
Comune di Castelletto Monferrato

Provincia di Alessandria



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

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 2018/2020

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.

Il bilancio armonizzato copre un triennio (2018-2020).

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 95%

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) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1524 n. 767 n. 757 n. 667 n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 1537
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 7	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 16	n. -9
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 80	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 84	n. -4
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1524
1.1.9 – In età prescolare (0/5 anni)		n. 57
1.1.10 – In età scuola obbligo (6/15 anni)		n. 131
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (16/29 anni)		n. 190
1.1.12 – In età adulta (18/64 anni)		n. 930
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 382
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i> <i>Anno 2015</i> <i>Anno 2016</i>	Tasso 0,76 0,44 0,83 0,52 0,45
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i> <i>Anno 2015</i> <i>Anno 2016</i>	Tasso 1,01 1,01 0,83 1,23 1,05
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 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 Kg.:				
- civile	775.493			
- 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
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo 2018/2020 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 orafino 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 2018/2020

- *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

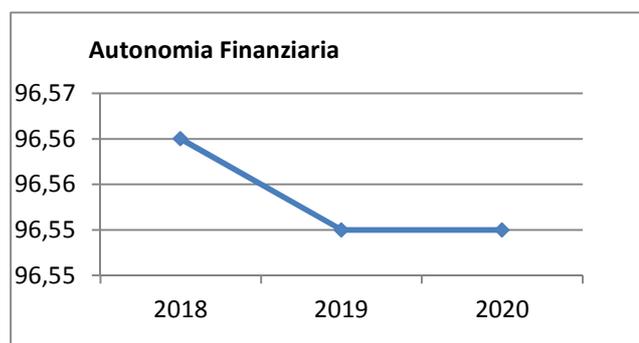
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

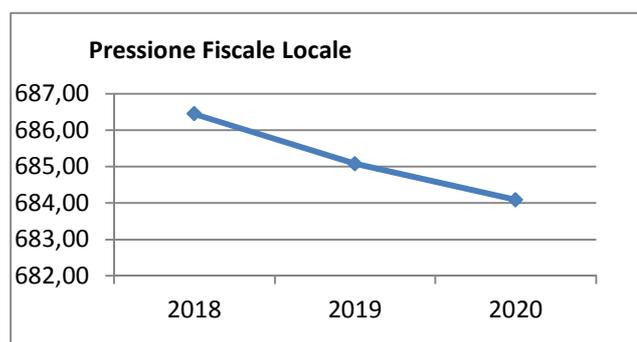
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,56 %	96,55 %	96,55 %



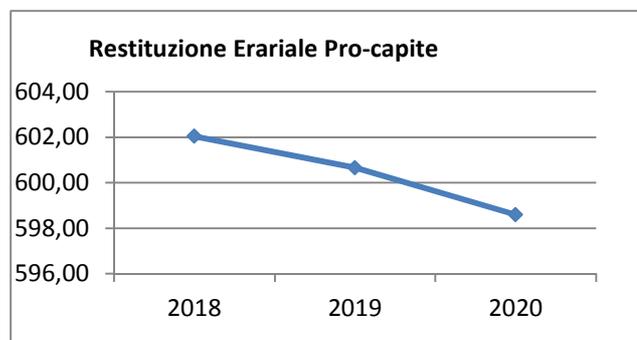
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 686,45	€ 685,08	€ 684,09



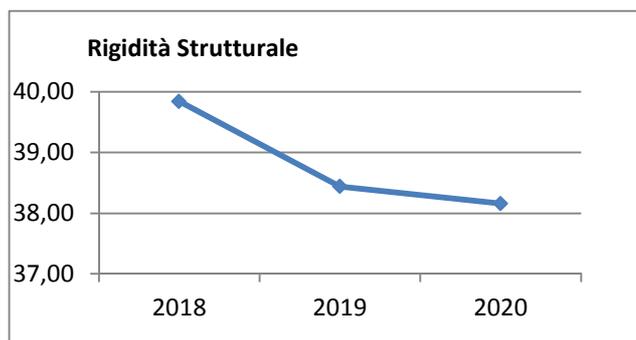
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 602,04	€ 600,66	€ 598,59



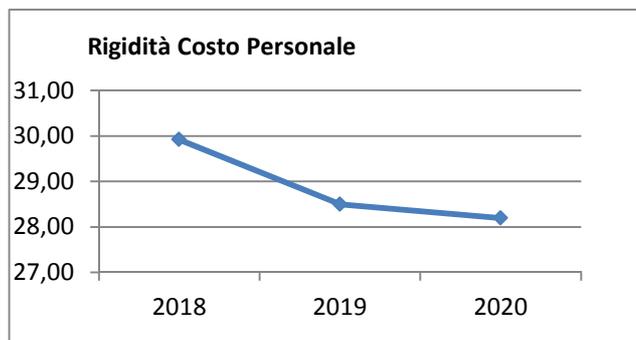
Rigidità del bilancio

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

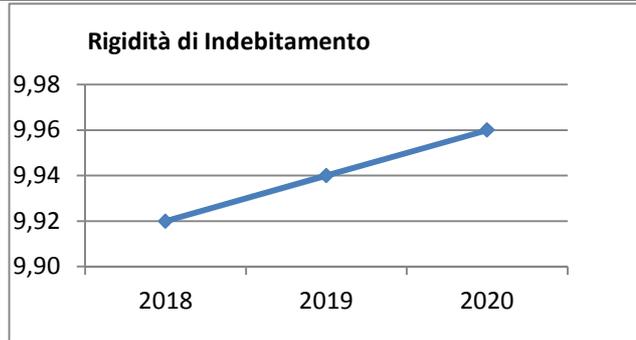
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	39,84 %	38,44 %	38,16 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,92 %	28,50 %	28,20 %



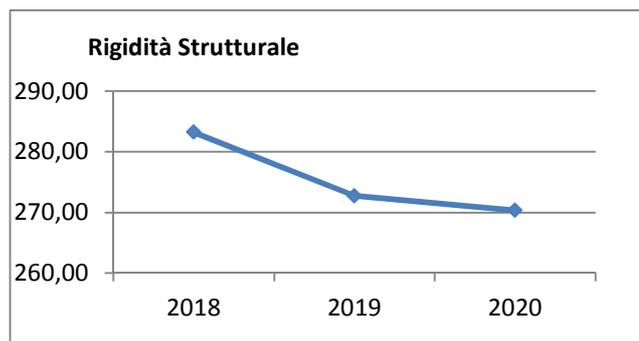
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,92 %	9,94 %	9,96 %



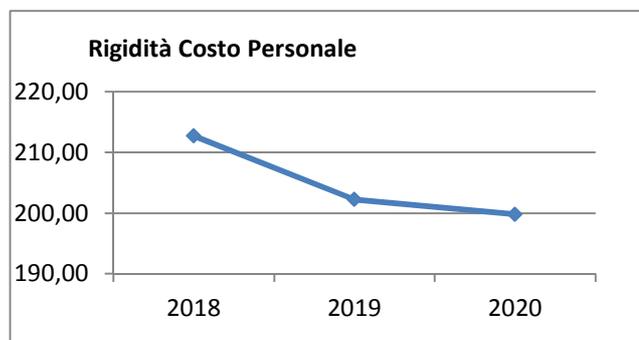
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	283,23 €	272,75 €	270,36 €

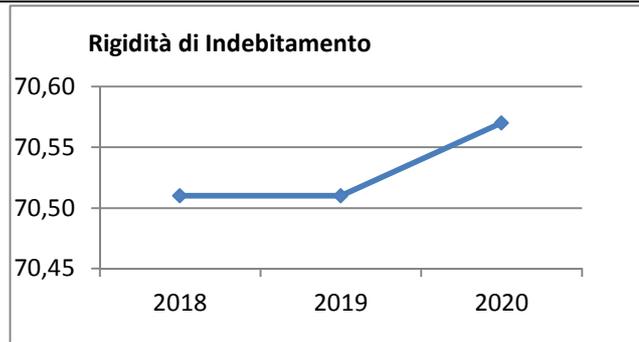


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	212,72 €	202,24 €	199,80 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	70,51 €	70,51 €	70,57 €

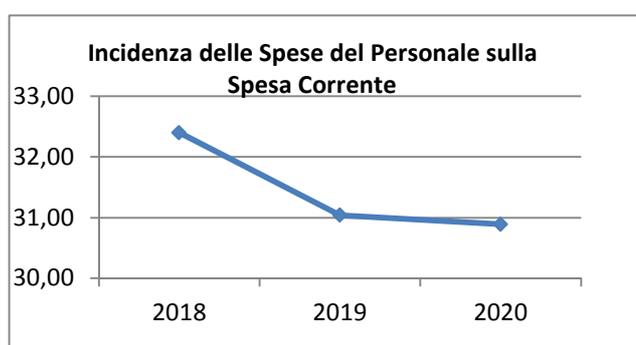
Documento Unico di Programmazione 2018/2020



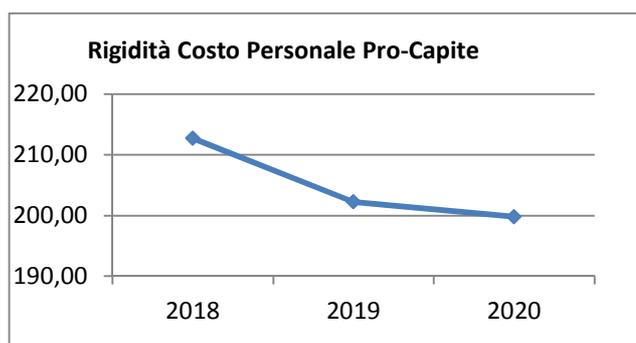
Costo del Personale

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

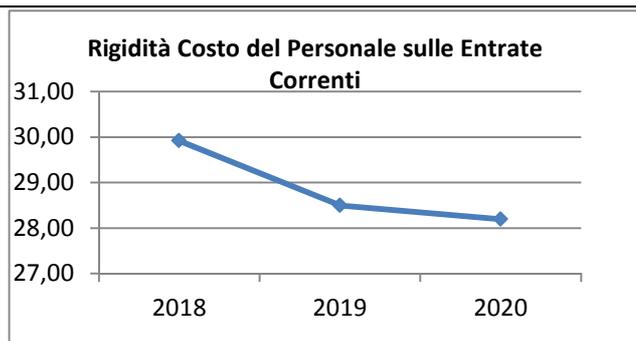
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	32,40 %	31,04 %	30,89 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	212,72 €	202,24 €	199,80 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	29,92 %	28,50 %	28,20 %



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 il Comune di Masio per la gestione associata dei servizi finanziari, con il Comune di Valenza per l'esercizio in forma associata del servizio dello sportello Unico delle Attività produttive, per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative comunali in materia di Paesaggio e per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza per l'appalto di lavori, forniture e servizi.

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.

DATI GENERALI: Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. (A.R.AL. S.p.A.) – Partita I.V.A. e Codice fiscale: 02021620063.

Forma giuridica: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica

Sede amministrativa: - indirizzo: Strada J. F. Kennedy, 504 - Alessandria –
Fraz. di Castelceriolo
e-mail: info@aral-spa.it pec aral-spa@legalmail.it
telefono: 0131586010
fax : 0131585963

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Dati di Bilancio

Anno	Bilancio approvato	Risultato d'esercizio	Fatturato ultimi 3 anni
2012	sì	54.935	
2013	sì	26.875	
2014	sì	-2.605.751	22.781.003
2015	sì	36.514	28.021.594
2016	sì	62.006	27.168.760

Fatturato medio (ultimi tre anni): € 25.990.452

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Bilancio di Previsione 2018

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA A=ATTIVA P=PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
CODICE	DESCRIZIONE					
10.01	AREA ASSISTENZA SOCIALE - MICRO NIDO	4.500,00	11.000,00	P 6.500,00	40,91 %	4,26
11.02	AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - MERCATO	1.000,00	900,00	A 100,00	100,00 %	
04.05	AREA ISTRUZIONE - MENSA SCOLASTICA	33.000,00	40.000,00	P 7.000,00	82,50 %	4,59
	TOTALE GENERALE:	38.500,00	51.900,00	P 13.400,00	74,18 %	8,78

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

PATRIMONIO COMUNALE

Riqualificazione Piazza Vittorio Veneto: riqualificazione sostenibile di Piazza Vittorio Veneto ad area di aggregazione, eventi ed altro

Parco giochi: nuova area giochi sia nel concentrico del paese che nelle frazioni o aree periferiche

Recupero ex scuola: recupero dell'immobile da destinarsi per attività pubbliche e culturali (teatro, musica, biblioteca, laboratori di impresa, ecc)

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Viabilità: programmazione piano asfalti sulle strade del concentrico e delle periferie , ripristino e manutenzione delle strade bianche con studio e avvio di sentieri escursionistici e turistici

Sicurezza stradale: migliorare la sicurezza e la fruibilità di strade e incroci , rifacimento e prolungamento di alcuni marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche

CENTRO STORICO E BENI CULTURALI

Recupero e ristrutturazione degli immobili e dei monumenti all'interno del centro storico, del concentrico e delle frazioni

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi	Alienazione/Contributo	35.000,00	80.000,00	42.000,00	157.000,00
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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5870 / 5870 / 1	Fornitura server per uffici comunali	4.410,30	0,00	4.410,30
6190 / 1 / 1	Contributo edifici di culto	8.500,00	0,00	8.500,00
8390 / 3176 / 5	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica -	27.357,06	0,00	27.357,06
	TOTALE:	40.267,36	0,00	40.267,36

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: le tariffe vengono calcolate sulla base del regolamento COSAP comunale.

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 2018/2020

IUC- TARI

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,39741	0,33382	1,00	630,25208	0,24279	153,01890
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,39741	0,38946	1,80	630,25208	0,24279	275,43402
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,39741	0,42920	2,10	630,25208	0,24279	321,33970
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,39741	0,46100	2,30	630,25208	0,24279	351,94348
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,39741	0,49279	2,90	630,25208	0,24279	443,75482
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,39741	0,51663	3,40	630,25208	0,24279	520,26427

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,05747	0,33839	2,60	0,32970	0,85722
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,05747	0,70850	5,51	0,32970	1,81665
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,05747	0,40184	3,11	0,32970	1,02537
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,05747	0,31724	2,50	0,32970	0,82425
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,05747	1,13149	8,79	0,32970	2,89806
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,05747	0,84598	6,55	0,32970	2,15954
107-Case di cura e riposo	0,95	1,05747	1,00460	7,82	0,32970	2,57825
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,05747	1,05747	8,21	0,32970	2,70684
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,05747	0,58161	4,50	0,32970	1,48365
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,05747	0,92000	7,11	0,32970	2,34417
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,05747	1,13149	8,80	0,32970	2,90136
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,05747	0,76138	5,90	0,32970	1,94523
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,05747	0,97287	7,55	0,32970	2,48924
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,05747	0,45471	3,50	0,32970	1,15395
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,05747	0,58161	4,50	0,32970	1,48365
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,05747	5,11815	39,67	0,32970	13,07920
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,05747	3,84919	29,82	0,32970	9,83165
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,05747	1,86115	14,43	0,32970	4,75757
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,05747	1,62850	12,59	0,32970	4,15092
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,05747	6,40827	49,72	0,32970	16,39268
121-Discoteche, night club	1,04	1,05747	1,09977	8,56	0,32970	2,82223
122-Pizzerie da asporto	3,23	1,05747	3,41563	26,45	0,32970	8,72057
123-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30	1,05747	0,31724	2,50	0,32970	0,82425

Aggiornamento del regolamento comunale IUC-TARI con l'introduzione di due agevolazioni:

- riduzione del 10% ai nuclei famigliari aventi bambini dai 0 ai 3 anni
- riduzione del 10% ai nuclei famigliari aventi componenti con più di 70 anni, intestatari di fattura TARI

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	12,39	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

5,50		
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

<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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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: € ==

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	39.220,00	39.220,00	39.220,00	
		cassa	39.450,25			
	2-Segreteria generale	comp	116.700,00	115.200,00	111.350,00	
		cassa	125.383,65			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	115.370,00	115.370,00	115.370,00	
		cassa	124.149,71			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
		cassa	18.647,90			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	32.162,00	34.362,00	34.362,00	
		cassa	56.409,50			
	6-Ufficio tecnico	comp	46.500,00	45.300,00	45.300,00	
		cassa	48.653,12			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	33.220,00	33.220,00	33.220,00	
		cassa	33.270,67			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
		cassa	15.307,44			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		cassa	5.132,83			
11-Altri servizi generali	comp	11.150,00	11.150,00	11.150,00		
	cassa	12.214,70				
Totale Missione 1		comp	416.342,00	410.842,00	406.992,00	
		cassa	478.619,77			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	44.040,00	44.040,00	44.040,00	
		cassa	45.805,70			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	44.040,00	44.040,00	44.040,00
			cassa	45.805,70		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	10.600,00	10.400,00	10.400,00
		cassa	13.192,31		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	17.200,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	21.858,52		
	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	61.800,00	61.800,00	61.800,00
		cassa	78.857,33		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	89.600,00	89.200,00	89.200,00
		cassa	113.908,16		
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	9.471,67		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	9.471,67			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	7.900,00		
	Totale Missione 7	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.900,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		cassa	3.161,57		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.800,00		
	Totale Missione 8	comp	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	cassa	5.961,57			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	7.078,00	11.500,00	11.500,00
		cassa	17.143,00		
	3-Rifiuti	comp	210.400,00	210.400,00	210.400,00
		cassa	393.677,85		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	217.478,00	221.900,00	221.900,00
		cassa	410.820,85		
	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	125.200,00	120.200,00	120.200,00
11-Soccorso civile		cassa	159.881,10		
	Totale Missione 10	comp	125.200,00	120.200,00	120.200,00
		cassa	159.881,10		
	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	13.000,00	28.000,00	28.000,00
		cassa	18.053,49		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	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	50.700,00	39.300,00	39.300,00
		cassa	52.400,00		
	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	3.000,00	2.500,00	2.500,00
13-Tutela della salute		cassa	3.387,16		
	Totale Missione 12	comp	69.700,00	72.800,00	72.800,00
		cassa	76.840,65		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	10.057,70		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	7.200,00	6.200,00	6.200,00
		cassa	10.057,70		
	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	1.479,58		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	1.479,58		
	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		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	16.552,00	18.759,00	20.966,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	20.552,00	22.759,00	24.966,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	42.073,00	38.577,00	34.991,00
		cassa	42.073,00		
	Totale Missione 50	comp	42.073,00	38.577,00	34.991,00
		cassa	42.073,00		
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	1.050.685,00	1.045.018,00	1.039.789,00
		cassa	1.362.819,75		

***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	147.570,08	0,00	0,00	0,00	1.343.662,23 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	150.534,68	0,00	0,00	0,00	3.047.946,88

L'Amministrazione Comunale intende procedere 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 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	5000,00	5000,00	5000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	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:

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Oneri finanziari	52.684,56	48.900,86	45.396,00	42.073,00	38.577,00	34.991,00
Quota capitale	64.559,59	69.054,03	65.654,00	68.978,00	72.476,00	76.149,00
Totale fine anno	117.244,15	117.954,89	111.050,00	111.051,00	111.053,00	111.140,00

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Interessi passivi	52.684,56	48.900,86	45.396,00	42.073,00	38.577,00	34.991,00
Entrate correnti	1.184.404,92	1.091.570,41	1.117.393,60	1.119.663,00	1.117.494,00	1.115.938,00
% su entrate correnti	4,45 %	4,48 %	4,06 %	3,76 %	3,45 %	3,14 %
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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		241.032,66		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.119.663,00 0,00	1.117.494,00 0,00	1.115.938,00 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	(-)	1.050.685,00 0,00 16.552,00	1.045.018,00 0,00 18.759,00	1.039.789,00 0,00 20.966,00
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>	(-)	68.978,00 0,00	72.476,00 0,00	76.149,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 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 2018/2020

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	241.032,66
Entrata	(+)	2.000.092,64
Spesa	(-)	1.898.596,54
Differenza	=	342.528,76

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di 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	0,10

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
Comune di Masio	Servizio finanziario	
Comune di Valenza	Sportello unico delle attività produttive	
Comune di Valenza	Gestione associata della commissione locale per il paesaggio	
Comune di Valenza	Centrale unica di committenza per lo svolgimento di appalti di lavori, servizi e forniture	

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) si <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	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	19.059,51	0,00	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	48.511,26	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	303.866,71	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	411.581,15	previsione di competenza	938.889,00	948.210,00	946.041,00	942.785,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.169,16	previsione di cassa	1.281.154,40	1.359.791,15		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	23.059,77	previsione di competenza	39.272,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.262,30	previsione di cassa	53.618,97	41.669,16		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	139.232,60	132.953,00	132.953,00	134.653,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	15.670,69	previsione di competenza	200.383,70	156.012,77		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	104.571,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.686,57	previsione di competenza	111.571,67	6.262,30		
	TOTALE TITOLI	465.429,64	previsione di competenza	1.611.965,27	1.534.663,00	1.532.494,00	1.530.938,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	465.429,64	previsione di competenza	2.067.619,73	2.000.092,64	1.532.494,00	1.530.938,00
			previsione di cassa	1.679.536,04	1.534.663,00		
			previsione di cassa	2.371.486,44	2.000.092,64		

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 2018/2020

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

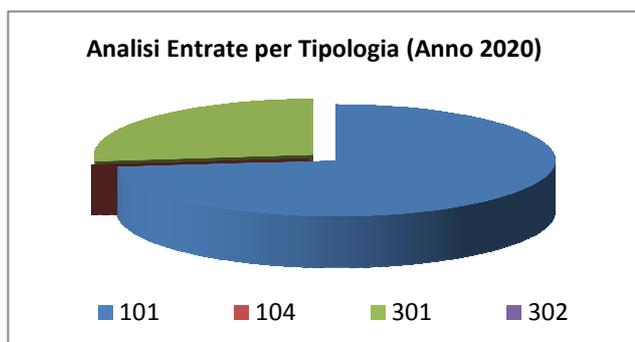
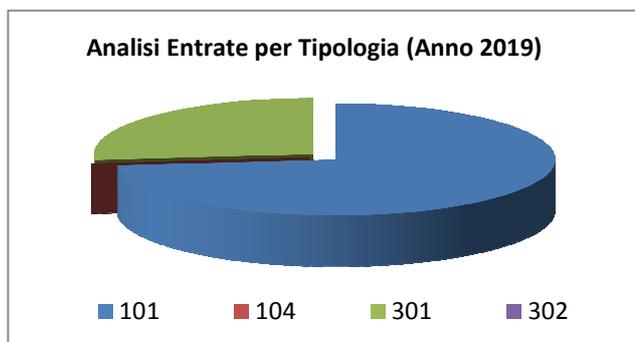
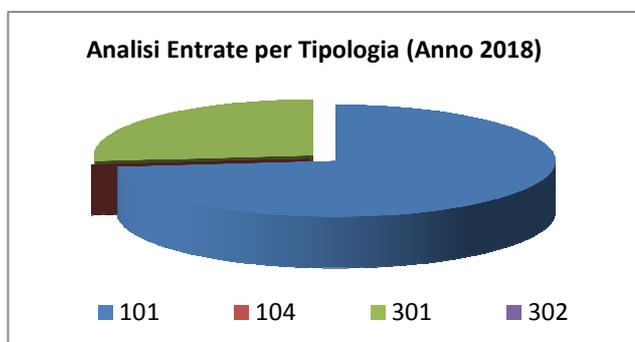
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	695.600,00	693.431,00	690.175,00
		cassa	1.107.181,15		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	252.610,00	252.610,00	252.610,00
		cassa	252.610,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			948.210,00	946.041,00	942.785,00
			1.359.791,15		



IUC: IMU

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

N.D.	2018	2019
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 PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 1/1/2017-31/12/2021 alla Ditta STEP –Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl – con sede in Via Antonio Gramsci 28, Sorso.

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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TARSU-TARES-TARI

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,39741	0,33382	1,00	630,25208	0,24279	153,01890
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,39741	0,38946	1,80	630,25208	0,24279	275,43402
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,39741	0,42920	2,10	630,25208	0,24279	321,33970
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,39741	0,46100	2,30	630,25208	0,24279	351,94348
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,39741	0,49279	2,90	630,25208	0,24279	443,75482
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,39741	0,51663	3,40	630,25208	0,24279	520,26427

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,05747	0,33839	2,60	0,32970	0,85722
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,05747	0,70850	5,51	0,32970	1,81665
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,05747	0,40184	3,11	0,32970	1,02537
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,05747	0,31724	2,50	0,32970	0,82425
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,05747	1,13149	8,79	0,32970	2,89806
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,05747	0,84598	6,55	0,32970	2,15954
107-Case di cura e riposo	0,95	1,05747	1,00460	7,82	0,32970	2,57825
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,05747	1,05747	8,21	0,32970	2,70684
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,05747	0,58161	4,50	0,32970	1,48365
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,05747	0,92000	7,11	0,32970	2,34417
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,05747	1,13149	8,80	0,32970	2,90136
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,05747	0,76138	5,90	0,32970	1,94523
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,05747	0,97287	7,55	0,32970	2,48924
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,05747	0,45471	3,50	0,32970	1,15395
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,05747	0,58161	4,50	0,32970	1,48365
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,05747	5,11815	39,67	0,32970	13,07920
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,05747	3,84919	29,82	0,32970	9,83165
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,05747	1,86115	14,43	0,32970	4,75757
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,05747	1,62850	12,59	0,32970	4,15092
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,05747	6,40827	49,72	0,32970	16,39268
121-Discoteche, night club	1,04	1,05747	1,09977	8,56	0,32970	2,82223
122-Pizzerie da asporto	3,23	1,05747	3,41563	26,45	0,32970	8,72057
123-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30	1,05747	0,31724	2,50	0,32970	0,82425

Aggiornamento del regolamento comunale IUC-TARI con l'introduzione di due agevolazioni:

- riduzione del 10% ai nuclei famigliari aventi bambini dai 0 ai 3 anni
- riduzione del 10% ai nuclei famigliari aventi componenti con più di 70 anni, intestatari di fattura TARI

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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

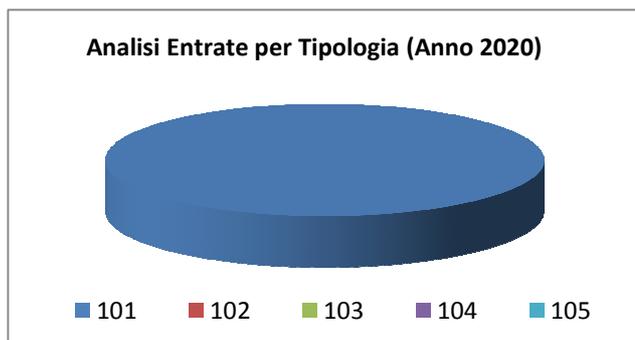
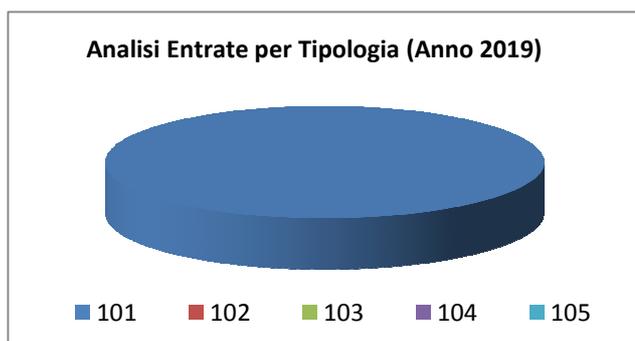
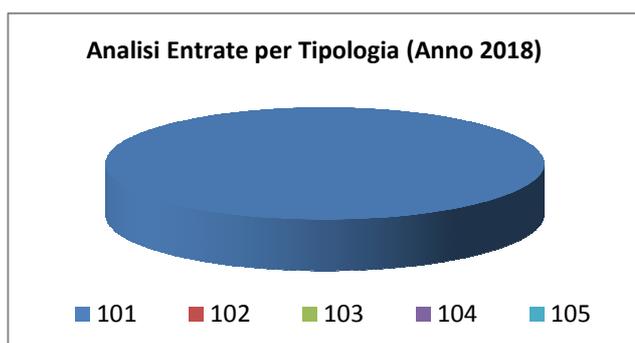
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC -IMU: Rag. Intorcia Daniela

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Rag. Intorcia Daniela

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

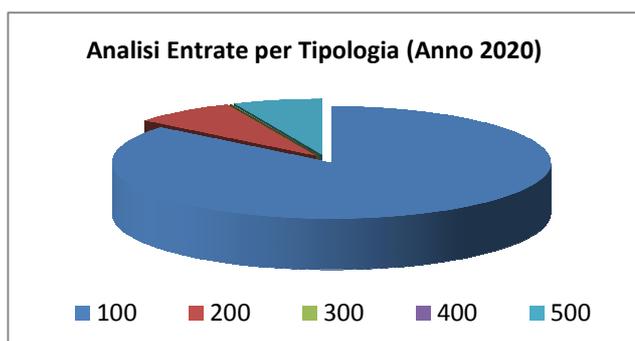
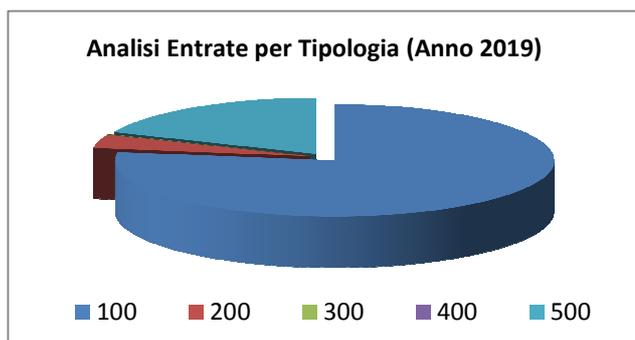
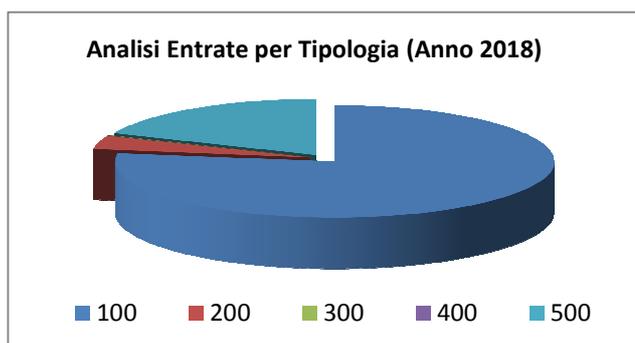
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		cassa	41.669,16		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	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	41.669,16		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	102.841,00	102.841,00	115.541,00
		cassa	122.822,15		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	5.212,00	5.212,00	10.212,00
		cassa	7.096,13		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,01		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	24.800,00	24.800,00	8.800,00
		cassa	25.994,48		
TOTALI TITOLO		comp	132.953,00	132.953,00	134.653,00
		cassa	156.012,77		



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 - E' intenzione di questa Amministrazione effettuare una concessione del servizio di gestione del micro nido, effettuando **un affidamento di tipo sperimentale con inizio da settembre/ottobre 2018 con l'attribuzione al concessionario del diritto di utilizzare l'immobile comunale, dietro un compenso forfettario comprensivo anche del rimborso delle spese di gestione, e il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio socio educativo di asilo nido e quindi introitare gli importi versati dalle famiglie con la possibilità di ampliamento con attività integrative rivolte all'infanzia;**

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 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 STEP Srl con scadenza 31/12/2021.

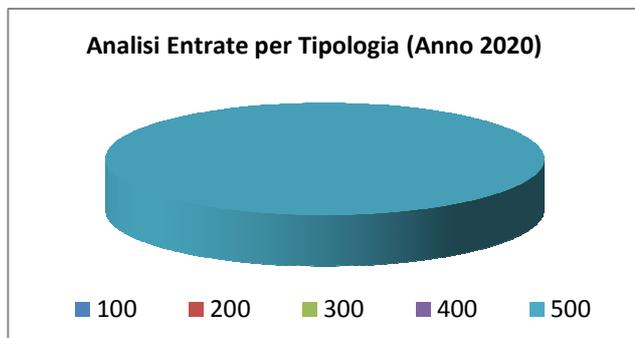
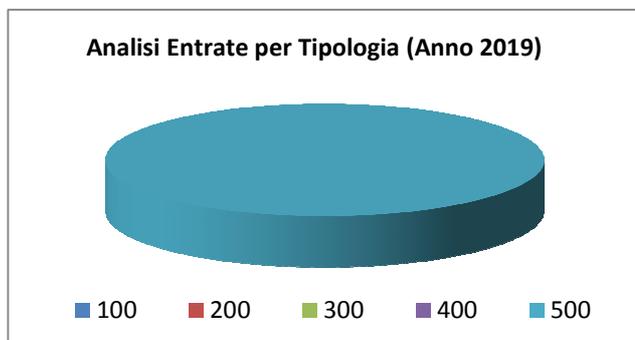
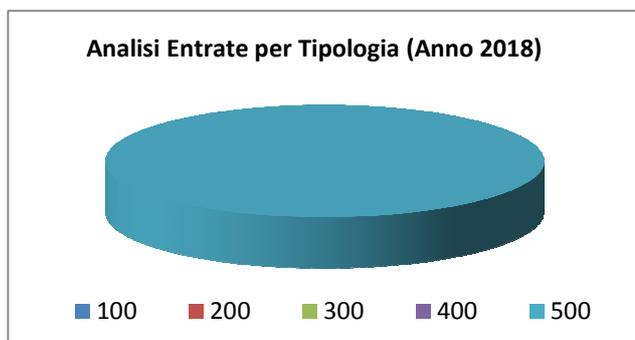
INTERESSI - Interessi relativi al conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Milano e Bancoposta .

PROVENTI DIVERSI

Trattasi di entrate per introiti e rimborsi diversi, non facilmente disaggregabili, di entrate. Rientrano in questa risorsa i rimborsi delle associazioni che usufruiscono della palestra comunale.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	1.262,30		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	6.262,30		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Riguardano proventi derivanti dalla concessione di aree per edicole funerarie dalla alienazione di beni comunali (fabbricati in Via Roma, in Loc.Valverde ed in Frazione Giardinetto). (Ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lettera h) e 48 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto rientrante nella attivazione di programma su cui il Consiglio Comunale si esprime, in sede di atto fondamentale, si opera espressa previsione di attivazione della cessione)

ALTRE ENTARTE 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

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
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		

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.

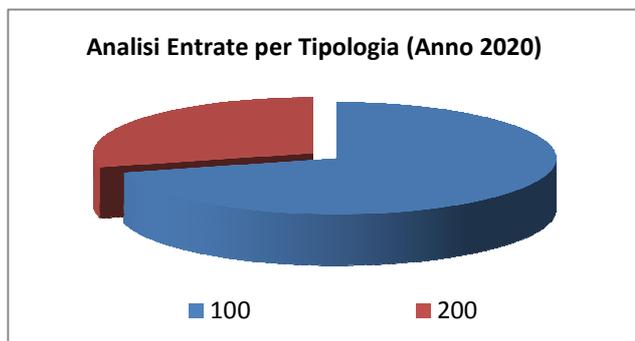
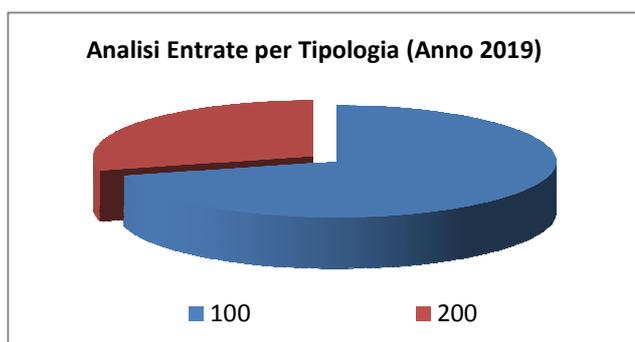
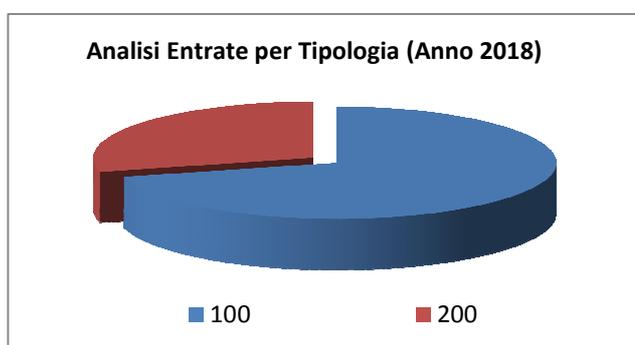
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	291.000,00	291.000,00	291.000,00
		cassa	291.900,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	119.000,00	119.000,00	119.000,00
		cassa	128.786,57		
TOTALI TITOLO		comp	410.000,00	410.000,00	410.000,00
		cassa	420.686,57		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi":

- le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spesa di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

1. le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
2. le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
3. i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
4. le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4 dell'allegato 2 della Contabilità finanziaria.

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 - ANNI 2018 - 2020			
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>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	956.914,43	938.889,00	948.210,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	22.319,19	39.272,00	38.500,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	112.336,79	139.232,60	132.953,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.091.570,41	1.117.393,60	1.119.663,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	109.157,04	111.739,36	111.966,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	39.595,27	36.168,48	32.563,26
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	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	3.447,82	3.140,86	2.814,44
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	73.009,59	78.711,74	82.217,48
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo gli 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.

Gli obiettivi dell'Amministrazione, contenuti nel programma di mandato trovano dettagliata articolazione nella Sezione operativa di questo DUP.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	416.342,00	410.842,00	406.992,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	485.956,28		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	44.040,00	44.040,00	44.040,00
		<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	45.805,70		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	89.600,00	89.200,00	89.200,00
		<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	115.711,44		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.500,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		<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	9.471,67		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<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	7.900,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		<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	7.634,59		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	217.478,00	221.900,00	221.900,00
		<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	410.820,85		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	129.200,00	124.200,00	124.200,00
		<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	174.954,10		
Missione 11	Soccorso civile	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	69.700,00	72.800,00	72.800,00
		<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	76.840,65		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	7.200,00	6.200,00	6.200,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.057,70		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	1.400,00	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	1.479,58		
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	20.552,00	22.759,00	24.966,00
		<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 50	Debito pubblico	previsione di competenza	111.051,00	111.053,00	111.140,00
		<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	111.051,00		
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	410.000,00	410.000,00	410.000,00
		<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	431.412,98		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.534.663,00	1.532.494,00	1.530.938,00
		<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>
		previsione di cassa	1.898.596,54		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.534.663,00	1.532.494,00	1.530.938,00
		<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>
		previsione di cassa	1.898.596,54		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

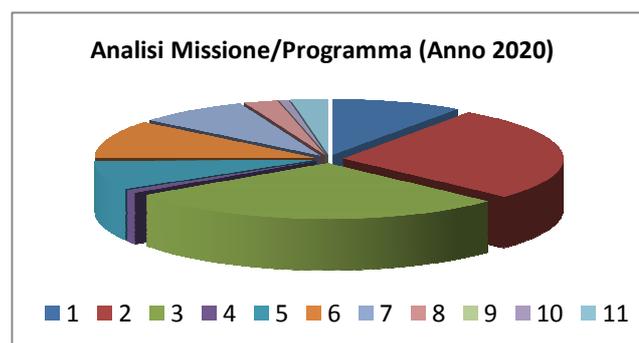
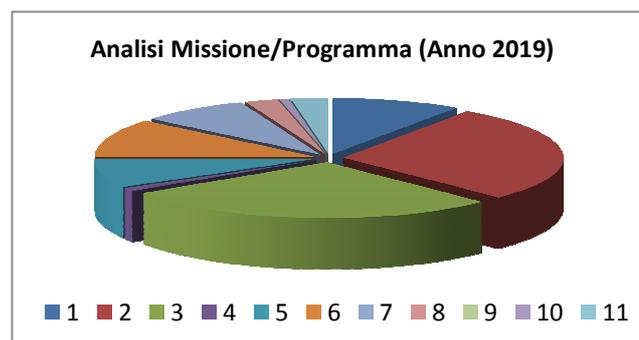
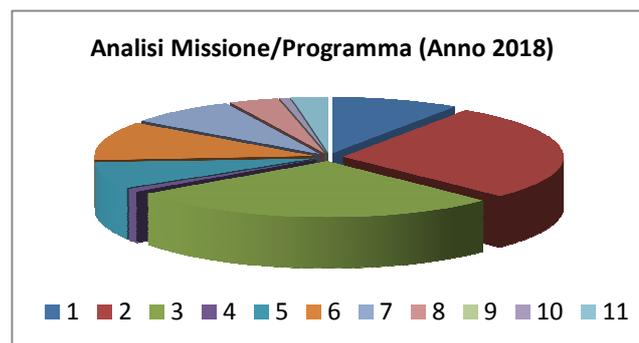
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Organi istituzionali	comp	39.220,00	39.220,00	39.220,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.450,25			
2	Segreteria generale	comp	116.700,00	115.200,00	111.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.383,65			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	115.370,00	115.370,00	115.370,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.149,71			
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	18.647,90			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	32.162,00	34.362,00	34.362,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.335,71			
6	Ufficio tecnico	comp	46.500,00	45.300,00	45.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.653,12			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	33.220,00	33.220,00	33.220,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.270,67			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.717,74			
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.132,83			
11	Altri servizi generali	comp	11.150,00	11.150,00	11.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.214,70			
TOTALI MISSIONE		comp	416.342,00	410.842,00	406.992,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	485.956,28			



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
- Potenziamento e valorizzazione del periodico comunale cartaceo "Castelletto in linea" come strumento di informazione tra Comune e comunità
- Rinnovamento dell'attuale sito internet del Comune e consolidare la presenza nei social networks (es. per promozione di eventi, concorsi, ecc)
- Favorire la partecipazione attiva della popolazione con iniziative di carattere istituzionale e con azioni volte ad agevolare forme di aggregazione
- Realizzazione di un bilancio sociale periodico e di mandato attraverso cui l'amministrazione rendiconta le attività svolte
- Perseguire un'organizzazione snella ed efficiente, attraverso la gestione associata dei servizi ed alle risorse umane in organico, potenziando le relazioni di collaborazione con i comuni limitrofi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.”

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

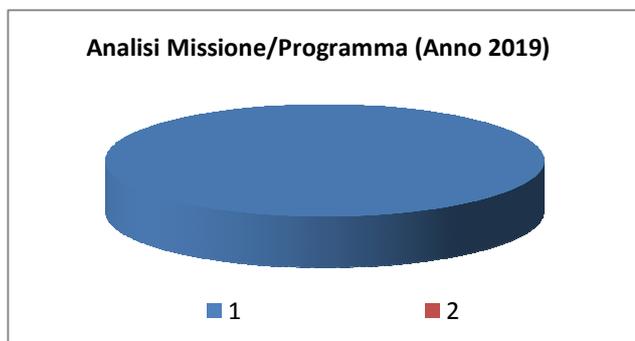
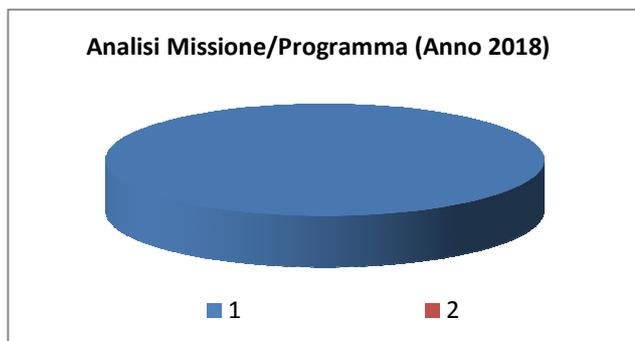
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

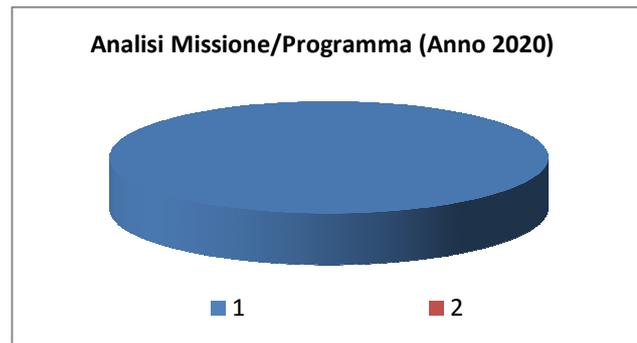
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	44.040,00	44.040,00	44.040,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.805,70			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	44.040,00	44.040,00	44.040,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.805,70			





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

1. Potenziamento della presenza e dell'azione della Polizia Municipale sul territorio
2. Realizzazione di un piano di sicurezza installando impianti di video-sorveglianza sul territorio comunale (concentrico, frazioni, località, aree giochi e aree raccolta rifiuti)
3. Creazione di un canale "broadcast whatsapp" per ricevere in tempo reale e h.24 le notizie, avvisi, segnalazioni ed altro utili ad informare la popolazione su quanto accade in paese

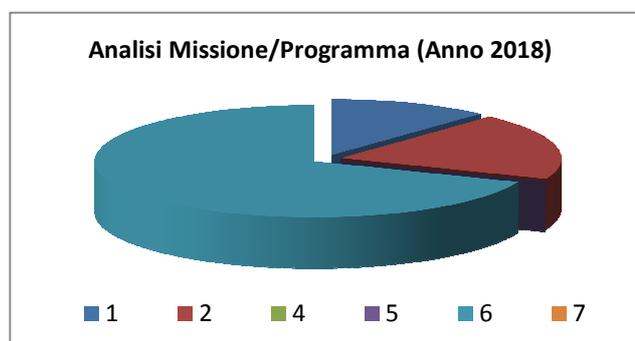
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

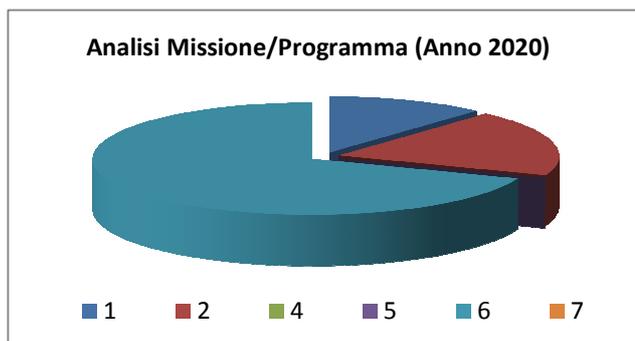
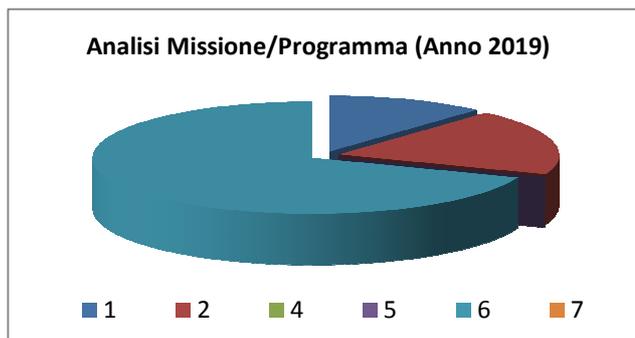
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Istruzione prescolastica	comp	10.600,00	10.400,00	10.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.995,59			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	17.200,00	17.000,00	17.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.858,52			
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	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.857,33			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	89.600,00	89.200,00	89.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	115.711,44			





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) Concessione contributi per la realizzazione di servizi volti al sostegno all'educazione
- 3) Concessione contributi a famiglie per il servizio scuolabus
- 4) Potenziamento dell'assistenza scolastica ai diversamente abili, ricercando un'adeguata sostenibilità attraverso la corretta ripartizione delle competenze tra il Comune e l'Istituzione scolastica

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

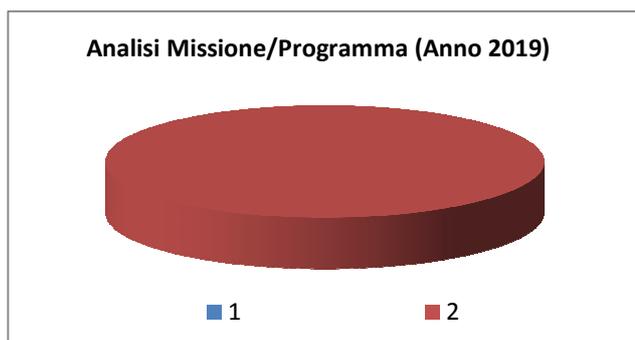
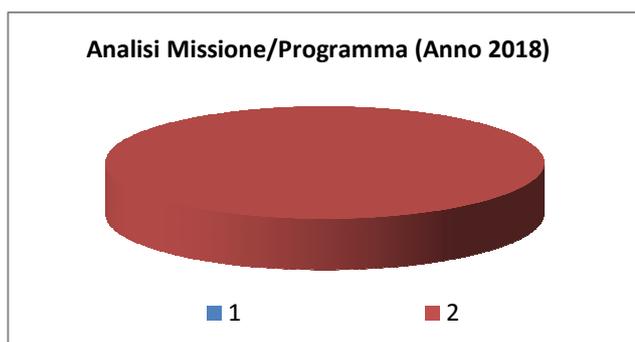
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

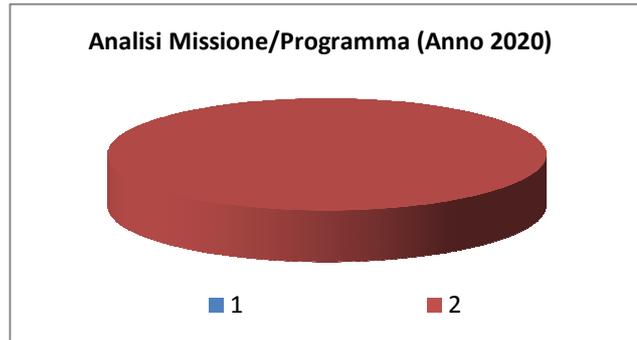
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.500,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.500,00		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Aumentare le occasioni di arricchimento culturale, presso i locali comunali, le sedi delle associazioni e all'aperto dei periodi estivi.

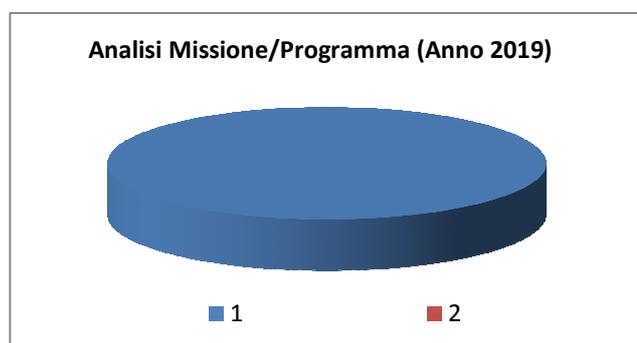
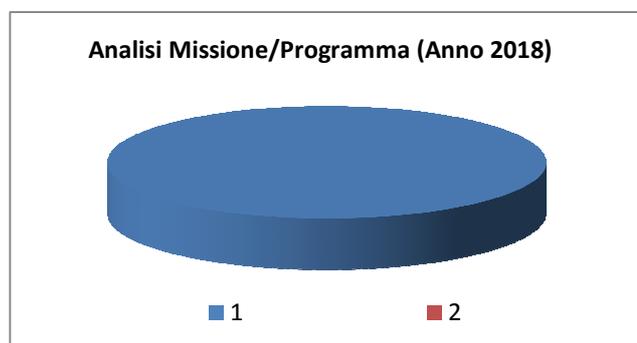
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

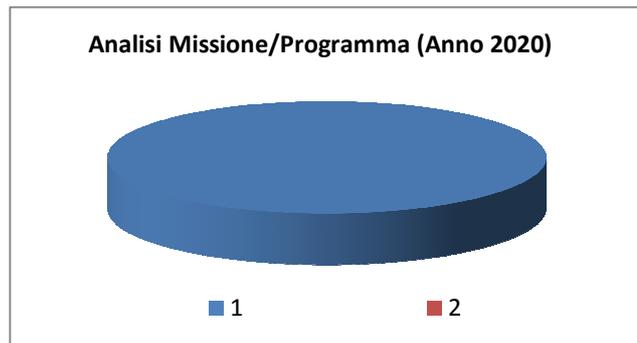
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Sport e tempo libero	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.471,67			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.471,67			





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

- 1) Promuovere nuove attività sportive in collaborazione con le associazioni, con particolare riguardo alla promozione dell'avviamento allo sport.
- 2) Sottoscrivere nuove convenzioni per l'utilizzo delle aree comunali.
- 3) Miglioramento delle strutture esistenti e studio di fattibilità per la valutazione ed eventuale creazione di un nuovo impianto polivalente.
- 4) Manutenzione straordinaria di area destinata a parco giochi ed a verde pubblico

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			

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

- 1) Sostenere le attività di riqualificazione del territorio per la di sentieri turistici da inserirsi nel piano escursionistico regionale del Piemonte
- 2) Creazione di eventi che favoriscano la promozione del nostro territorio con attività ecosostenibili
- 3) Instaurare un rapporto di gemellaggio con un Comune dell’Unione Europea, evolvendo verso un maggiore coinvolgimento dei cittadini, creando reti di relazioni con nuovi partner che apportino ricadute positive per la nostra comunità
- 4) Promuovere e sostenere gli eventi clou e le nuove attività e attivazione del disciplinare D.e.C.O. per la coltivazione della Zucca di Castelletto (sagra)

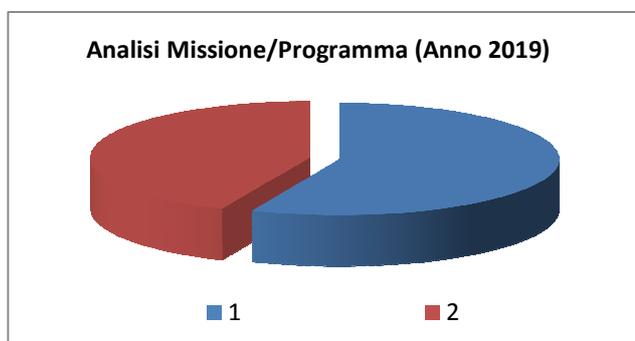
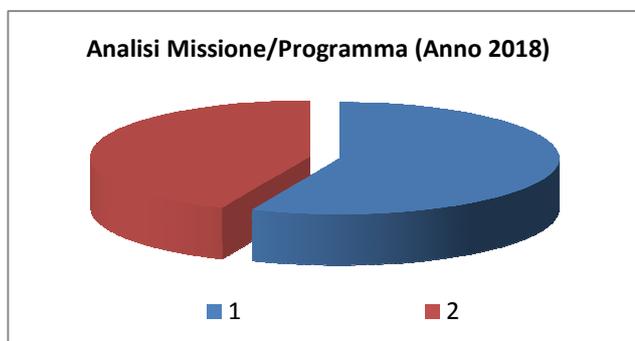
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

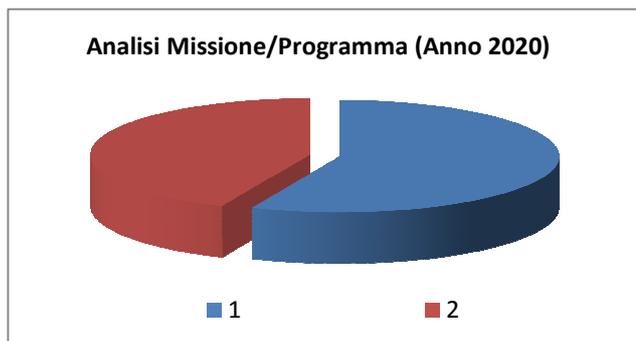
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.834,59			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.800,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.634,59			





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

- 1) Incentivazione per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente
- 2) Sviluppare opportunità urbanistiche abitative anche con forme di edilizia ecosostenibile rispettando il consumo del territorio

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prospetto quantitativi rifiuti prodotti e percentuale di raccolta differenziata:

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

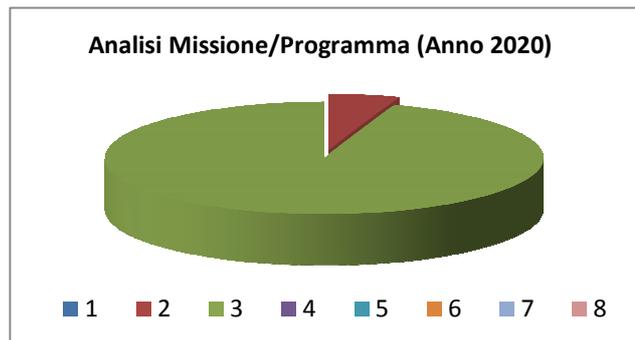
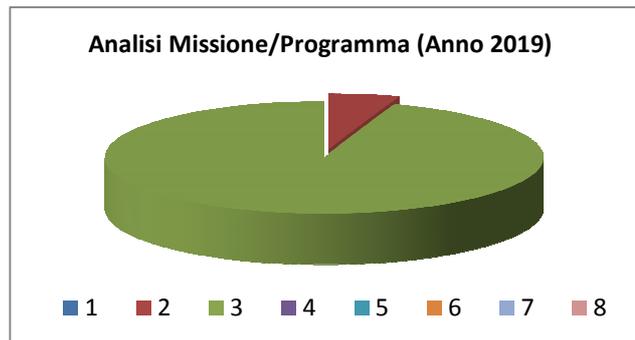
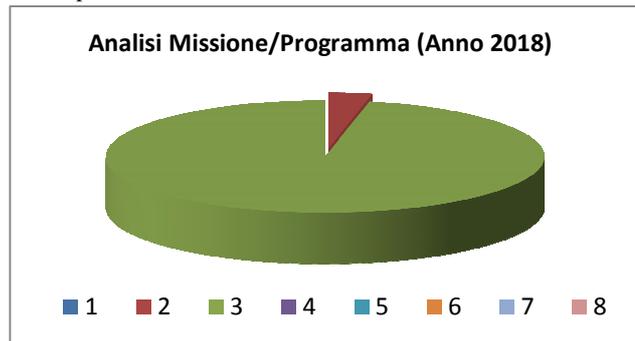
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	7.078,00	11.500,00	11.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.143,00			
3	Rifiuti	comp	210.400,00	210.400,00	210.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	393.677,85			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	217.478,00	221.900,00	221.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	410.820,85			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prospetto quantitativi rifiuti prodotti e percentuale di raccolta differenziata:



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

- 1) Potenziare il livello di raccolta dei rifiuti e rinegoziazione del rapporto con il gestore per una diminuzione della tariffa (si allega prospetto del quantitativo di rifiuti prodotti al 31/12/2017)
- 2) Istituzione di una giornata didattica ecologica per la promozione di buone pratiche sulla gestione dei rifiuti
- 3) Curare la pulizia, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale, per una sempre maggiore qualificazione del territorio

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prospetto quantitativi rifiuti prodotti e percentuale di raccolta differenziata:

COMUNE	%RD	Carta kg	Plastica kg	Vetro kg	Organico kg	Indifferenziato kg	Ingombranti kg	Verde kg	Legno kg	Raee kg	Metallo kg	Pneumatici kg	Medicinali kg	Pile kg	Olio vegetale kg	Altri rifiuti kg	Inerti kg	Totale kg	
COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO	66.03%	17.693	22.880	19.493	43.480	68.933	26.733	0	0	4.053	0	0	0	0	0	0	0	203.267	
COMUNE DI BASSIGNANA	73.89%	60.080	43.760	57.467	102.800	169.400	58.773	115.227	23.147	2.587	7.520	1.413	27	0	0	0	0	642.200	
COMUNE DI BERGAMASCO	66.18%	30.160	38.747	23.787	46.027	112.707	49.253	13.680	12.560	6.720	0	0	80	53	0	0	0	333.773	
COMUNE DI BORGORATTO	69.44%	29.973	35.040	22.760	55.693	90.747	16.573	35.387	6.507	3.520	0	0	80	0	0	0	0	296.280	
COMUNE DI BOSCO MARENGO	56.03%	88.533	127.320	68.520	185.587	528.853	88.787	85.653	14.987	19.559	8.107	747	80	173	0	1.200	15.720	1.233.825	
COMUNE DI CARENTINO	66.20%	7.440	9.480	11.000	19.387	44.600	16.480	22.613	0	1.093	0	0	0	0	0	0	0	132.093	
COMUNE DI CASALCERMELLI	54.04%	56.613	74.160	45.400	121.893	306.133	33.440	11.960	8.560	9.649	3.400	360	187	40	0	373	6.960	679.129	
COMUNE DI CASTELLETTO M.TO	87.19%	92.649	43.213	68.467	103.387	96.960	71.592	153.107	41.413	13.244	8.713	3.707	392	867	413	3.240	74.129	775.493	
COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA	64.35%	21.280	29.960	23.093	49.427	116.053	39.253	25.867	18.693	3.440	0	0	0	0	0	0	0	327.067	
COMUNE DI CASTELSPINA	76.21%	22.907	29.933	13.813	29.480	47.467	11.787	30.587	7.680	2.880	0	0	0	640	0	0	0	197.173	
COMUNE DI CONZANO	66.80%	45.109	52.573	40.240	71.160	156.040	28.947	66.080	6.267	2.587	967	1.400	40	0	0	120	11.872	483.401	
COMUNE DI CUCCARO	70.70%	14.856	14.373	17.627	29.733	44.227	17.477	1.907	5.459	2.899	948	200	13	0	0	0	67	5.056	154.841
COMUNE DI FELIZZANO	66.88%	105.200	126.600	81.800	160.480	342.733	72.387	71.400	31.467	21.317	12.913	13	507	200	3.213	38.440	1.079.004		
COMUNE DI FRASCARO	63.28%	14.600	28.840	18.960	33.867	70.253	19.907	0	3.253	2.533	0	0	0	0	0	0	0	192.213	
COMUNE DI FRUGAROLO	61.26%	74.467	96.800	51.240	125.493	344.853	46.520	103.773	25.613	16.316	9.107	1.933	613	200	0	2.400	29.613	928.943	
COMUNE DI FUBINE	67.25%	94.240	83.613	77.813	135.200	308.347	66.027	122.853	38.053	13.159	1.367	360	187	133	67	907	5.853	948.179	
COMUNE DI GAMALERO	67.56%	29.573	45.080	29.880	63.587	102.267	18.200	14.987	11.413	0	0	0	0	240	0	0	0	315.227	
COMUNE DI LU MONFERRATO	76.24%	45.648	49.947	52.987	103.013	105.333	42.381	10.547	17.885	6.055	1.321	1.267	27	0	120	67	19.459	456.056	
COMUNE DI MASIO	63.09%	51.627	67.627	50.120	73.440	200.373	44.840	33.147	15.973	7.912	247	1.280	0	0	0	53	3.787	550.425	
COMUNE DI MONTECASTELLO	59.10%	12.133	17.760	12.000	17.120	45.933	7.627	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.973	
COMUNE DI OIVIGLIO	66.42%	50.333	56.947	48.853	86.533	217.627	62.413	87.573	26.993	11.120	0	0	53	0	0	0	0	648.387	
COMUNE DI PECETTO DI VALENZA	64.59%	22.067	13.267	31.600	60.427	73.360	5.760	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.147	
COMUNE DI PIETRA MARAZZI	56.87%	37.160	38.573	30.320	42.573	222.213	37.200	90.827	14.480	2.560	4.053	0	0	480	0	106.240	0	626.680	
COMUNE DI PIOVERA	71.84%	39.120	18.987	30.667	61.520	140.200	41.307	134.480	14.960	6.373	5.867	373	187	80	0	0	0	494.120	
COMUNE DI QUARGNENTO	54.14%	58.467	80.253	43.587	109.600	334.240	32.733	50.507	11.573	11.959	953	3.813	133	213	0	1.680	1.573	741.285	
COMUNE DI QUATTORDIO	64.26%	69.147	95.400	57.800	108.320	336.280	119.480	128.013	10.773	13.913	6.480	1.800	13	200	67	1.907	20.013	969.607	
COMUNE DI RIVARONE	76.50%	15.333	5.733	15.333	27.040	21.507	4.027	0	240	1.547	0	0	0	0	0	0	0	90.760	
COMUNE DI SAN SALVATORE	76.01%	168.924	90.693	166.653	309.467	381.347	235.899	87.160	64.069	23.065	12.264	8.067	661	1.160	533	4.920	131.937	1.686.820	
COMUNE DI SEZZADIO	54.79%	48.440	58.387	50.853	68.120	275.307	40.800	45.360	23.067	6.613	0	0	240	240	0	0	0	615.427	
COMUNE DI SOLERO	60.70%	96.453	117.613	49.413	121.493	329.760	50.040	47.040	13.520	14.947	3.373	200	400	227	0	1.573	13.267	859.300	
		1.520.227	1.613.560	1.311.547	2.573.347	5.634.053	1.406.643	1.590.800	466.547	231.620	87.600	29.253	4.147	4.733	1.400	127.960	377.680	16.981.116	

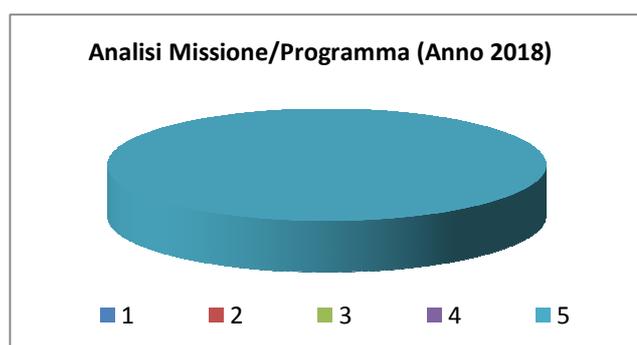
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

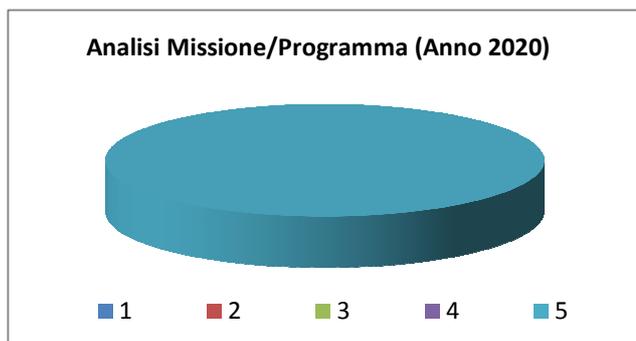
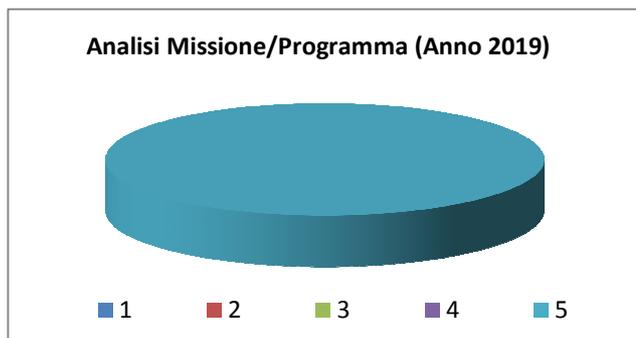
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	
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	129.200,00	124.200,00	124.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.954,10			
TOTALI MISSIONE		comp	129.200,00	124.200,00	124.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.954,10			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- 1) Programmazione piano asfalti sulle strade del concentrico e delle periferie, ripristino e manutenzione delle strade bianche con studio e avvio di sentieri escursionistici e turistici
- 2) Migliorare la sicurezza e la fruibilità di strade e incroci, rifacimento e prolungamento di alcuni marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche

Anni 2019/2020

Rifacimento Piazza Vittorio Veneto nel concentrico

Creazione marciapiede in Frazione Giardinetto e manutenzione straordinaria Piazza XXV Aprile

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.”

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

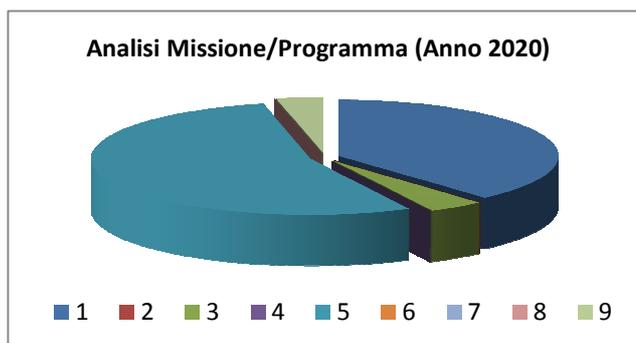
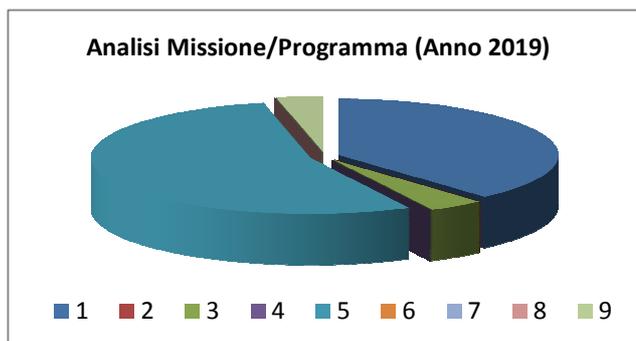
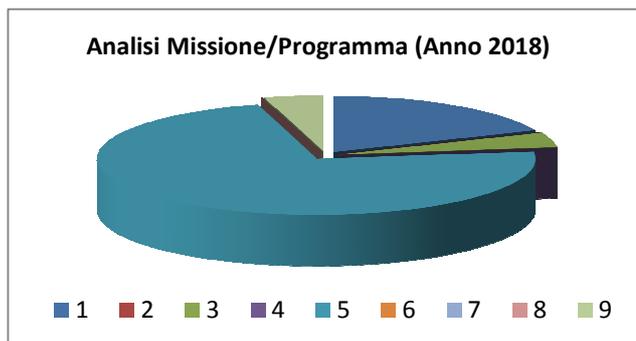
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 :

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	13.000,00	28.000,00	28.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.053,49			
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
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	50.700,00	39.300,00	39.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.400,00			
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	3.000,00	2.500,00	2.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.387,16			
TOTALI MISSIONE		comp	69.700,00	72.800,00	72.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.840,65			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- 1) Realizzazione di servizi alla persona per il trasporto anziani e disabili presso i presidi sanitari, in collaborazione con le associazioni onlus di volontariato e le cooperative sociali
- 2) Ripristino del servizio di soggiorno marino invernale
- 3) Iniziative promozionali per gli anziani, quali ad esempio, il trasporto presso stabilimenti termali per cicli di cure
- 4) Assistenza farmaceutica agli indigenti
- 5) Contributo annuale al CISSACA

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.200,00	6.200,00	6.200,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.057,70			
TOTALI MISSIONE		comp	7.200,00	6.200,00	6.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.057,70			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



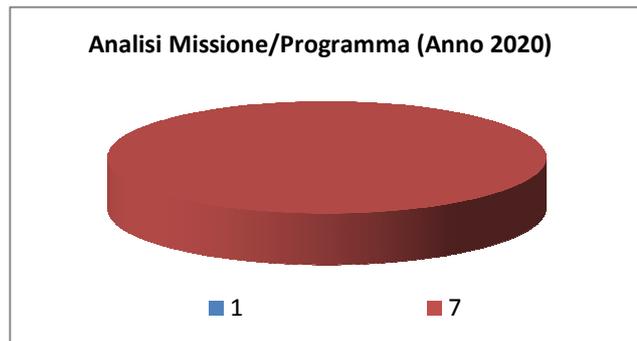
■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



La missione riguarda i seguenti servizi:

- Creazione di un servizio infermieristico in paese per i prelievi di sangue
- Riconferma del dog ticket

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.”

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.
- 2) Rafforzare la presenza dei commercianti e promuovere spazi per la vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli degli agricoltori locali

Le spese relative all’area mercatale sono comprese nella missione 01 programma 05.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

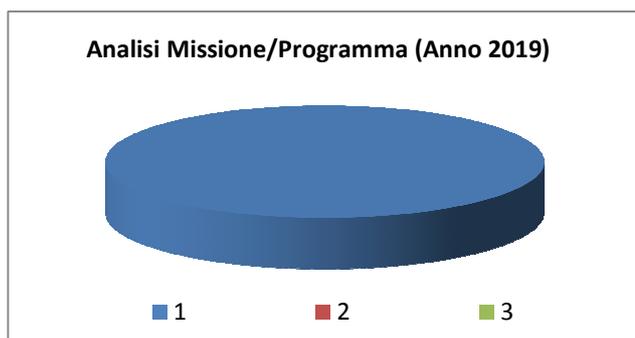
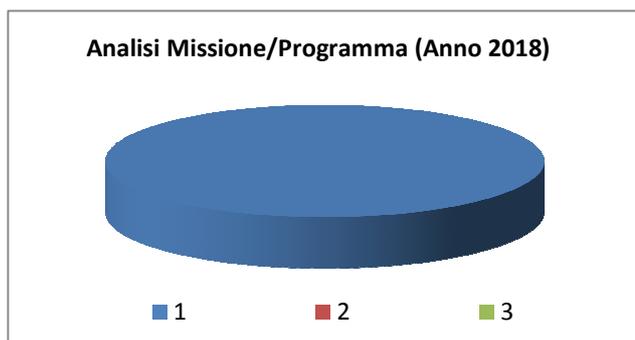
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

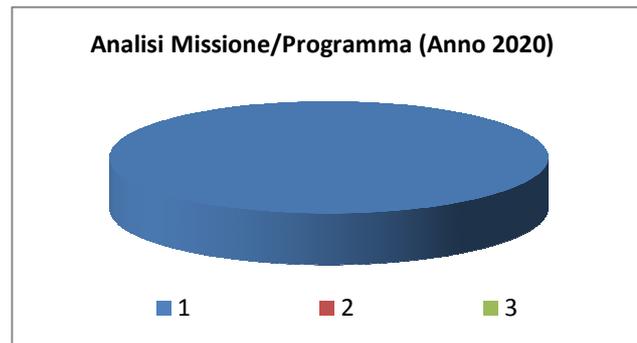
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	1.479,58			_____
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			_____
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			_____
TOTALI MISSIONE		comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.479,58			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- 1) Promuovere opportunità per i giovani adolescenti (sportello Giovani & Informati)
- 2) Promuovere l'aggregazione dei ragazzi attraverso laboratori. Incontri tematici in collaborazione con l'Informagiovani di Alessandria

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.”

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

Le spese relative alla missione 16 sono comprese nella missione 7 programma 01 (contributi, manifestazioni varie di promozione turistica)

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.”

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.”

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.”

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

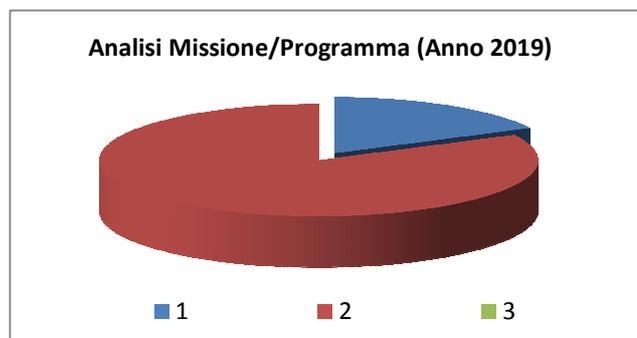
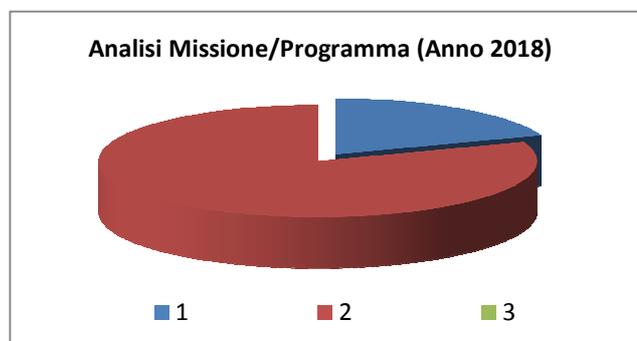
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

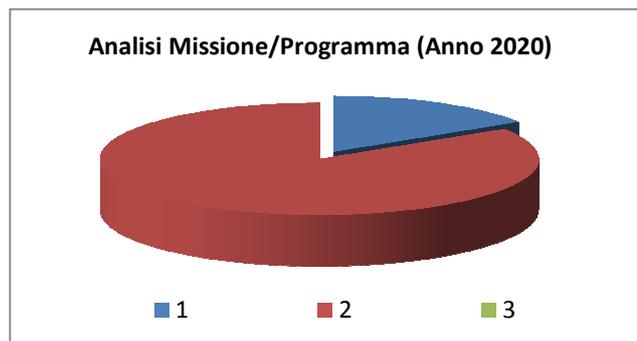
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	16.552,00	18.759,00	20.966,00	_____
		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	20.552,00	22.759,00	24.966,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021

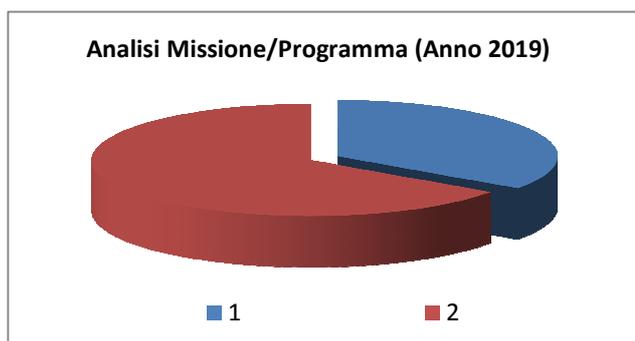
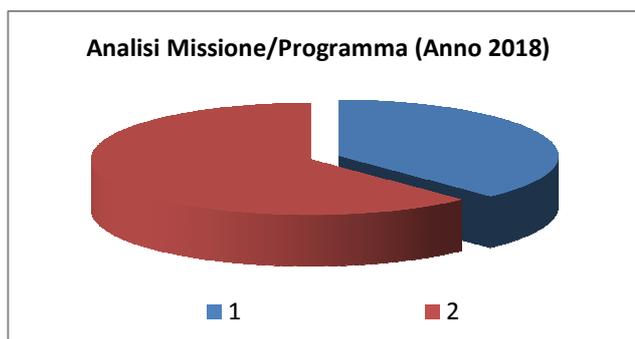
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

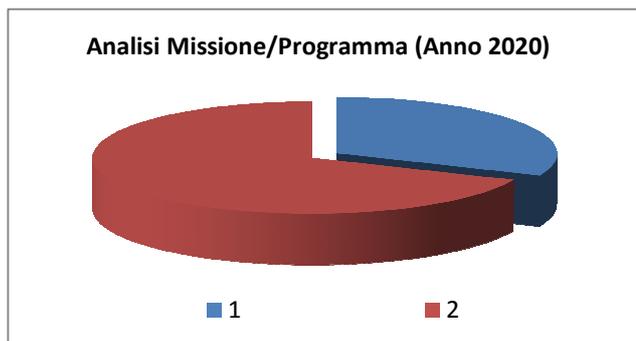
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	42.073,00	38.577,00	34.991,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.073,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	68.978,00	72.476,00	76.149,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.978,00			
TOTALI MISSIONE		comp	111.051,00	111.053,00	111.140,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.051,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



L'art.204 del TUEL prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 8% 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.”

Non sono previste anticipazioni finanziarie.

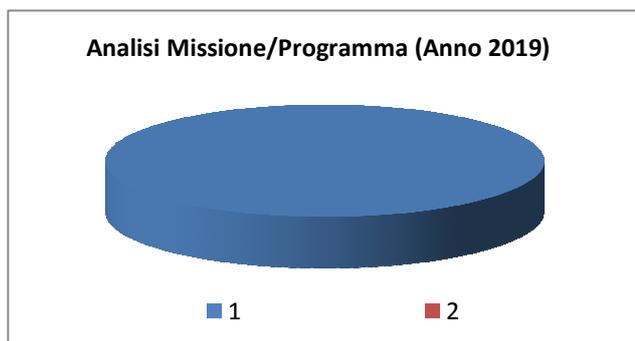
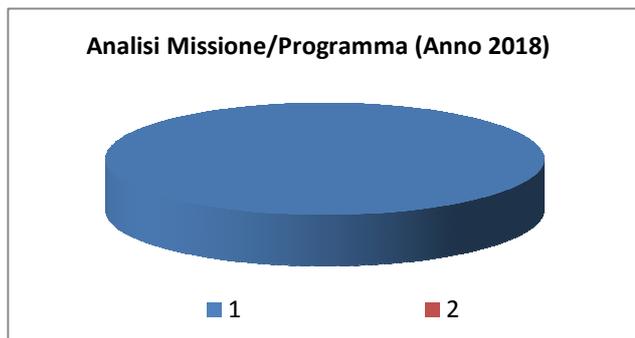
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

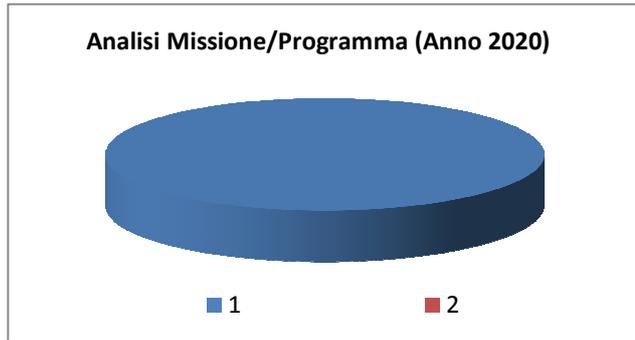
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	431.412,98			
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	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	431.412,98			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 614 - SERVIZIO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2017 (Somme Reiscritte anno 2018)	2.562,00	0,00	0,00
n° 741 - SGOMBERO NEVE (Somme Reiscritte anno 2018)	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	4.562,00	0,00	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Rilevazione delle partecipazioni dirette e indirette dati riferiti al 2016

DATI GENERALI: Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. (A.R.AL. S.p.A.) – Partita I.V.A. e Codice fiscale: 02021620063.

Forma giuridica: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica

Sede amministrativa: - indirizzo: Strada J. F. Kennedy, 504 - Alessandria –
Fraz. di Castelceriolo
e-mail: info@aral-spa.it pec aral-spa@legalmail.it
telefono: 0131586010
fax : 0131585963

Dati di Bilancio

Anno	Bilancio approvato	Risultato d'esercizio	Fatturato ultimi 3 anni
2012	si	54.935	
2013	si	26.875	
2014	si	-2.605.751	22.781.003
2015	si	36.514	28.021.594
2016	si	62.006	27.168.760

Fatturato medio (ultimi tre anni): €. 25.990.452

Programmazione Lavori Pubblici

Gli investimenti previsti come da programma elettorale, sono i seguenti:

PATRIMONIO COMUNALE

Riqualificazione Piazza Vittorio Veneto: riqualificazione sostenibile di Piazza Vittorio Veneto ad area di aggregazione, eventi ed altro

Parco giochi: nuova area giochi sia nel concentrico del paese che nelle frazioni o aree periferiche

Recupero ex scuola: recupero dell'immobile da destinarsi per attività pubbliche e culturali (teatro, musica, biblioteca, laboratori di impresa, ecc)

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Viabilità: programmazione piano asfalti sulle strade del concentrico e delle periferie , ripristino e manutenzione delle strade bianche con studio e avvio di sentieri escursionistici e turistici

Sicurezza stradale: migliorare la sicurezza e la fruibilità di strade e incroci , rifacimento e prolungamento di alcuni marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche

CENTRO STORICO E BENI CULTURALI

Recupero e ristrutturazione degli immobili e dei monumenti all'interno del centro storico, del concentrico e delle frazioni

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi	Alienazione/Contributo	35.000,00	80.000,00	42.000,00	157.000,00
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 2018/2020

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 _____

Il Segretario dell'Ente Dr.ssa Stefania Marravicini

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Daniela Intorcia