
Comune di Castelletto Monferrato

Provincia di Alessandria



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 19 - Relazioni internazionali
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

Poiché il Comune di Castelletto Monferrato ha un popolazione pari a 1554 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1558
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 1537
Di cui : maschi		n. 771
femmine		n. 766
nuclei familiari		n. 670
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 1554
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 8	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 19	
saldo naturale		n. -11
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 58	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 64	
saldo migratorio		n. -6
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1537
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 65
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 129
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 196
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 938
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 374
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno 2011</i>	0,70
	<i>Anno 2012</i>	0,63
	<i>Anno 2013</i>	0,76
	<i>Anno 2014</i>	0,44
	<i>Anno 2015</i>	0,83
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno 2011</i>	0,83
	<i>Anno 2012</i>	0,75
	<i>Anno 2013</i>	1,01
	<i>Anno 2014</i>	1,01
	<i>Anno 2015</i>	1,22
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio-alto		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: --		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 8	Posti n. 8	Posti n. 8	Posti n. 8
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	17	17	17	17
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 485	n. 485	n. 485	n. 485
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	21	21	21	21
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n.1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino a giugno 2017 e da luglio 2017 a tutto il 2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Obiettivi strategici di questa Amministrazione sono quelli di mantenere l'attuale linea programmatica, cioè approntare i bilanci rivolti al massimo contenimento delle spese e all'applicazione di una politica fiscale locale basata sul recupero delle risorse finanziarie minime indispensabili per consentire l'erogazione dei servizi attualmente offerti alla cittadinanza ove è possibile anche migliorarli.

Purtroppo si sta assistendo negli ultimi anni ad un totale cambiamento della politica fiscale a livello centrale, cambiamento che tende a spostare sempre più a carico degli enti locali i livelli di imposizione ai cittadini. Da un lato lo Stato effettua tagli continui ai trasferimenti di risorse agli enti locali obbligando gli stessi al recupero delle somme attraverso la gestione dell'imposizione fiscale locale.

L'inasprirsi della politica fiscale che ha raggiunto, in molti casi, i livelli massimi consentiti e quindi non si può prevedere ulteriori aumenti, impone all'Amministrazione di rivolgere particolare attenzione al controllo dell'evasione fiscale andando a recuperare le risorse dai contribuenti non in regola con i pagamenti delle tasse.

Per quanto riguarda le spese di gestione, obiettivo strategico sarà quello di proseguire con la politica di contenimento delle stesse.

Si continuerà inoltre a ricercare finanziamenti pubblici attraverso la partecipazione a bandi per il finanziamento di opere pubbliche

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

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

La generale situazione di crisi economico-sociale è particolarmente avvertita nella realtà è caratterizzata dalla connotazione di indotto socio-economico del settore orafico valenzano, che ha risentito in modo pesante del calo diffuso delle capacità di consumo delle famiglie.

Esiste comunque la presenza di una fascia di nuclei familiari in condizioni economiche sul limite del livello di povertà.

- 2) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

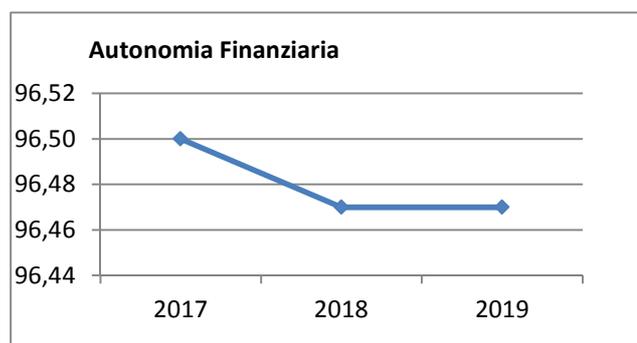
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

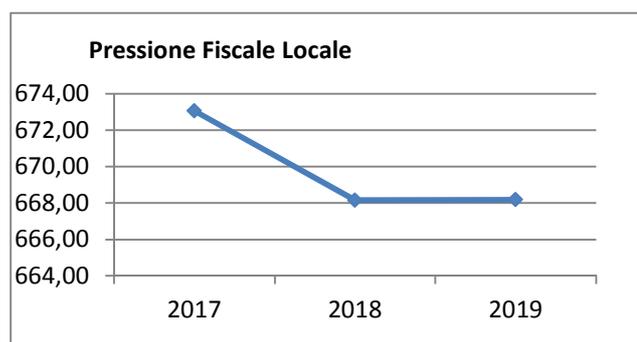
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,50 %	96,47 %	96,47 %



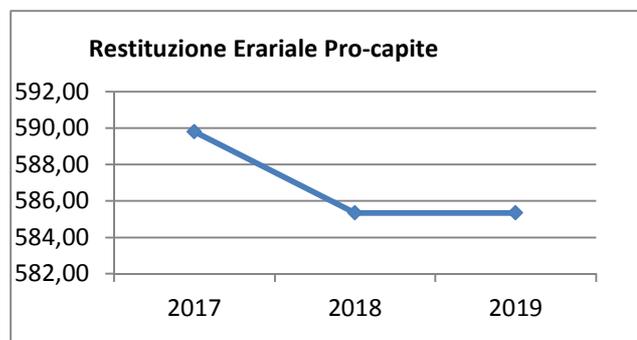
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 673,06	€ 668,16	€ 668,19



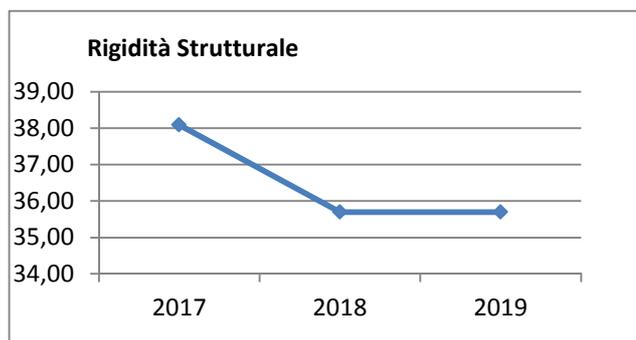
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 589,80	€ 585,35	€ 585,35



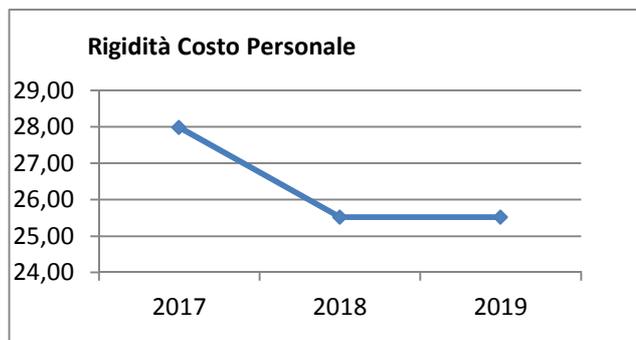
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	38,09 %	35,70 %	35,70 %

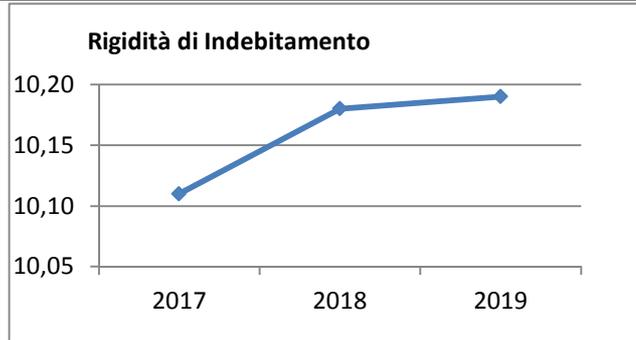


Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,98 %	25,52 %	25,52 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,11 %	10,18 %	10,19 %

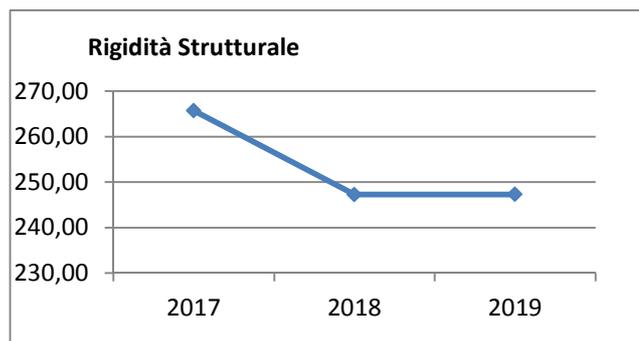
Documento Unico di Programmazione 2017/2019



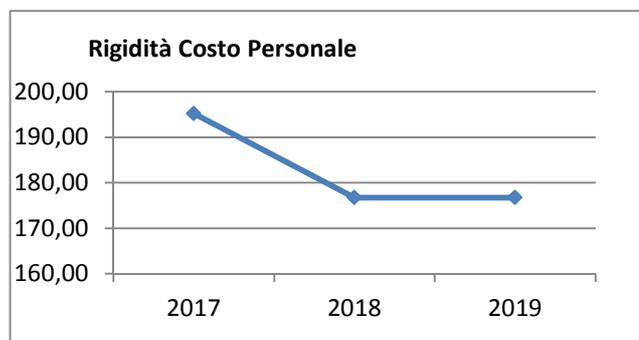
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	265,70 €	247,26 €	247,30 €

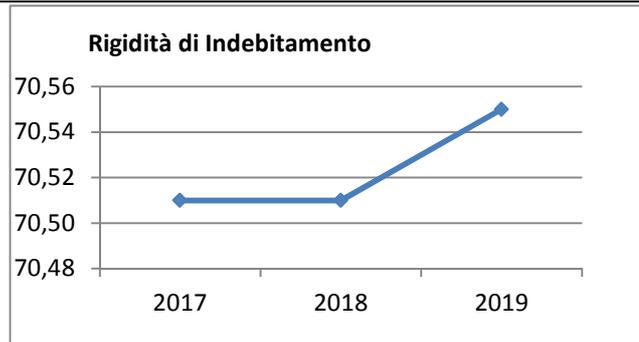


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	195,19 €	176,75 €	176,75 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	70,51 €	70,51 €	70,55 €

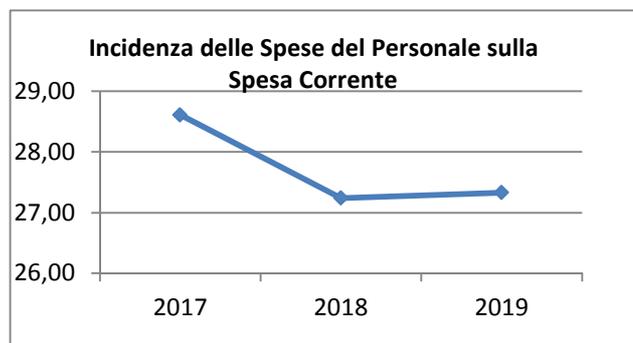
Documento Unico di Programmazione 2017/2019



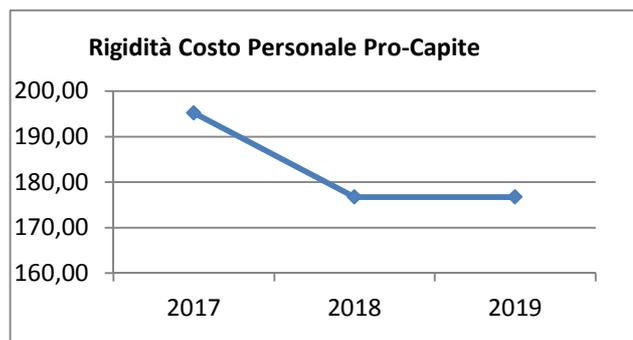
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	28,61 %	27,24 %	27,33 %

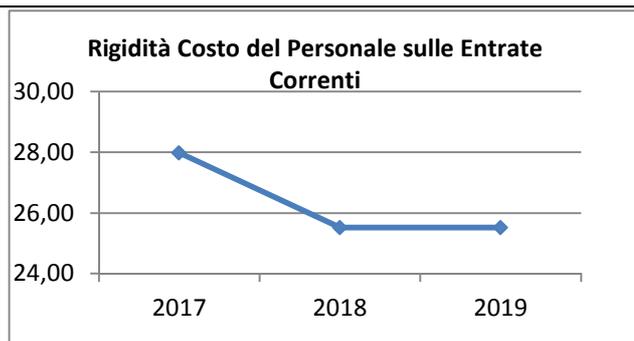


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	195,19 €	176,75 €	176,75 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	27,98 %	25,52 %	25,52 %

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (in sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità):

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di gestione</i>	<i>Soggetto gestore</i>
10.01	AREA ASSISTENZA SOCIALE - MICRO NIDO	NO
11.02	AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - MERCATO	NO
04.05	AREA ISTRUZIONE - MENSA SCOLASTICA	NO

Il Comune di Castelletto Monferrato è in convenzione con i Comuni di Solero, Bergamasco, Oviglio e Masio per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, con il Comune di Valenza per l'esercizio in forma associata del servizio dello sportello Unico per le Attività produttive e per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative comunale in materia di Paesaggio.

Inoltre il Comune di Castelletto Monferrato partecipa a:

- Associazione dei Comuni del Monferrato
- Autorità d'ambito n.5 Astigiano Monferrato

Gli Enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art.172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

ARAL Spa di Alessandria per il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Ragione sociale	Sito Web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014
ARAL SPA	Aralspa.it	0,67	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	36.514,00	-2.605.751,00	26.875,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
10.01	AREA ASSISTENZA SOCIALE - MICRO NIDO	SI	Affidamento esterno
04.05	AREA ISTRUZIONE -MENZA SCOLASTICA	SI	Affidamento esterno
11.02	AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE-MERCATO		

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici	Alienazione	30.000,00			30.000,00
Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi	Alienazione	40.000,00			40.000,00
Manutenzione straordinaria di area destinata a parco giochi ed a verde pubblico	Alienazione	30.000,00			30.000,00

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

Le opere pubbliche iniziate negli anni precedenti sono state completamente ultimate nel corso dell'anno 2016.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Micro-nido

Tempo pieno:

euro 330,00 mensili per i residenti

euro 380,00 mensili per i non residenti

Tempo parziale con il pranzo:

euro 250,00 mensili per i residenti

euro 280,00 mensili per i non residenti

Tempo parziale senza il pranzo:

euro 200,00 mensili per i residenti

euro 230,00 mensili per i non residenti

Previste riduzioni e esenzioni per soggetti indigenti rapportate all'ISEE del nucleo familiare (solo per residenti)

Mensa

Utenti scuola primaria e dell'infanzia: Euro 4,30 a buono pasto

Utenti micro nido: Euro 2,20 a buono pasto

Previste riduzioni e esenzioni per soggetti indigenti rapportate all'ISEE del nucleo familiare (solo per residenti)

Utenti mercato: gratuiti

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Gli studenti frequentanti la scuola media G.Pascoli del Comune di San Salvatore Monferrato possono usufruire del servizio di linea messo a disposizione dalla Soc. Arfea Spa di Alessandria. Il Comune contribuisce con un rimborso spesa eccedente i 15,49 euro mensili (€ 3,87 settimanali)

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Altri fabbricati ed immobili soggetti ad imposta, compresi le aree fabbricabili, diversi da quelli ricompresi nei suindicati gruppi	10,10

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC- TARI

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,41438	0,34808	1,00	452,37986	0,32511	147,07322
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,41438	0,40609	1,80	452,37986	0,32511	264,73179
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,41438	0,44753	2,10	452,37986	0,32511	308,85375
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,41438	0,48068	2,30	452,37986	0,32511	338,26840
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,41438	0,51383	2,90	452,37986	0,32511	426,51233
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,41438	0,53869	3,40	452,37986	0,32511	500,04894

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,08559	0,34739	2,60	0,32485	0,84461
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,08559	0,72735	5,51	0,32485	1,78992
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,08559	0,41252	3,11	0,32485	1,01028
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,08559	0,32568	2,50	0,32485	0,81213
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,08559	1,16158	8,79	0,32485	2,85543
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,08559	0,86847	6,55	0,32485	2,12777
107-Case di cura e riposo	0,95	1,08559	1,03131	7,82	0,32485	2,54033
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,08559	1,08559	8,21	0,32485	2,66702
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,08559	0,59707	4,50	0,32485	1,46183
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,08559	0,94446	7,11	0,32485	2,30968
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,08559	1,16158	8,80	0,32485	2,85868
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,08559	0,78162	5,90	0,32485	1,91662
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,08559	0,99874	7,55	0,32485	2,45262
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,08559	0,46680	3,50	0,32485	1,13698
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,08559	0,59707	4,50	0,32485	1,46183
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,08559	5,25426	39,67	0,32485	12,88680
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,08559	3,95155	29,82	0,32485	9,68703
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,08559	1,91064	14,43	0,32485	4,68759
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,08559	1,67181	12,59	0,32485	4,08986
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,08559	6,57868	49,72	0,32485	16,15154
121-Discoteche, night club	1,04	1,08559	1,12901	8,56	0,32485	2,78072
122-Pizzerie da asporto	3,23	1,08559	3,50646	26,45	0,32485	8,59228

Imposta Pubblicità

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

Tipo	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	12,39	1,24
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	12,39	
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	18,59	
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	33,05	

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	12,39
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	12,39
ESTERNA Superfici fino a mq 1	12,39
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	12,39
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	18,59

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	==
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	==
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	==
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	==
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	==

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	49,58
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	49,58

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per ogni giorno di esecuzione	==
-------------------------------	----

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

Al mq.	12,39

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

Tariffa al giorno: € ==
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € ==

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € ==

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € ==

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	
Tariffa per i primi 10 gg	1,55	
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,46	

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

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

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	45.916,00	45.916,00	45.916,00
		cassa	46.731,78		
	2-Segreteria generale	comp	115.346,64	113.200,00	113.200,00
		cassa	124.843,67		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	115.746,87	109.800,00	109.800,00
		cassa	122.140,31		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	4.020,00	4.020,00	4.020,00
		cassa	18.261,90		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	41.663,00	30.500,00	32.000,00
		cassa	59.799,65		
	6-Ufficio tecnico	comp	39.900,00	38.400,00	39.900,00
		cassa	42.431,46		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.720,00	32.220,00	33.220,00
		cassa	35.853,88		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	15.000,00	10.000,00	15.000,00
		cassa	16.683,60		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	4.300,00	3.800,00	3.800,00
cassa		5.507,51			
11-Altri servizi generali	comp	22.300,00	11.150,00	11.150,00	
	cassa	28.655,97			
	Totale Missione 1	comp	439.912,51	399.006,00	408.006,00
		cassa	500.909,73		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 2	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	41.340,00	39.340,00	41.340,00
		cassa	43.951,81		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
		Totale Missione 3	comp	46.340,00	44.340,00
		cassa	48.951,81		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		cassa	14.386,01		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	17.900,00	15.500,00	17.000,00
		cassa	20.809,87		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	66.300,00	66.300,00	66.300,00
		cassa	77.385,35		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	94.600,00	92.200,00	93.700,00
		cassa	112.581,23		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 5	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	9.500,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	10.086,64		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	800,00		
	Totale Missione 6	comp	9.500,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	10.886,64			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	8.000,00	2.900,00	2.900,00
		cassa	8.900,00		
	Totale Missione 7	comp	8.000,00	2.900,00	2.900,00
	cassa	8.900,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.000,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	5.488,21		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.600,00		
	Totale Missione 8	comp	5.000,00	3.600,00	3.600,00
	cassa	8.088,21			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	500,00	5.500,00	10.500,00
		cassa	10.500,00		
	3-Rifiuti	comp	199.100,00	196.600,00	196.600,00
		cassa	365.747,29		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	6.000,00	3.600,00	3.600,00
		cassa	6.000,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	205.600,00	205.700,00	210.700,00
		cassa	382.247,29		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	132.746,00	112.600,00	116.600,00
		cassa	158.401,85		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	132.746,00	112.600,00	116.600,00
		cassa	158.401,85		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	9.000,00	40.500,00	37.909,00
		cassa	12.227,36		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	62.104,00	60.000,00	40.000,00
		cassa	64.604,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.400,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	3.525,62		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	74.504,00	103.000,00	80.409,00
		cassa	80.356,98		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	3.900,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	3.900,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	3.900,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	5.400,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	4.983,00	6.051,00	7.118,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	8.983,00	10.051,00	11.118,00
		cassa	4.000,00		
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	45.396,00	42.073,00
		cassa	45.396,00		
	Totale Missione 50	comp	45.396,00	42.073,00	38.646,00
		cassa	45.396,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.074.481,51	1.021.870,00	1.018.419,00
		cassa	1.366.119,74		

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.196.092,15 0,00	1.196.092,15	42.705,20	0,00	0,00	0,00	1.238.797,35 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	12.011,19	12.011,19	0,00	0,00			12.011,19
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.257,24	2.257,24	0,00	0,00			2.257,24
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.157.596,54 0,00	1.157.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.596,54 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	326.893,51 0,00	326.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326.893,51 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	75.909,95 0,00	75.909,95	2.964,60	0,00	0,00	0,00	78.874,55 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.178,88 0,00	36.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.178,88 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.896,72 0,00	44.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44.896,72 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	45.576,02 0,00	45.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.576,02 0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		2.897.412,20	45.669,80	0,00	0,00	0,00	2.943.082,00

L'Amministrazione Comunale intende procedere nell'anno 2017 all'alienazione di due unità immobiliari ad uso ufficio individuate catastalmente al foglio 31 particella 110 sub 2 e 3 situate in Loc. Valverde ed all'alienazione di altre due unità immobiliari con terreno pertinenziale individuate catastalmente al foglio 14 particella 1 sub. 2-3-7 situate in Frazione Giardinetto.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Concessione Loculi :	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	- Alienazioni :	100.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2014					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	54.867,93	52.684,56	48.905,00	45.396,00	42.073,00	42.073,00
Quota capitale	62.021,95	64.559,59	69.055,00	65.654,00	68.978,00	68.978,00
Totale fine anno	116.889,88	117.244,15	117.960,00	111.050,00	111.051,00	111.051,00

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	54.867,93	52.684,56	48.905,00	45.396,00	42.073,00	38.646,00
Entrate correnti	62.021,95	64.559,59	69.055,00	65.654,00	68.978,00	72.476,00
% su entrate correnti	4,95	4,44	4,48	4,13	3,85	3,54
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		303.866,71		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	19.059,51	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.098.576,00 0,00	1.090.848,00 0,00	1.090.895,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.074.481,51 0,00 4.983,00	1.021.870,00 0,00 6.051,00	1.018.419,00 0,00 7.118,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	65.654,00 0,00	68.978,00 0,00	72.476,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-22.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	22.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	127.000,00	25.000,00	15.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	127.000,00 0,00	25.000,00 0,00	15.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	303.866,71
Entrata	(+)	1.829.784,52
Spesa	(-)	1.939.621,46
Differenza	=	194.029,77

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.I.S.S.A.C.A.	Attività di servizi per la persona	1,2
Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,99
Consorzio di Bacino alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	2,04

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Azienda rifiuti alessandrina spa	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	0,67

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
Comune di Masio	Servizio finanziario	
Comune di Solero, Masio, Bergamasco e oviglio	Servizio segreteria	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 9		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° <u>3</u>	* Fiumi e Torrenti n° <u>1</u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 4	* Provinciali Km. 6	* Comunali Km. 25
* Vicinali Km. 30	* Autostrade Km. 5	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI	NO
* Piano reg. adottato	x	–
* Piano reg. approvato	x	–
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	–	x
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	x
* Artigianali	–	x
* Commerciali	–	x
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì <u> </u> no <u> x </u>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	21.269,68	19.059,51	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	92.075,07	22.500,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	339.888,42	303.866,71		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	228.422,50	previsione di competenza	949.594,00	928.933,00	921.933,00	921.933,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	9.052,30	previsione di cassa	1.257.112,60	1.157.355,50		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	24.145,73	previsione di competenza	32.131,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	7.000,00	previsione di competenza	49.322,29	47.552,30		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	118.247,34	131.143,00	130.415,00	130.462,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	15.670,69	previsione di competenza	154.986,98	155.288,73		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	158.000,00	127.000,00	25.000,00	15.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.917,30	previsione di competenza	158.000,00	134.000,00		
	TOTALE TITOLI	294.208,52	previsione di competenza	32.875,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	294.208,52	previsione di competenza	32.875,07	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.747,60	15.670,69		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			previsione di cassa	323.773,72	319.917,30		
	TOTALE TITOLI	294.208,52	previsione di competenza	1.600.847,41	1.535.576,00	1.425.848,00	1.415.895,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	294.208,52	previsione di competenza	2.059.818,26	1.829.784,52	1.425.848,00	1.415.895,00
			previsione di competenza	1.714.192,16	1.577.135,51	1.425.848,00	1.415.895,00
			previsione di cassa	2.399.706,68	2.133.651,23		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

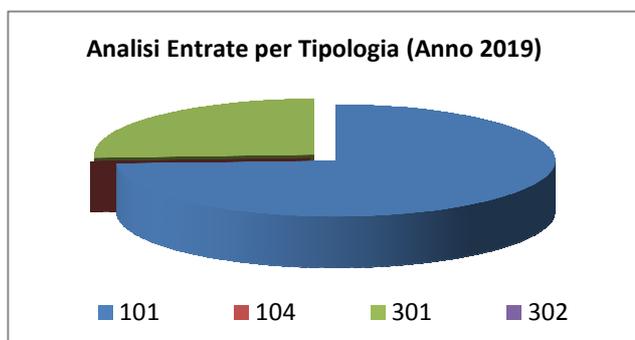
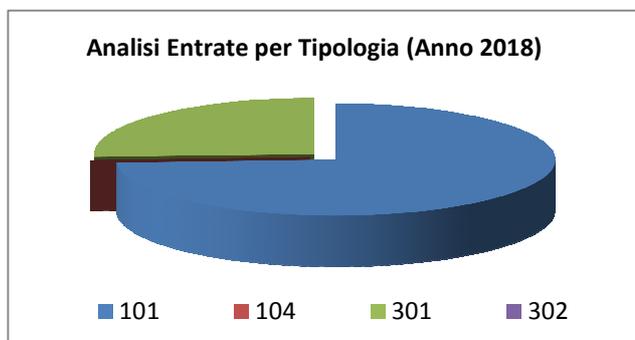
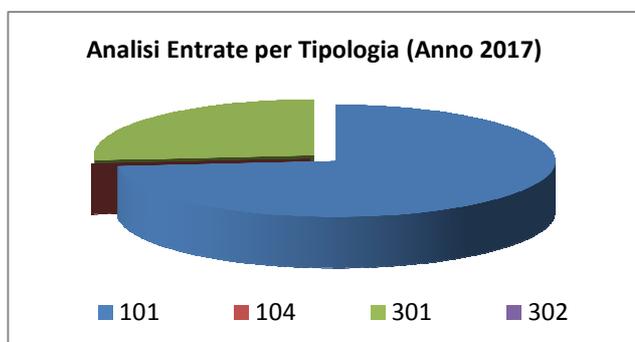
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	683.523,00	683.523,00	683.523,00
		cassa	911.945,50		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	245.410,00	238.410,00	238.410,00
		cassa	245.410,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			928.933,00	921.933,00	921.933,00
			1.157.355,50		



IUC: IMU

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

N.D.	2017	2018
1	Altri fabbricati ed immobili soggetti ad imposta, compresi le aree fabbricabili, diversi da quelli ricompresi nei suindicati gruppi	10,10

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Confermare l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Castelletto Monferrato nella misura dello 0,8 punti percentuali (otto per mille). Rimangono altresì confermate l'applicazione dell'aliquota unica e l'assenza di fasce di esenzione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo il canone concessorio da ultimo determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 29/2/2000 tenendo conto delle esenzioni dall'imposta disposte dall'art. 10 della Legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002). Viene confermata la disciplina ordinamentale dell'imposta come definita dalle relative disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche e dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.39 in data 29/11/2001

T.O.S.A.P.

- del canone (sostitutivo della tassa) per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche le cui vigenti tariffe sono da ultimo rideterminate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19b in data 8/6/1994. Viene confermata la disciplina ordinamentale della tassa come definita dalle relative disposizioni del Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche e dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 78 in data 29/10/1998.;

TARSU-TARES-TARI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,41438	0,34808	1,00	452,37986	0,32511	147,07322
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,41438	0,40609	1,80	452,37986	0,32511	264,73179
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,41438	0,44753	2,10	452,37986	0,32511	308,85375
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,41438	0,48068	2,30	452,37986	0,32511	338,26840
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,41438	0,51383	2,90	452,37986	0,32511	426,51233
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,41438	0,53869	3,40	452,37986	0,32511	500,04894

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,08559	0,34739	2,60	0,32485	0,84461
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,08559	0,72735	5,51	0,32485	1,78992
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,08559	0,41252	3,11	0,32485	1,01028
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,08559	0,32568	2,50	0,32485	0,81213
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,08559	1,16158	8,79	0,32485	2,85543
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,08559	0,86847	6,55	0,32485	2,12777
107-Case di cura e riposo	0,95	1,08559	1,03131	7,82	0,32485	2,54033
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,08559	1,08559	8,21	0,32485	2,66702
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,08559	0,59707	4,50	0,32485	1,46183
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,08559	0,94446	7,11	0,32485	2,30968
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,08559	1,16158	8,80	0,32485	2,85868
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,08559	0,78162	5,90	0,32485	1,91662
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,08559	0,99874	7,55	0,32485	2,45262
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,08559	0,46680	3,50	0,32485	1,13698
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,08559	0,59707	4,50	0,32485	1,46183
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,08559	5,25426	39,67	0,32485	12,88680
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,08559	3,95155	29,82	0,32485	9,68703
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,08559	1,91064	14,43	0,32485	4,68759
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,08559	1,67181	12,59	0,32485	4,08986
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,08559	6,57868	49,72	0,32485	16,15154
121-Discoteche, night club	1,04	1,08559	1,12901	8,56	0,32485	2,78072
122-Pizzerie da asporto	3,23	1,08559	3,50646	26,45	0,32485	8,59228

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo stima sulla base della normativa vigente.

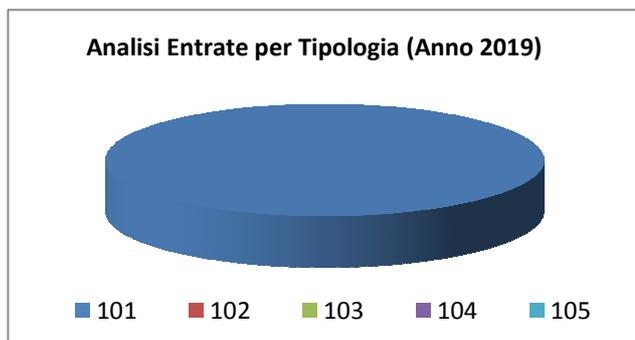
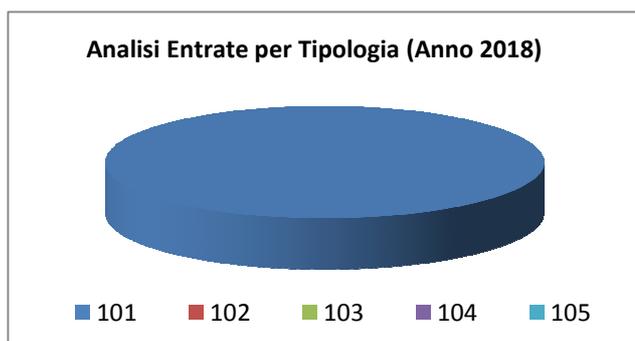
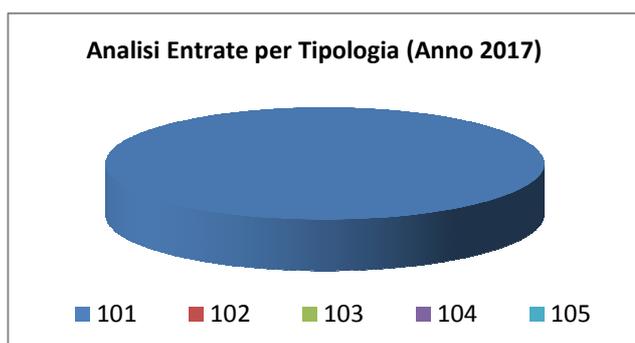
Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC -IMU: Rag. Intorcchia Daniela

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Rag. Intorcchia Daniela

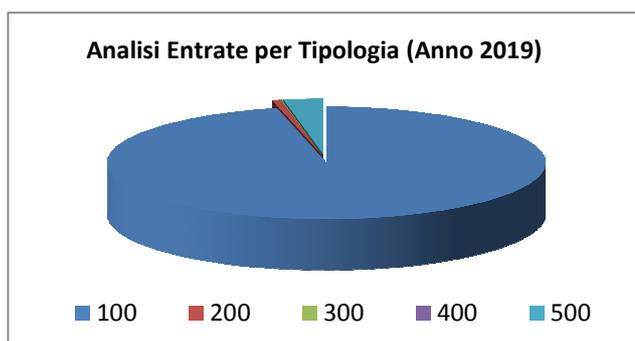
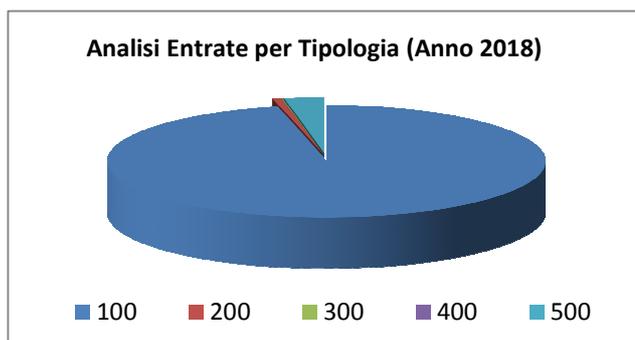
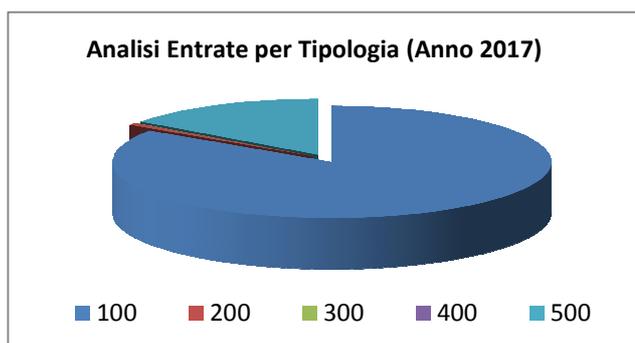
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		cassa	47.552,30		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		cassa	47.552,30		



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	110.671,00	125.750,00	125.750,00
		cassa	128.706,58		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	812,00	812,00	812,00
		cassa	4.328,86		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	19.560,00	3.753,00	3.800,00
		cassa	22.153,29		
TOTALI TITOLO		comp	131.143,00	130.415,00	130.462,00
		cassa	155.288,73		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI SERVIZIO MENSE - Proventi da contributo a carico dell'utenza relativi al servizio delle mense scolastiche (Scuole dell'Infanzia e Primaria). Nella determinazione si è tenuto conto altresì delle riduzioni e delle esenzioni ai sensi, secondo i parametri stabiliti dal Regolamento Comunale, a vantaggio di fasce indigenti (articolo 25 L.R. 28/2007, i Comuni sono titolari dei poteri in ordine all'individuazione delle fasce economiche di contribuzione ed esenzione nelle funzioni dei Comuni, afferenti il trasporto e la mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado). Il costo del buono pasto è rimasto invariato in EURO 4,30.

PROVENTI ASILI NIDO per l'anno 2018 - Proventi da contributo a carico dell'utenza relativi al servizio di micro nido (compresa la mensa) che ha avuto inizio l'11/10/2010. L'importo della retta di frequenza (invariata rispetto al precedente anno scolastico) è determinata sulla base del regolamento vigente, che individua la fascia economica di appartenenza della famiglia richiedente e la rispettiva retta. Il costo del buono pasto è rimasto invariato in EURO 2,20.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Proventi derivanti da locazione o concessione di immobili di proprietà del Comune. I canoni vengono previsti tenendo conto degli aggiornamenti (75% della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente).

Ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000, l'indirizzo in merito alla concessione di immobili comunali ad enti ed associazioni perseguenti finalità di interesse pubblico, nell'applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale, è caratterizzato dalla sostanziale gratuità, nell'ottica di concessione di contributo economico a titolo di ristoro per le attività effettuate.

PROVENTI DIVERSI

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COSAP - Il servizio di accertamento e riscossione è gestito a far data dal 2017 interamente dall'ente.

CANONE DI CONCESSIONE RIFERITO ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - Il servizio di accertamento e riscossione è stato completamente esternalizzato mediante l'istituto della concessione alla Duomo GPA S.r.l. di Milano con scadenza contrattuale al 31/12/2021.

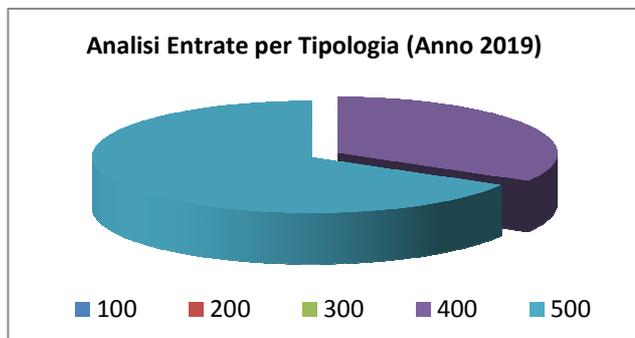
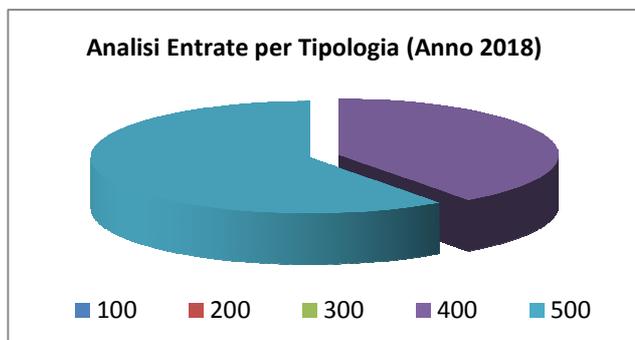
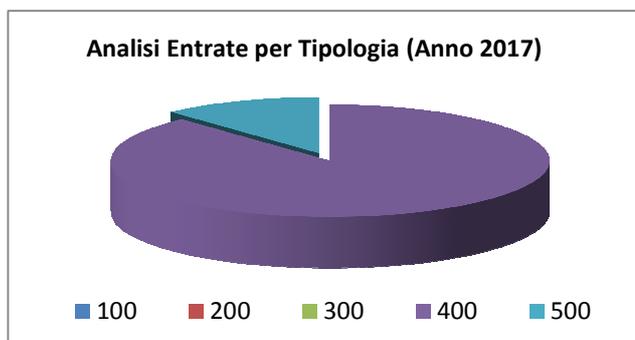
INTERESSI - Interessi relativi al conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Milano e Bancoposta .

PROVENTI DIVERSI

Trattasi di entrate per introiti e rimborsi diversi, non facilmente disaggregabili, di entrate.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	112.000,00	10.000,00	5.000,00
		cassa	112.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	15.000,00	15.000,00	10.000,00
		cassa	15.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	127.000,00	25.000,00	15.000,00
		cassa	134.000,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

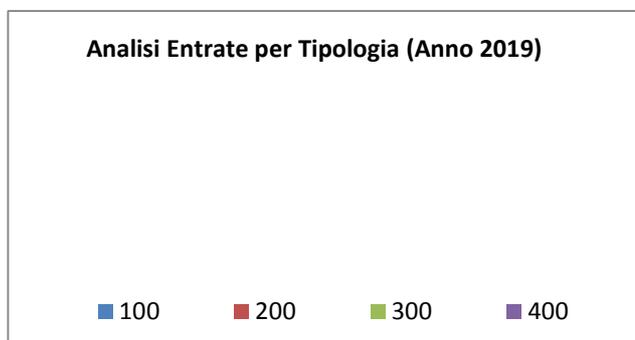
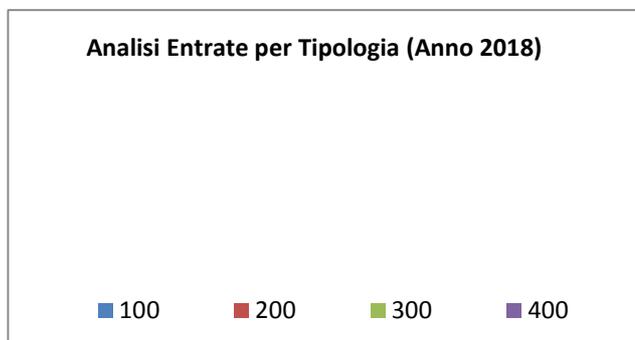
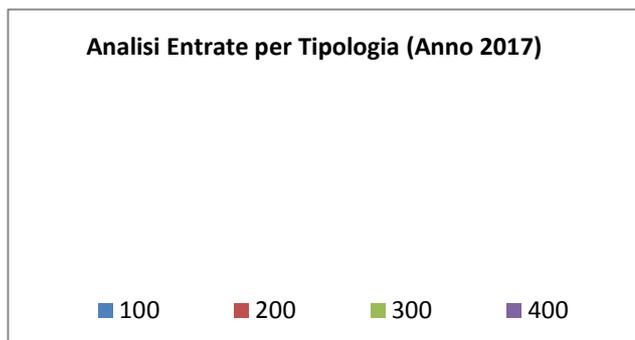
L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019 con l'alienazione dell'immobile sito in Loc. Valverde e Frazione Giardinetto.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

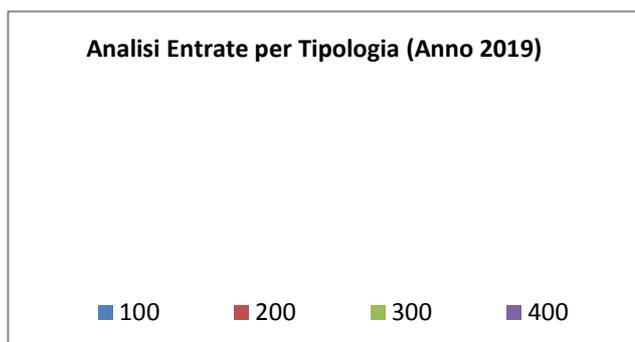
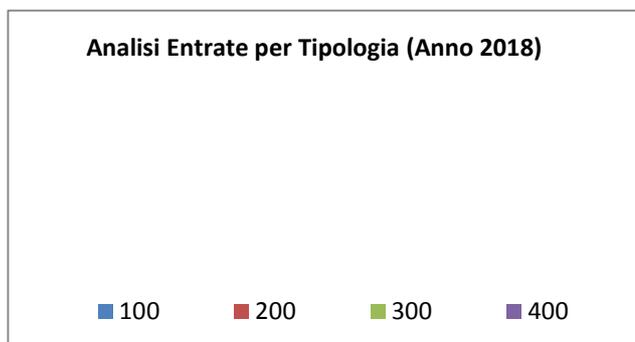
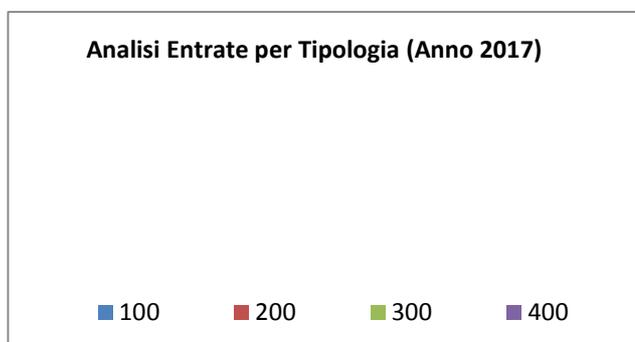


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.670,69		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.670,69		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

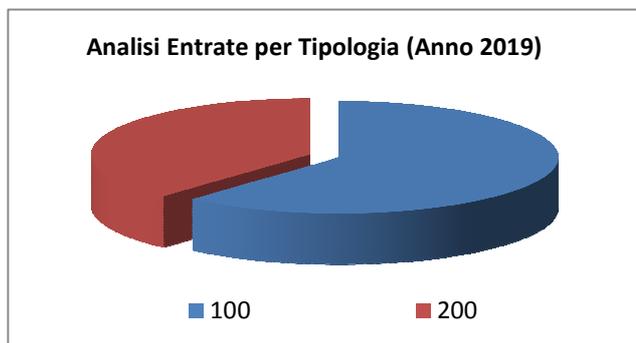
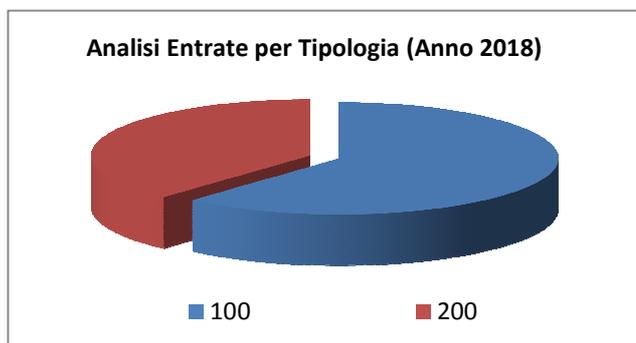
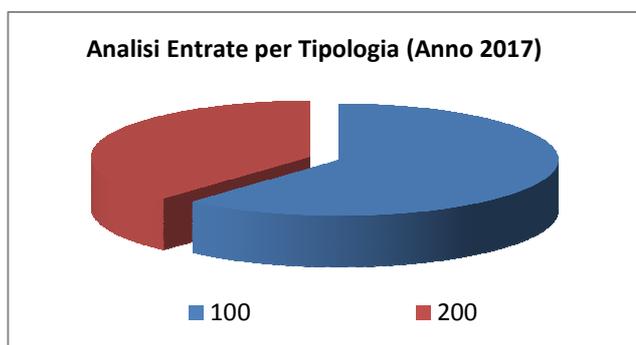
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	191.000,00	191.000,00	191.000,00
		cassa	191.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	119.000,00	119.000,00	119.000,00
		cassa	128.917,30		
TOTALI TITOLO		comp	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		cassa	319.917,30		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.026.497,90
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	41.282,97
3) Entrate extratributarie (titolo III)	116.624,05
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.184.404,92
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	118.440,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	42.852,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	8.290,74
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	83.878,66
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2017-2019 .

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	439.912,51	399.006,00	408.006,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>19.059,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	503.835,94		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	46.340,00	44.340,00	46.340,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	48.951,81		
		previsione di competenza	94.600,00	92.200,00	93.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	120.122,21		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	39.500,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	40.886,64		
		previsione di competenza	8.000,00	2.900,00	2.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	8.900,00		
		previsione di competenza	35.000,00	3.600,00	3.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	41.767,95		
		previsione di competenza	205.600,00	205.700,00	210.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	382.247,29		
		previsione di competenza	199.746,00	137.600,00	131.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	261.214,81		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	74.504,00	103.000,00	80.409,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	88.408,98		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	3.900,00	1.400,00	1.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.400,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	8.983,00	10.051,00	11.118,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	111.050,00	111.051,00	111.122,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	111.050,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	322.835,83		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.577.135,51	1.425.848,00	1.415.895,00
		<i>di cui già impegnato</i>	19.059,51	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.939.621,46		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.577.135,51	1.425.848,00	1.415.895,00
		<i>di cui già impegnato</i>	19.059,51	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.939.621,46		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

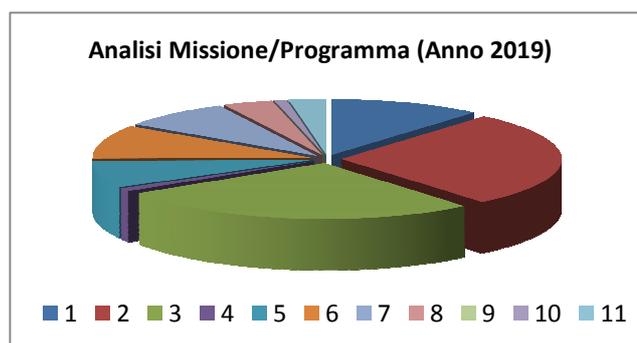
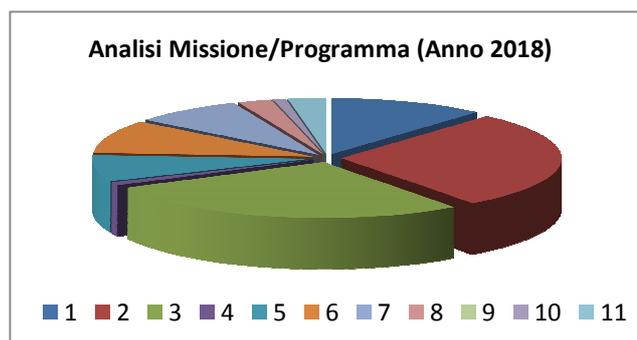
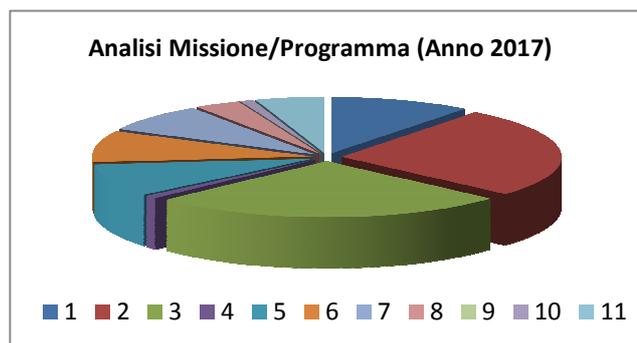
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Organi istituzionali	comp	45.916,00	45.916,00	45.916,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.731,78			
2	Segreteria generale	comp	115.346,64	113.200,00	113.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.843,67			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	115.746,87	109.800,00	109.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.140,31			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.261,90			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	41.663,00	30.500,00	32.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.725,86			
6	Ufficio tecnico	comp	39.900,00	38.400,00	39.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.431,46			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	35.720,00	32.220,00	33.220,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.853,88			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	15.000,00	10.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.683,60			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	4.300,00	3.800,00	3.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.507,51			
11	Altri servizi generali	comp	22.300,00	11.150,00	11.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.655,97			
TOTALI MISSIONE		comp	439.912,51	399.006,00	408.006,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	503.835,94			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Valorizzazione del personale nell'ottica di miglioramento delle competenze, per offrire maggiori servizi alla popolazione
- Ricerca di mezzi di comunicazione per una maggiore diffusione alla popolazione delle informazioni dei servizi forniti al cittadino
- Favorire la partecipazione attiva della popolazione con iniziative di carattere istituzione e con azioni volte ad agevolare forme di aggregazione
- Garantire il soddisfacimento delle esigenze di trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione vigente.
- Riduzione delle spese di personale attraverso gestione associata dei servizi di segreteria e finanziario

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

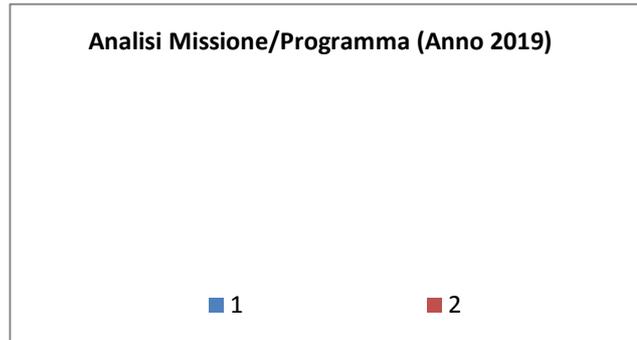
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



La missione riguarda servizi e strutture non presenti sul territorio comunale.

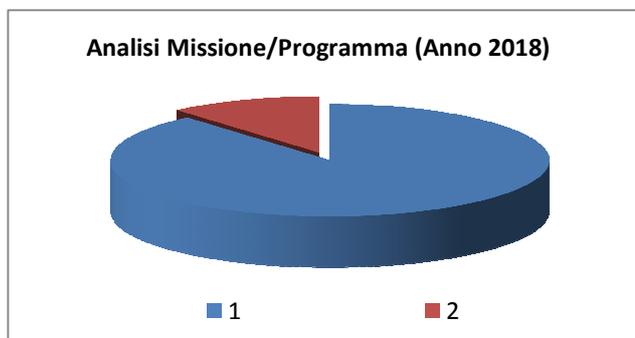
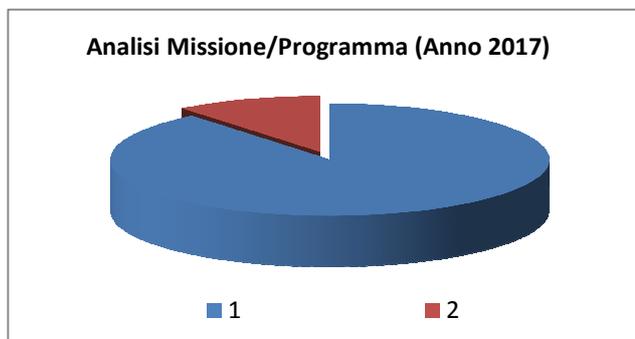
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

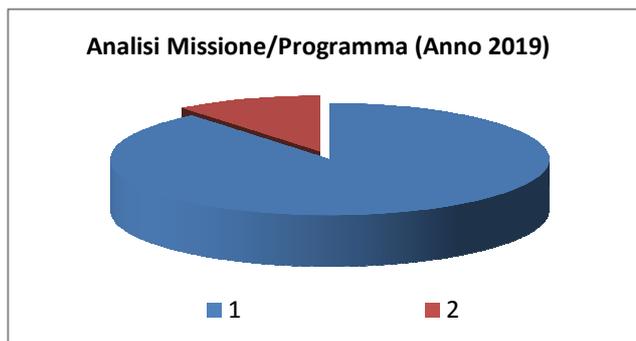
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	41.340,00	39.340,00	41.340,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.951,81			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	46.340,00	44.340,00	46.340,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.951,81			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

1. Implementazione delle telecamere di video sorveglianza installate sul territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini
2. Approvazione convenzione con comuni limitrofi per gestione associata servizi di polizia municipale.

Obiettivi:

- diminuzione delle spese di personale
- aumento dei sistemi di video sorveglianza per la sicurezza dei cittadini

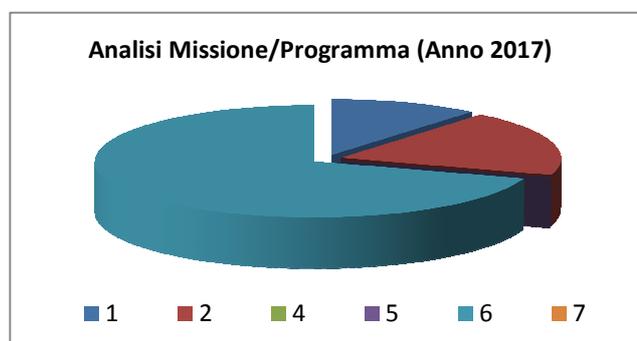
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

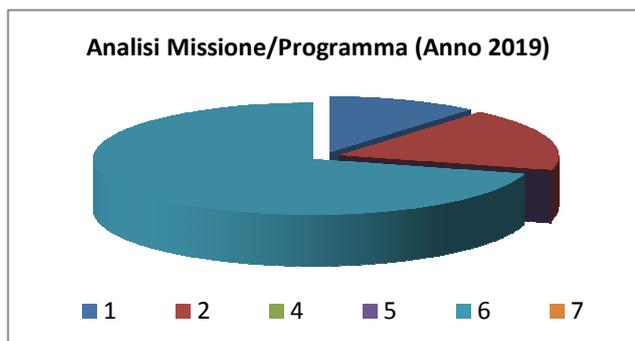
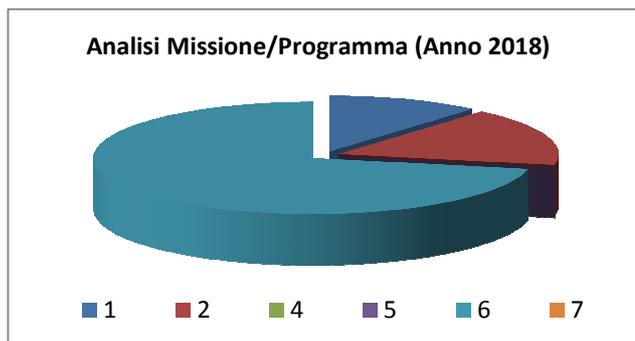
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Istruzione prescolastica	comp	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.926,99			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	17.900,00	15.500,00	17.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.809,87			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	66.300,00	66.300,00	66.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.385,35			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	94.600,00	92.200,00	93.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.122,21			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Ampliamento dei servizi educativi comunali (mensa scolastica, servizio di pre e dopo scuola, progetti formativi)
- 2) Manutenzione e miglioramento delle strutture degli edifici scolastici e delle relative dotazioni
- 3) Concessione contributi per la realizzazione di servizi volti al sostegno all'educazione
- 4) Concessione contributi a famiglie per il servizio scuolabus

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

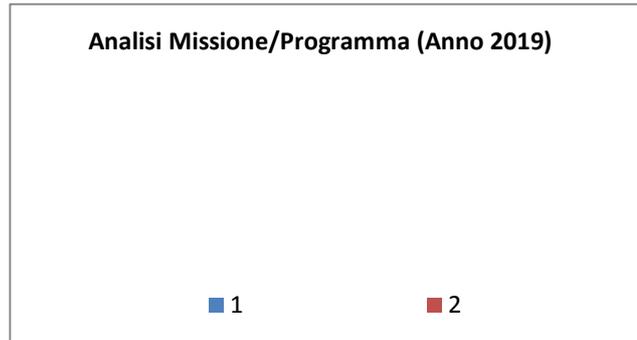
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



La missione riguarda servizi e strutture non presenti sul territorio comunale.

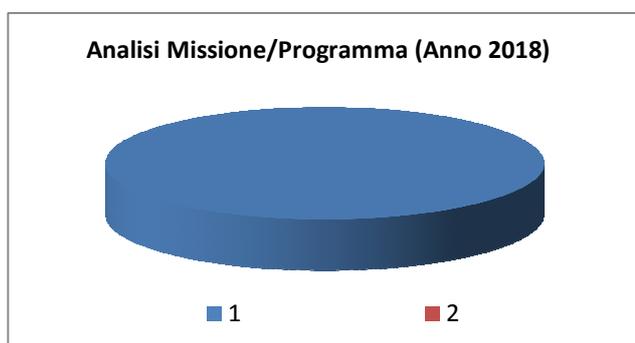
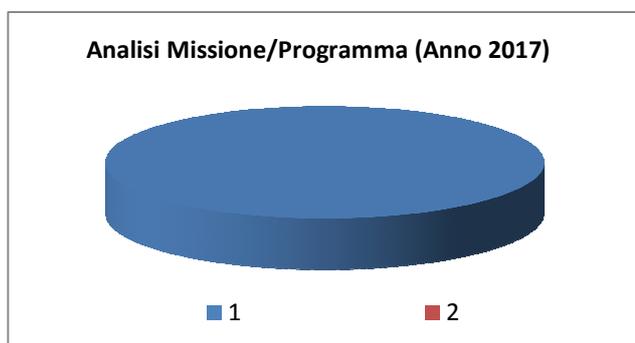
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

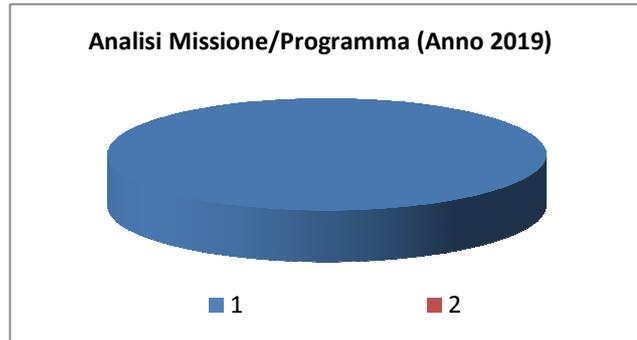
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sport e tempo libero	comp	39.500,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.086,64			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800,00			
TOTALI MISSIONE		comp	39.500,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.886,64			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Organizzazione iniziative che promuovano l'aggregazione sociale
- 2) Sostegno alle Associazioni presenti in loco per la realizzazione di eventi
- 3) Forniture attrezzature per area gioco

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	8.000,00	2.900,00	2.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.900,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	8.000,00	2.900,00	2.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.900,00			

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

- 1) Collaborazione e coordinamento con le associazioni presenti sul territorio al fine della promozione e dello sviluppo del territorio.
- 2) Organizzazione di manifestazioni e mercatini per lo sviluppo del turismo sul territorio

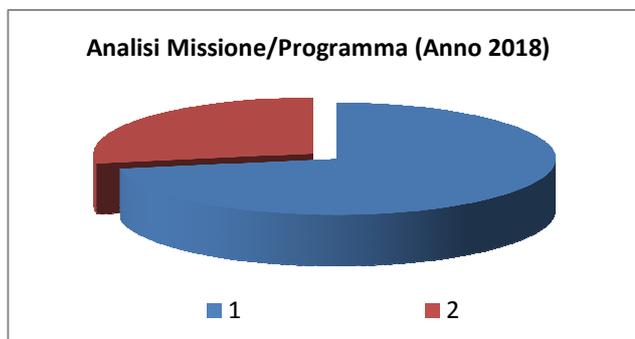
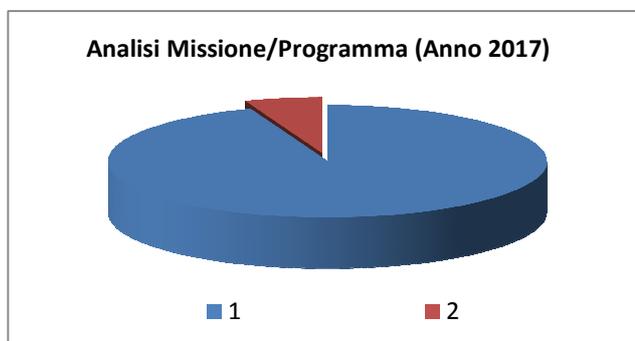
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

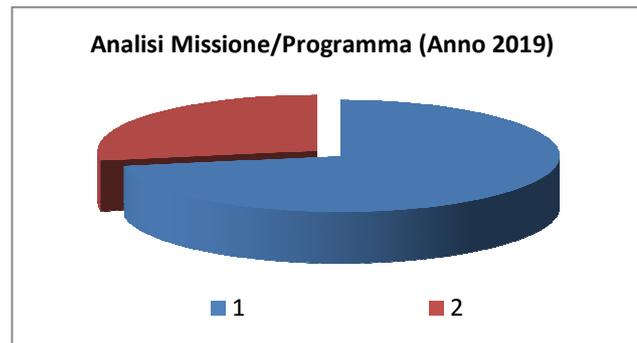
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	33.000,00	2.600,00	2.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.167,95			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	35.000,00	3.600,00	3.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.767,95			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Miglioramento del settore dell'urbanistica e dell'aspetto del territorio
- 2) Interventi di miglioramento e sostegno all'edilizia abitativa
- 3) Miglioramento arredo urbano

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

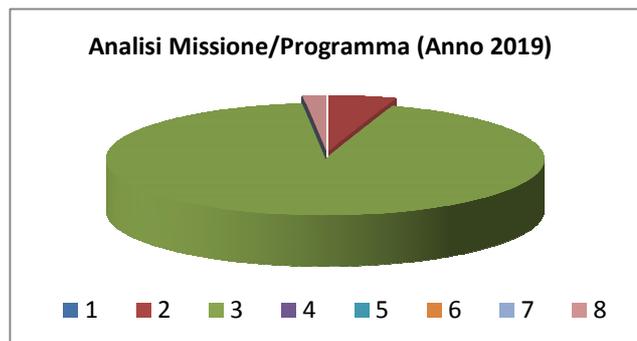
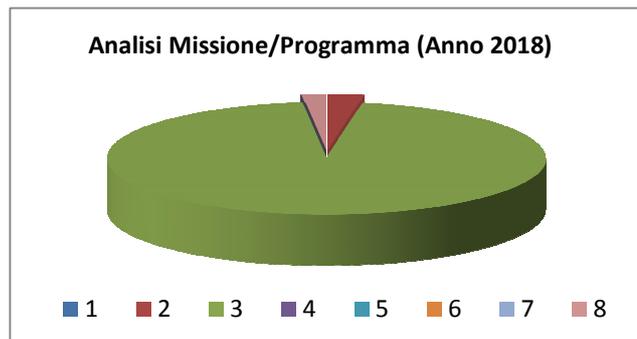
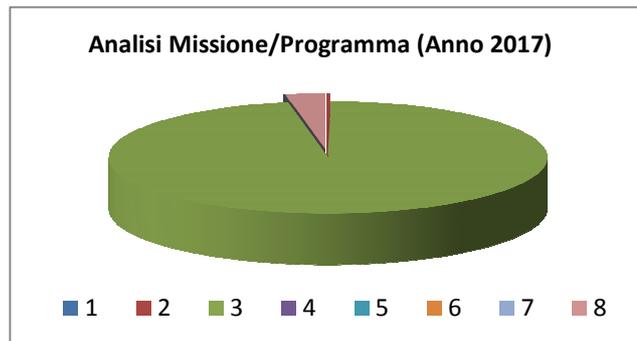
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	500,00	5.500,00	10.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.500,00			
3	Rifiuti	comp	199.100,00	196.600,00	196.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	365.747,29			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	6.000,00	3.600,00	3.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	205.600,00	205.700,00	210.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	382.247,29			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
- 2) Servizio di raccolta domiciliare di RAEE (elettrodomestici ecc) e rifiuti ingombranti
- 3) Servizio di raccolta domiciliare della frazione verde (mesi estivi)
- 4) Messa a disposizione della cittadinanza area ecologica sita nel Comune di San Salvatore Monferrato per il conferimento differenziato dei residui.

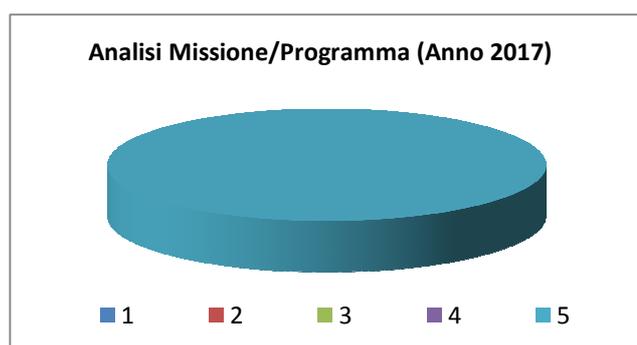
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

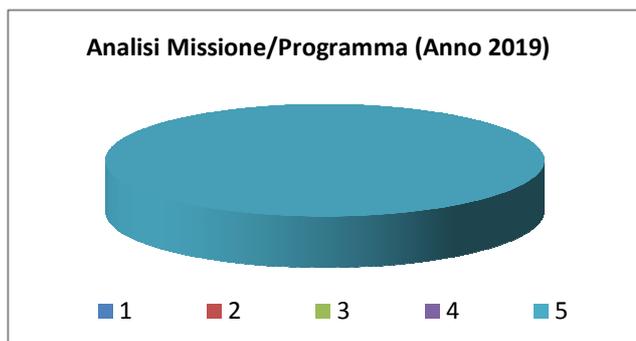
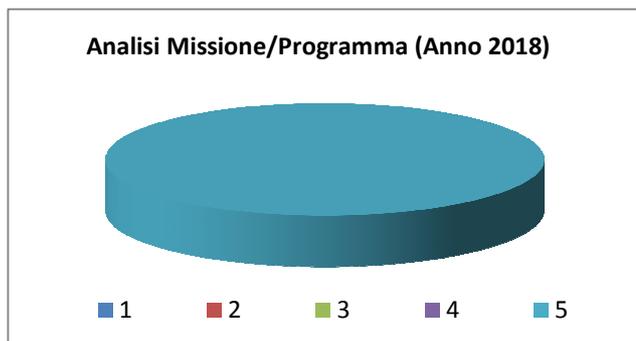
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	199.746,00	137.600,00	131.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.214,81			
TOTALI MISSIONE		comp	199.746,00	137.600,00	131.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.214,81			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Manutenzione e miglioramento delle strade comunali
- 2) Servizio di sfalcio delle rive
- 3) Servizio rimozione neve
- 4) Ampliamento segnaletica stradale orizzontale e verticale
- 5) Servizio di manutenzione aree verdi

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi :

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

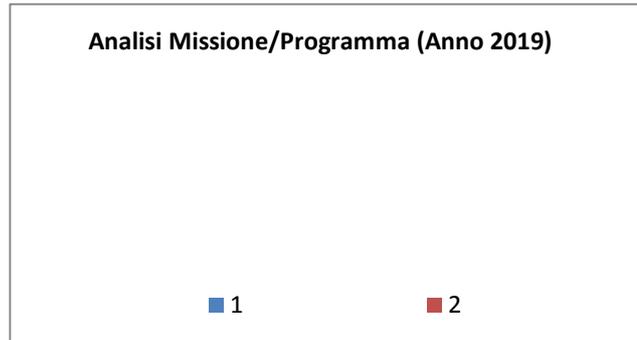
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

1) Servizio di protezione civile (COM 6)

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

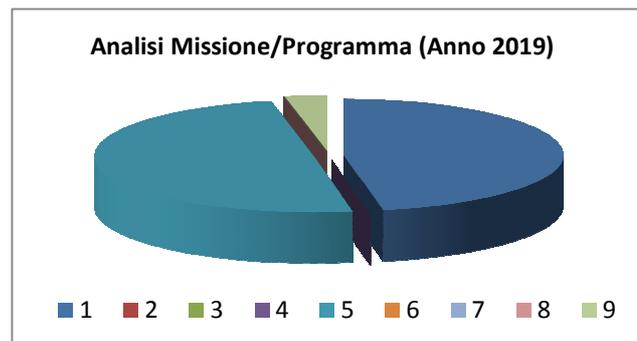
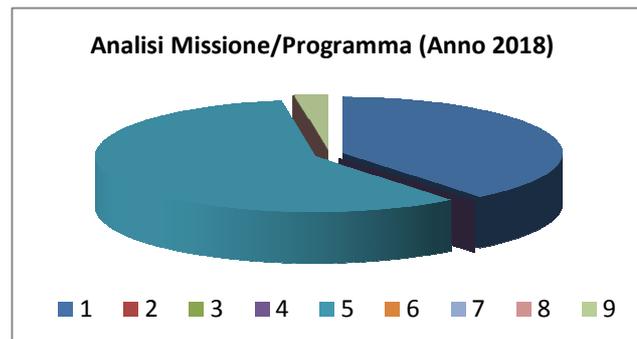
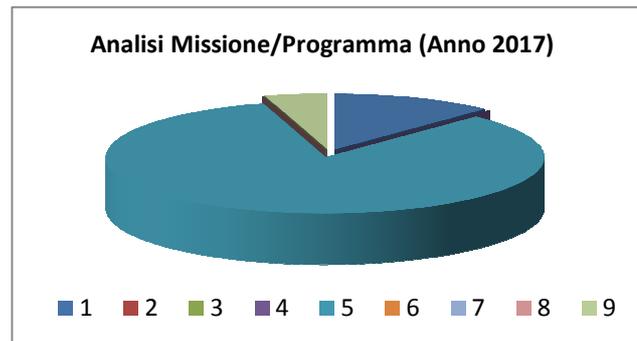
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi :

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	9.000,00	40.500,00	37.909,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.227,36			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	62.104,00	60.000,00	40.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.604,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	3.400,00	2.500,00	2.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.577,62			
TOTALI MISSIONE		comp	74.504,00	103.000,00	80.409,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.408,98			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Affidamento e gestione dei servizi socio assistenziali in Convenzione con il CISSACA di Alessandria, conformemente alla modalità associativa consortile, ritenuta la più idonea dalla normativa di settore (L.R. 1/2004) consistenti in interventi di assistenza economica, assistenza domiciliare e telesoccorso, interventi di promozione della socializzazione e delle attività antiemarginanti, interventi previsti dall'art. 23 D.P.R. 616/1977, affidamenti a servizi residenziali e semiresidenziali, integrazione rette;
- 2) Affidamento e gestione del servizio di micronido comunale
- 3) Assistenza farmaceutica agli indigenti
- 4) Affidamento del servizio del centro estivo comunale

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

La missione riguarda servizi non gestiti dal Comune di Castelletto Monferrato.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

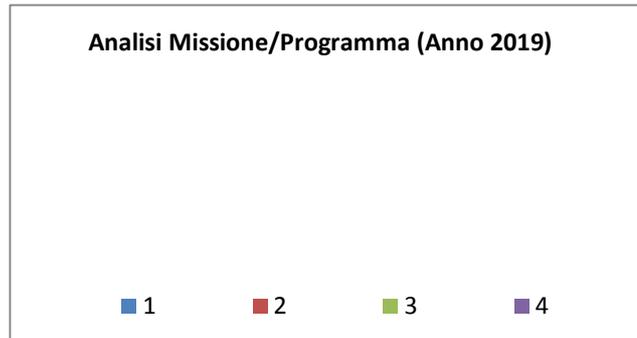
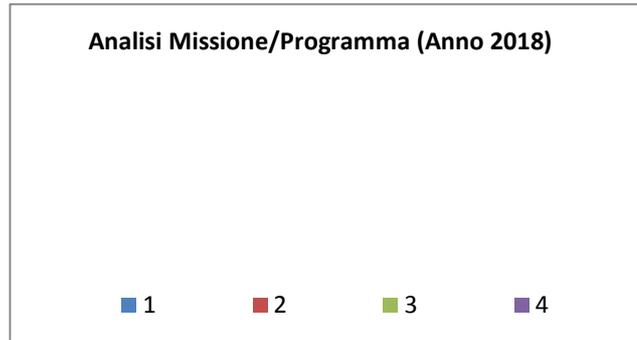
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Sostegno al piccolo commercio e artigianato locale.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

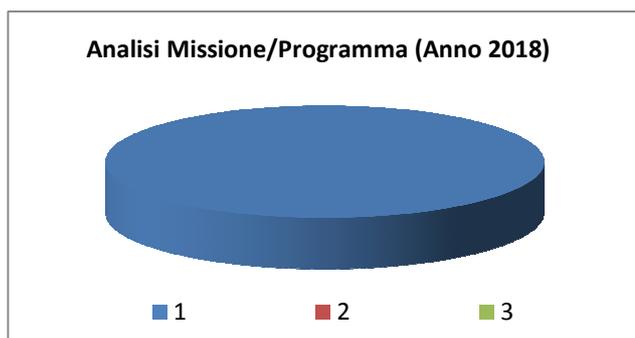
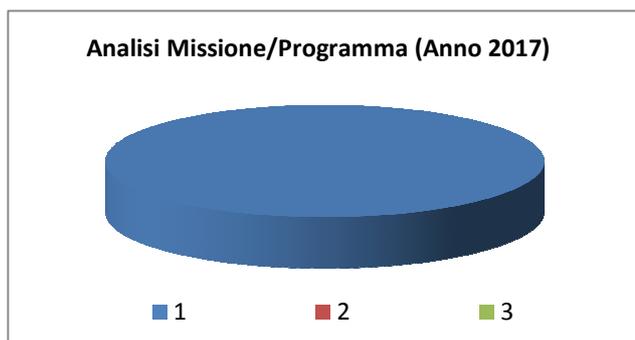
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

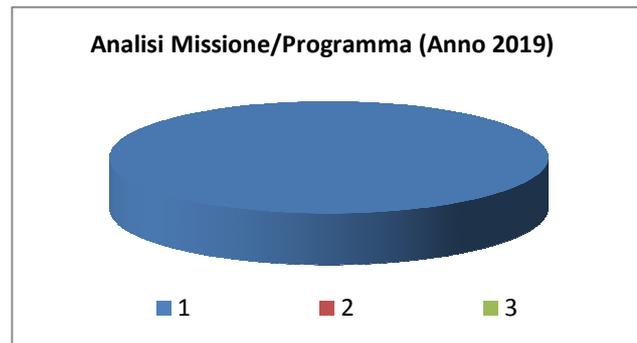
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	3.900,00	1.400,00	1.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	3.900,00			_____
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			_____
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	1.500,00			_____
TOTALI MISSIONE		comp	3.900,00	1.400,00	1.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.400,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Trasferimento al Comune di Alessandria della spesa relativa all'ufficio di collocamento.
- 2) Promozione di attività per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità lavorative (sportello GIOVANI&INFORMATI)

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi:

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

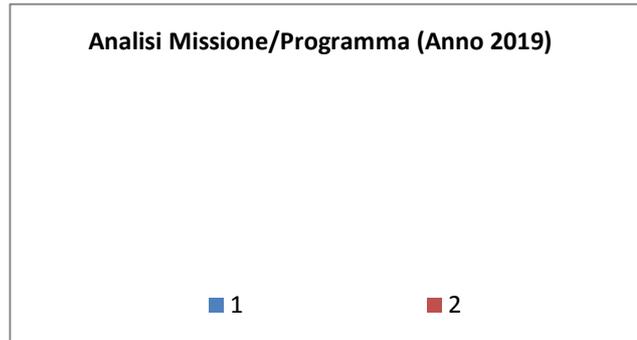
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- 1) Sostegno all'agricoltura territoriale
- 2) Sostegno e sviluppo per la diffusione dei prodotti locali

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi :

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

La missione riguarda servizi non gestiti dal Comune.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi:

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

La missione non è attinente a politiche previste dall’amministrazione comunale.

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi :

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

La missione non è attinente a politiche previste dall’amministrazione comunale.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

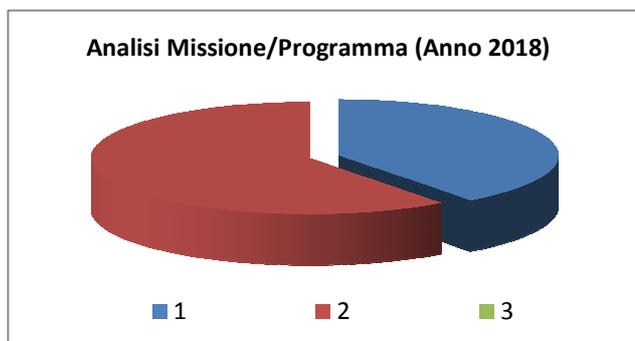
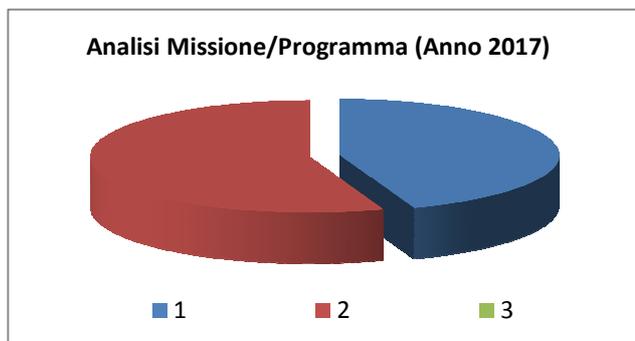
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

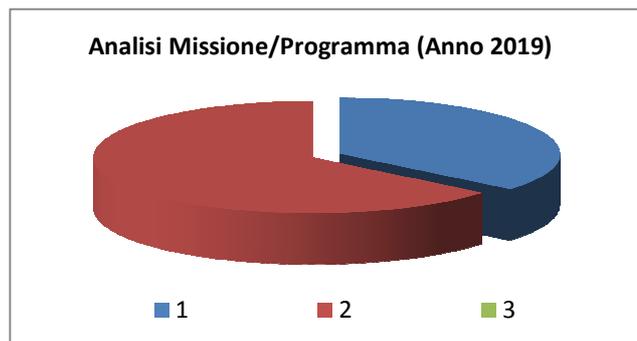
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	4.983,00	6.051,00	7.118,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.983,00	10.051,00	11.118,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

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

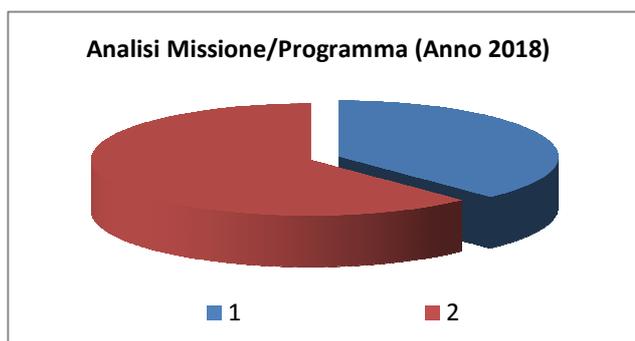
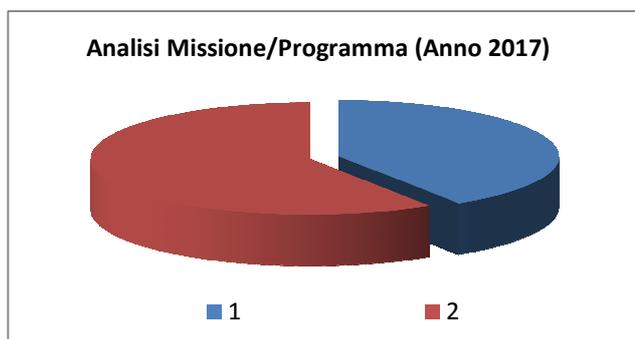
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

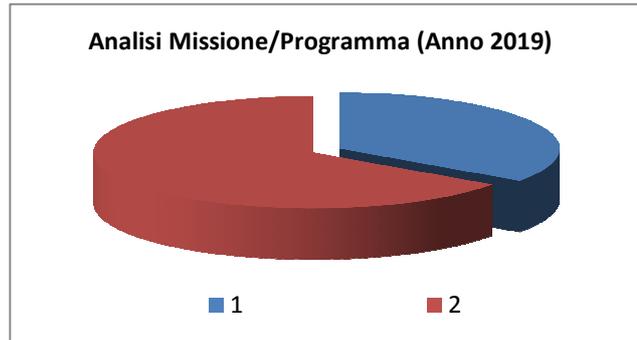
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	45.396,00	42.073,00	38.646,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.396,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	65.654,00	68.978,00	72.476,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.654,00			
TOTALI MISSIONE		comp	111.050,00	111.051,00	111.122,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.050,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



L'art.204 del TUEL prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

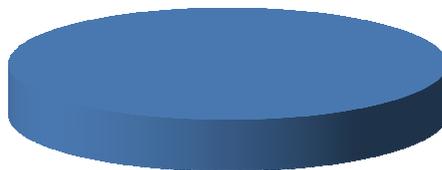
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	322.835,83			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	322.835,83			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



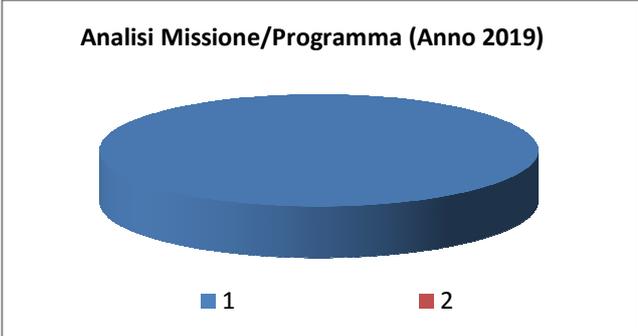
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici	Alienazione	30.000,00			30.000,00
Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi	Alienazione	40.000,00			40.000,00
Manutenzione straordinaria di area destinata a parco giochi ed a verde pubblico	Alienazione	30.000,00			30.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	1	1			
C	4	2			
D	3	3			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. ____

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	Esecutore tecnico	1	1
C	Istruttore tecnico	1	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore contabile	1	
D3	Istruttore direttivo contabile	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore vigilanza	1	1

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

C	Istruttore amministrativo	1	1
D3	Istruttore direttivo amministrativo	1	1

AREA ASILO NIDO

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

AREA CULTURALE

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

AREA AMMINISTRATIVA

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

AREA STAFF

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

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

Due unità immobiliari ad uso ufficio individuate catastalmente al foglio 31 particella 110 sub 2 e 3 situate in Loc.Valverde.

Due unità immobiliari con terreno pertinenziale individuate catastalmente al foglio 14 particella 1 sub. 2-3-7 situate in Frazione Giardinetto.

Considerazioni Finali

Siamo in presenza di una situazione difficile, la crisi economica sta cambiando anche la nostra realtà: chiusura di aziende, aumento di disoccupati, nuove povertà e nuovi disagi.

La proposta di bilancio viene elaborata, oltre che in presenza dei vincoli in ordine alla riduzione delle spese introdotti e resi progressivamente più pesanti dalle norme finanziarie degli ultimi anni, in un contesto normativo di enorme confusione ed incertezze soprattutto sul versamento delle entrate tributarie comunali.

In tale contesto l'impegno primario dell'Amministrazione è teso al mantenimento della buona qualità dei servizi essenziali dell'ente ed al contenimento il più possibile della pressione tributaria.

Data 22/03/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Vincenzo Scibetta

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Daniela Intorcia