2018	CS	160.988,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.988,79	63,24
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	10.726,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,48	3,38	
		2016	CS	12.460,13							
		2017	CS	10.726,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,48	4,21
		2018	CS	10.726,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,48	4,21
103	Acquisto di beni e servizi	2016	30.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	9,58	
		2016	CS	44.161,43							
		2017	CS	30.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	11,96
		2018	CS	30.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	11,96
104	Trasferimenti correnti	2016	27.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	8,62	
		2016	CS	36.308,00							
		2017	CS	27.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	10,76
		2018	CS	27.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	10,76
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	88.253,84	100,00	88.253,84	27,77	
		2016	CS	60.000,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	9,82
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	9,82
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	229.565,27	72,23	0,00	0,00	88.253,84	27,77	317.819,11	100,00	
		2016	CS	317.601,98							
		2017	CS	229.565,27	90,18	0,00	0,00	25.000,00	9,82	254.565,27	100,00
		2018	CS	229.565,27	90,18	0,00	0,00	25.000,00	9,82	254.565,27	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali. Nell'anno 2016 è prevista una consultazione referendaria per la modifica della Costituzione della Repubblica Italiana.

**2 - Motivazione delle scelte**

Ordinaria gestione dei servizi.

**3 - Finalità da conseguire**

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	151.871,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.871,18	75,92	
		2016	CS	154.762,45							
		2017	CS	151.871,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.871,18	75,92
		2018	CS	151.871,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.871,18	75,92
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	10.168,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,41	5,08	
		2016	CS	10.168,41							
		2017	CS	10.168,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,41	5,08
		2018	CS	10.168,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,41	5,08
103	Acquisto di beni e servizi	2016	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	17,75	
		2016	CS	40.682,88							
		2017	CS	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	17,75
		2018	CS	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	17,75
104	Trasferimenti correnti	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,25	
		2016	CS	2.500,00							
		2017	CS	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,25
		2018	CS	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,25
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	200.039,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,59	100,00	
		2016	CS	208.113,74							
		2017	CS	200.039,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,59	100,00
		2018	CS	200.039,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,59	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Nel presente programma sono riportate quelle non ripartibili fra i restanti programmi della missione 1. Fra le principali spese quelle inerenti l'I.V.A. a debito ed i tributi e contributi a carico del Comune.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione della gestione

**3 - Finalità da conseguire**

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

### 11 - Altri servizi generali

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,99	
		2016	CS	2.000,00							
		2017	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,99
		2018	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,99
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99,01	
		2016	CS	114.475,28							
		2017	CS	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99,01
		2018	CS	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99,01
	TOTALI IMPIEGHI	2016	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	100,00	
		2016	CS	116.475,28							
		2017	CS	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	100,00
		2018	CS	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

Tra

**MISSIONE 02 - Giustizia****PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Trattasi della previsione per il pagamento degli interessi passivi dei mutui relativi alla missione 02.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Pagamento interessi dovuti.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari

MISSIONE 02 - Giustizia

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	cs	250,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Interessi passivi	2016	7.862,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,80	100,00	
		2016	cs	7.862,80							
		2017		7.645,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,21	100,00
		2018		7.417,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,61	100,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	7.862,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,80	100,00	
		2016	cs	8.112,80							
		2017		7.645,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,21	100,00
		2018		7.417,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,61	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza****PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Trattasi del perseguimento delle funzioni inerenti la sicurezza locale, il controllo della viabilità ed i servizi di polizia in relazione alle competenze commerciali, sanitarie, edilizie e del controllo della circolazione stradale, oltreché all'applicazione delle relative sanzioni in violazione dei regolamenti preposti alle indicate competenze,

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione della gestione dei servizi di polizia locale ed amministrativa.

**3 - Finalità da conseguire**

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

**MISSIONE** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	264.189,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.189,89	38,66
		2016	CS 269.078,47							
		2017	264.189,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.189,89	38,90
		2018	264.189,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.189,89	38,95
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.480,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,43	2,56
		2016	CS 17.814,58							
		2017	17.480,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,43	2,57
		2018	17.480,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,43	2,58
103	Acquisto di beni e servizi	2016	69.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	10,19
		2016	CS 85.107,48							
		2017	65.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	9,64
		2018	65.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	9,66
104	Trasferimenti correnti	2016	290.062,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.062,73	42,45
		2016	CS 493.486,56							
		2017	290.062,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.062,73	42,70
		2018	289.078,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.078,28	42,62
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29
		2016	CS 2.000,00							
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29
		2018	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5,85
		2016	CS 55.696,08							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5,89
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5,90
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	643.333,05	94,15	0,00	0,00	40.000,00	5,85	683.333,05	100,00
		2016	CS 923.183,17							
		2017	639.233,05	94,11	0,00	0,00	40.000,00	5,89	679.233,05	100,00
		2018	638.248,60	94,10	0,00	0,00	40.000,00	5,90	678.248,60	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana**

**MISSIONE** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio****PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Perseguire attività propedeutiche alla pubblica istruzione mediante attività prescolastiche dedicate agli allievi delle scuole dell'infanzia.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione della gestione.

**3 - Finalità da conseguire**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

**MISSIONE** 04 - Istruzione e diritto allo studio

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	20.129,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,40	1,92	
		2016	CS	33.807,91							
		2017	CS	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,92
		2018	CS	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,93
104	Trasferimenti correnti	2016	223.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.450,00	21,27	
		2016	CS	223.450,00							
		2017	CS	239.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.450,00	96,29
		2018	CS	239.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.450,00	96,36
107	Interessi passivi	2016	7.081,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,99	0,67	
		2016	CS	7.081,99							
		2017	CS	6.921,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,07	2,78
		2018	CS	6.752,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,85	2,72
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00	76,14	
		2016	CS	800.000,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	250.661,39	23,86	0,00	0,00	800.000,00	76,14	1.050.661,39	100,00	
		2016	CS	1.064.339,90							
		2017	CS	248.671,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.671,07	100,00
		2018	CS	248.502,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.502,85	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio****PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	51.778,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.778,76	16,27	
		2016	CS	84.144,99							
		2017	CS	13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	4,68
		2018	CS	13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	6,24
104	Trasferimenti correnti	2016	91.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	28,81	
		2016	CS	91.721,80							
		2017	CS	128.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	43,69
		2018	CS	128.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	58,25
107	Interessi passivi	2016	83.193,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.193,47	26,14	
		2016	CS	83.193,47							
		2017	CS	80.669,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.669,76	27,53
		2018	CS	78.026,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.026,89	35,51
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00	6,60	
		2016	CS	37.902,82							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.608,50	100,00	70.608,50	24,10
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	70.608,50	100,00	70.608,50	22,18	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	226.672,23	71,22	0,00	0,00	91.608,50	28,78	318.280,73	100,00	
		2016	CS	296.963,08							
		2017	CS	222.369,76	75,90	0,00	0,00	70.608,50	24,10	292.978,26	100,00
		2018	CS	219.726,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.726,89	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio****PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

In questo programma sono inserite varie attività relative all'istruzione pubblica, in particolare, il servizio di mensa, il servizio di trasporto scolastico ed altre. Tali attività sono gestite avvalendosi di contratti con imprese esterne e anche con gestione diretta.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, e orientamento scolastico.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**MISSIONE** 04 - Istruzione e diritto allo studio

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	24.788,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,66	12,72	
		2016	CS	24.788,66							
		2017	CS	24.788,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,66	12,22
		2018	CS	24.788,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,66	11,92
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.629,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,58	0,84	
		2016	CS	1.629,58							
		2017	CS	1.629,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,58	0,80
		2018	CS	1.629,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,58	0,78
103	Acquisto di beni e servizi	2016	89.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	45,92	
		2016	CS	110.045,49							
		2017	CS	97.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	48,05
		2018	CS	102.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	49,30
104	Trasferimenti correnti	2016	79.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	40,53	
		2016	CS	79.000,00							
		2017	CS	79.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	38,93
		2018	CS	79.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	38,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	194.918,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.918,24	100,00	
		2016	CS	215.463,73							
		2017	CS	202.918,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.918,24	100,00
		2018	CS	207.918,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.918,24	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Le principali attività inerenti il programma sono riconducibili alla gestione del servizio bibliotecario e di valorizzazione della cultura libraria attraverso i servizi ordinari e le politiche per la diffusione della lettura e dei libri.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normali programmazioni gestionali

**3 - Finalità da conseguire**

Cura e organizzazione dei servizi librari e per la Cultura.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

----

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**MISSIONE** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	79.190,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,72	64,87	
		2016	CS	79.190,72							
		2017	CS	79.190,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,72	88,91
		2018	CS	79.190,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,72	88,91
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.277,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,51	4,32	
		2016	CS	5.437,50							
		2017	CS	5.277,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,51	5,93
		2018	CS	5.277,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,51	5,93
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3,77	
		2016	CS	6.265,00							
		2017	CS	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	5,16
		2018	CS	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	5,16
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	27,03	
		2016	CS	33.266,06							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	89.068,23	72,97	0,00	0,00	33.000,00	27,03	122.068,23	100,00	
		2016	CS	124.159,28							
		2017	CS	89.068,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.068,23	100,00
		2018	CS	89.068,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.068,23	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma comprende il funzionamento e la gestione dei servizi culturali e turistici; la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

**2 - Motivazione delle scelte**

Programmazione gestionale ordinaria.

**3 - Finalità da conseguire**

Promozione dell'attività culturale e turistica attraverso la gestione dei servizi offerti dal Comune con l'avvalimento di Associazioni culturali e turistiche locali.  
Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**MISSIONE** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	72.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	43,05	
		2016	CS	76.060,00							
		2017	CS	72.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	71,61
		2018	CS	72.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	71,61
104	Trasferimenti correnti	2016	38.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	23,16	
		2016	CS	45.950,00							
		2017	CS	28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28,39
		2018	CS	28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28,39
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	56.828,00	100,00	56.828,00	33,79	
		2016	CS	90.000,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	111.350,00	66,21	0,00	0,00	56.828,00	33,79	168.178,00	100,00	
		2016	CS	212.010,00							
		2017	CS	101.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	100,00	
		2018	CS	101.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

Normale programma

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****1 - Descrizione dell'obiettivo**

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Promozione di eventi sportivi, collaborazione per la gestione degli impianti comunali, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

**MISSIONE** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	52,55	
		2016	CS	124.435,73							
		2017	CS	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	78,92
		2018	CS	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	79,42
104	Trasferimenti correnti	2016	31.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	14,92	
		2016	CS	31.800,00							
		2017	CS	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5,29
		2018	CS	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5,32
107	Interessi passivi	2016	23.351,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.351,88	10,96	
		2016	CS	23.351,88							
		2017	CS	22.408,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,93	15,79
		2018	CS	21.516,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,53	15,26
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.998,69	100,00	45.998,69	21,58	
		2016	CS	55.998,69							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	167.151,88	78,42	0,00	0,00	45.998,69	21,58	213.150,57	100,00	
		2016	CS	235.586,30							
		2017	CS	141.908,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.908,93	100,00
		2018	CS	141.016,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.016,53	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 07 - Turismo****PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con le Associazioni locali, con specifiche competenze in materia turistica con specifiche competenze in campo turistico con le quali l'Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni., quali Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana, Gruppo Storico Militare di Canelli, Pro Loco Antico Borgo Villanuova di Canelli ed altre.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con lo I.A.T. e le associazioni di volontariato e di categoria.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

MISSIONE 07 - Turismo

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	304.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	97,68	
		2016	CS	332.717,91							
		2017	CS	297.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	98,35
		2018	CS	301.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	98,37
104	Trasferimenti correnti	2016	7.233,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,00	2,32	
		2016	CS	7.233,00							
		2017	CS	4.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	1,65
		2018	CS	4.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	1,63
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	311.233,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.233,00	100,00	
		2016	CS	339.950,91							
		2017	CS	302.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	302.483,00	100,00	
		2018	CS	305.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	305.983,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l'annualità 2016, di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio. In particolare si tratta di perseguire l'adempimento previsto per la pianificazione territoriale riscontrante il riconoscimento del territorio di Canelli tra i paesaggi vitivinicoli del Piemonte quale patrimonio Unesco.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita oltrechè per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi e dell'ambiente in relazione al conseguito riconoscimento Unesco.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

**MISSIONE** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	30.754,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754,85	2,35	
		2016	cs	30.754,85							
		2017		30.068,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.068,93	5,43
		2018		29.350,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,99	6,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.471,68	100,00	1.262.471,68	96,36	
		2016	cs	1.964.789,19							
		2017		0,00	0,00	0,00	506.569,68	100,00	506.569,68	91,50	
		2018		0,00	0,00	0,00	408.000,00	100,00	408.000,00	89,80	
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00	1,30	
		2016	cs	35.380,75							
		2017		0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00	3,07	
		2018		0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00	3,74	
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		30.754,85	2,35	0,00	0,00	1.279.471,68	97,65	1.310.226,53	100,00
		2016	CS	2.030.924,79							
		2017		30.068,93	5,43	0,00	0,00	523.569,68	94,57	553.638,61	100,00
		2018		29.350,99	6,46	0,00	0,00	425.000,00	93,54	454.350,99	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**MISSIONE** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 03 - Rifiuti****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Rifiuti

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.627.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	98,67	
		2016	CS	1.930.289,74							
		2017	CS	1.630.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	98,55
		2018	CS	1.660.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	98,52
104	Trasferimenti correnti	2016	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1,33	
		2016	CS	22.000,00							
		2017	CS	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1,45
		2018	CS	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,48
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	1.649.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.000,00	100,00	
		2016	CS	1.952.289,74							
		2017	CS	1.654.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.654.000,00	100,00	
		2018	CS	1.685.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l'A.T.O. 5 – Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato, la quale è competente alla gestione delle attività e l'affidamento dei servizi. Il servizio viene svolto dalla società Acque Potabili S.p.A. di Torino – gruppo Italgas S.p.A. Sussistono quote interessi su mutui ancora in corso di ammortamento.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Gestione del servizio idrico integrato comunale con A.T.O. 5.

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	12.490,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,73	5,52	
		2016	CS	12.490,73							
		2017	12.122,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,44	100,00	
		2018	11.733,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,88	100,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	213.934,41	100,00	213.934,41	94,48	
		2016	CS	231.293,57							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	12.490,73	5,52	0,00	0,00	213.934,41	94,48	226.425,14	100,00	
		2016	CS	243.784,30							
		2017	12.122,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,44	100,00	
		2018	11.733,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,88	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Manutenzione aree verdi / giardini / alberate.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Manutenzione del verde.

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	23.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,00	31,91	
		2016	CS	62.002,05							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2016	17.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00	24,45	
		2016	CS	17.840,00							
		2017		43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	75,55
		2018		43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	75,97
107	Interessi passivi	2016	14.217,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217,87	19,49	
		2016	CS	14.217,87							
		2017		13.916,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,72	24,45
		2018		13.600,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,37	24,03
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,01	100,00	17.622,01	24,15	
		2016	CS	17.622,01							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	55.344,87	75,85	0,00	0,00	17.622,01	24,15	72.966,88	100,00	
		2016	CS	111.681,93							
		2017		56.916,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.916,72	100,00
		2018		56.600,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,37	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Manutenzione opere regolazione piene Torrente Belbo.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Manutenzione opere regolazione piene Torrente Belbo.

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

**MISSIONE** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	
		2016	cs	35.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	
		2016	cs	35.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità****PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione, che, nel loro complesso, sono stati trasferiti alla gestione dell'Unione dei Comuni "Canelli-Moasca".

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

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

**3.1 - Investimento**

Gli investimenti sono dettagliati nel programma operativo delle OO.PP. e nel quadro riassuntivo della spesa degli investimenti.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	88.767,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,56	5,50	
		2016	cs	88.767,56							
		2017	cs	88.767,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,56	8,14
		2018	cs	88.767,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,56	9,33
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.760,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,48	0,36	
		2016	cs	5.760,48							
		2017	cs	5.760,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,48	0,53
		2018	cs	5.760,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,48	0,61
103	Acquisto di beni e servizi	2016	206.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.057,00	12,76	
		2016	cs	382.080,22							
		2017	cs	79.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.442,00	7,29
		2018	cs	79.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.442,00	8,35
104	Trasferimenti correnti	2016	532.255,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.255,62	32,97	
		2016	cs	572.725,97							
		2017	cs	649.776,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.776,57	59,62
		2018	cs	649.776,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.776,57	68,29
107	Interessi passivi	2016	136.006,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.006,92	8,42	
		2016	cs	136.006,92							
		2017	cs	132.004,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.004,65	12,11
		2018	cs	127.805,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.805,81	13,43
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	513.308,94	100,00	513.308,94	31,79	
		2016	cs	453.946,29							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	134.164,55	100,00	134.164,55	12,31
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	132.377,75	100,00	132.377,75	8,20
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016		968.847,58	60,01	0,00	0,00	645.686,69	39,99	1.614.534,27	100,00
		2016	CS	1.639.287,44							
		2017		955.751,26	87,69	0,00	0,00	134.164,55	12,31	1.089.915,81	100,00
		2018		951.552,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.552,42	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 11 - Soccorso civile****PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

Programma delegato all'Unione di Comuni "Canelli-Moasca".

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

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

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

## IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	47,67	
		2016	CS	20.145,43							
		2017	CS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22,73
		2018	CS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22,73
104	Trasferimenti correnti	2016	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	52,33	
		2016	CS	15.414,68							
		2017	CS	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	77,27
		2018	CS	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	77,27
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	100,00	
		2016	CS	35.560,11							
		2017	CS	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	
		2018	CS	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****1 - Descrizione dell'obiettivo**

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	
		2016	cs	50.000,00							
		2017		50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
		2018		50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	
		2016	cs	50.000,00							
		2017		50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
		2018		50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****1 - Descrizione dell'obiettivo**

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani e in particolare la gestione della Casa di Riposo comunale.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Assicurare il corretto funzionamento della struttura e delle attività a favore della popolazione anziana..

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

### 03 - Interventi per gli anziani

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	454.153,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.153,53	53,91	
		2016	CS	454.153,53							
		2017	CS	454.153,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.153,53	55,46
		2018	CS	454.153,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.153,53	55,47
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,97	
		2016	CS	31.661,00							
		2017	CS	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3,05
		2018	CS	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3,05
103	Acquisto di beni e servizi	2016	292.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.100,00	34,67	
		2016	CS	354.584,59							
		2017	CS	248.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00	30,36
		2018	CS	248.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00	30,37
104	Trasferimenti correnti	2016	49.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	5,88	
		2016	CS	49.500,00							
		2017	CS	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	10,26
		2018	CS	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	10,26
107	Interessi passivi	2016	7.426,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,77	0,88	
		2016	CS	7.426,77							
		2017	CS	7.194,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,84	0,88
		2018	CS	6.949,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,71	0,85
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,09	100,00	14.323,09	1,70	
		2016	CS	50.000,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		828.180,30	98,30	0,00	0,00	14.323,09	1,70	842.503,39	100,00
		2016	CS	947.325,89							
		2017		818.948,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.948,37	100,00
		2018		818.703,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.703,24	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Attività di assistenza ai bisognosi ed alle persone in disagio.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale attività di gestione.

**3 - Finalità da conseguire**

Garanzia dei servizi sociali

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

**MISSIONE** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	143.706,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.706,29	30,27	
		2016	CS	144.928,48							
		2017	CS	143.706,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.706,29	31,80
		2018	CS	143.706,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.706,29	31,80
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	9.632,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,23	2,03	
		2016	CS	10.066,34							
		2017	CS	9.632,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,23	2,13
		2018	CS	9.632,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,23	2,13
103	Acquisto di beni e servizi	2016	44.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	9,37	
		2016	CS	44.500,00							
		2017	CS	44.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	9,85
		2018	CS	44.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	9,85
104	Trasferimenti correnti	2016	276.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	58,33	
		2016	CS	279.150,00							
		2017	CS	254.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	56,21
		2018	CS	254.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	56,21
TOTALI IMPIEGHI		2016	474.738,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.738,52	100,00	
		2016	CS	478.644,82							
		2017	CS	451.838,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.838,52	100,00
		2018	CS	451.838,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.838,52	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione servizi cimiteriali

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Manutenzione e cura dei servizi cimiteriali

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	7,99	
		2016	cs	20.408,44							
		2017		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8,63
		2018		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8,67
104	Trasferimenti correnti	2016	70.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	56,21	
		2016	cs	80.999,82							
		2017		72.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00	78,45
		2018		72.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00	78,80
107	Interessi passivi	2016	12.383,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,50	9,85	
		2016	cs	12.383,50							
		2017		11.987,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,82	12,93
		2018		11.570,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,92	12,53
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636,18	100,00	32.636,18	25,95	
		2016	cs	32.636,18							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		93.133,50	74,05	0,00	0,00	32.636,18	25,95	125.769,68	100,00
		2016	CS	146.427,94							
		2017		92.737,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.737,82	100,00
		2018		92.320,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.320,92	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività****PROGRAMMA 01 - Industria PMI e Artigianato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sostegno alle attività di promozione dell'industria e dell'artigianato.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Normale programmazione gestionale.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Industria PMI e Artigianato

**MISSIONE** 14 - Sviluppo economico e competitività

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	39.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	96,46	
		2016	CS	43.501,48							
		2017	CS	39.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	96,46
		2018	CS	39.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	96,46
104	Trasferimenti correnti	2016	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3,54	
		2016	CS	1.440,00							
		2017	CS	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3,54
		2018	CS	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3,54
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2016	40.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.640,00	100,00	
		2016	CS	44.941,48							
		2017	CS	40.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.640,00	100,00	
		2018	CS	40.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.640,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività****PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sostegno alle strategie per la valorizzazione del commercio e dei consumi.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Normale programmazione gestionale.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**MISSIONE** 14 - Sviluppo economico e competitività

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00	
		2016	CS	7.350,00							
		2017		7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00
		2018		7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00	
		2016	CS	7.350,00							
		2017		7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00	
		2018		7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sviluppo e valorizzazione dell'agricoltura e della viticoltura.

**2 - Motivazione delle scelte**

Normale programmazione gestionale.

**3 - Finalità da conseguire**

Normale programmazione gestionale.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**MISSIONE** 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17,70	
		2016	CS	6.500,00							
		2017	CS	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17,70
		2018	CS	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17,70
104	Trasferimenti correnti	2016	16.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	82,30	
		2016	CS	16.270,00							
		2017	CS	16.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	82,30
		2018	CS	16.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	82,30
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	19.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	100,00	
		2016	CS	22.770,00							
		2017	CS	19.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	100,00	
		2018	CS	19.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti****PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Adeguate accantonamento di cui all'articolo 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**2 - Motivazione delle scelte**

Rispetto normativa di legge.

**3 - Finalità da conseguire**

Copertura di eventuali spese non prevedibili.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

---

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva

**MISSIONE** 20 - Fondi e accantonamenti

### IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
110	Altre spese correnti	2016	33.621,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.621,07	100,00
		2016	100.000,00							
		2017	29.059,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059,52	100,00
		2018	35.693,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.693,39	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	33.621,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.621,07	100,00
		2016	100.000,00							
		2017	29.059,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059,52	100,00
		2018	35.693,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.693,39	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti****PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Adeguate accantonamento di cui il principio contabile applicato n. 3.3.

**2 - Motivazione delle scelte**

Rispetto normativa di legge.

**3 - Finalità da conseguire**

Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

**3.1 - Investimento**

---

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

---

**4 - Risorse umane da impiegare**

---

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

---

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

---

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'**

**MISSIONE** 20 - Fondi e accantonamenti

**IMPIEGHI**

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	312.110,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.110,59	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		374.484,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.484,13	100,00
		2018		418.822,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.822,65	100,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2016	312.110,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.110,59	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		374.484,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.484,13	100,00
		2018		418.822,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.822,65	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

## VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>							
101	Redditi da lavoro dipendente	2.646.509,01	77.765,39	2.568.743,62	0,00	2.568.743,62	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	185.459,92	11.288,96	174.170,96	0,00	174.170,96	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.678.929,04	515.748,96	3.307.929,40	150.835,67	3.344.429,40	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2.417.763,75	157.931,57	2.643.952,25	34.704,61	2.633.967,80	0,00	0,00
107	Interessi passivi	379.122,83	0,00	368.256,21	0,00	356.953,90	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	446.731,66	0,00	503.543,65	0,00	554.516,04	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE Titolo 1</b>	<b>9.799.016,21</b>	<b>762.734,88</b>	<b>9.611.096,09</b>	<b>185.540,28</b>	<b>9.677.281,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.164.376,84	2.405.376,84	776.342,73	303.342,73	473.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	202.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE Titolo 2</b>	<b>3.384.363,09</b>	<b>2.405.376,84</b>	<b>793.342,73</b>	<b>303.342,73</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>TOTALE Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	237.234,96	0,00	298.521,25	0,00	300.535,62	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE Titolo 4</b>	<b>237.234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>298.521,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300.535,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
701	Uscite per partite di giro	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE Titolo 7</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>16.467.614,26</b>	<b>3.168.111,72</b>	<b>13.749.960,07</b>	<b>488.883,01</b>	<b>13.514.817,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SEZIONE OPERATIVA - Parte 2

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quindi suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 -L. 111/2011.

Si evidenzia infine, che le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) saranno considerate inammissibili e improcedibili in quanto non in linea con la programmazione di

bilancio approvata dal Consiglio Comunale.

Non disponendo ne di schemi, ne di modelli di riferimento si ritiene di sintetizzare nella parte 2 la programmazione riportata nel fabbisogno triennale del personale, nel piano delle alienazioni e nel piano triennale delle opere pubbliche.

## **Programma fabbisogno triennale del personale 2016/2018.**

Il programma del fabbisogno del personale per gli anni 2016/2018, è mirato alla riduzione programmata della spesa del personale e risponde a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, nel pieno rispetto delle norme di indirizzo.

Infatti, per quanto concerne gli anni 2016-2018, in analogia al precedente piano triennale 2015 — 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2015, successivamente modificata dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 119 e 150 rispettivamente in data 13/07/2015 e 12/10/2015, non viene allo stato attuale prevista alcuna assunzione di personale in ruolo ad eccezione della copertura di un posto di operatore addetto alla manutenzione ai sensi della legge 68/99 ed in quanto previsto in relazione alla mobilità obbligatoria del personale proveniente da Enti di area vasta (Provincia).

Anche per quanto concerne l'annualità 2017 non viene ad oggi prevista assunzione alcuna di personale a tempo indeterminato, in ragione dei vincoli di finanza pubblica e della necessità di individuare tagli alle spese di bilancio.

Si precisa che il piano delle assunzioni potrà essere rivisto in qualsiasi momento:

- in funzione di programmi di riorganizzazione dell'Ente;
- in funzione di future innovazioni del quadro normativo;
- in caso di variazioni sulle cessazioni dal servizio rispetto all'attuale previsione;
- in caso di mancato rispetto della percentuale d'obbligo di dipendenti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99;

Occorre tuttavia ribadire che si è consapevoli del fatto che ogni settore risulta compromesso sotto il profilo della dotazione di personale.

Infatti, la imposta riduzione della spesa pubblica, il pesante taglio dei trasferimenti erariali, nonché la scelta intrapresa dall'amministrazione di contenere gli incrementi delle tasse comunali, ha comportato un drastico taglio della spesa di personale, non permettendo la quasi totale sostituzione dei numerosi dipendenti cessati.

Questo è stato reso possibile grazie ad una profonda riorganizzazione attuata all'interno di ogni singola ripartizione che ha permesso il mantenimento di un buon livello di servizi resi all'utenza.

## Elenco beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per gli anni 2016-2018.

L'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi ed agli effetti dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n.112, convertito in Legge 06.08.2008 n.133, è quello già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 28 in data 22/04/2015 avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.", immediatamente eseguibile, che comprende:

per l'anno **2016**:

n.	Foglio	Mappali	Localizzazione	Tipologia	Tipo di valorizzazione	Importo a Base d'Asta	anno di alienazione
1	21	382	via Bussinello 164	fabbricato e area di pertinenza	Alienazione	€ 750.000,00	2016
2	9	710	Strada Comunale Bassano Crociera	reliquato stradale	Alienazione	€ 650,00	2016

per l'anno **2017**:

non sono previste alienazioni.

per l'anno **2018**:

non sono previste alienazioni.

L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina conseguentemente la classificazione come patrimonio disponibile ai sensi del 2^\ comma dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

**Programma triennale 2014-2016" ed "Elenco annuale 2014" dei Lavori Pubblici.**

La Giunta Comunale, con deliberazione numero 148 in data 12/10/2015 avente per oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018 E PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2016 -PRESA D’ATTO., immediatamente eseguibile, ha dato atto che, nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016, fatte salve eventuali variazioni, non risultano nuove opere superiori ai € 100.000,00.

Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione n. 22 in data 15/02/2016 avente per oggetto “ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2016 - 2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2016 – VARIAZIONE” inserendo i lavori di ripristino della strada comunale Merlini dell’importo di € 155.000,00.

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle opere pubbliche previste nel triennio 2016-2018.

Gli investimenti sono finanziati con le entrate in conto capitale, nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, con fondo pluriennale vincolato e con quote di entrate correnti.

COMUNE DI CANELLI

Opera			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
Cap.Spesa	Cap.Entrata	Descrizione	Importo	Finanziamento	Importo	Finanziamento	Importo	Finanziamento
9490	1392	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	40.000,00	Sanzioni CDS - Titolo I	40.000,00	Sanzioni CDS - Titolo I	40.000,00	Sanzioni CDS - Titolo I
10323	2972	SPESE PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	21.000,00	Finanziamento Statale				
10450	3255	SPESE PER RIFUNZION. SPAZI DELLA BIBLIOTECA	33.000,00	Contributo da privati				
10802	3258	SPESE PER IL PIANO REGOLATORE	27.000,00	Contributo da privati				Contributo da privati
10802	3270		27.000,00	Oneri Urbanizzazione				
10803	3270	SPESE PER REDAZIONE NUOVO PIANO COLORE	20.000,00	Oneri Urbanizzazione				
11849	2902	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA MERLINI	155.000,00	Contributo Regionale				
11858	3280	SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE	25.000,00	Monetizzazione di aree	25.000,00	Monetizzazione di aree	25.000,00	Monetizzazione di aree
12580	3270	FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.	30.000,00	Oneri Urbanizzazione	25.000,00	Oneri Urbanizzazione	25.000,00	Oneri Urbanizzazione
12589	3280	STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE	25.000,00	Monetizzazione di aree	25.000,00	Monetizzazione di aree	25.000,00	Monetizzazione di aree
12590	3270	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	56.000,00	Oneri Urbanizzazione	58.000,00	Oneri Urbanizzazione	58.000,00	Oneri Urbanizzazione
12592	3275	OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI	300.000,00	OO.UU. a scomputo	300.000,00	OO.UU. a scomputo	300.000,00	OO.UU. a scomputo
12593	3270	ACCANTONAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DEL CULTO	5.000,00	Oneri Urbanizzazione	5.000,00	Oneri Urbanizzazione	5.000,00	Oneri Urbanizzazione
12599	3270	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	12.000,00	Oneri Urbanizzazione	12.000,00	Oneri Urbanizzazione	12.000,00	Oneri Urbanizzazione
<b>Totali</b>			<b>776.000,00</b>		<b>490.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	

COMUNE DI CANELLI

10319	2903	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA SPECCHIO DEI TEMPI SITA IN VIA SOLFERINO	800.000,00	Contributo Regionale				
10650		CONSERVAZIONE E RIUSO DELLA CHIESETTA DI SAN ROCCO	20.000,00	Contributo da privati				
10650			36.828,00	pluriennale vincolato parte capitale				
11050		COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	32.636,18	pluriennale vincolato parte capitale				
11621	2901	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00	Contributo Regionale				
11621			5.998,69	pluriennale vincolato parte capitale				
11698		RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CASA DI RIPOSO	14.323,09	pluriennale vincolato parte capitale				
11830		PIANI DI QUALIFICAZIONE URBANA - P.Q.U.	100.000,00	Contributo Regionale				
			399.775,00	Finanziamento regionale				
11846		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MIGLIORAMENTO VIABILITA'	9.482,99	pluriennale vincolato parte capitale				
11858		SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE	47,58	pluriennale vincolato parte capitale				
11875		VIA ALBA E VIA SOLFERINO - REALIZZAZIONE GIARDINI OSPEDALE - COFINANZIAMENTO	55.283,34	Contributi Statali Alluvione				
11891	2970	DELL'ACQUEDOTTO E DEGLI EDIFICI POSTI A MONTE DELLA STRADA COMUNALE	138.827,22	Finanziamento statale				
11891			12.348,52	pluriennale vincolato parte capitale				
12580		FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.	29.886,36	pluriennale vincolato parte capitale				
12580		FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.	28.367,48	Contributi da privati				
12583		OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.E.P. NOVECENTO	124.581,90	pluriennale vincolato parte capitale				
12590		REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	88.067,20	pluriennale vincolato parte capitale				
12592		OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI	70.000,00	OO.UU. a scomputo				
<b>totale residui passivi reimputati al 2016 a seguito riaccertamento ordinario residui</b>			<b>2.031.453,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

COMUNE DI CANELLI

11169	2974		65.081,15	Finanziamento Statale				
11169			31,51	pluriennale vincolato - parte capitale				
11401		PROGETTO "ATLANTE MONDIALE DEI VITIGNI"	17.622,01	pluriennale vincolato - parte capitale				
11846		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MIGLIORAMENTO VIABILITA'	135.000,00	pluriennale vincolato - parte capitale -				
11846		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MIGLIORAMENTO VIABILITA'	7.366,87	pluriennale vincolato - parte capitale -				
12592		OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI			98.569,68	OO.UU. a scomputo		
<b>Totale residui passivi reimputati al 2016 e 2017 a seguito riaccertamento straordinario residui - Art. 3 c.7 D.Lgs. 118/2011</b>			<b>373.923,29</b>		<b>98.569,68</b>		<b>0,00</b>	
10332		RIPRISTINO DANNI DOVUTI CEDIMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA	70.608,50	Vincolato alimentazione mutui	70.608,50	pluriennale vincolato - parte capitale -		
11831		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GORIA	84.970,00	Vincolato alimentazione mutui	84.970,00	pluriennale vincolato - parte capitale -		
11831			6.573,84	Fondo Pluriennale Vincolato	6.573,84	pluriennale vincolato - parte capitale		
11831					1.786,80	Destinazione contributi residui alluvione 1995		
11838		INTERVENTI SU STRADE COMUNALI ESTERNE SERRA MASIO E BRAGLIA	36.095,87	Vincolato alimentazione mutui	36.095,87	pluriennale vincolato - parte capitale -		
11839		MAGGIOR SPESA 4 LOTTO PONTE SUL TORRENTE BELBO	4.738,04	Vincolato alimentazione mutui	4.738,04	pluriennale vincolato - parte capitale -		
<b>Totale Fondo Pluriennale Vincolato relativo a residui passivi reimputati al 2017 a seguito riaccertamento ordinario residui</b>			<b>202.986,25</b>		<b>204.773,05</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totali</b>			<b>3.384.363,09</b>		<b>793.342,73</b>		<b>490.000,00</b>	

COMUNE DI CANELLI

Modalità di finanziamento della spesa			Costi finanziari		Costi finanziari		Costi finanziari
	Mutui passivi - contrazione	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Mutui passivi - devoluzione	0,00		0,00		0,00	
	Finanziamento Regionale (a rimborso)	399.775,00		0,00		0,00	
	Contributi dallo Stato - Destinazione contributi residu	55.283,34		1.786,80		0,00	
	Finanziamento Statale	224.908,37		0,00		0,00	
	Contributo Regionale	1.243.821,75		0,00		0,00	
	Contributo Enti Pubblici	0,00		0,00		0,00	
	Contributo da Privati	108.367,48		0,00		0,00	
	Monetizzazione di aree	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Oneri Urbanizzazione	150.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Oneri Urbanizzazione relativi P.I.P. Canellitaly	0,00		0,00		0,00	
	Oneri Urbanizzazione a scomputo	370.000,00		398.569,68		300.000,00	
	Alienazioni immobili	0,00		0,00		0,00	
	Alienazioni beni mobili	0,00		0,00		0,00	
	Entrate straordinarie ( aree cimiteriali )	0,00		0,00		0,00	
	Dismissione quote societarie	0,00		0,00		0,00	
	Diritti di superficie	0,00		0,00		0,00	
	Sanzioni C.D.S. - Titolo I	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
	Entrate correnti avente carattere non ripetitivo - Titol	0,00		0,00		0,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00		0,00		0,00	
	Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato	396.854,03		6.573,84		0,00	
	Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato - Alimentazione	142.366,87		196.412,41		0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.573,84		0,00		0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato - Alimentazione mutui	196.412,41		0,00		0,00	
	<b>Totale</b>	<b>3.384.363,09</b>		<b>793.342,73</b>		<b>490.000,00</b>	

Valutazioni finali della programmazione.

CANELLI li 30/03/2016

Il Segretario

GIORGIO MUSSO

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

MARCO GABUSI

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

PIERANGELO MONTANARO