
Comune di Ceresole d'Alba

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

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

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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Ceresole d'Alba ha un popolazione pari a 2093 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *SEMPLIFICATO*.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

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

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

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

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

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2.115
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. 2.119 n. 1.094 n. 1.025 n. 861 n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1.14 (penultimo anno precedente)	n. 20 n. 27 n. 67 n. 33	n. 2.092
1.1.4 – Nati nell'anno		
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale		n. -7
1.1.6 – Immigrati nell'anno		
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio		n.+34
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2.119
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 119
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 158
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 332
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1.076
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 444
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2014 2013 2011 2010 2009 2008	Tasso 0.95 0.04 0.84 0.79 0.83 0.79
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2014 2013 2011 2010 2009 2008	Tasso 1.29 1.42 1.22 1.20 0.87 0.93
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		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 privata	Posti n. 54	Posti n. 48	Posti n. 52	Posti n. 52
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 10
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 76	Posti n. 76	Posti n. 76	Posti n. 76
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	3230	3230	3230	3230
	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>no</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)
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
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

Si riporta di seguito il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi

nel corso del mandato, presentato ed allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 12/6/2014

**A come AGRICOLTURA
Un mondo agricolo protagonista**

- Realizzazione, compatibilmente con la volontà dei privati, di una viabilità comunale nel tratto di strada compreso tra la cascina Mottina e la peschiera della Cascina Franca per consentire un collegamento agevole tra le principali frazioni di Ceresole (Cappelli e Borretti)
- Realizzazione, compatibilmente con la volontà dei privati, di una viabilità comunale a servizio dei mezzi agricoli tra la località Pautasso e la strada provinciale dei Maghini-Cappelli . Questo intervento consentirebbe a molti mezzi agricoli di evitare il transito nel centro storico del paese.
- Valorizzare i prodotti agricoli locali proseguendo l'impegno nell' organizzazione della Fiera delle Terre Rosse e partecipando a rassegne promozionali (es.Salone del Gusto o Slowfish) che rappresentano una importante vetrina per le produzioni di qualità
- Partecipare a Bandi Europei con progetti per la promozione dei prodotti tipici (Tinca di Ceresole, carni, asparagi, peperoni, fragole, prodotti orticoli etc etc)
- Rivedere e diffondere il Marchio CERESOLE D'ALBA – PRODOTTO D'ECCELLENZA utilizzandolo per le produzioni agricole e gastronomiche tipiche del nostro Comune.
- Favorire la costituzione di consorzi irrigui di Primo e Secondo Livello mettendo a disposizione l'ufficio tecnico comunale per supportare il mondo agricolo nell'adeguamento dei pozzi previsto per il 2016. Supportare l'accesso ai Fondi PSR previsti per la messa in sicurezza delle falde.
- Prevedere la manutenzione straordinaria dei fossi lungo le stradi comunali
- Prevedere la nomina di un tecnico, rappresentante del mondo agricolo, nella commissione edilizia comunale per fare in modo che anche questo settore sia rappresentato
- Mantenere l'adesione al Mercato Ortofrutticolo di Canale d'Alba per assicurare alle aziende la possibilità di vendere qui i loro prodotti

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Appoggiare l'eventuale nascita di un centro di raccolta e distribuzione dei prodotti agricoli locali

A come ANZIANI

Un comune vicino agli anziani

- Sostenere gli anziani e i malati con l'organizzazione di servizi di aiuto domiciliare (commissioni, spesa, accompagnamento visite) anche in collaborazione con il Gruppo Volontari
- Verificare la possibilità di realizzare la consegna degli esami medici ai cittadini evitando l'accesso alle strutture dell'ASL
- Favorire, valutando ulteriori incentivi, l'accesso diurno alla casa di riposo per supportare gli anziani che, sono in difficoltà economiche
- Supportare gli anziani nel disbrigo delle pratiche e nella ricerca di agevolazioni fiscali (es. contributi affitti, Bonus energia e Gas)
- Favorire i momenti di incontro tra le persone anziane attraverso l'organizzazione di eventi (corsi, incontri informativi etc etc) e promuovendo il Volontariato dei "Nonni Civici"
- Riconoscere e valorizzare il ruolo e l'importanza della terza età come importante risorsa per le famiglie e per la comunità Ceresolese

A come ARTIGIANATO e IMPRESE

Favorire chi crea occupazione e produce a Ceresole

- Supportare, attraverso l'impegno dell'amministrazione e degli uffici comunali, e incentivare la presenza sul territorio comunale delle realtà produttive, nuove e già esistenti, che abbiano ricadute positive sull'occupazione e sull'economia Ceresolese
- Supportare le imprese e gli artigiani nelle attività di pubblicità e promozione dei loro prodotti

B come BILANCIO e FISCO

Fare il possibile per reperire contributi e contenere le tasse

- Partecipare in modo sistematico a Bandi nazionali ed Europei per reperire risorse da investire sul territorio comunale per opere pubbliche o progetti specifici.
- Contenere, nei limiti del possibile, l'imposizione fiscale delle imposte locali perché è importante, in un periodo di crisi come quello attuale, non gravare ancora di più sulle famiglie e sulle aziende.
- Trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici attraverso la pubblicazione online delle spese previste dall'amministrazione comunale e dagli uffici
- Rinuncia da parte dei consiglieri comunali al gettone di presenza
- Eliminazione delle tasse locali per i cittadini che lasciano i propri beni al comune, ad enti o ad associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio comunale (es. asilo, scuole, volontari, parrocchia, ecc.)

C come COMMERCIO

Un comune che valorizza e promuove il commercio Ceresolese

- Promozione delle realtà commerciali di Ceresole attraverso la realizzazione di una segnaletica che promuova il piccolo commercio Ceresolese evidenziando l'opportunità di fare una spesa di qualità 7 giorni su 7.
- In accordo con l'Associazione commercianti promuovere la "Ceresole Card" che preveda uno sconto per chi acquista nei negozi Ceresolesi. La Ceresole Card potrà essere inviata a casa di tutti i residenti dei comuni vicini per attrarre la clientela.

- Contrastare la desertificazione commerciale del Centro Storico favorendone la rivitalizzazione e promuovendo azioni (es. agevolazioni) che favoriscano l'insediamento di nuove attività.

D come DIVERSAMENTE ABILI

Abilità diverse, stessa voglia di vita

- Promuovere, cercando di ottenere risorse esterne, il Progetto "Vivomeglio" che offre un servizio di assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani non autosufficienti
- Eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso in biblioteca

E come EDILIZIA e URBANISTICA

Un' urbanistica vicina alle esigenze dei Ceresolesi

- Favorire gli interventi di ristrutturazione nelle aree del centro storico in stato di abbandono che necessitano di essere recuperate. Questa è la strada obbligata per riqualificare e far rivivere il centro storico del nostro paese.
- Favorire la realizzazione di edifici in classe A che prevedono soluzioni a basso impatto energetico
- Monitoraggio delle cascine e delle aree rurali abbandonate per evitare rischi per la sicurezza e il crearsi di situazioni di degrado
- Cercare di favorire, anche all' interno dei PEC, la possibilità di avviare delle costruzioni singole nei casi in cui tecnicamente esistano le condizioni
- Modificare la fascia rispetto del pozzo di frazione Borretti per consentire interventi edilizi che oggi sono completamente bloccati anche per semplici interventi di manutenzione straordinaria sulle abitazioni.

E come ECOLOGIA, AMBIENTE e RIFIUTI

Rispettiamo la natura, rispettiamo noi stessi

- Perseguire l'obiettivo della riduzione del 10% la produzione di rifiuti attraverso l'ulteriore incentivazione del compostaggio domestico con un aumento dello sconto per i compostatori.
- Proseguimento dell'iter per inclusione discarica Palermo tra le Aree Protette a livello Europeo (SIC) per assicurare all' area la massima forma di tutela ambientale possibile. Verifica sulla sicurezza e sull' accessibilità del sito.
- Avviare la raccolta differenziata degli oli vegetali ad uso alimentare
- Attuare politiche per favorire la riduzione dei rifiuti e degli imballaggi proseguendo sulla linea di quanto realizzato per la casetta dell'acqua
- Assicurare una vigilanza ambientale contro l'abbandono dei rifiuti lungo le strade comunali
- Attenzione e vigilanza verso gli impatti legati alla presenza attività produttive a forte impatto ambientale
- Realizzare il Progetto "Adotta un'aiuola" per coinvolgere in prima persona i cittadini nella cura del verde pubblico.
- Attuare politiche che favoriscano la mobilità sostenibile proseguendo l'impegno per il Progetto Pedibus in collaborazione con le scuole
- Organizzazione di giornate ecologiche e di sensibilizzazione ambientale come la "Giornata dell'Albero" o "Puliamo il Mondo" in collaborazione con le associazioni Ceresolesi
- Affidare il servizio del "Canile Intercomunale", oggi consorziato con altri comuni della zona, con l'obiettivo di ridurre i costi.

F come FRAZIONI

Un paese che non si dimentica delle Frazioni

- Garantire i servizi comunali che sono fondamentali per chi risiede nelle frazioni e nelle borgate (es.scuolabus)
- Cura della manutenzione delle strade comunali e dell' illuminazione pubblica delle frazioni.
- Nomina di un assessore delegato a seguire in modo specifico le problematiche legate alle frazioni e alle borgate

L come LAVORI PUBBLICI e SERVIZI COMUNALI (servizio idrico, illuminazione pubblica..)

Opere pubbliche utili per il paese

- Prevedere, in accordo con la Parrocchia, la messa in sicurezza e l'ammodernamento del Cinema parrocchiale favorendo la nascita di una struttura polifunzionale che possa essere nuovamente utilizzabile da tutta la cittadinanza Ceresolese
- Completare la realizzazione del nuovo peso pubblico nell' area del distributore Total in via Carmagnola riqualificando l'attuale area del peso. L'intervento verrà cofinanziato mettendo in vendita l'attuale struttura del peso pubblico.
- Rinnovare illuminazione pubblica con l'obiettivo di ottenere una migliore illuminazione, un risparmio energetico e una minore spesa sui consumi totali.

Programma Amministrativo "Ceresole Viva"

Si favoriranno gli interventi a "costo-zero" per il Comune con la formula di un anticipo dell'investimento da parte del fornitore che realizzerà i nuovi impianti di illuminazione.

- Recuperare l'Ala di Via Artuffi attraverso semplici interventi che la qualifichino maggiormente da un punto di vista estetico. Si valuterà la possibilità di consentire un utilizzo della struttura anche per nuove finalità.
- Favorire l'utilizzo e il collegamento in rete del pozzo comunale di Frazione Borretti per potenziare la fornitura di acqua ad uso domestico per l'intero territorio comunale.
- Valutare con il gestore della rete idrica e della fognatura l'estensione della rete fognaria alle frazioni che ne sono sprovviste

N come NUOVE TECNOLOGIE

Comunicare comodamente e velocemente

- Installazione di punti di accesso Wifi gratuito in alcuni punti strategici del paese per consentire una accessibilità ad internet dai luoghi pubblici
- Utilizzare in modo sempre più esteso il sito internet del comune per comunicare con i cittadini
- Predisposizione del servizio di Segnalazioni ONLINE per segnalare da casa via WEB i problemi all' ufficio tecnico (es.lampada pubblica che non funziona, buca nell' asfalto o altro)
- Attivazione di un Servizio SMS per avvisi immediati alla cittadinanza (es. chiusura scuole causa neve)

P come POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIE, GIOVANI, ANZIANI)

Un Comune attento a Giovani, Famiglie e Anziani

- Aderire al Servizio Civile Nazionale per ottenere, a "costo zero" dallo stato volontari da impiegare a favore delle associazioni Ceresolesi, dei giovani, degli anziani, dei malati e dei disabili

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Organizzare con cadenza biennale “Estate Lavoro Giovani” per impiegare alcuni giovani in lavori di pubblica utilità
- GIOVANI DIVERTIMENTO KM ZERO: prosecuzione del sostegno delle attività educative e di animazione del Centro Giovani “Strike Up”
- Micronido “Zuccherò Filato” prevedere un minore impegno per le casse comunali attraverso la stipula di un contratto di maggior durata e la modifica dell’ offerta di servizi per le famiglie
- Favorire le sinergie e le attività congiunte tra l’ Asilo “Artuffi” e il Micronido “Zuccherò Filato”
- Proseguire la collaborazione con la Casa di riposo come punto di riferimento per i servizi a favore dei Ceresolesi (servizio prelievi, donazioni sangue etc etc)
- Proseguire la collaborazione con la Parrocchia per l’organizzazione congiunta di Estate Ragazzi, dei corsi per genitori e famiglie e della solidarietà alle persone in difficoltà
- Sportello di aiuto del cittadino: in collaborazione con il Gruppo Volontari estendere il servizio come punto di ascolto per famiglie/persone in difficoltà con l’obiettivo di mettere in rete chi può fare qualcosa (volontariato, parrocchia, servizi sociali, ecc)
- Attivazione degli orti urbani nei terreni agricoli di proprietà comunale

P come PULIZIA e DECORO URBANO

Un paese pulito e accogliente

- Migliorare la pulizia dei marciapiedi, delle strade, delle piazze e delle frazioni perché in un paese più bello e pulito si vive meglio
- Riqualificare l’arredo urbano programmando una manutenzione puntuale delle aree comuni e dei parco giochi per fare in modo che siano sempre accoglienti e utilizzabili
- Predisporre un “Regolamento sul decoro urbano” che stabilisca quali sono le regole che i cittadini devono rispettare per quanto riguarda la manutenzione del verde privato e delle proprietà.

R come RAPPORTO CON I CITTADINI e TRASPARENZA

Un Comune amico, un amico Comune

- Difesa degli uffici e dei servizi comunali al fine di difenderne la presenza a Ceresole contro i tentativi di accorpamento o soppressione voluti dallo stato e da alcune forze politiche
- Coinvolgere i cittadini in gruppi di lavoro tematici che siano di stimolo alle scelte dell’amministrazione comunale.
- Commercio e artigianato
- Viabilità, frazioni e decoro urbano
- Sport, promozione del territorio, cultura
- Scuola e Politiche Sociali
- Stabilire per ogni consigliere comunale un orario di ricevimento dettagliato che permetta l’incontro con i Ceresolesi
- “A tu per tu”: coinvolgere periodicamente i cittadini attraverso riunioni pubbliche e stati di avanzamento del programma nel concentrico e nelle frazioni
- Prevedere l’invio della Newsletter settimanale del Comune con le ultime novità riguardanti l’operato dell’amministrazione comunale
- Promuovere il Progetto “Comune Amico”
- Gli uffici comunali dovranno essere sempre di più vicini alle esigenze dei cittadini e delle aziende con un rapporto basato sulla disponibilità e sulla gentilezza.
- Promozione di un rapporto con i cittadini che premi i comportamenti virtuosi

- Invio direttamente a casa dei bollettini di pagamento delle tasse comunali per evitare code o perdite di tempo ai cittadini

S come SCUOLA, ISTRUZIONE E CULTURA

La scuola permette al paese di esistere. Non c'è paese senza scuola.

- Difendere, in accordo con il Provveditorato e l'Ufficio Scolastico Regionale, la presenza della scuola sul territorio comunale
- Avviare il servizio Prescuola dalle 7.30 alle 8.00 per assicurare ai genitori che devono recarsi sul posto di lavoro la necessaria custodia dei figli a scuola.
- Avviare i servizi NataleBimbi, PasquaBimbi e Pontebimbi per la custodia dei bambini in età scolare nel periodo delle vacanze scolastiche. Il servizio prevederà lo svolgimento dei compiti, momenti di gioco e attività educative.
- Mantenimento del servizio Doposcuola
- Finanziare o cofinanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, i corsi scolastici (es.educazione musicale) e i progetti didattici
- Miglioramento del servizio di Mensa scolastica puntando su una sempre più elevata qualità dei prodotti serviti
- Organizzazione e promozione di iniziative culturali (proiezione del documentario sulla figura di Bruno Caccia presentato a Torino nel mese di Marzo 2014 , incontri sulla storia locale, mostre di pittura ed esposizione del bassorilievo rappresentante la battaglia di Ceresole) In occasione del 70 esimo anniversario dell' Eccidio dei Martiri di Ceresole del 21 luglio 1944 prevedere celebrazioni straordinarie coinvolgendo le scuole Ceresolesi e le associazioni

S come SICUREZZA

Difendere il diritto a vivere sereni

- Installare le telecamere per la Videosorveglianza alle vie di ingresso del paese per assicurare ai cittadini maggiore sicurezza contro i furti nelle abitazioni e le truffe agli anziani
- Prevedere per una mattina a settimana la presenza del Maresciallo dei Carabinieri in Comune a Ceresole

S come SPORT

Impianti sportivi più moderni

- Riqualificazione generale degli impianti sportivi Bruno Caccia attraverso un intervento complessivo di adeguamento e di manutenzione che renda gli impianti sportivi a misura di "sportivo" e di "famiglia"
- Predisposizione di un progetto che a medio termine preveda lo spostamento degli impianti sportivi nel centro abitato favorendo la rilocalizzazione della Bocciofila. Il progetto verrà predisposto per favorire la partecipazione a eventuali bandi
- Migliorare l'accessibilità agli impianti sportivi per pedoni e ciclisti
- Collaborare con l'Associazione Sportiva all'organizzazione della "Giornata dello sport"
- Favorire e promuovere l'attività sportiva e le associazioni che promuovono lo sport

T come TURISMO e PROMOZIONE DI CERESOLE

Ceresole è da scoprire. Facciamolo sapere.

- Prosecuzione dell'impegno per l'organizzazione della Fiera delle Terre Rosse per promuovere il paese e le sue produzioni di qualità.
- Creazione del portale www.viviceresole.com per la promozione del territorio Ceresolese, delle sue produzioni e delle sue tipicità

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Favorire l'organizzazione di manifestazioni che promuovano i prodotti Ceresolesi, che favoriscano le attività e che aumentino il senso di appartenenza alla comunità

V come VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Manutenzione e lavori utili prima di tutto

- Programmare la manutenzione sulle strade comunali che necessitano di interventi urgenti di asfaltatura: Strada dei Donati-Rava, strada delle Cabasse, strada dei Sinestri, strada dei Maghini e Strada S.Redegonda
- Concordare con la Provincia di Cuneo l'asfaltatura di Via Bonissani (partendo dall'incrocio con Via Ricciardo) e Via Martiri
- Richiedere alla Provincia di Cuneo la sistemazione della strada provinciale per Carmagnola per la quale verrà richiesto l'allargamento della carreggiata, la manutenzione dei fossi e degli attraversamenti verso le strade private
- Riquilibrare Piazza Caccia e l'area di Via Artuffi rendendola, se possibile, una Zona 30 km orari che assicuri la necessaria sicurezza agli studenti che frequentano le scuole e alle famiglie
- Promuovere la sicurezza stradale realizzando i marciapiedi in Via Artuffi e in Via Ricciardo dove è necessario che i pedoni possano muoversi in condizioni di sicurezza e realizzando dei dossi in Via Regina Margherita nel tratto oltre la Chiesa di S. Antonio.
- Programmare la sistemazione con asfalto del piazzale antistante l'impianto sportivo "Massimo Guerini"
- Rinnovare la segnaletica stradale delle vie e delle strade del nostro comune
- Favorire la Mobilità Sostenibile realizzando due percorsi Ciclopeditoni: uno in Via Carmagnola, fino all'altezza del distributore TOTAL, e un secondo in direzione del Santuario della Madonna della Rosa (con un intervento a basso costo realizzato programmando un'esercitazione provinciale di protezione Civile che consenta la realizzazione dei lavori)
- Favorire la mobilità sostenibile valutando la realizzazione di nuovi percorsi pedonali urbani nel centro storico che permettano spostamenti in piena sicurezza tra le principali vie del paese
- Avviare, in collaborazione con i privati, un piano di manutenzione dei fossi lungo le strade comunali.
- Installazione di nuove pensiline per i Bus in sostituzione di quelle esistenti favorendo soluzioni a "costo-zero" che prevedano l'installazione gratuita delle pensiline in cambio della messa a disposizione di spazi pubblicitari
- Manutenzione della sede stradale della Strada comunale dei Gelsi
- Richiedere all'Autostrada To-SV che venga indicato "Ceresole d'Alba" tra le destinazioni della nuova uscita autostradale di Carmagnola SUD nei pressi delle "Due Province"

V come VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

Dedicarsi agli altri è una scelta di cuore che va sostenuta

- Sostenere le Associazioni Ceresolesi attive che rappresentano, in tutti i campi, una grande risorsa per il nostro paese

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

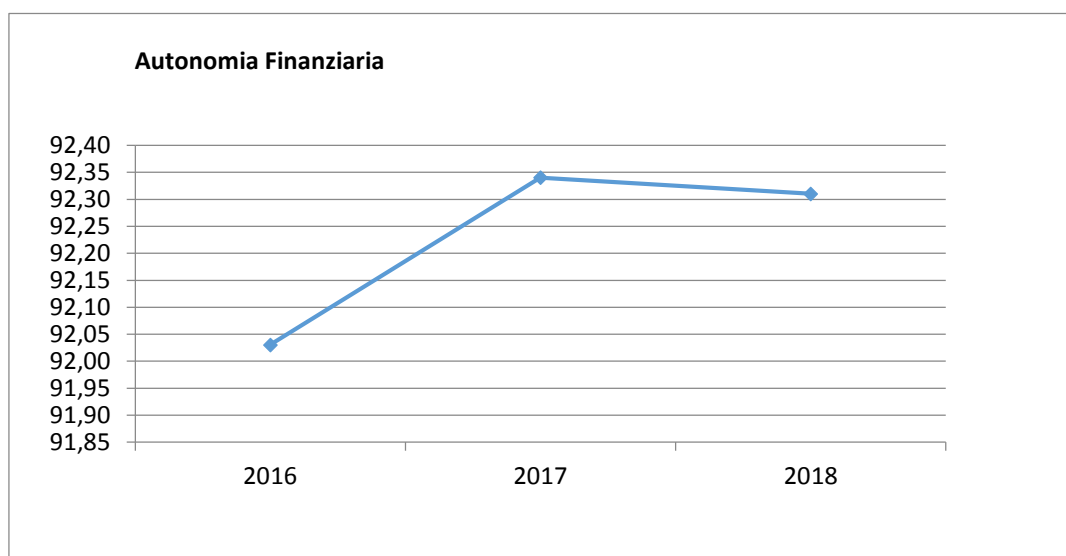
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

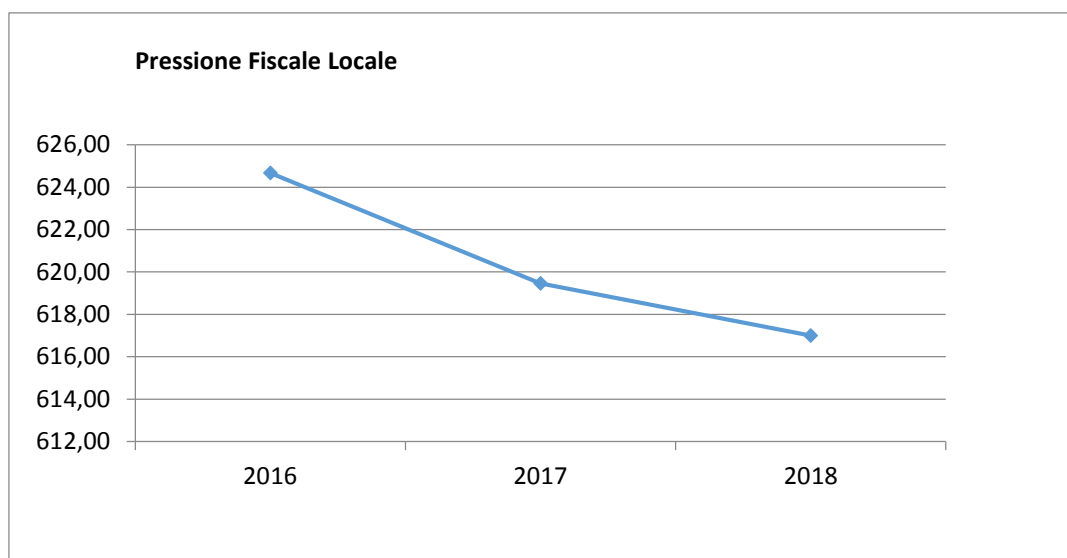
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>			
<u>Entrate Correnti</u>	92,03 %	92,34 %	92,31 %



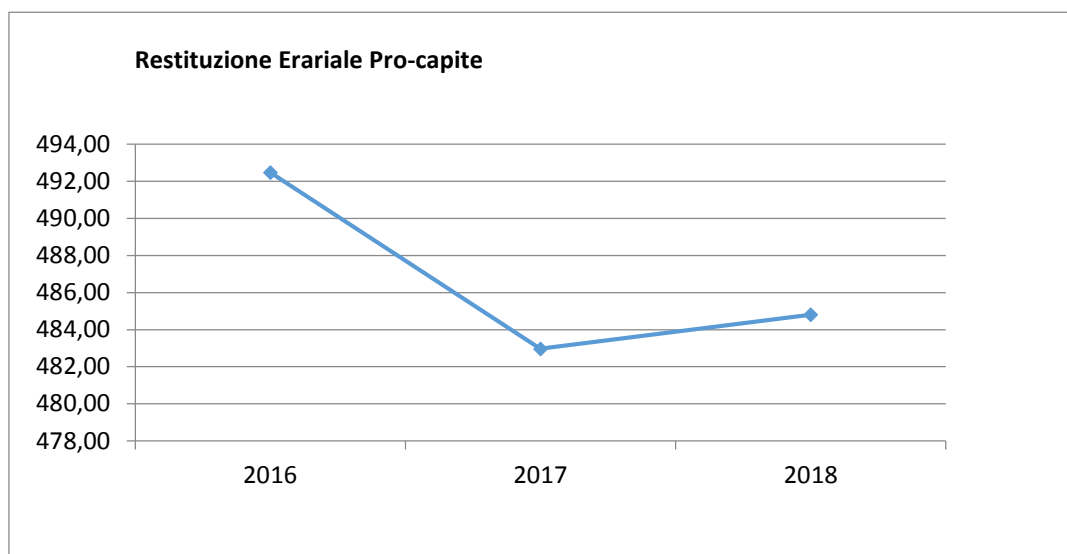
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 624,67	€ 619,46	€ 617,00



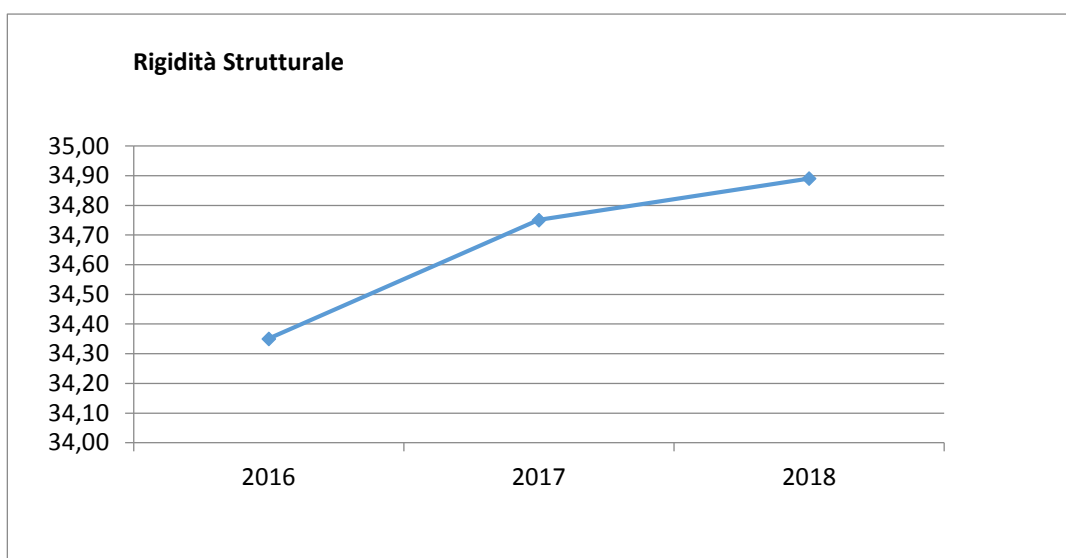
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 492,47	€ 482,96	€ 484,80



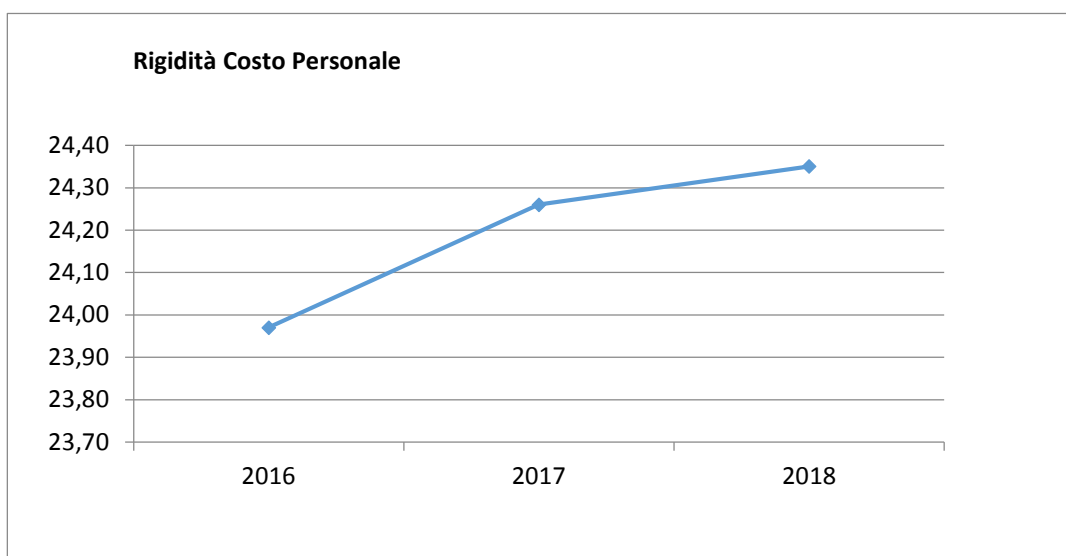
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	34,35 %	34,75 %	34,89 %

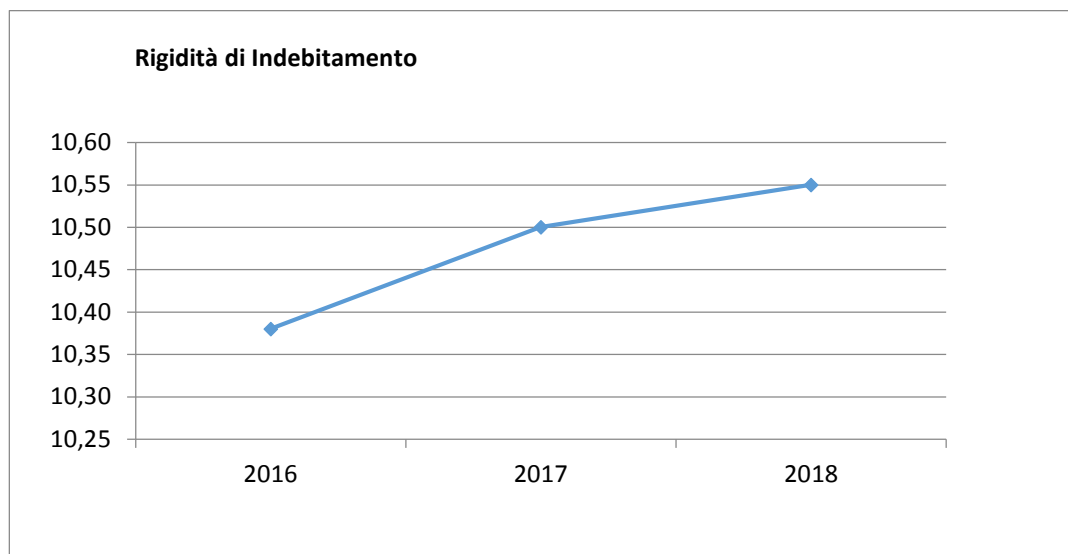


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,97 %	24,26 %	24,35 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

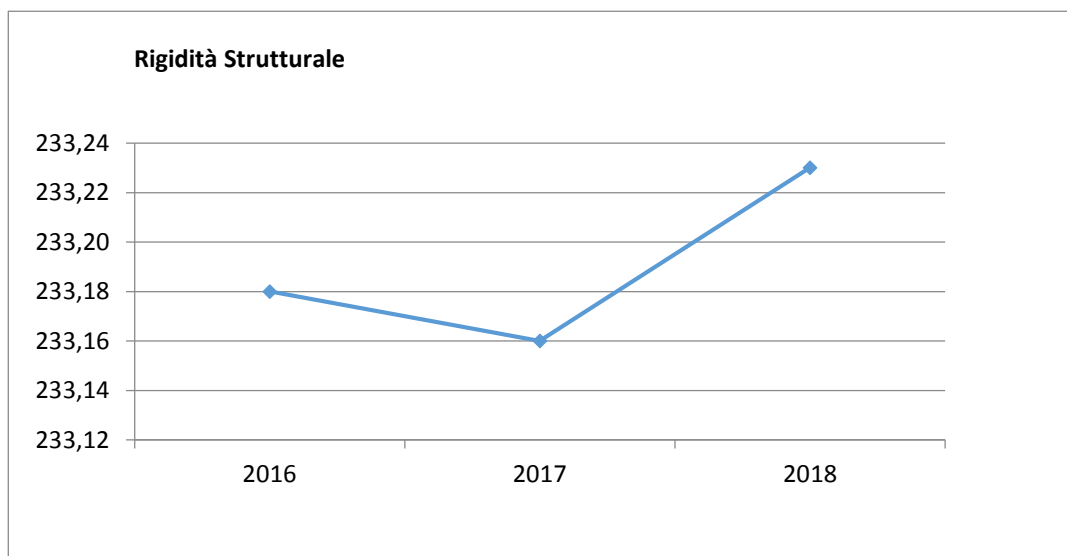
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,38 %	10,50 %	10,55 %



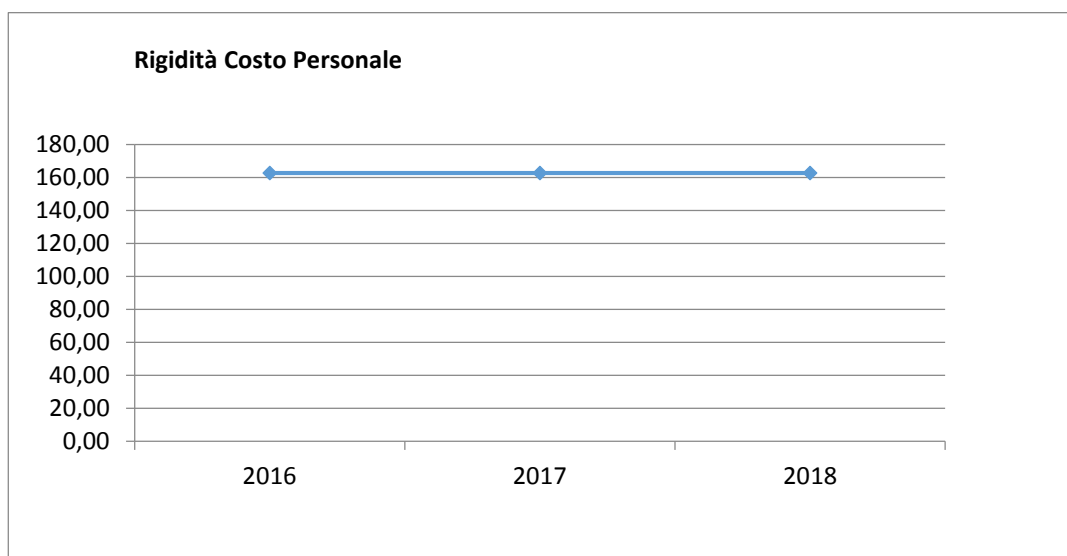
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	233,18 €	233,16 €	233,23 €

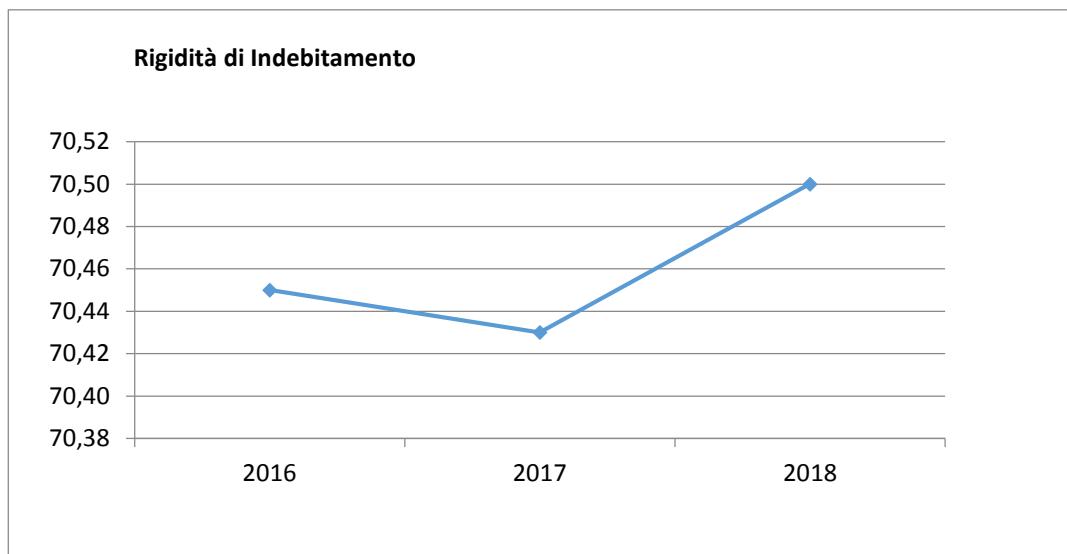


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	162,73 €	162,73 €	162,73 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

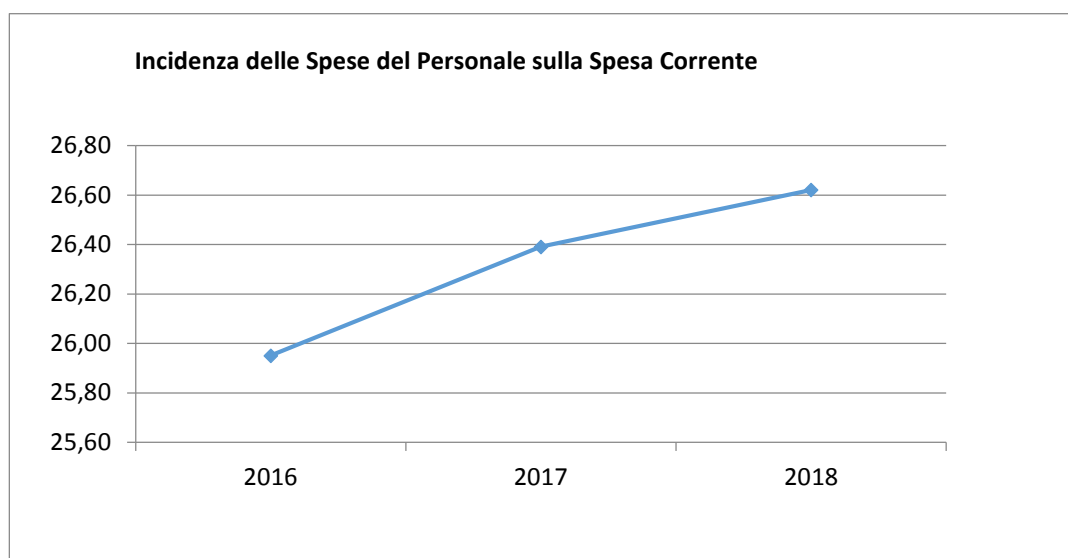
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	70,45 €	70,43 €	70,50 €
<u>N.abitanti</u>			



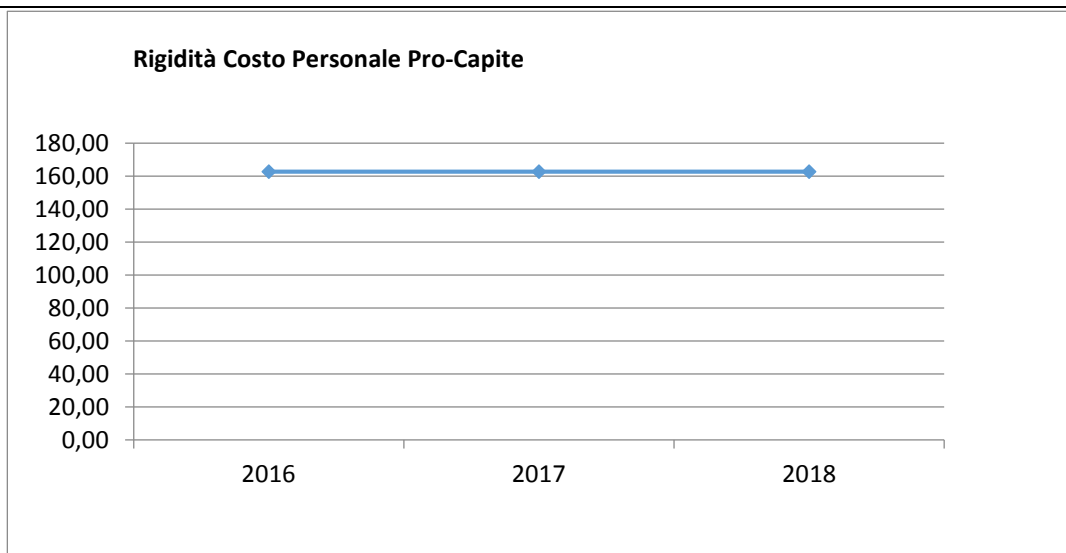
Costo del Personale

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

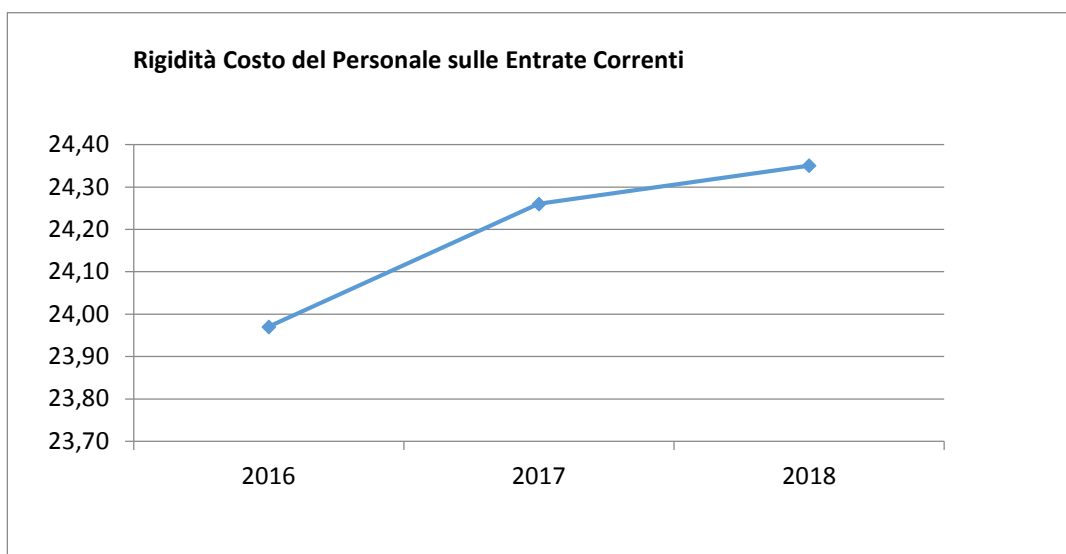
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	25,95 %	26,39 %	26,62 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	162,73 €	162,73 €	162,73 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	23,97 %	24,26 %	24,35 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

2) _____

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
Lavori di recupero e riqualificazione ambientale ex ala mercato e casa peso		500.000,00€			

***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 / 705 / 99	ACQUISTO BENI MOBILI/ATTREZZATURE (SOFTWARE)	2.825,52	0,00	2.825,52
7130 / 793 / 99	OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	715.000,00	0,00	715.000,00
7570 / 810 / 99	REALIZZAZIONE SERVOSCALA BIBLIOTECA CIVICA	15.000,00	0,00	15.000,00
8230 / 1040 / 99	OPERE CONNESSE ALLA VIABILITA'-MANUT.STRAORD.	188.401,76	116.054,16	72.347,60
8330 / 1055 / 99	OPERE MANUT.STRAORD.IMPIANTI ILL.PUBBLICA	7.903,00	0,00	7.903,00
8580 / 890 / 99	INCARICHI ESTERNI URBANISTICA/TERRITORIO	13.449,26	0,00	13.449,26
8930 / 1058 / 99	LAVORI RISANAMENTO AREE DA AMIANTO	1.342,00	0,00	1.342,00
9530 / 867 / 99	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI VI LOTTO	215.000,00	0,00	215.000,00
10030 / 868 / 99	OPERE DIVERSE PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	2.585,18	0,00	2.585,18
10830 / 1010 / 99	COSTRUZIONE NUOVO PESO PUBBLICO	21.420,41	19.715,20	1.705,21
	TOTALE:	1.182.927,13	135.769,36	1.047.157,77

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo Nido

OPZIONI FREQUENZA	RETTA TOTALE	NON RESIDENTI		RESIDENTI	
		QUOTA UTENTI	INTEGR. COMUNE	QUOTA UTENTI	INTEGR. COMUNE
TEMPO PROLUNGATO	764,00	588,90	175,10	512,00	252,00
TEMPO NORMALE	730,00	563,40	166,60	489,00	241,00
PART TIME MATTINO	601,00	464,15	136,85	405,00	196,00
PART TIME POMERIGGIO	480,00	370,35	109,65	325,00	155,00
PACCHETTO 10GG TEMPO PROLUNGATO	458,00	353,45	104,55	312,00	146,00
PACCHETTO 10GG TEMPO NORMALE	439,00	338,70	100,30	299,00	140,00
PACCHETTO 10GG PART TIME MATTINO	361,00	279,40	81,60	241,00	120,00
PACCHETTO 10GG PART TIME POMERIGGIO	288,00	222,55	65,45	193,00	95,00
PACCHETTO 5GG TEMPO PROLUNGATO	244,00	187,90	56,10	165,00	79,00
PACCHETTO 5GG TEMPO NORMALE	234,00	180,45	53,55	159,00	75,00
PACCHETTO 5GG PART TIME MATTINO	191,00	147,65	43,35	131,00	60,00
PACCHETTO 5GG PART TIME POMERIGGIO	154,00	119,15	34,85	106,00	48,00

MENSA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DOPOSCUOLA/ESTATE RAGAZZI a.s. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015):

Euro 5,00 pro-pasto (I.V.A. compresa)

Note: il servizio è effettuato tramite la ditta Euroristorazione, affidataria del servizio, che riscuote direttamente le tariffe dagli utenti.

PESO PUBBLICO

€1,00 per pesate fino a 100 quintali

€1,50 per pesate da 101 quintali fino a 400 quintali

€2,00 per pesate da 401 quintali in poi

A - TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2014/2015:

- per un solo trasportato Euro 200 annui

- per due trasportati della stessa famiglia Euro 300 “

- per tre trasportati della stessa famiglia Euro 320 “

Note: il servizio è gestito direttamente dal Comune con proprio automezzo e proprio personale

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5 PER MILLE
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	---
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	---
Aliquota generale	8.6 PER MILLE
Terreni agricoli	8.6 PER MILLE
.....altre tipologie	---
Detrazione per abitazione principale	200.00EURO

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	1 PER MILLE
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1 PER MILLE
Fabbricati rurali strumentali	0.75 PER MILLE
Altri immobili strumentali e commerciali	0.50 PER MILLE

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0.66688	57.46162
2 componenti	0.77803	89.38474
3 componenti	0.85742	114.92324
4 componenti	0.92094	140.46174
5 componenti	0.98445	185.15411
6 o più componenti	1.03208	217.07723

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0.12599	0.26736
102	Campeggi, distributori carburanti	0.26379	0.56659

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

103	Stabilimenti balneari	0.14961	0.31980
104	Esposizioni, autosaloni	0.11811	0.25708
105	Alberghi con ristorante	0.42127	0.90388
106	Alberghi senza ristorante	0.31497	0.67354
107	Case di cura e riposo	0.37402	0.84218
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0.39371	0.84423
109	Banche ed istituti di credito	0.21654	0.49153
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0.34253	0.73112
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.42127	0.90490
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname	0.28347	0.60670
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto ferramenta, e altri	0.36221	0.77637
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0.16930	0.35991
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.21654	0.46274
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.90556	4.07927
117	Bar, caffè, pasticceria barbiere, estetista	1.43310	3.06639
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0.69293	1.48384
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0.60631	1.29463
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2.38588	5.11271
121	Discoteche, night club	0.40946	0.88022

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	18.600,00	18.600,00	18.600,00
		cassa	18.600,00		
	2-Segreteria generale	comp	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		cassa	275.532,97		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		cassa	9.600,00		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		cassa	8.500,00		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		cassa	20.940,76		
	6-Ufficio tecnico	comp	93.200,00	88.200,00	88.200,00
		cassa	97.301,58		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	61.900,00	61.900,00	61.900,00
		cassa	61.900,00		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		cassa	60.684,77		
	Totale Missione 1	comp	465.300,00	460.300,00	460.300,00
		cassa	553.060,08		
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	83.300,00	83.300,00	83.300,00
		cassa	87.800,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	83.300,00	83.300,00	83.300,00
		cassa	87.800,00		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	49.500,00	49.500,00	49.500,00
		cassa	65.500,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	61.600,00	61.600,00	61.600,00
		cassa	64.872,27		
	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	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		cassa	42.522,93		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	148.100,00	148.100,00	148.100,00
		cassa	172.895,20		
	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	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		cassa	7.002,35		
	Totale Missione 5	comp	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		cassa	7.002,35		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	7.500,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	7.500,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.400,00	9.400,00	7.400,00
		cassa	7.400,00		
	Totale Missione 7	comp	7.400,00	9.400,00	7.400,00
		cassa	7.400,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	50.800,00	42.500,00	42.500,00
		cassa	52.577,38		
	3-Rifiuti	comp	155.500,00	150.500,00	150.500,00
		cassa	178.942,34		
	4-Servizio idrico integrato	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.150,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	210.300,00	197.000,00	197.000,00
		cassa	235.669,72		
	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	100.750,00	100.750,00	100.750,00
		cassa	103.442,27		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	100.750,00	100.750,00	100.750,00
		cassa	103.442,27		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.600,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	4.600,00		
	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	4.600,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	4.600,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	52.592,49		
	2-Interventi per la disabilità	comp	7.000,00	0,00	0,00
		cassa	12.000,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	20.500,00	14.500,00	20.500,00
		cassa	20.964,59		
	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	128.500,00	128.500,00	128.500,00
		cassa	187.816,80		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	7.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	7.500,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		cassa	10.676,91		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	215.000,00	198.000,00	204.000,00
		cassa	292.550,79		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	9.310,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	2.200,00		
	Totale Missione 14	comp	2.200,00	11.510,00	2.200,00
		cassa	2.200,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	13.327,30	19.290,80	19.268,00
		cassa	10.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	9.080,70	9.217,20	9.240,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	22.408,00	28.508,00	28.508,00
		cassa	10.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.250,00	33.700,00	28.050,00
		cassa	39.250,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	39.250,00	33.700,00	28.050,00
		cassa	39.250,00		
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.312.508,00	1.290.468,00	1.279.508,00
		cassa	1.523.370,41		

***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)	40.072,53 0,00	40.072,53	25.537,04	0,00	8.014,51	8.014,51	57.595,06 8.014,51
Totale		40.072,53	25.537,04	0,00	0,00	8.014,51	57.595,06
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.584.586,17 270.458,42	1.314.127,75	86.596,04	0,00	31.691,73	31.691,73	1.369.032,06 302.150,15
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	119,76	119,76	0,00	0,00			119,76
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.870.075,01 610.811,27	1.259.263,74	147.407,30	0,00	56.102,25	56.102,25	1.350.568,79 666.913,52
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	753.321,12 200.299,82	553.021,30	76.660,56	0,00	22.599,64	22.599,64	607.082,22 222.899,46
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.946,41 19.243,56	35.702,85	15.608,04	0,00	7.499,49	7.499,49	43.811,40 26.743,05
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.034,09 4.444,52	8.589,57	0,00	0,00	2.314,82	2.314,82	6.274,75 6.759,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.444,00 31.337,50	2.106,50	0,00	0,00	1.145,50	1.145,50	961,00 32.483,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.875,37 22.401,62	22.473,75	0,00	0,00	6.712,26	6.712,26	15.761,49 29.113,88
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	1.101,60	0,00			1.101,60
Totale		3.195.405,22	327.373,54	0,00	0,00	128.065,69	3.394.713,07

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	COMPETE NZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		710.020,48	849.061,99		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.420.708,00	1.404.168,00	1.399.008,00	1.425.458,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.312.508,00	1.290.468,00	1.279.508,00	1.311.758,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		9.080,70	9.217,20	9.240,00	13.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	108.200,00	113.700,00	119.500,00	113.700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	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	(+)	0,00	0,00	0,00	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
		0,00	0,00	0,00	
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
		303.733,33	0,00	0,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		148.655,02	0,00	0,00
		896.700,00	259.200,00	259.200,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.135.917,00	307.200,00	284.200,00
		0,00	0,00	0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
		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
		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
		0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		1.280.43 3,33	259.200,0 0	259.200,0 0	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	284.200,0 0
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
		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		0,00	0,00	0,00	
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	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	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
		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
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Ceresole d'Alba ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CO.A.B.S.E.R. Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti		1.50

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.		0.50
Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l.		3.47
Roero Verde S.c.a.r.l.		5.00

SOCIETA'

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.		1.26

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

1.2.1 – Superficie in Kmq.37,05		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.0,00 * Vicinali Km.5	* Provinciali Km.12 * Autostrade Km.0,00	* Comunali Km.30
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali * Artigianali * Commerciali	SI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
* 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 <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
P.E.E.P P.I.P	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	148.655,02	303.733,33	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	336.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	710.020,48	849.061,99		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.462,63	previsione di competenza	1.016.485,00	1.030.735,00	1.010.840,00	1.014.680,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	19.688,89	previsione di cassa	1.076.235,19	1.062.197,63		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	111.130,66	previsione di competenza	112.773,00	113.273,00	107.628,00	107.628,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	51.741,80	previsione di cassa	172.346,70	132.961,89		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	314.250,00	276.700,00	285.700,00	276.700,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.336,67	previsione di cassa	387.702,29	387.830,66		
			previsione di competenza	1.089.917,00	896.700,00	259.200,00	259.200,00
			previsione di cassa	1.170.658,80	948.441,80		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLI	216.360,65	previsione di competenza	2.917.425,00	2.731.408,00	2.077.368,00	2.072.208,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	216.360,65	previsione di cassa	3.194.352,30	2.947.768,65		
			previsione di competenza	3.406.580,02	3.115.141,33	2.077.368,00	2.072.208,00
			previsione di cassa	3.904.372,78	3.796.830,64		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

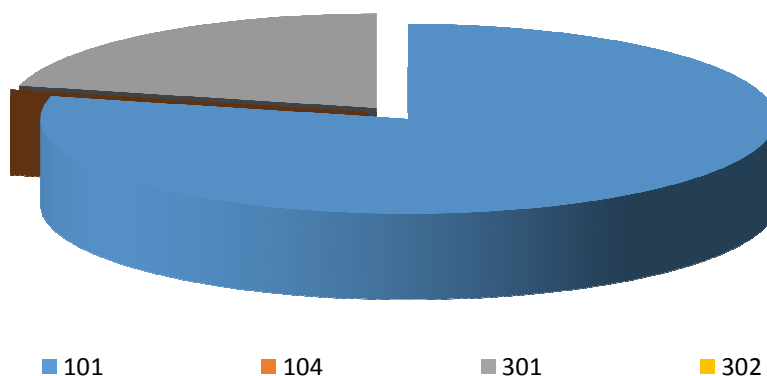
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

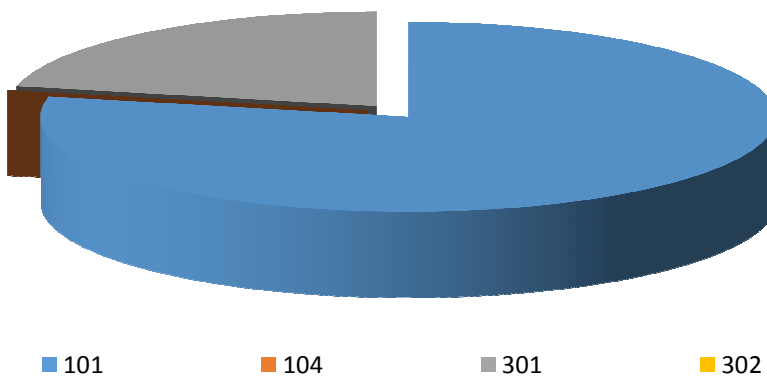
Analisi entrate: Politica Fiscale

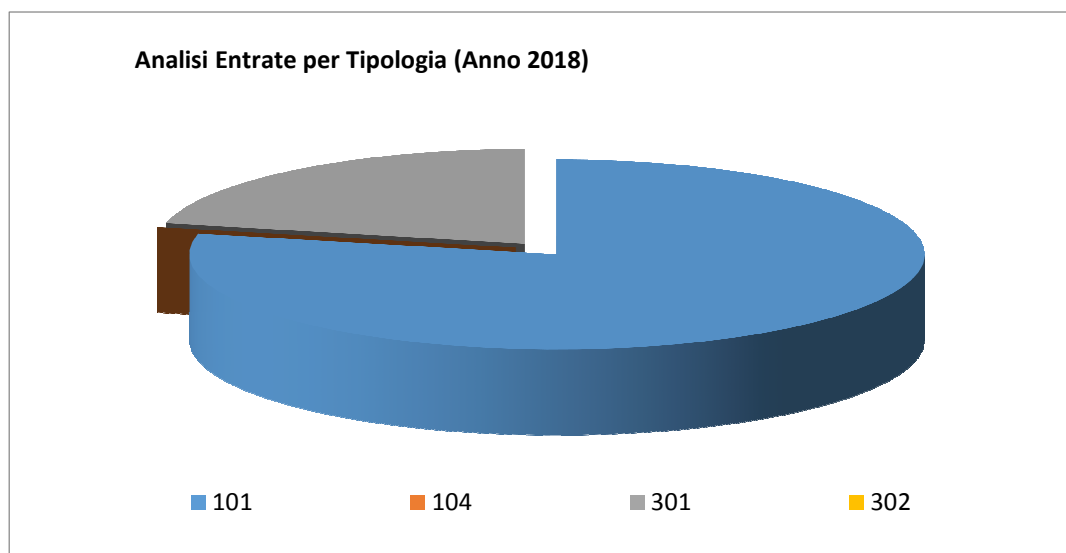
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	812.320,00	792.425,00	796.265,00
		cassa	832.570,00		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	218.415,00	218.415,00	218.415,00
		cassa	229.627,63		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.030.735,00	1.010.840,00	1.014.680,00
		cassa	1.062.197,63		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





IUC: IMU E TASI

IMU: Delibera di C.C. N.10 del 04/06/2015

TASI: Delibera di C.C.N. 9 del 04/06/2015

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Delibera di C.C. N. 11 del 04/06/2015

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

TARI: Delibera di C.C.8 DEL 04/06/2015

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

Responsabile TARSU-TARES-TARI:

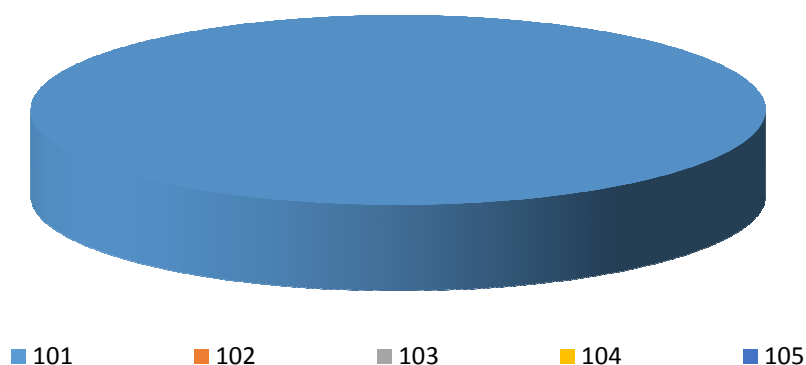
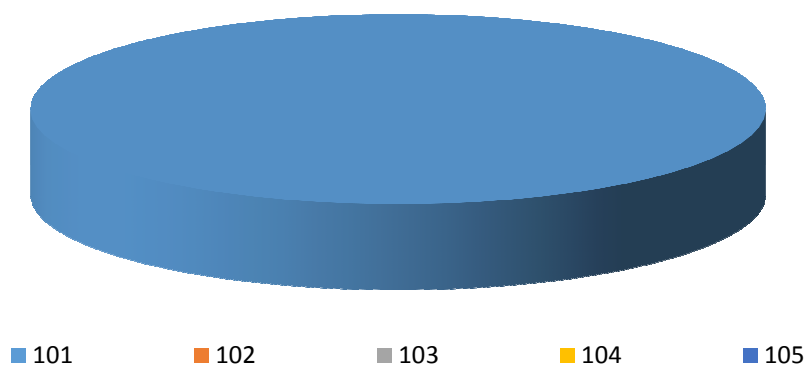
Responsabile Tassa occupazione spazi:

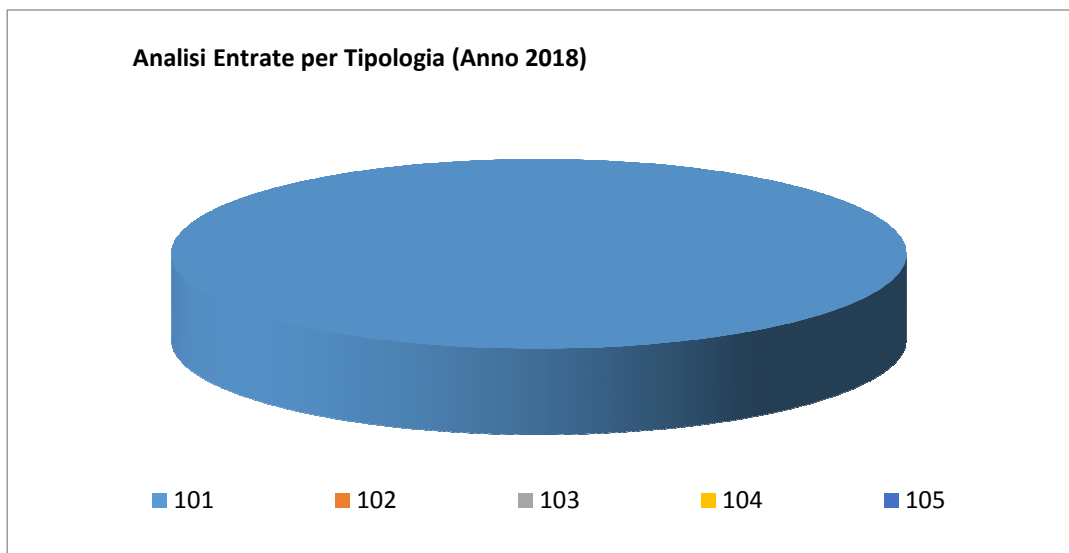
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

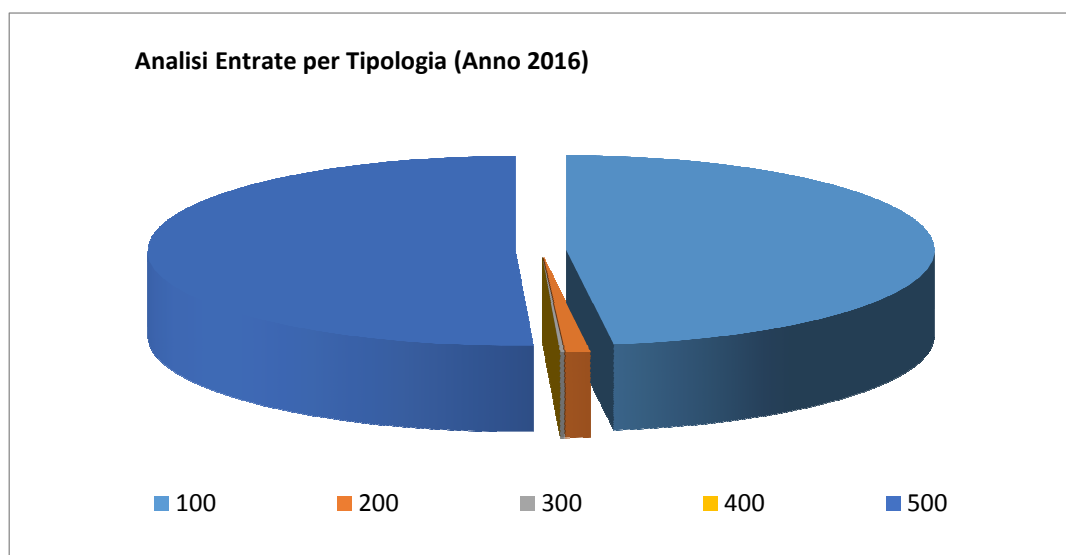
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	113.273,00	107.628,00	107.628,00
		cassa	132.961,89		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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			113.273,00	107.628,00	107.628,00
		cassa	132.961,89		

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

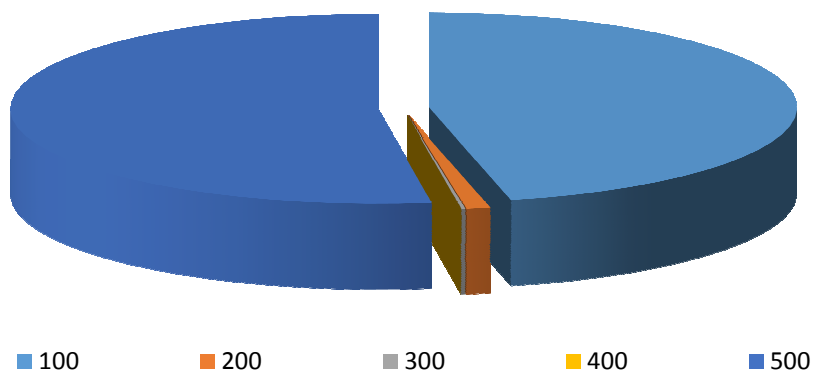


Analisi entrate: Politica tariffaria

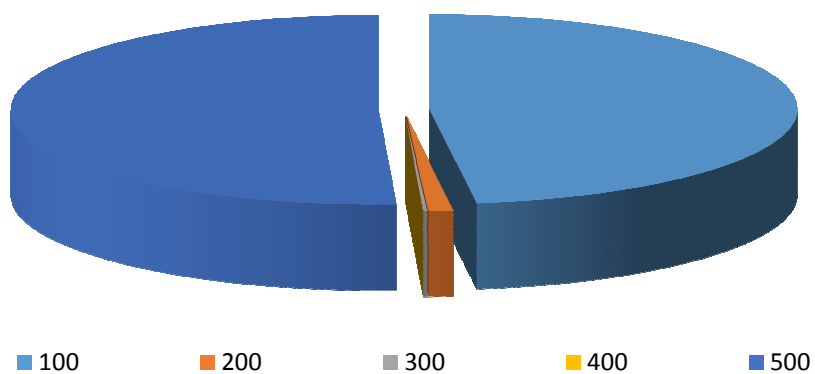
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	132.700,00	132.700,00	132.700,00
		cassa	172.144,79		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	140.500,00	149.500,00	140.500,00
		cassa	212.185,87		
TOTALI TITOLO		comp	276.700,00	285.700,00	276.700,00
		cassa	387.830,66		



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

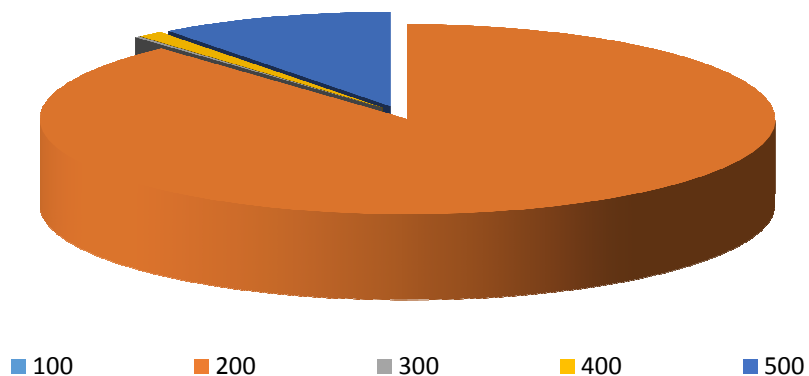
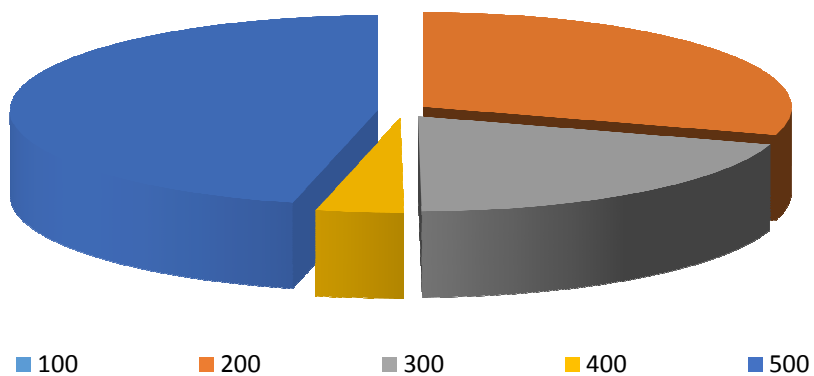


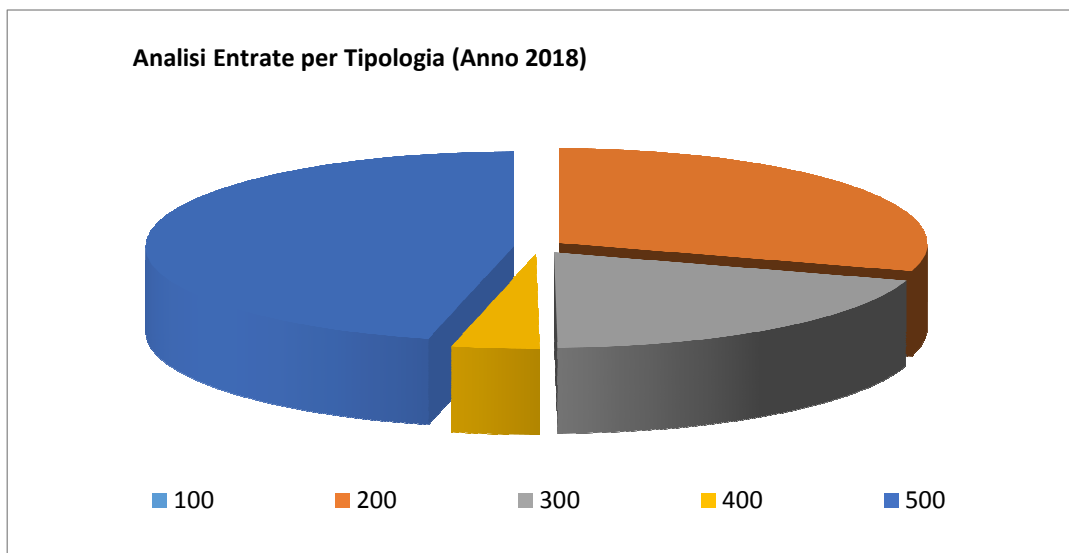
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	792.200,00	77.200,00	77.200,00
		cassa	818.200,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	2.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	12.741,80		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	92.500,00	120.000,00	120.000,00
		cassa	107.500,00		
TOTALI TITOLO			896.700,00	259.200,00	259.200,00
		cassa	948.441,80		

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



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

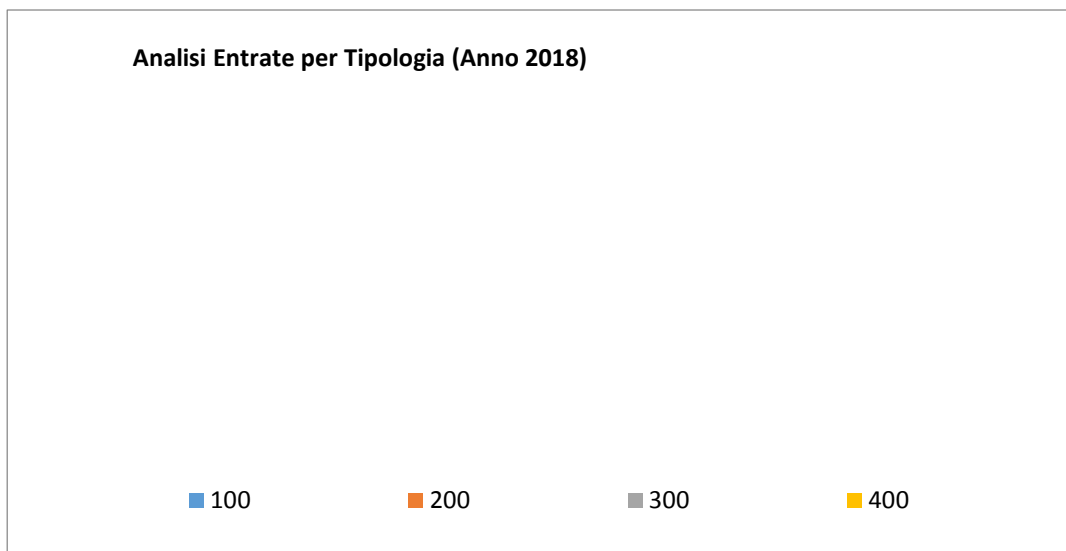
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

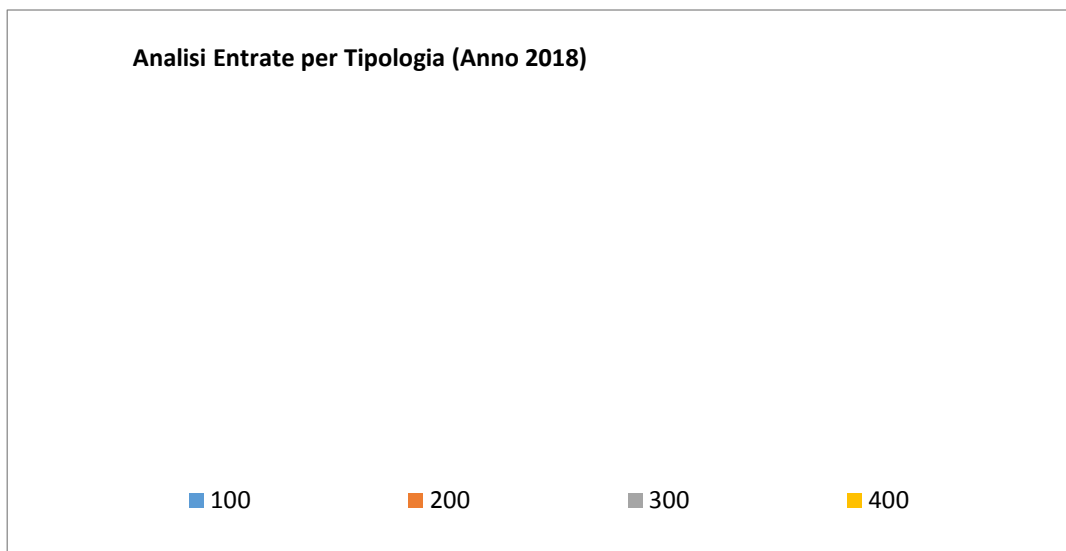
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

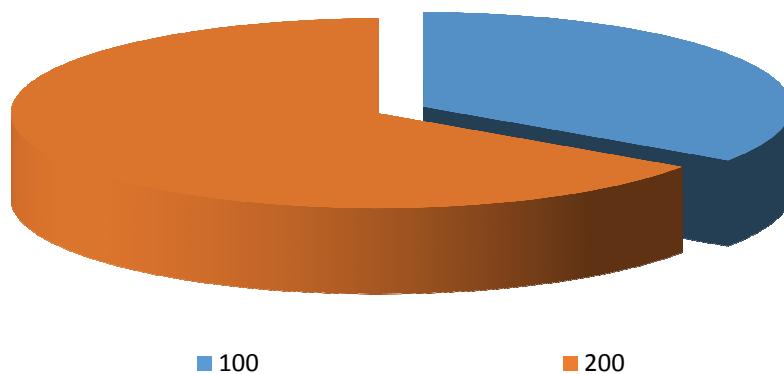
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

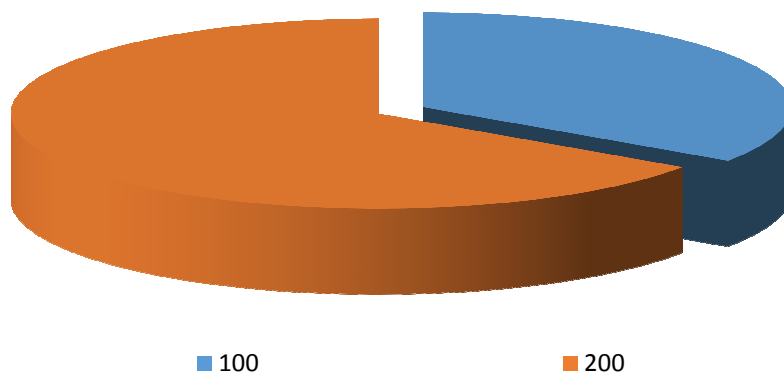
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

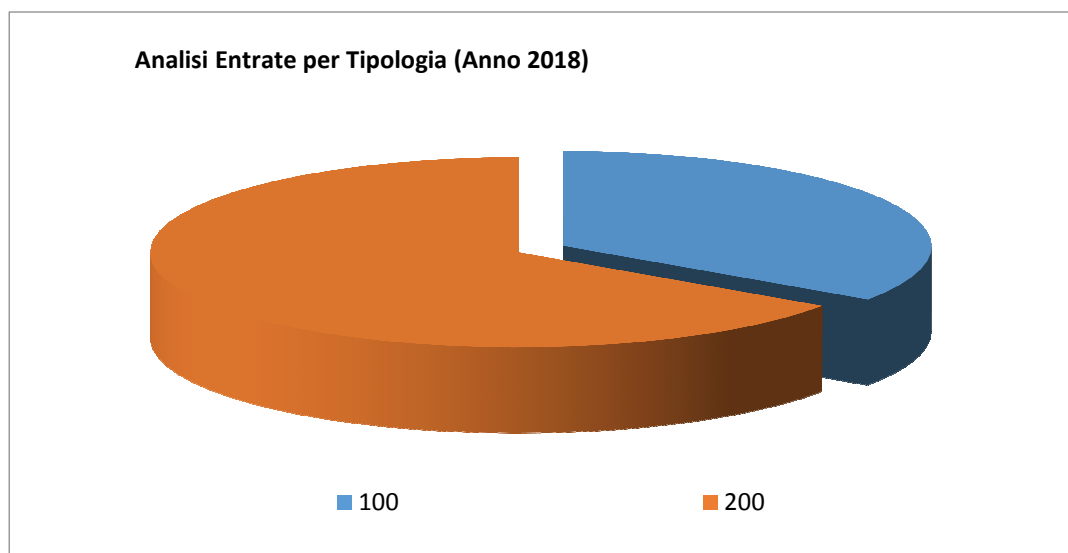
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	143.000,00	143.000,00	143.000,00
		cassa	143.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	271.000,00	271.000,00	271.000,00
		cassa	273.336,67		
TOTALI TITOLO					
		comp	414.000,00	414.000,00	414.000,00
		cassa	416.336,67		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	473.300,00	460.300,00	460.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	563.885,60		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	83.300,00	83.300,00	83.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	87.800,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	867.100,00	148.100,00	148.100,00
		di cui già impegnato	715.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	891.895,20		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	31.400,00	6.400,00	6.400,00
		di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.002,35		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.500,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	7.400,00	9.400,00	7.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.400,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	24.500,00	14.500,00	14.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.832,86		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	214.300,00	197.000,00	197.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	241.011,72		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	302.483,33	267.060,00	266.250,00
		di cui già impegnato	73.733,33	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	427.747,03		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.600,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.600,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	511.200,00	276.390,00	283.200,00
		di cui già impegnato	215.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	588.750,79		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	4.200,00	11.510,00	2.200,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.205,59		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	22.408,00	28.508,00	28.508,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	10.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	147.450,00	147.400,00	147.550,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	147.450,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	414.000,00	414.000,00	414.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	430.595,55		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.115.141,33	2.077.368,00	2.072.208,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.018.733,33</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	3.520.676,69		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.115.141,33	2.077.368,00	2.072.208,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.018.733,33</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	3.520.676,69		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

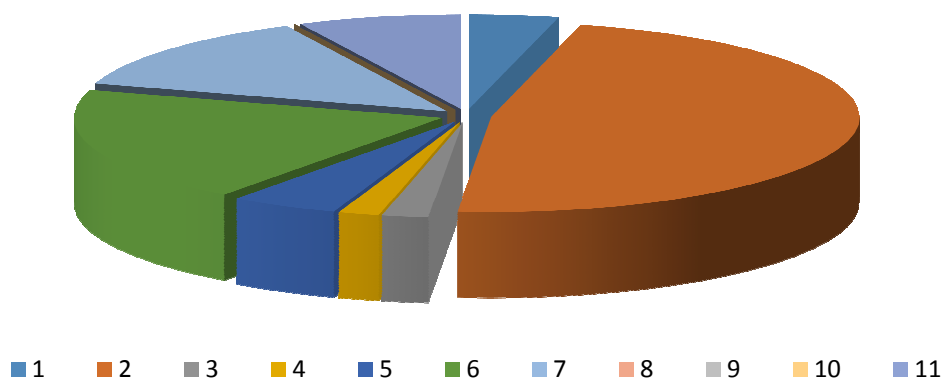
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.600,00			
2	Segreteria generale	comp	225.000,00	220.000,00	220.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.358,49			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.600,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.500,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	22.500,00	19.500,00	19.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.940,76			
6	Ufficio tecnico	comp	93.200,00	88.200,00	88.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.301,58			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	61.900,00	61.900,00	61.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.900,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.684,77			
TOTALI MISSIONE		comp	473.300,00	460.300,00	460.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

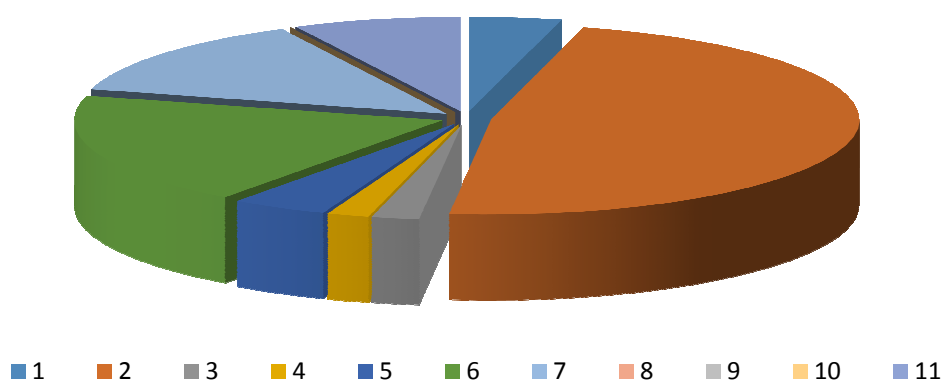
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	cassa	563.885,60		
--	-------	------------	--	--

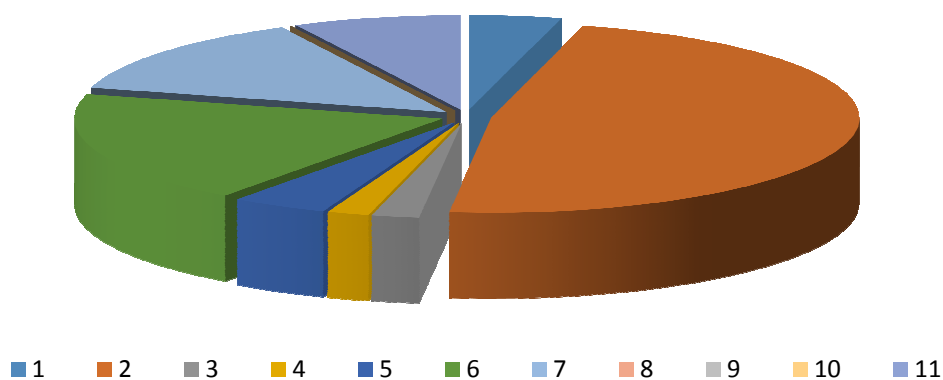
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1

■ 2

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

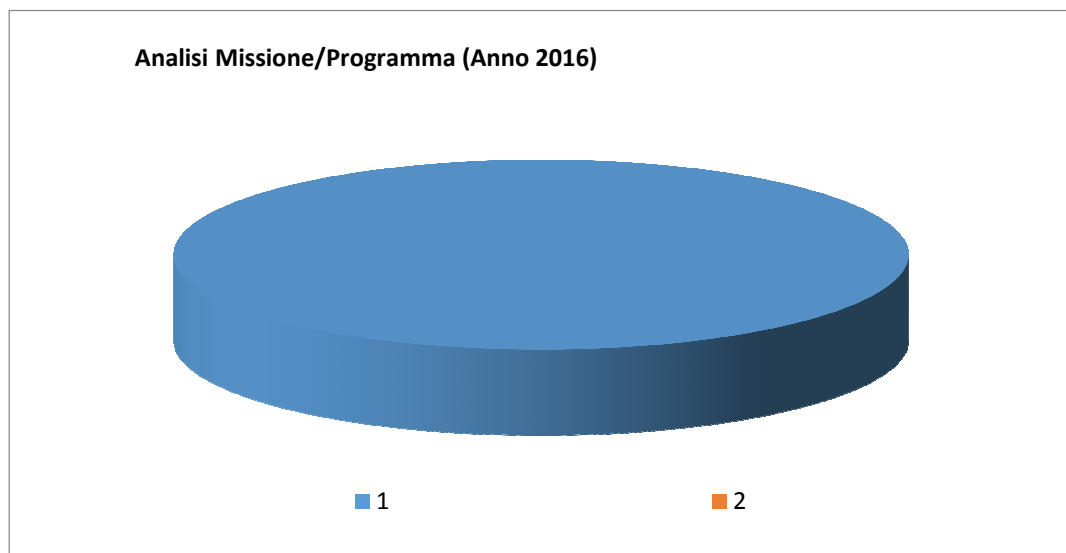
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.800,00			
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	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.800,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

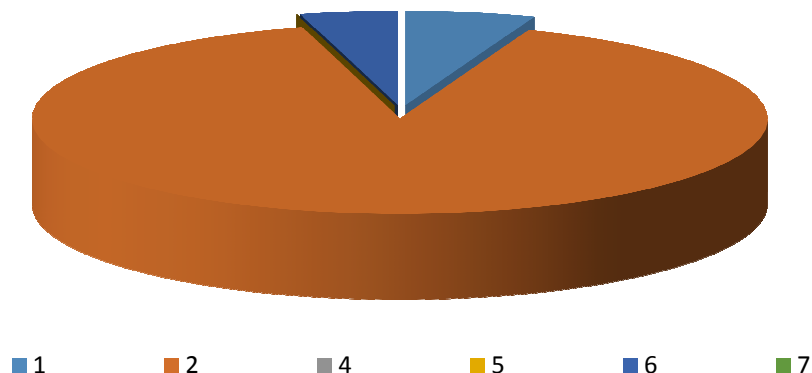
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

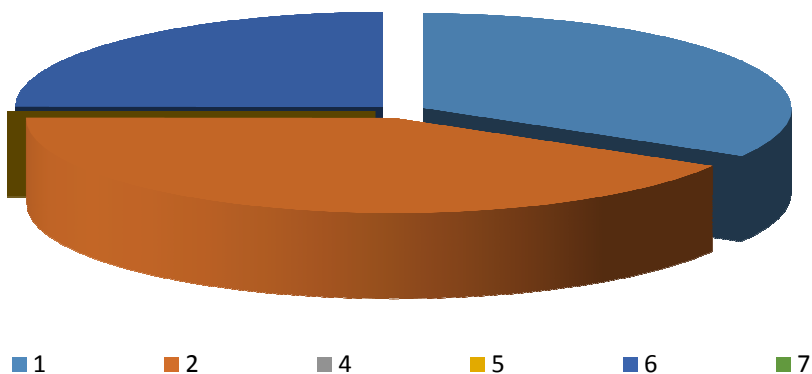
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.500,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	780.600,00	61.600,00	61.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	783.872,27			
4	Istruzione 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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.522,93			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	867.100,00	148.100,00	148.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	891.895,20			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

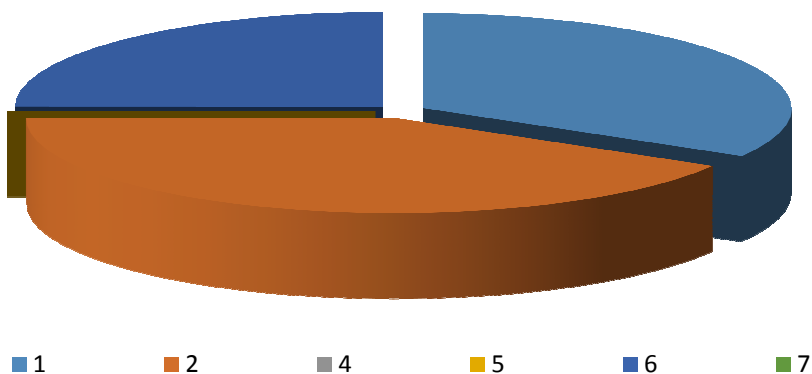
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	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	31.400,00	6.400,00	6.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.002,35			
TOTALI MISSIONE		comp	31.400,00	6.400,00	6.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.002,35			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

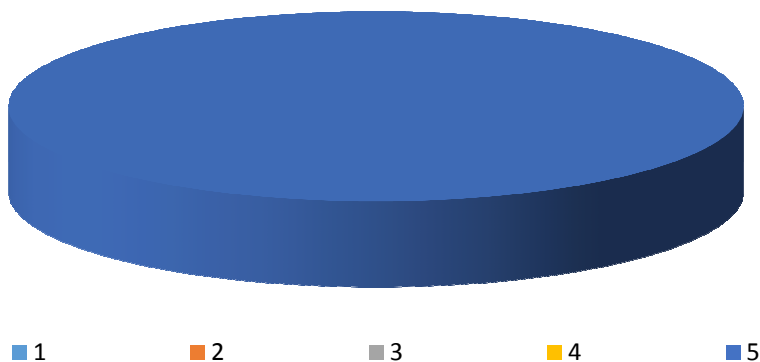
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	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	302.483,33	267.060,00	266.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.747,03			
TOTALI MISSIONE		comp	302.483,33	267.060,00	266.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.747,03			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

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

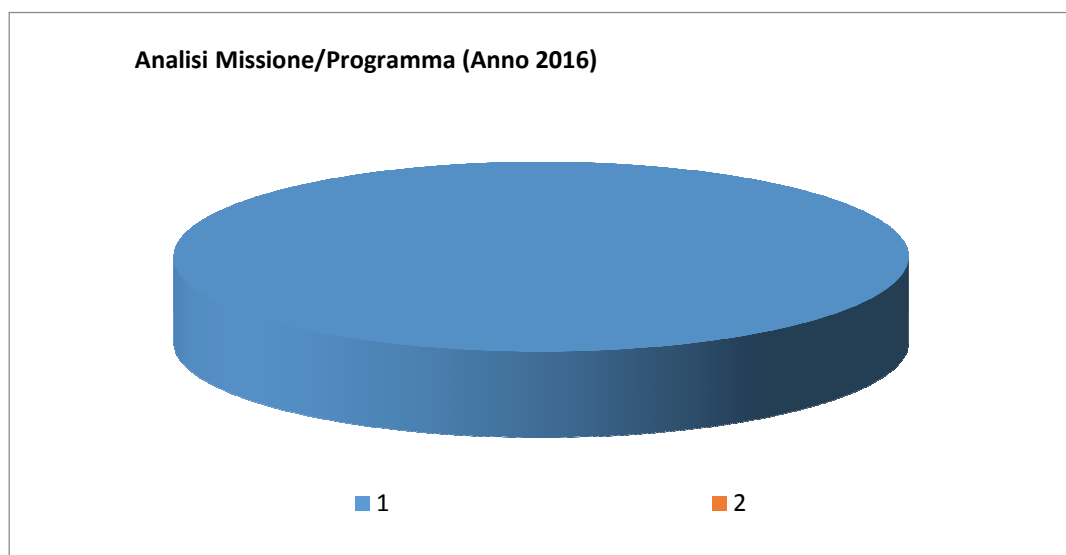
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.600,00	6.000,00	6.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.600,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
		TOTALI MISSIONE				
		comp	4.600,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.600,00			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

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

Missione 50 - Debito pubblico

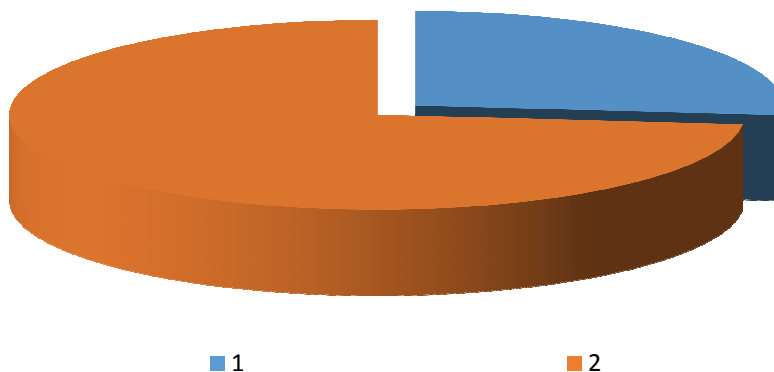
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

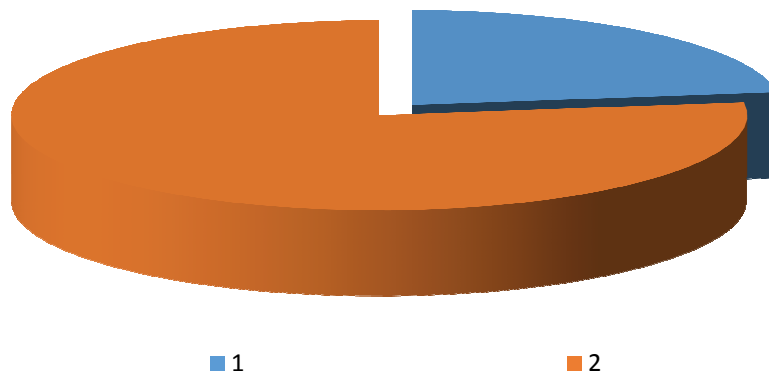
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.250,00	33.700,00	28.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.250,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	108.200,00	113.700,00	119.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.200,00			
TOTALI MISSIONE		comp	147.450,00	147.400,00	147.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.450,00			

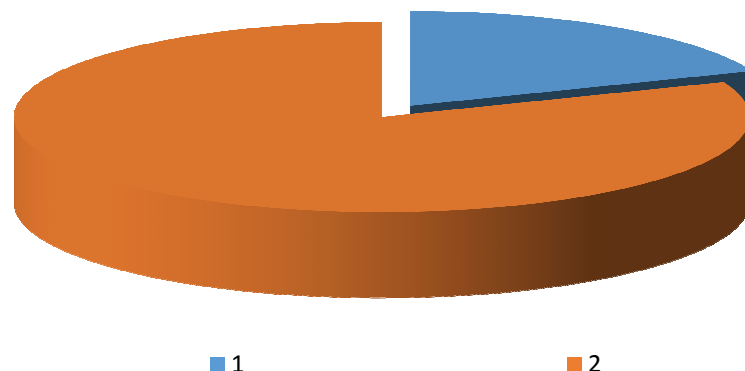
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	414.000,00	414.000,00	414.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	430.595,55			
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	414.000,00	414.000,00	414.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	430.595,55			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 53 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	1.884,90	1.884,90	1.884,90
n° 54 - PULIZIA UFFICI	11.700,00	11.700,00	0,00
n° 112 - manutenzione software uff. tecnico	1.952,00	0,00	0,00
n° 213 - NOLEGGIO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	14.073,92	13.883,60	13.883,60
TOTALE IMPEGNI:	29.610,82	27.468,50	15.768,50

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	4	3			
C	3	3			
B	3	3			

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

di ruolo n. 9

fuori ruolo n. =

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	D1	1	1	D	D3	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	C5	1	1				
C	C4	1	1				

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. ____ del __/__/____.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

Non sono presenti immobili per cui è prevista l'alienazione.

Considerazioni Finali

Con riferimento alla programmazione, proiettata in un arco di tempo triennale, occorrerebbe poter agire in un quadro di “certezza” legislativa riferita alla finanza locale e all’economia in generale. La realtà attuale pone gli enti locali – in particolare i piccoli Comuni – in un quadro di assoluta “incertezza”, tale da pregiudicare qualsiasi seria volontà programmatoria.

Data 21/04/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Lisa Rag. Tommaso _____