

---

# **Comune di Castelletto Monferrato**

---

Provincia di Alessandria

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2016 - 2018**

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

#### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

#### *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa (SeO)*

*Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

*Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

*Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

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

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

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

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

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

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

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

## 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 -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1558
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :                   maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1554 n. 775 n. 779 n. 667 n. 0
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 1576
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 13	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 19	n. -6
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 53	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 69	n. -16
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1554
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 69
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 109
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 216
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 794
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 366
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2010</i> <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i>	Tasso 0,70 0,63 0,76 0,44 0,83
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2010</i> <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i>	Tasso 0,83 0,75 1,01 1,01 1,22
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: medio-alto		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: --		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 8	Posti n. 8	Posti n. 8	Posti n. 8
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	17	17	17	17
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 485	n. 485	n. 485	n. 485
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	21	21	21	21
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n.1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2018**

***DUP: Sezione Strategica (SeS)***



**- DUP: Sezione Strategica (SeS) -**

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 20/05/2017* 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.

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

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

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

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

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

**- 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*

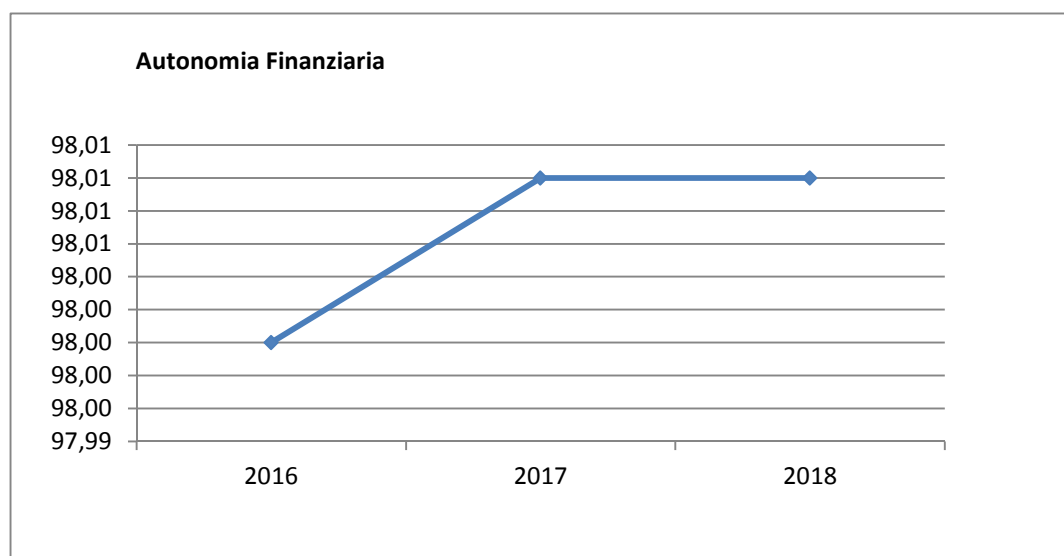
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

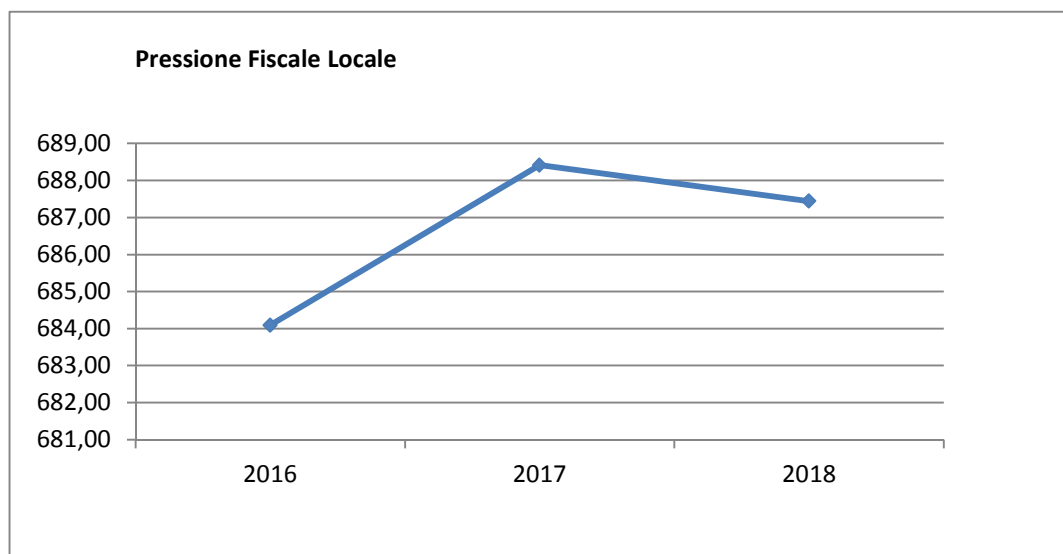
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,00 %	98,01 %	98,01 %



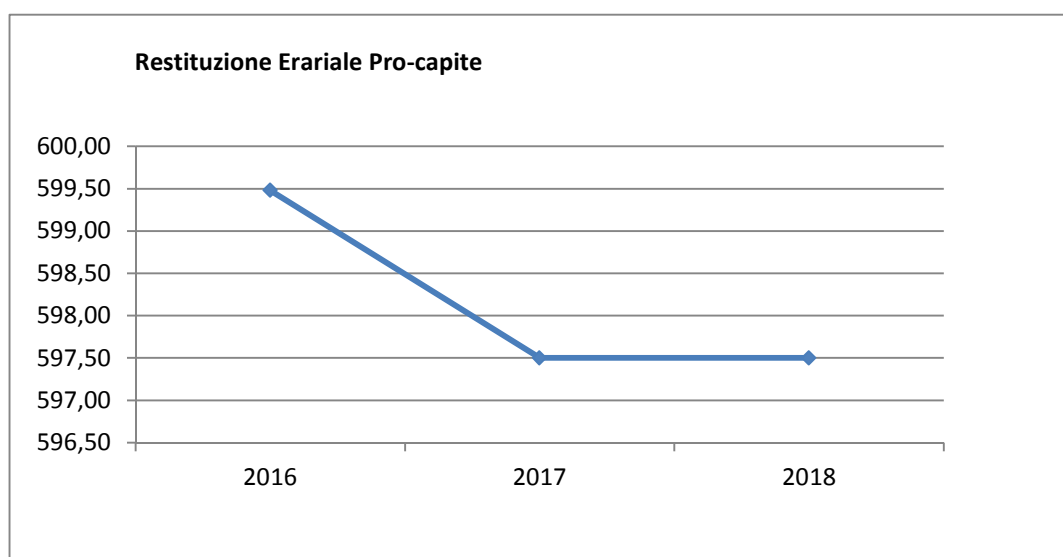
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 684,09	€ 688,41	€ 687,44



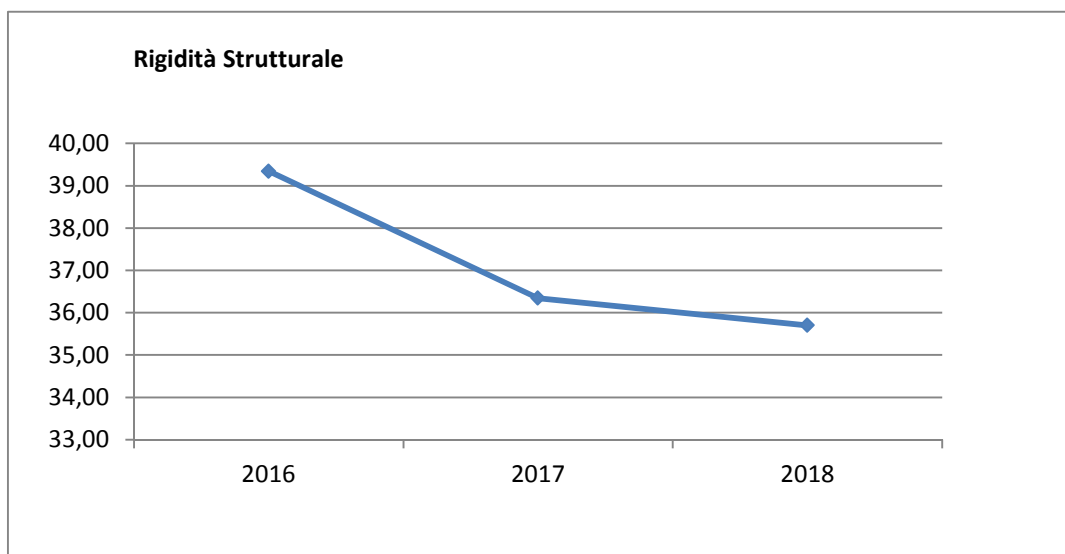
<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 599,48	€ 597,50	€ 597,50



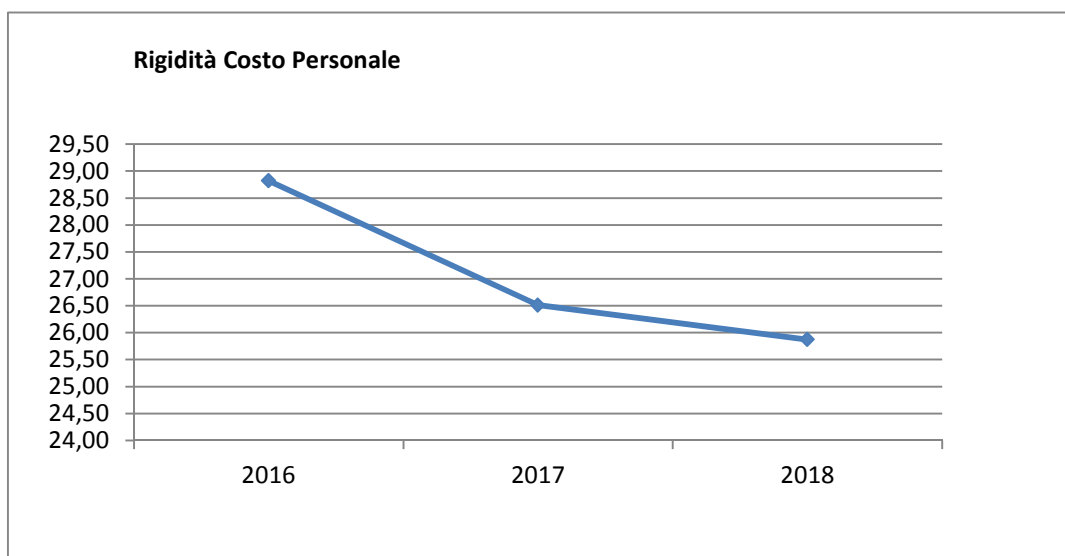
## Rigidità del bilancio

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.

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	39,34 %	36,34 %	35,70 %

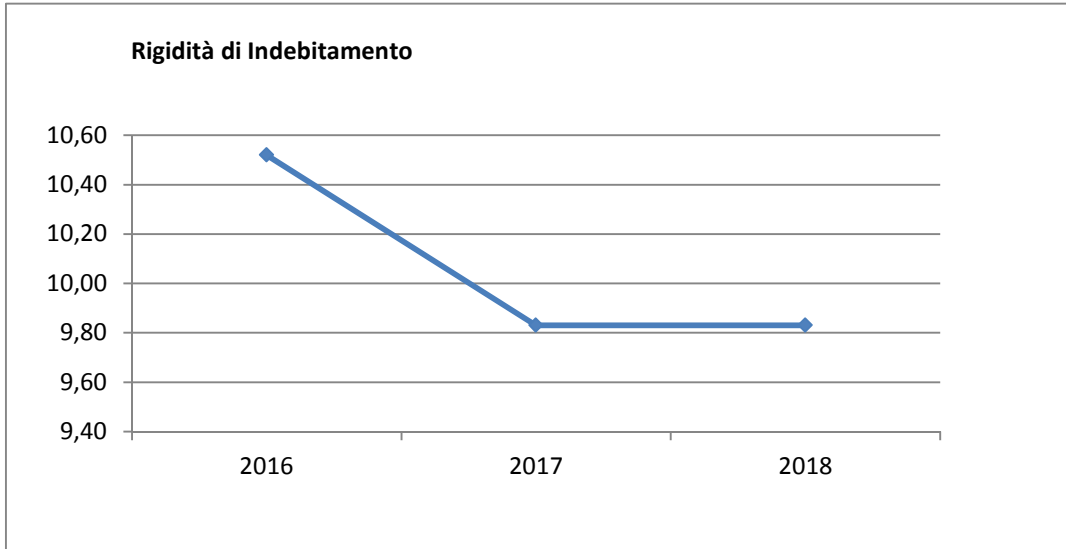


<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,82 %	26,51 %	25,87 %



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

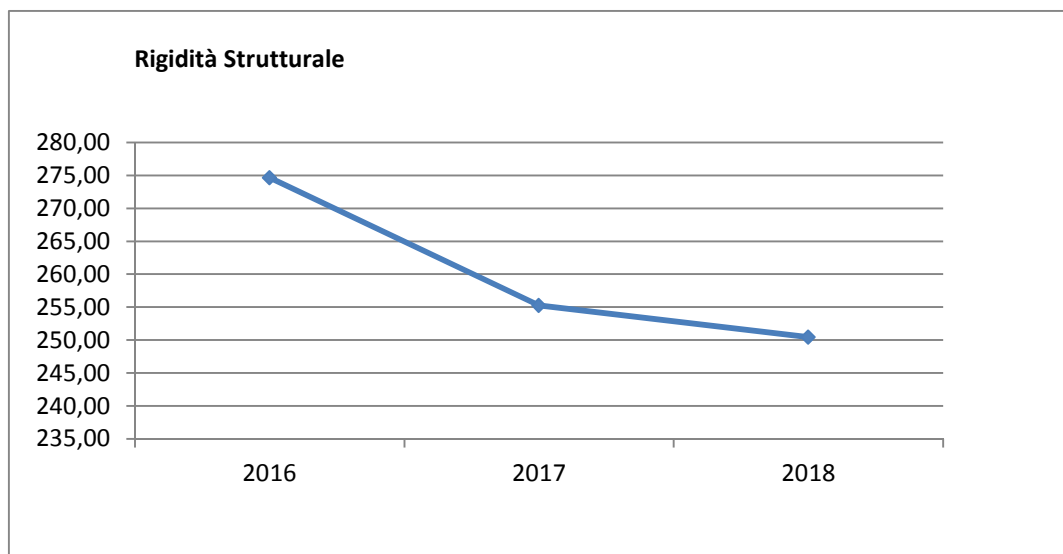
<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,52 %	9,83 %	9,83 %



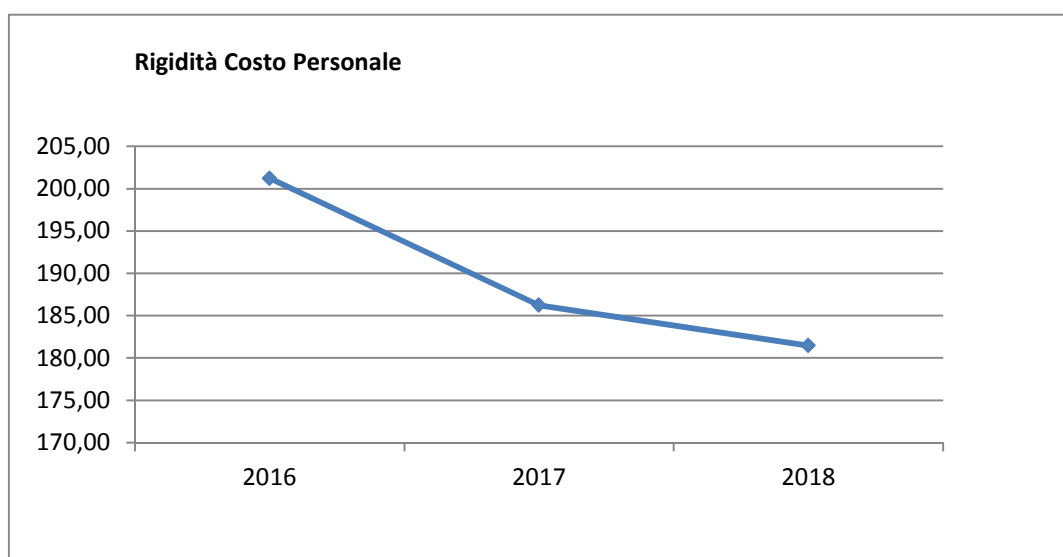
## Grado di rigidità pro-capite

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.

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	274,66 €	255,23 €	250,43 €

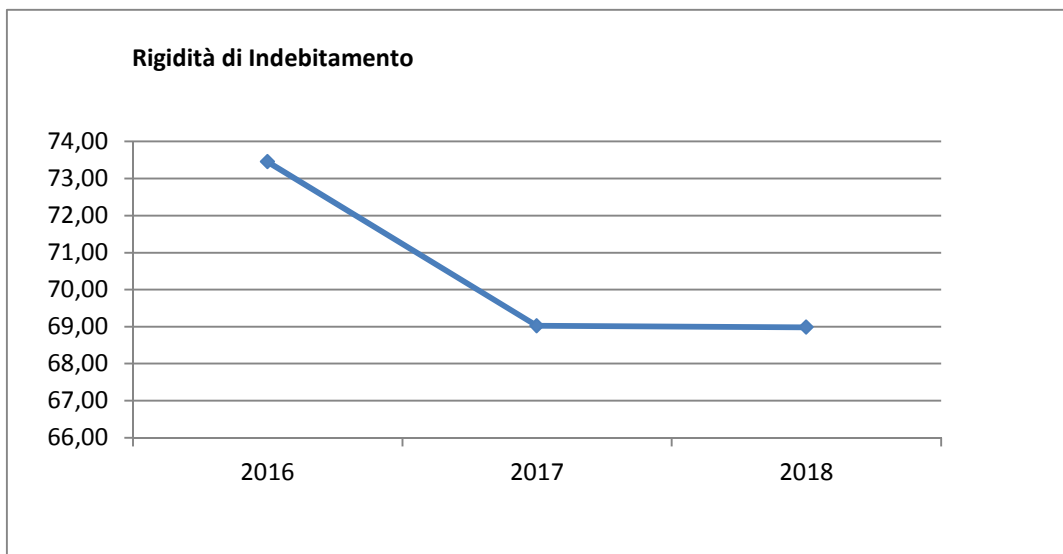


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	201,21 €	186,21 €	181,45 €



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	73,45 €	69,02 €	68,98 €

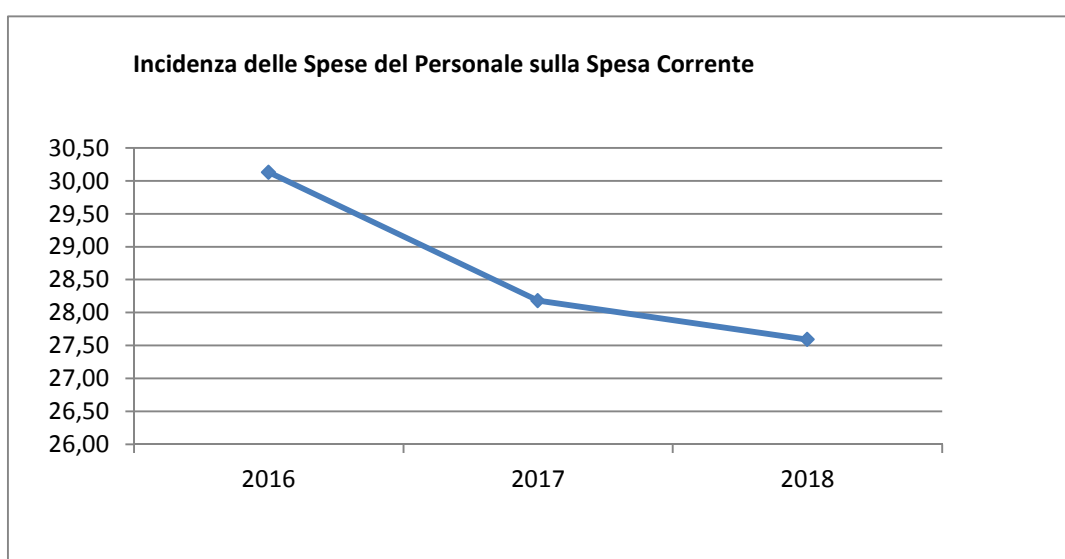




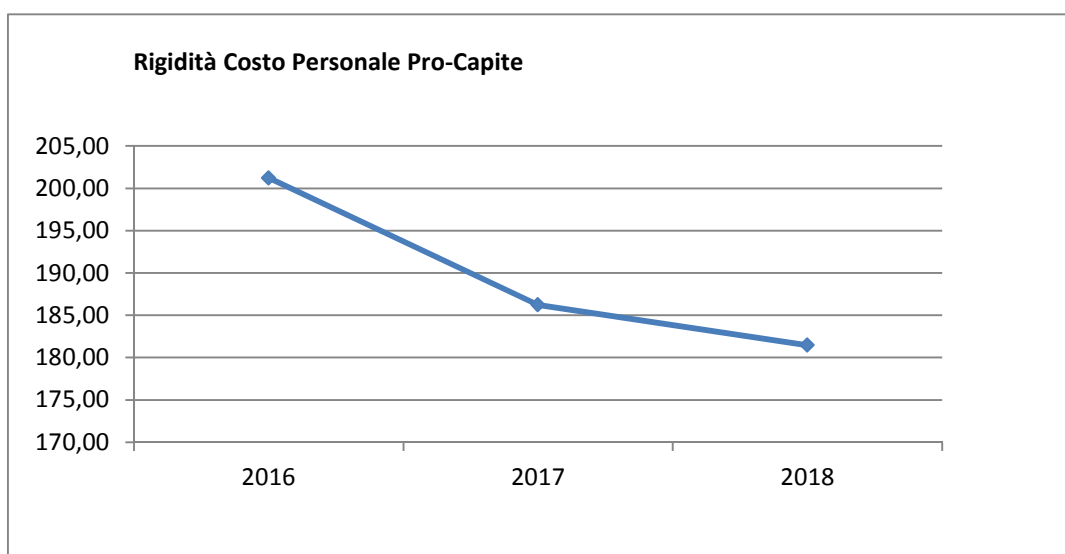
## Costo del Personale

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.

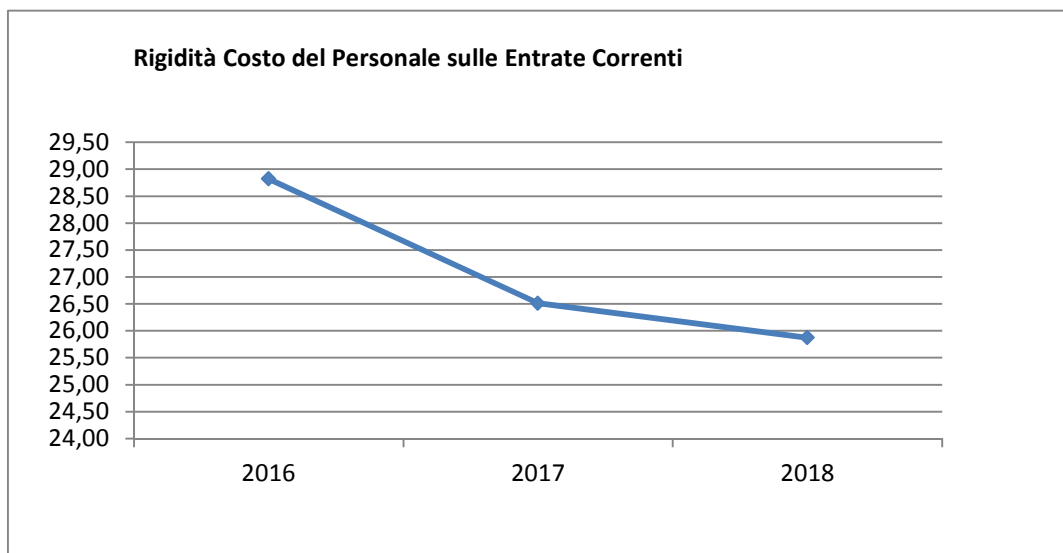
<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	30,13 %	28,18 %	27,59 %



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	201,21 €	186,21 €	181,45 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	28,82 %	26,51 %	25,87 %



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

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di gestione</i>	<i>Soggetto gestore</i>
<i>Raccolta rifiuti</i>	<i>Consorzio</i>	<i>Consorzio di bacino Alessandrino</i>
<i>Smaltimento rifiuti</i>	<i>Azienda partecipata</i>	<i>ARAL Spa</i>
<i>Servizi socio assistenziali</i>	<i>Convenzione</i>	<i>CISSACA</i>
<i>Servizio illuminazione pubblica</i>	<i>Convenzione</i>	<i>ENEL SOLE</i>
<i>Servizio idrico integrato</i>	<i>Consorzio</i>	<i>CCAM</i>
<i>Servizio affissioni e imposta comunale sulla pubblicità</i>	<i>Affidamento esterno</i>	<i>DUOMO GPA</i>
<i>Servizio tributi</i>	<i>Diretta</i>	<i>Comune di Castelletto Monferrato</i>
<i>Servizio tecnico</i>	<i>Diretta</i>	<i>Comune di Castelletto Monferrato</i>
<i>Servizio anagrafe-stato civile-demografico-elettorale</i>	<i>Diretta</i>	<i>Comune di Castelletto Monferrato</i>
<i>Polizia Locale</i>	<i>Diretta</i>	<i>Comune di Castelletto Monferrato</i>
<i>Ufficio finanziario</i>	<i>Convenzione</i>	<i>Comune di Castelletto Monferrato/Comune di Masio</i>
<i>Commercio</i>	<i>Diretta/Convenzione</i>	<i>Comune di Castelletto</i>

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

<i>Illuminazione votiva Canile</i>	<i>Concessione Affidamento esterno</i>	<i>Monferrato/SUAP Valenza ZANETTI Srl Ditta CUSSOTTI Mauro</i>
--	--	---

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

Inoltre il Comune di Castelletto Monferrato partecipa a:

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

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

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

Ragione sociale	Sito Web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2012	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014
ARAL Spa	<a href="http://www.aralspa-it">http://www.aralspa-it</a>	0,67	Servizio smaltimento rifiuti	54.935,00	26.875,00	2.605.751,00

Tabella Servizi a Domanda Individuale

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

## ***Elementi di valutazione della Sezione strategica***

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

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

*Art. 14 (commi 1-2-3)*

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

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

*Art. 19*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali e realizzazione di viabilità pedonale nel territorio comunale di Castelletto Monferrato Lotto I - Via Roma	Alienazione	100.000,00			100.000,00
Esecuzione di indagini diagnostiche da effettuarsi sui solai dell'edificio della scuola elementare	Contributo regione/fondi propri	10.000,00			10.000,00
Rimborso del contributo di costruzione relativo al permesso di costruire n.44/2007 del 17/5/2007	Avanzo di amministrazione	23.200,00			23.200,00
Traslazione salme nuovo loculario	Mutuo	32.875,07			32.875,07

***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>
6180 / 2063 / 1	Incarico profesisonale - art.12 D.Lgsvo 42/04 -	2.926,21	0,00	2.926,21
8250 / 3124 / 1	Interventi per il miglioramento della circolazione stradale -acquistodi beni-	2.964,60	0,00	2.964,60
8390 / 3176 / 5	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica -	51.627,46	26.190,46	25.437,00
8530 / 3260 / 99	Opere di urbanizzazione primaria esecondaria finanziate con i proventi della sanatoria edilizia nonche`che` di	2.679,74	0,00	2.679,74
9590 / 3813 / 99	risanamento urbano ed ambie Servizi funebri - retrocessione diloculi	4.166,36	4.166,36	0,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>64.364,37</b>	<b>30.356,82</b>	<b>34.007,55</b>

## *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

### *Tariffe Servizi Pubblici*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

#### Micro-nido

##### **Tempo pieno:**

euro 330,00 mensili per i residenti

euro 380,00 mensili per i non residenti

##### **Tempo parziale con il pranzo:**

euro 250,00 mensili per i residenti

euro 280,00 mensili per i non residenti

##### **Tempo parziale senza il pranzo:**

euro 200,00 mensili per i residenti

euro 230,00 mensili per i non residenti

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

#### Mensa

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

Utenti micro nido: Euro 2,20 a buono pasto

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

Utenti mercato: gratuiti

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

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

### *Fiscalità Locale*

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

#### *IUC – IMU*

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

IUC- TARI

## PARTE FISSA

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		al mq.
Tariffa al mq. per famiglie con	a) una persona	0,33897
	b) due persone	0,39546
	c) tre persone	0,43581
	d) quattro persone	0,46809
	e) cinque persone	0,50038
	f) sei o più persone	0,52459
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		al mq
per le attività di cui alle categorie:	1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32825
	2. Campeggi, distributori carburanti	0,68727
	3. Stabilimenti balneari	0,38979
	4. Esposizioni, autosaloni	0,30773
	5. Alberghi con ristorante	1,09757
	6. Alberghi senza ristorante	0,82062
	7. Case di cura e riposo	0,97448
	8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,02577
	9. Banche ed istituti di credito	0,56417
	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,89242
	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09757
	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,73855
	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94371
	14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,44108
	15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56417
	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,96473
	17. Bar, caffè, pasticceria	3,73380
	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,80536
	19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,57969
	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,21617
	21. Discoteche, night club	1,06680
	22. Pizzerie da asporto	3,31324

## PARTE VARIABILE

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		tariffa
Tariffa per famiglie con	a) una persona	152,68109
	b) due persone	274,82595
	c) tre persone	320,63028
	d) quattro persone	351,16650



**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

	e) cinque persone	442,77515
	f) sei o più persone	519,11569
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		al mq
per le attività di cui alle categorie:	1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,88306
	2. Campeggi, distributori carburanti	1,87142
	3. Stabilimenti balneari	1,05628
	4. Esposizioni, autosaloni	0,84910
	5. Alberghi con ristorante	2,98544
	6. Alberghi senza ristorante	2,22464
	7. Case di cura e riposo	2,65598
	8. Uffici, agenzie, studi professionali	2,78844
	9. Banche ed istituti di credito	1,52838
	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,41484
	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,98883
	12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,00388
	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,56428
	14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,18874
	15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,52838
	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	13,47352
	17. Bar, caffè, pasticceria	10,12806
	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,90101
	19. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,27607
	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	16,88690
	21. Discoteche, night club	2,90732
	22. Pizzerie da asporto	8,98348

*Imposta Pubblicità*

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

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

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al mq.	12,39

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

Tariffa al giorno: € ==

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € ==

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € ==

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

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

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

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

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

N.B.:

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

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	50.684,00	50.684,00	50.684,00
		cassa	54.848,43		
	2-Segreteria generale	comp	127.628,72	113.200,00	118.200,00
		cassa	165.872,72		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	109.468,73	117.950,00	117.950,00
		cassa	109.468,73		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	3.450,00	3.950,00	3.950,00
		cassa	17.691,90		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	24.300,00	24.300,00	24.300,00
		cassa	38.219,83		
	6-Ufficio tecnico	comp	37.105,00	39.900,00	39.900,00
		cassa	41.752,67		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	12.720,00	17.720,00	12.720,00
		cassa	13.735,86		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	11.600,00	11.600,00	11.600,00
		cassa	11.600,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	4.200,00	3.800,00	3.800,00
		cassa	4.200,00		
	11-Altri servizi generali	comp	22.300,00	11.150,00	11.150,00
cassa		27.957,90			
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>403.456,45</b>	<b>394.254,00</b>	<b>394.254,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>485.348,04</b>		
<b>2-Giustizia</b>	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		
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	42.601,84	42.240,00	42.240,00
		cassa	44.912,47		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	3.500,00		
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>46.101,84</b>	<b>45.740,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>48.412,47</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	12.300,00	12.300,00	12.300,00
		cassa	21.799,64		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	17.200,00	18.500,00	18.500,00
		cassa	33.459,23		
	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	67.100,00	67.600,00	67.600,00
		cassa	77.925,70		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>96.600,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>133.184,57</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	6.853,91		
	2-Giovani	comp	933,00	933,00	933,00
		cassa	1.733,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>5.933,00</b>	<b>5.933,00</b>	<b>5.933,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>8.586,91</b>		
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	6.500,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	7.400,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>7.400,00</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	13.302,24		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>14.302,24</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	15.500,00	10.500,00	10.500,00
		cassa	15.500,00		
	3-Rifiuti	comp	218.000,00	216.000,00	216.000,00
		cassa	394.549,72		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	3.700,00	0,00	3.700,00
		cassa	3.700,00		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>237.200,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>230.200,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>413.749,72</b>		
	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	123.683,73	119.100,00	110.100,00
		cassa	142.982,66		
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>123.683,73</b>	<b>119.100,00</b>	<b>110.100,00</b>
<b>11-Soccorso civile</b>		<b>cassa</b>	<b>142.982,66</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	20.500,00	32.170,00	32.170,00
		cassa	24.294,02		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	40.100,00	40.100,00	40.100,00
		cassa	41.615,50		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.799,61		
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>62.100,00</b>	<b>73.770,00</b>	<b>73.770,00</b>
<b>13-Tutela della salute</b>		<b>cassa</b>	<b>67.709,13</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
	<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	400,00	400,00	400,00
			cassa	400,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
<b>Totale Missione 15</b>		<b>comp</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.900,00</b>			
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		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		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
	<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>Totale Missione 18</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>						

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>50-Debito pubblico</b>	1-Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	8.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	13.302,00	17.618,00	21.393,00
		cassa	8.234,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>17.302,00</b>	<b>21.618,00</b>	<b>25.393,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>16.234,00</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	48.905,00	45.396,00	42.073,00
		cassa	48.905,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>48.905,00</b>	<b>45.396,00</b>	<b>42.073,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>48.905,00</b>		
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>1.051.682,02</b>	<b>1.040.611,00</b>	<b>1.035.763,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.388.714,74</b>		



***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
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	1.196.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.092,15 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	12.011,19	0,00	0,00			12.011,19
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.257,24	0,00	0,00			2.257,24
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	1.157.596,54	0,00	0,00		0,00	1.157.596,54 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	326.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326.893,51 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	75.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.909,95 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	36.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.178,88 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	44.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44.896,72 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	45.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.576,02 0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>		<b>2.897.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.412,20</b>

L'Amministrazione Comunale intende procedere nell'anno 2016 all'alienazione di due unità immobiliari ad uso ufficio individuate catastalmente al foglio 31 particella 110 sub 2 e 3 situate in Loc. Valverde ed all'alienazione di altre due unità immobiliari con terreno pertinenziale individuate catastalmente al foglio 14 particella 1 sub. 2-3-7 situate in Frazione Giardinetto.

## *Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

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

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	24.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	12.000,00	10.000,00
	- Alienazioni :	100.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	10.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>56.075,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

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

	<b>2013</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Oneri finanziari	45.235,98	54.867,93	52.689,00	48.904,39	45.395,68	45.395,68
Quota capitale	52.141,30	62.021,95	64.560,00	66.778,00	63.313,00	63.313,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>97.377,28</b>	<b>116.889,88</b>	<b>117.249,00</b>	<b>115.682,39</b>	<b>108.708,68</b>	<b>108.708,68</b>

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Interessi passivi	45.235,98	54.867,93	52.689,00	48.905,00	45.396,00	42.073,00
Entrate correnti	52.141,30	62.021,95	64.560,00	66.778,00	63.313,00	66.570,00
% su entrate correnti	97.377,28	116.889,88	117.249,00	115.683,00	108.709,00	108.643,00
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		339.888,42		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	21.269,68	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.099.467,34 0,00	1.106.265,00 0,00	1.104.741,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.051.682,02 0,00 13.302,00	1.040.611,00 0,00 17.618,00	1.035.763,00 0,00 21.393,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	66.778,00 0,00	63.313,00 0,00	66.570,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>2.277,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>2.408,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>2.277,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>2.408,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	56.075,07	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	163.875,07	27.000,00	25.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	32.875,07	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	187.075,07 0,00	27.000,00 0,00	25.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	32.875,07	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	32.875,07	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>2.277,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>2.408,00</b>
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	339.888,42
Entrata	(+)	2.044.547,26
Spesa	(-)	2.127.779,35
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>256.656,33</b>

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

### CONSORZI

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

### AZIENDE

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

### CONVENZIONI

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

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 9</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° <u>3</u>	* Fiumi e Torrenti n° <u>1</u>	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. 4	* Provinciali Km. 6	* Comunali Km. 25
* Vicinali Km. 30	* Autostrade Km. 5	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI NO</b>	
* Piano reg. adottato	x –	29/11/2007 C.C.43/2007
* Piano reg. approvato	x –	13/05/2008 C.C.15/2008
* Progr. di fabbricazione	– x	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– x	_____
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI NO</b>	
* Industriali	– x	_____
* Artigianali	– x	_____
* Commerciali	– x	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      sì _      no x		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

***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	0,00	21.269,68	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	3.226,21	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	322,92	56.075,07	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	350.823,38	339.888,42		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	319.752,60	previsione di competenza	1.049.813,00	944.183,00	941.069,00	941.069,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	17.191,29	previsione di cassa	1.380.645,07	1.263.935,60		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	36.739,64	previsione di competenza	26.849,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di cassa	43.598,38	39.211,29		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	106.558,57	133.264,34	143.176,00	141.652,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	83.747,60	previsione di cassa	140.780,73	170.003,98		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	42.437,00	131.000,00	27.000,00	25.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.773,72	previsione di competenza	52.772,68	131.000,00		
	TOTALE TITOLI	471.204,85	previsione di competenza	1.579.796,92	1.573.342,41	1.443.265,00	1.439.741,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	471.204,85	previsione di cassa	1.994.946,51	2.044.547,26		
			previsione di competenza	1.583.346,05	1.650.687,16	1.443.265,00	1.439.741,00
			previsione di cassa	2.345.769,89	2.384.435,68		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

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

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

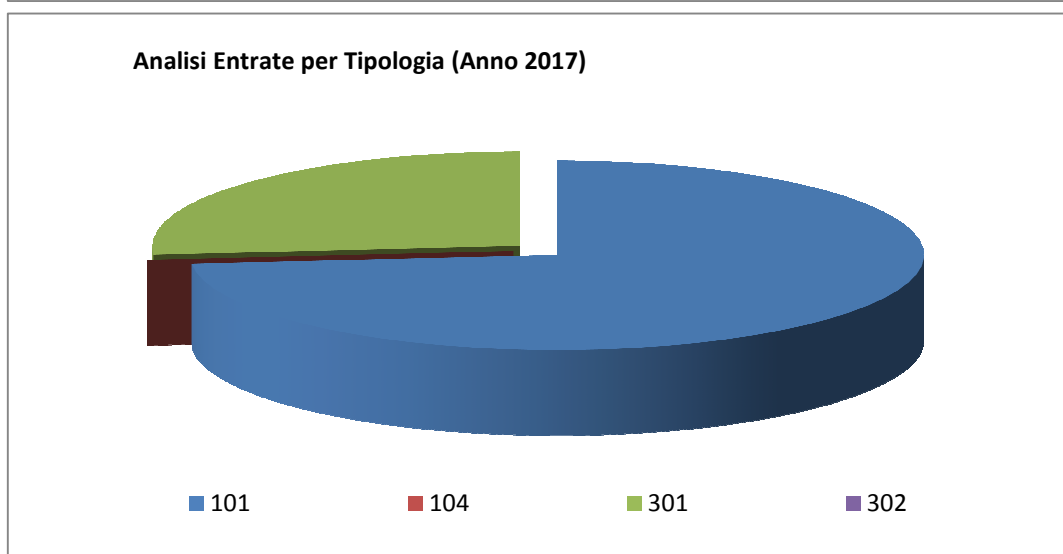
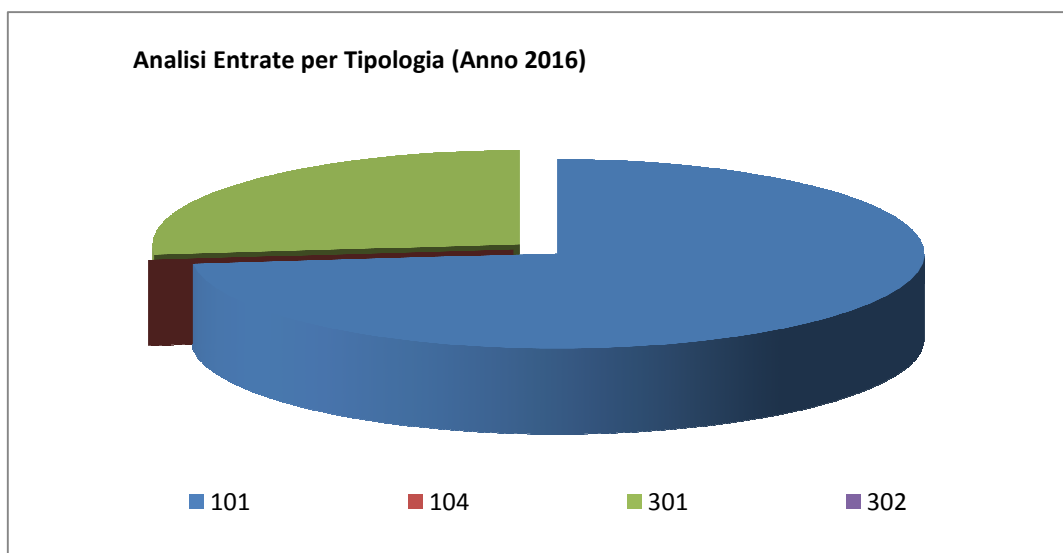
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

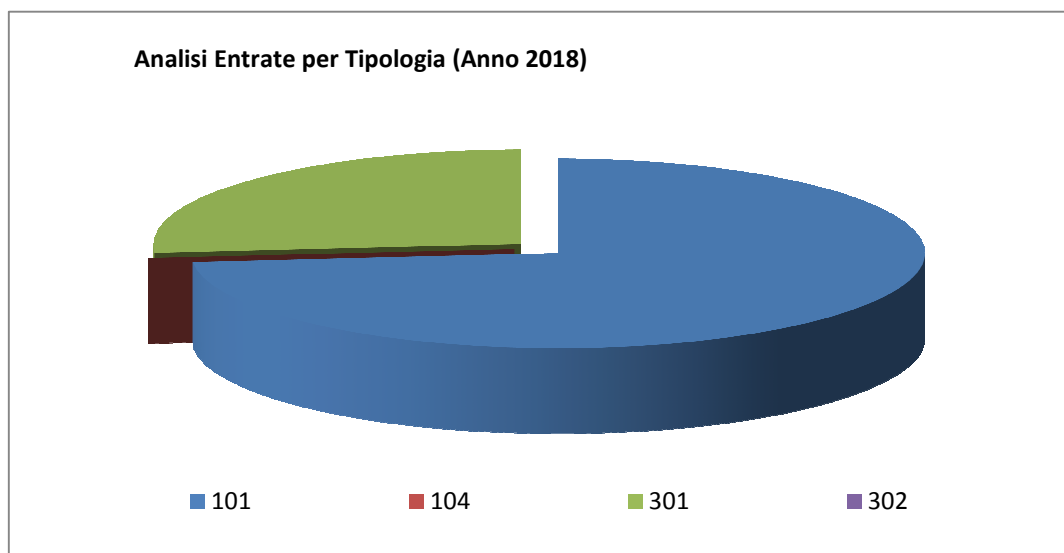
*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	691.996,00	691.796,00	691.796,00
		cassa	1.011.748,60		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	252.187,00	249.273,00	249.273,00
		cassa	252.187,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>944.183,00</b>	<b>941.069,00</b>	<b>941.069,00</b>
		cassa	<b>1.263.935,60</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



### *IUC: IMU*

N.D.	2016	2017
1	Altri fabbricati ed immobili soggetti ad imposta, compresi le aree fabbricabili, diversi da quelli ricompresi nei suindicati gruppi	10,10

### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

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

### *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI*

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

---

### *T.O.S.A.P.*

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

TARSU-TARES-TARI

## PARTE FISSA

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		al mq.
Tariffa al mq. per famiglie con	a) una persona	0,33897
	b) due persone	0,39546
	c) tre persone	0,43581
	d) quattro persone	0,46809
	e) cinque persone	0,50038
	f) sei o più persone	0,52459
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		al mq
per le attività di cui alle categorie:	1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32825
	2. Campeggi, distributori carburanti	0,68727
	3. Stabilimenti balneari	0,38979
	4. Esposizioni, autosaloni	0,30773
	5. Alberghi con ristorante	1,09757
	6. Alberghi senza ristorante	0,82062
	7. Case di cura e riposo	0,97448
	8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,02577
	9. Banche ed istituti di credito	0,56417
	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,89242
	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09757
	12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,73855
	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94371
	14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,44108
	15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56417
	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,96473
	17. Bar, caffè, pasticceria	3,73380
	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,80536
	19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,57969
	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,21617
	21. Discoteche, night club	1,06680
	22. Pizzerie da asporto	3,31324

## PARTE VARIABILE

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		tariffa
Tariffa per famiglie con	a) una persona	152,68109
	b) due persone	274,82595
	c) tre persone	320,63028



**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

	d) quattro persone	351,16650
	e) cinque persone	442,77515
	f) sei o più persone	519,11569
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		al mq
per le attività di cui alle categorie:	1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,88306
	2. Campeggi, distributori carburanti	1,87142
	3. Stabilimenti balneari	1,05628
	4. Esposizioni, autosaloni	0,84910
	5. Alberghi con ristorante	2,98544
	6. Alberghi senza ristorante	2,22464
	7. Case di cura e riposo	2,65598
	8. Uffici, agenzie, studi professionali	2,78844
	9. Banche ed istituti di credito	1,52838
	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,41484
	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,98883
	12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,00388
	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,56428
	14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,18874
	15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,52838
	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	13,47352
	17. Bar, caffè, pasticceria	10,12806
	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,90101
	19. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,27607
	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	16,88690
	21. Discoteche, night club	2,90732
	22. Pizzerie da asporto	8,98348

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'*

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

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

Responsabile IUC -IMU: Rag. Intorcia Daniela

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Rag. Intorcia Daniela

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	22.020,00	22.020,00	22.020,00
		cassa	39.211,29		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>22.020,00</b>	<b>22.020,00</b>	<b>22.020,00</b>
		cassa	<b>39.211,29</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

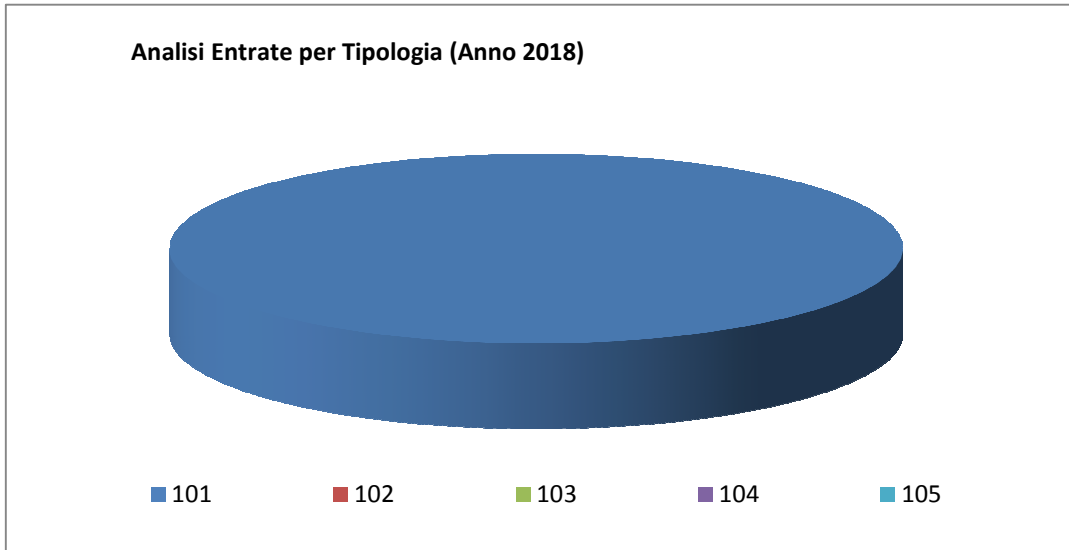


■ 101      ■ 102      ■ 103      ■ 104      ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

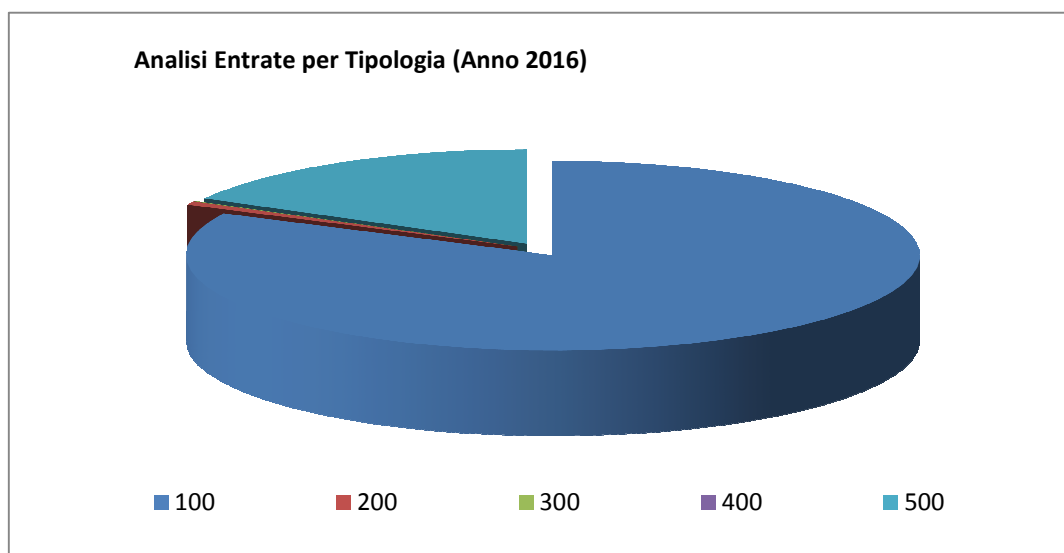


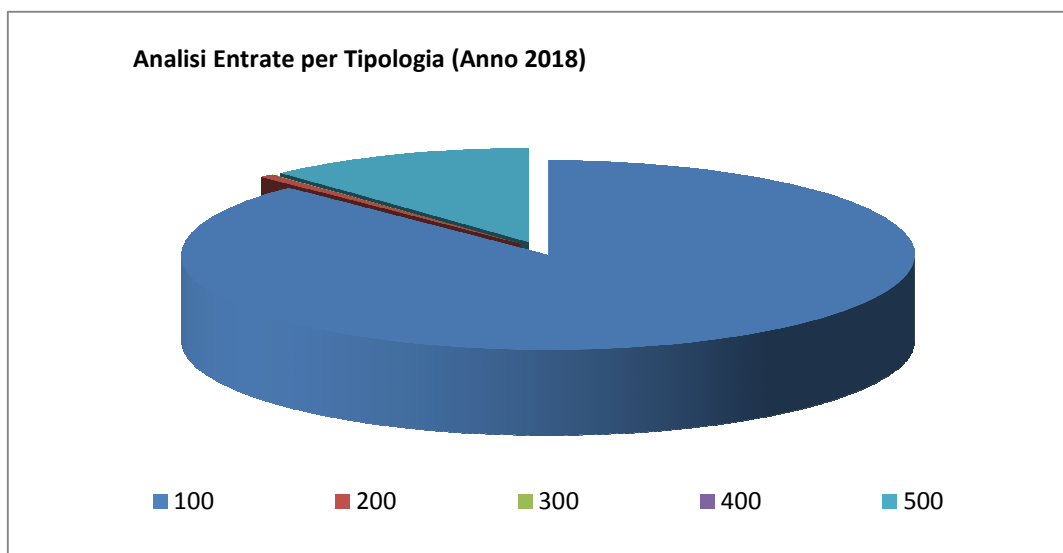
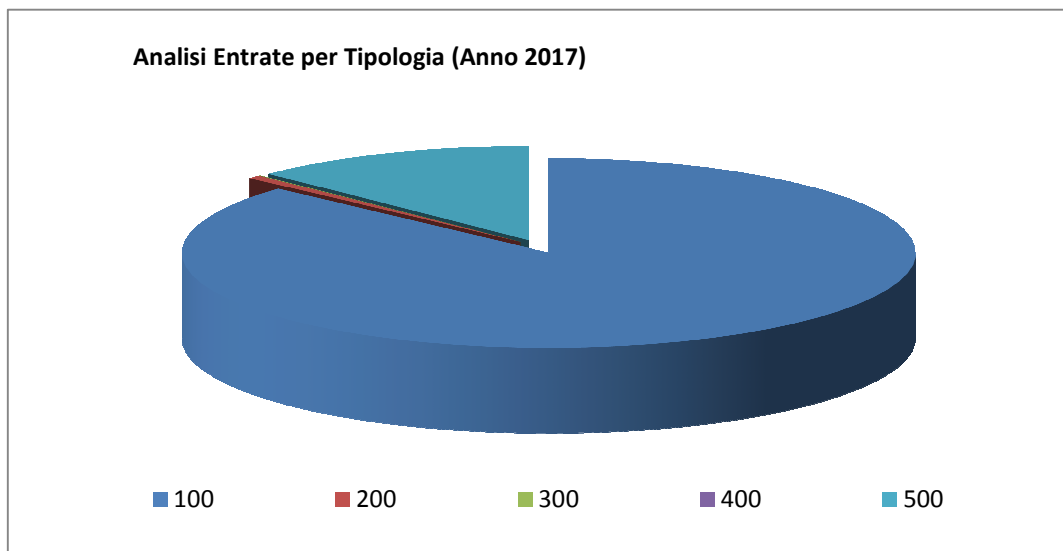
■ 101      ■ 102      ■ 103      ■ 104      ■ 105



*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	109.617,34	124.276,00	123.940,00
		cassa	138.434,12		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	812,00	812,00	812,00
		cassa	6.073,99		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	166,81		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	22.735,00	17.988,00	16.800,00
		cassa	25.329,06		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>133.264,34</b>	<b>143.176,00</b>	<b>141.652,00</b>
		cassa	<b>170.003,98</b>		





### *PROVENTI SERVIZI*

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

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

### *PROVENTI BENI DELL'ENTE*

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

### *PROVENTI DIVERSI*

**CANONE DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COSAP** - Il servizio di accertamento e riscossione è stato completamente esternalizzato mediante l'istituto della concessione alla Duomo GPA S.r.l. di Milano con scadenza contrattuale al 31/12/2014, rinnovato fino al 31/12/2016 ; il corrispettivo è pari al 40% oltre I.V.A. sulle riscossioni effettuate, cui va aggiunto, quale corrispettivo aggiuntivo, la fornitura in opera di cestini portarifiuti e impianti di pubbliche affissioni, costituenti, altresì, elementi di arredo urbano

**CANONE DI CONCESSIONE RIFERITO ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ** - Il servizio di accertamento e riscossione è stato completamente esternalizzato mediante l'istituto della concessione alla Duomo GPA S.r.l. di Milano con scadenza contrattuale al 31/12/2014, rinnovato fino al 31/12/2016;

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

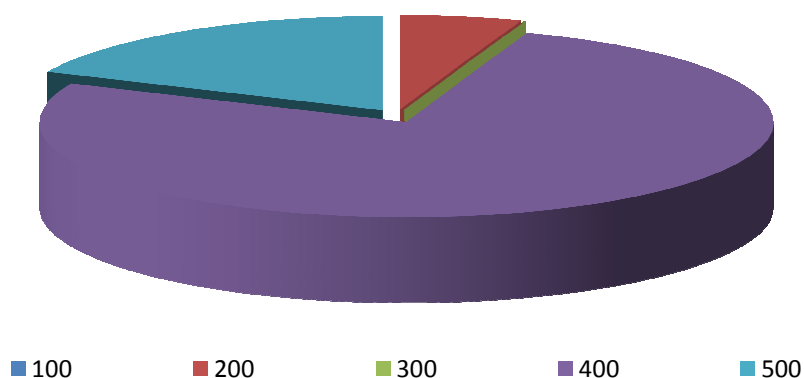
### **PROVENTI DIVERSI**

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

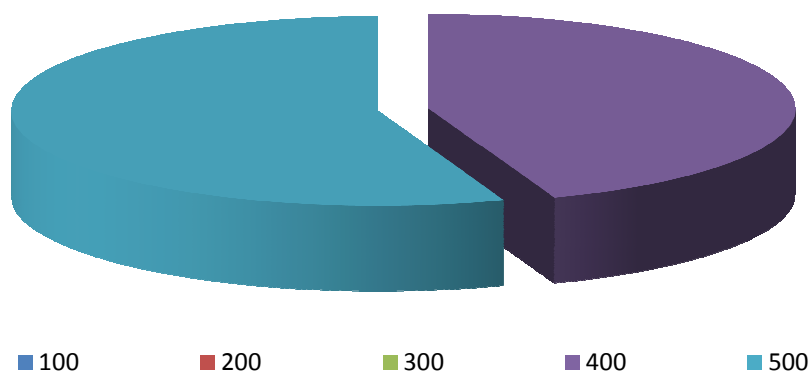
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

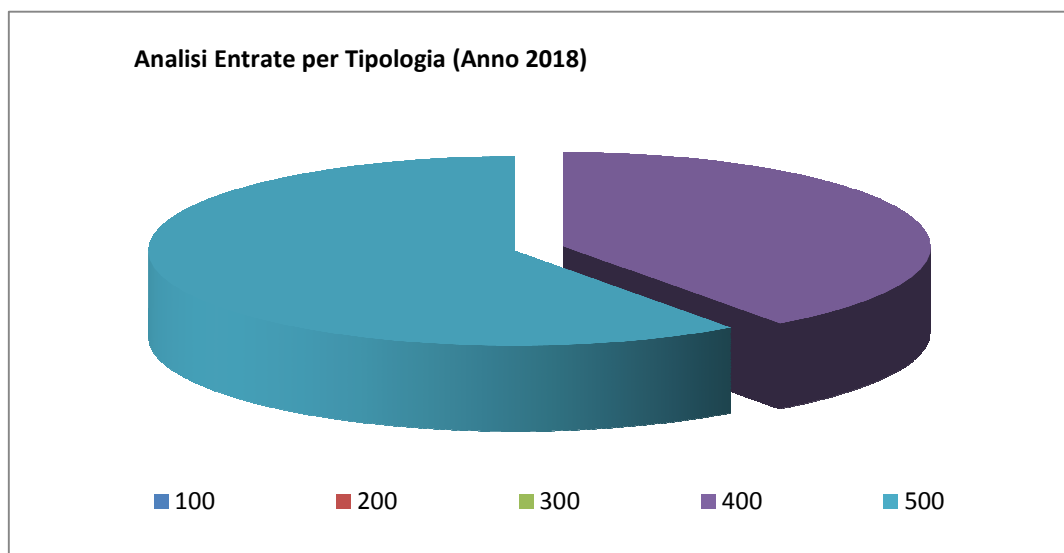
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	7.000,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	100.000,00	12.000,00	10.000,00
		cassa	100.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	24.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	24.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>131.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		cassa	<b>131.000,00</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





#### *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

**Gli investimenti con contributi Regionali in conto capitale ammontano a euro 7.000,00** (contributo per l'esecuzione di indagini diagnostiche da effettuarsi sui solai dell'edificio della scuola elementare)

#### *ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 con l'alienazione dell'immobile sito in Loc. Valverde

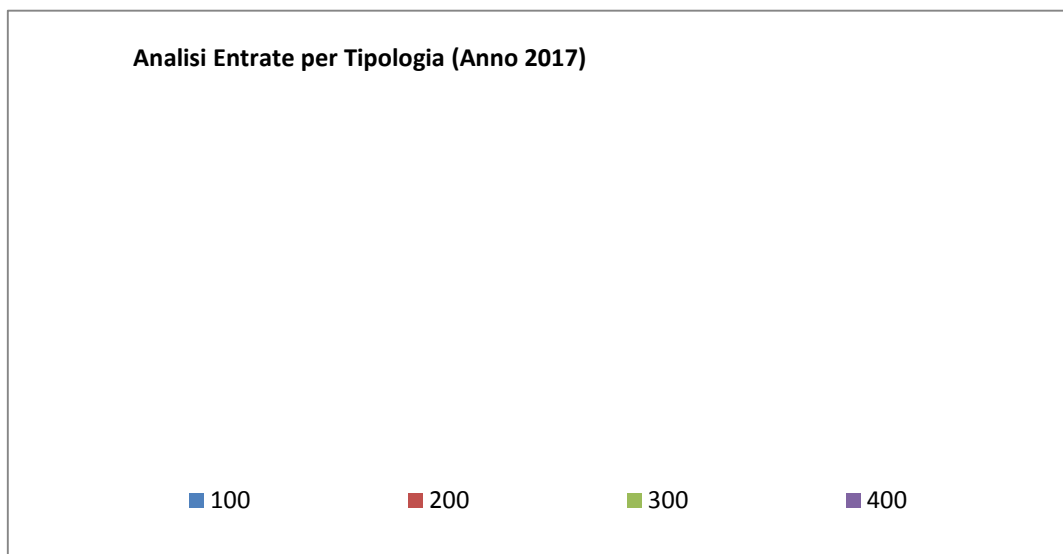
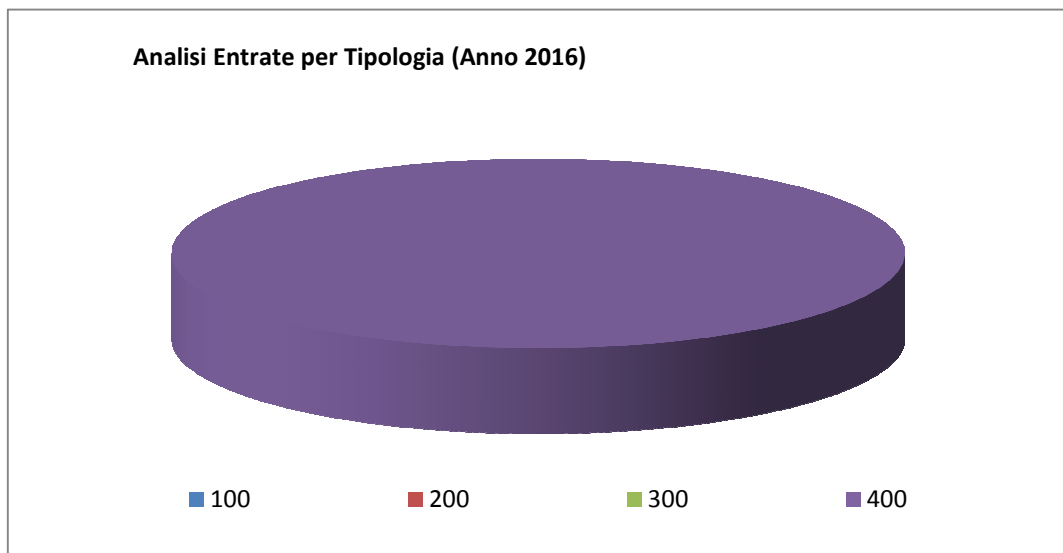
#### *ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

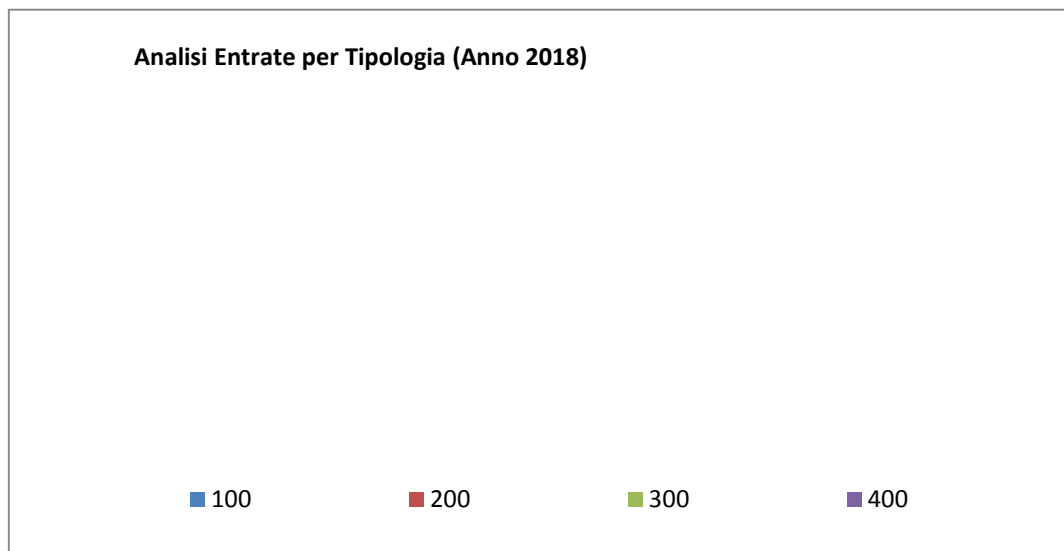
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.



*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

Tipologia			Anno 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	32.875,07	0,00	0,00
		cassa	32.875,07		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>32.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>32.875,07</b>		





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*

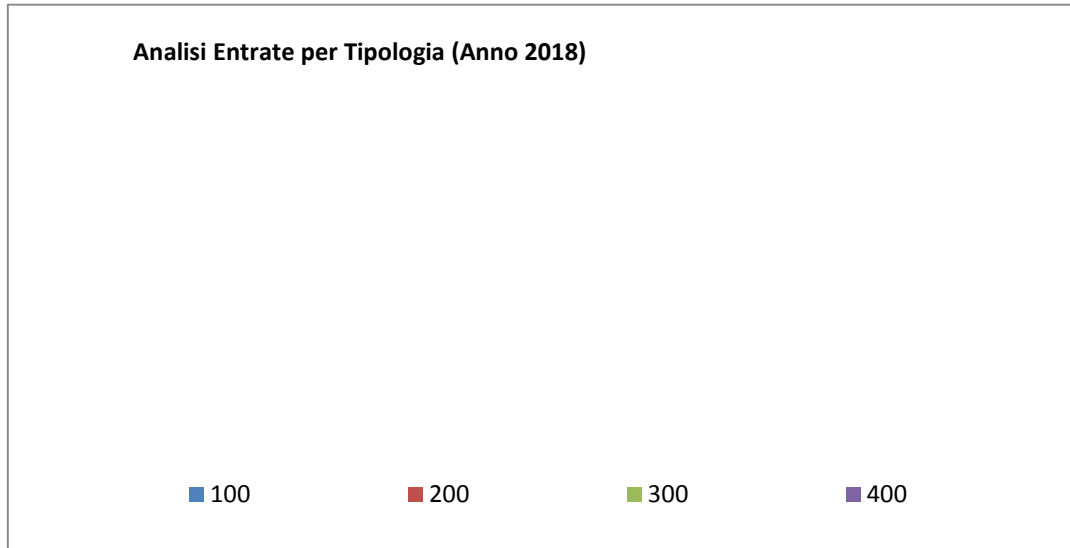
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	83.747,60		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>83.747,60</b>		

**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***

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

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

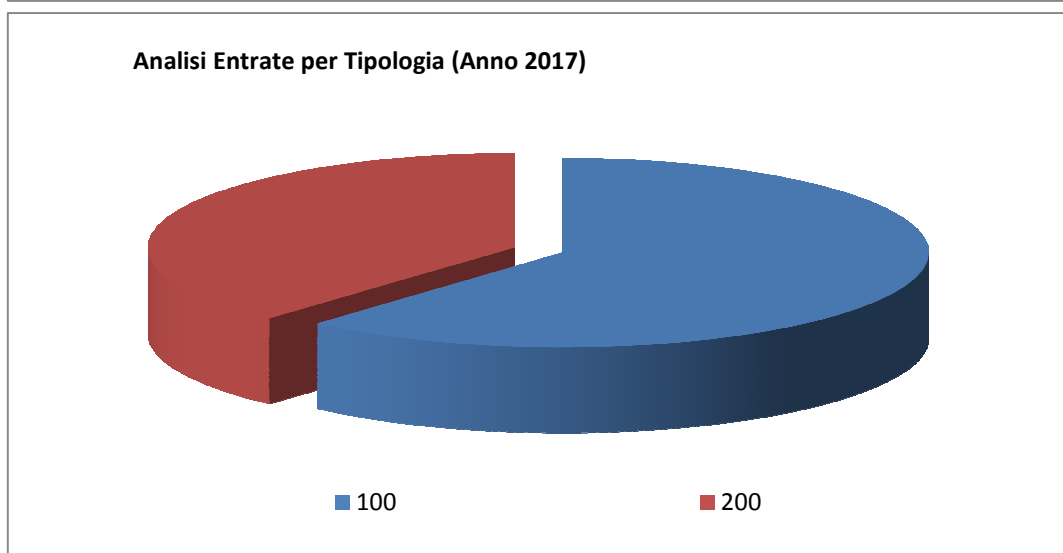
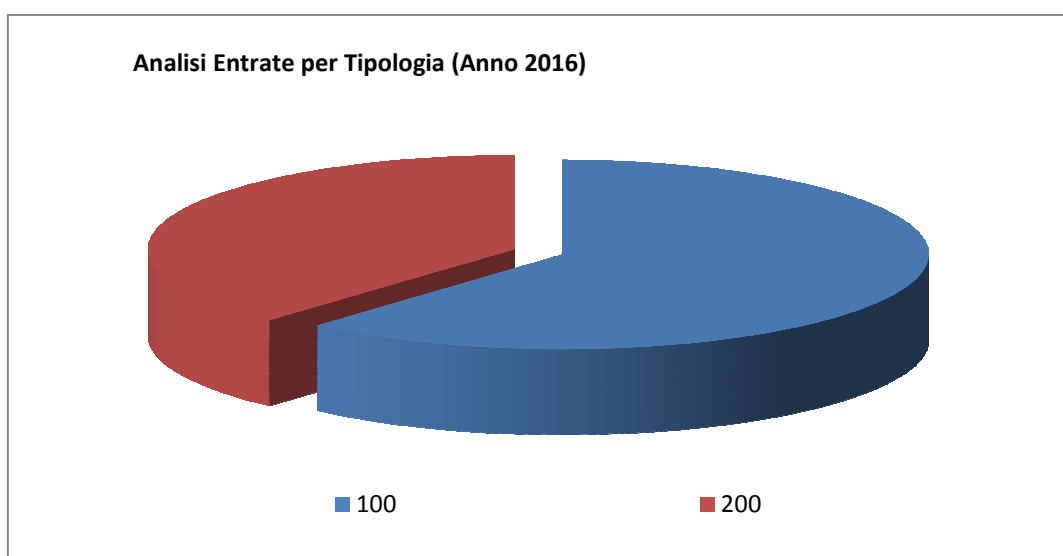
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

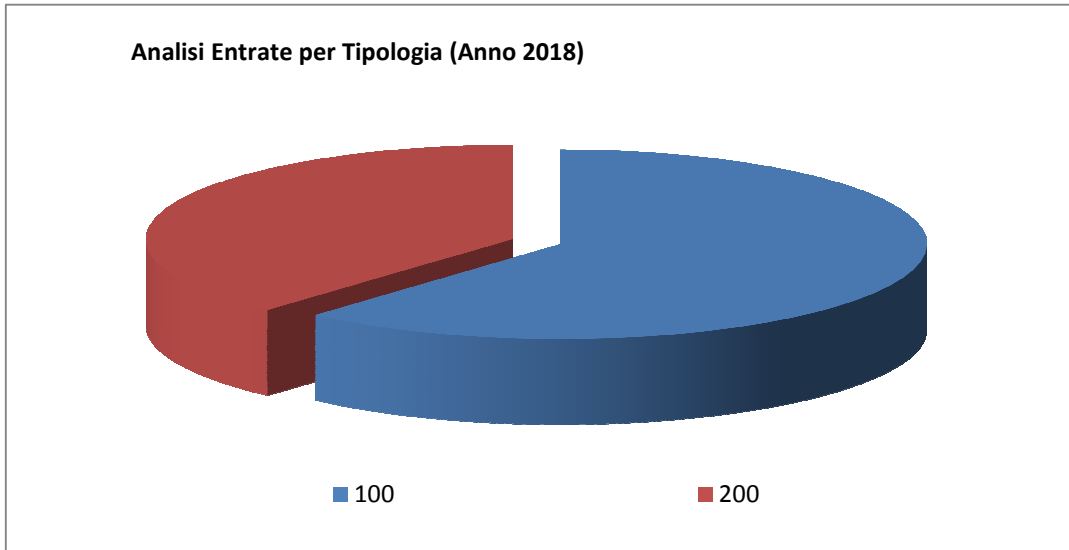
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.106.479,68

Limite 3/12 276.619,92

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	191.000,00	191.000,00	191.000,00
		cassa	192.300,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	119.000,00	119.000,00	119.000,00
		cassa	131.473,72		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
		cassa	<b>323.773,72</b>		





***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

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



## ***Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti***

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	960.168,83
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	27.151,95
3) Entrate extratributarie (titolo III)	119.158,90
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.106.479,68</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale :	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	50.364,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	60.283,33
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2015	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>54.867,93</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	426.656,45	394.254,00	394.254,00
		<i>di cui già impegnato</i>	19.926,78	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	521.474,25		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	46.101,84	45.740,00	45.740,00
		<i>di cui già impegnato</i>	861,84	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	48.412,47		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	106.600,00	98.400,00	98.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	143.184,57		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	5.933,00	5.933,00	5.933,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.586,91		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	6.500,00	4.000,00	4.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.400,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	4.500,00	5.500,00	5.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.981,98		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	237.200,00	226.500,00	230.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	413.749,72		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	223.683,73	146.100,00	135.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	481,06	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	297.574,72		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	147.850,14	73.770,00	73.770,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	201.189,91		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.900,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	17.302,00	21.618,00	25.393,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.234,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	115.683,00	108.709,00	108.643,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	115.683,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	2.277,00	2.341,00	2.408,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.277,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	332.130,82		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.650.687,16</b>	<b>1.443.265,00</b>	<b>1.439.741,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>21.269,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>2.127.779,35</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.650.687,16</b>	<b>1.443.265,00</b>	<b>1.439.741,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>21.269,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>2.127.779,35</b>		

## ***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.*

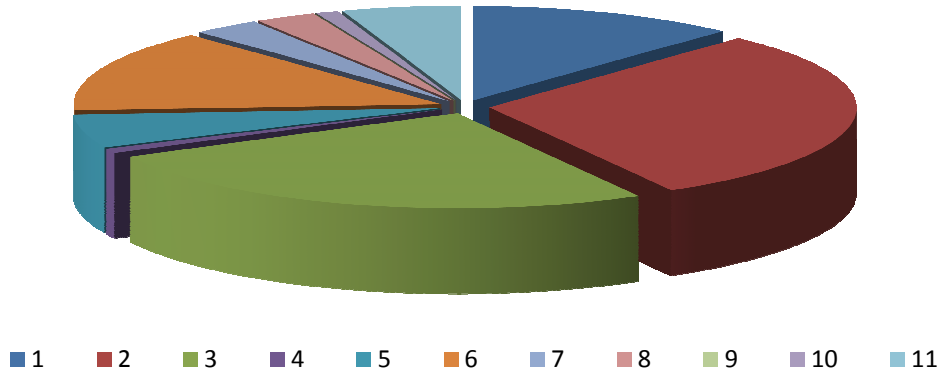
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

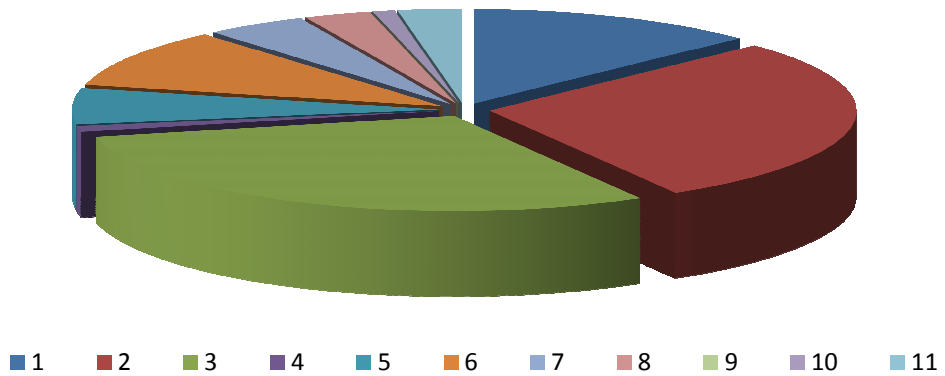
<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Organi istituzionali	comp	50.684,00	50.684,00	50.684,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.848,43			
2	Segreteria generale	comp	127.628,72	113.200,00	118.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.872,72			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	109.468,73	117.950,00	117.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.468,73			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	3.450,00	3.950,00	3.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.691,90			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.146,04			
6	Ufficio tecnico	comp	60.305,00	39.900,00	39.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.952,67			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	12.720,00	17.720,00	12.720,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.735,86			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.600,00			
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	4.200,00	3.800,00	3.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.200,00			
11	Altri servizi generali	comp	22.300,00	11.150,00	11.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.957,90			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>426.656,45</b>	<b>394.254,00</b>	<b>394.254,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>521.474,25</b>			

# Documento Unico di Programmazione 2016/2018

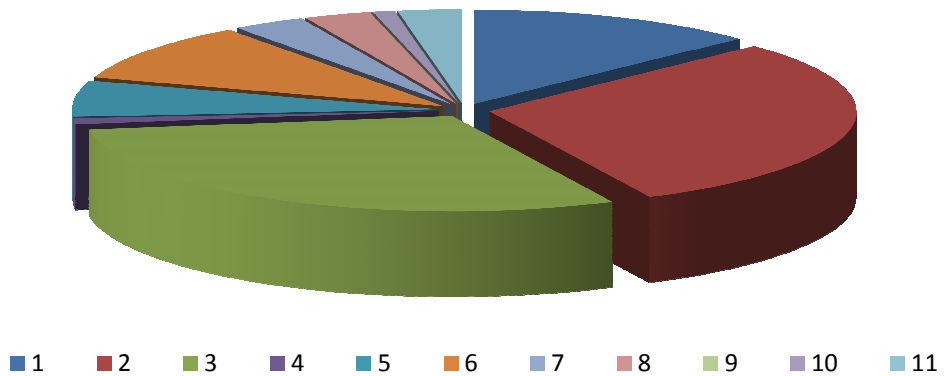
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



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:

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

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

### 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

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

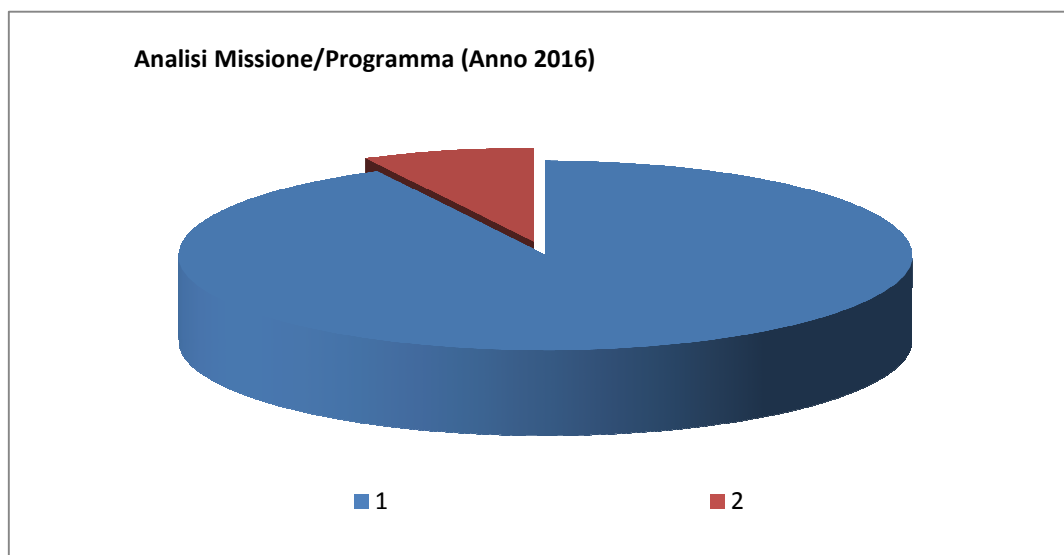
### *Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

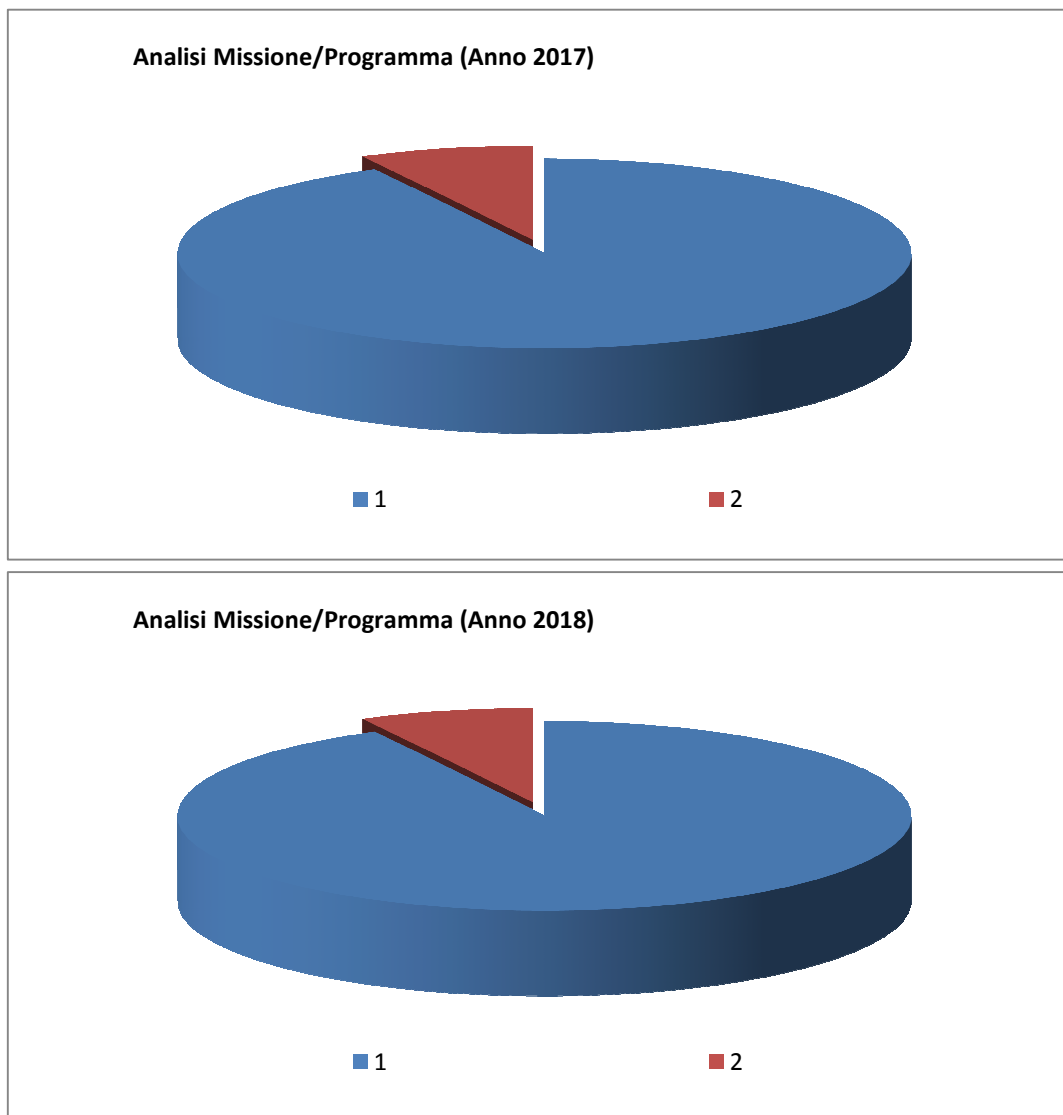
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	42.601,84	42.240,00	42.240,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.912,47			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>46.101,84</b>	<b>45.740,00</b>	<b>45.740,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>48.412,47</b>			





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

1. Installazione di dispositivi velo ok al fine di rallentare la velocità dei mezzi che transitano nel territorio comunale
2. Implementazione delle telecamere di video sorveglianza installate sul territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini
3. Approvazione convenzione con comuni limitrofi per gestione associata servizi di polizia municipale.

Obiettivi:

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

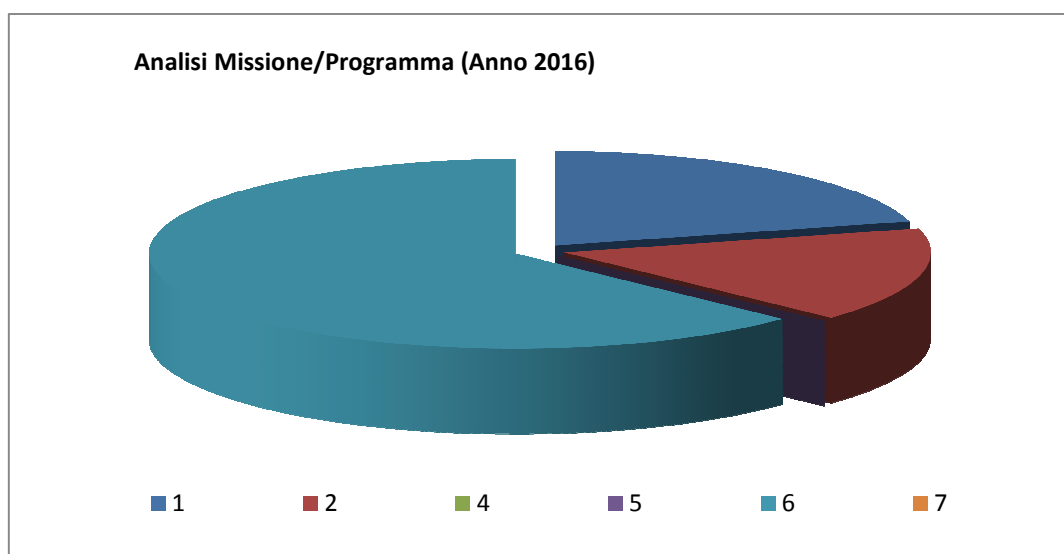
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

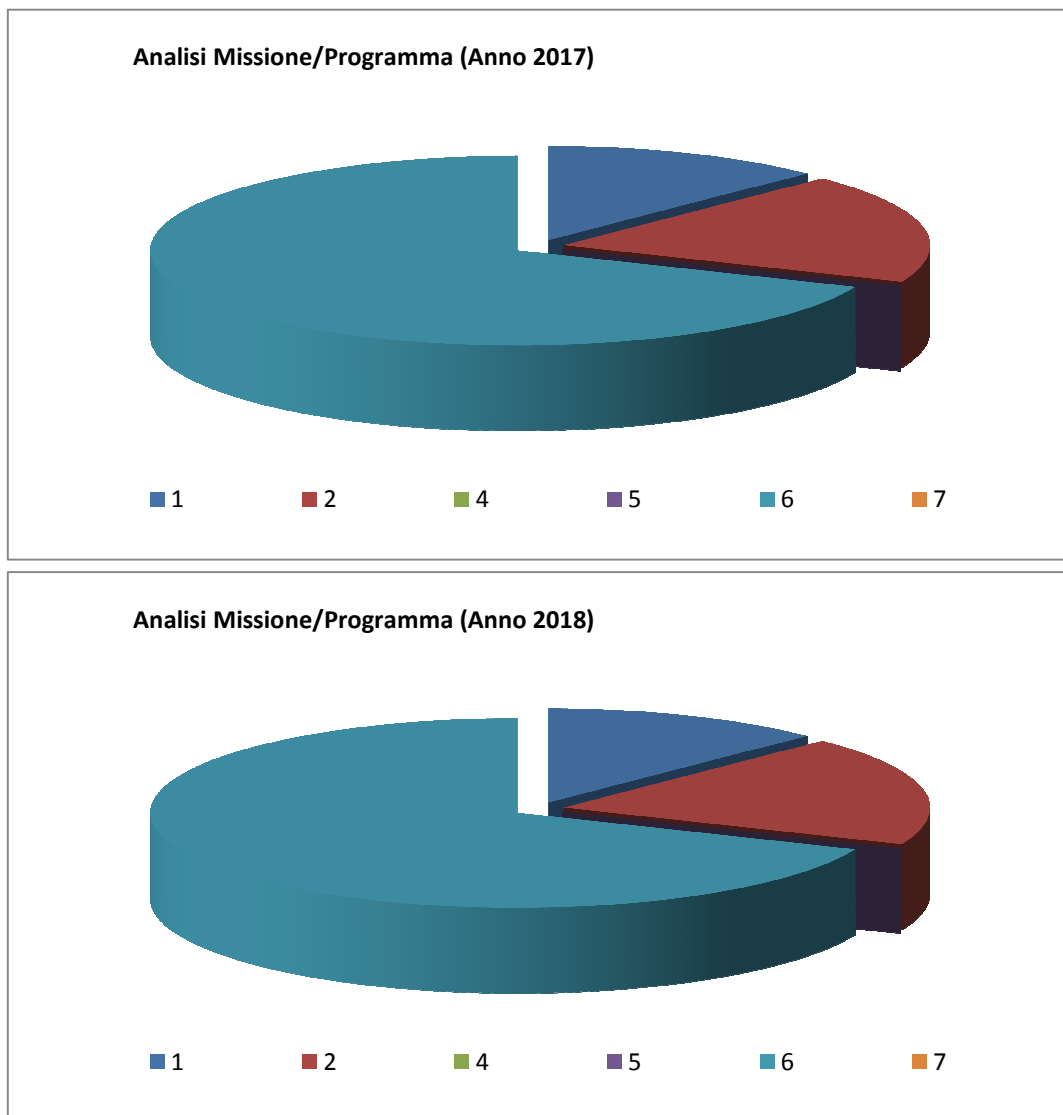
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Istruzione prescolastica	comp	22.300,00	12.300,00	12.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.799,64			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	17.200,00	18.500,00	18.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.459,23			
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	67.100,00	67.600,00	67.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.925,70			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>106.600,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>143.184,57</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

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

Opere pubbliche:

- Esecuzione di indagini diagnostiche da effettuarsi sui solai dell'edificio della scuola primaria di Castelletto Monferrato ai sensi del decreto del MIUR del 15/10/2015

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### 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

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

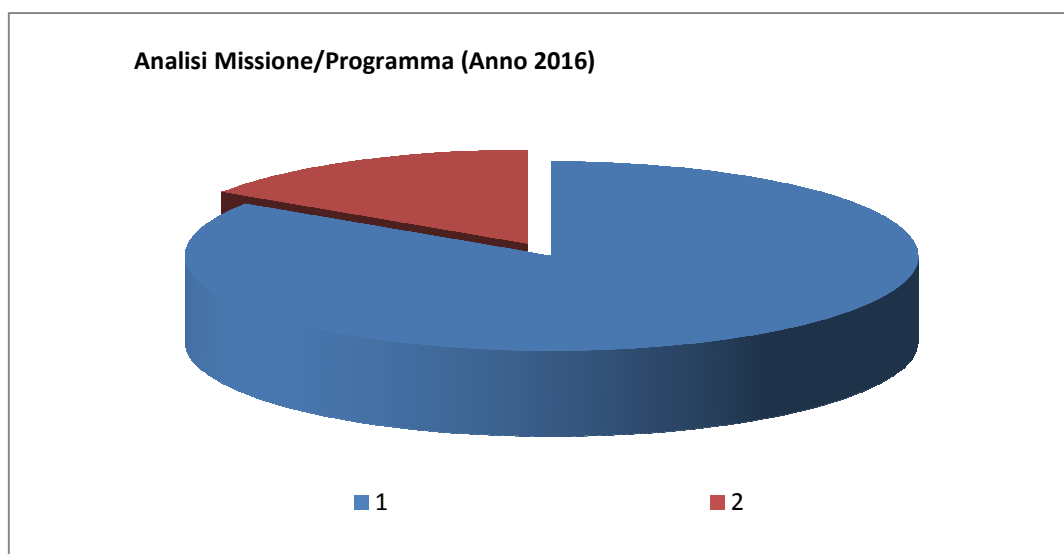
## ***Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

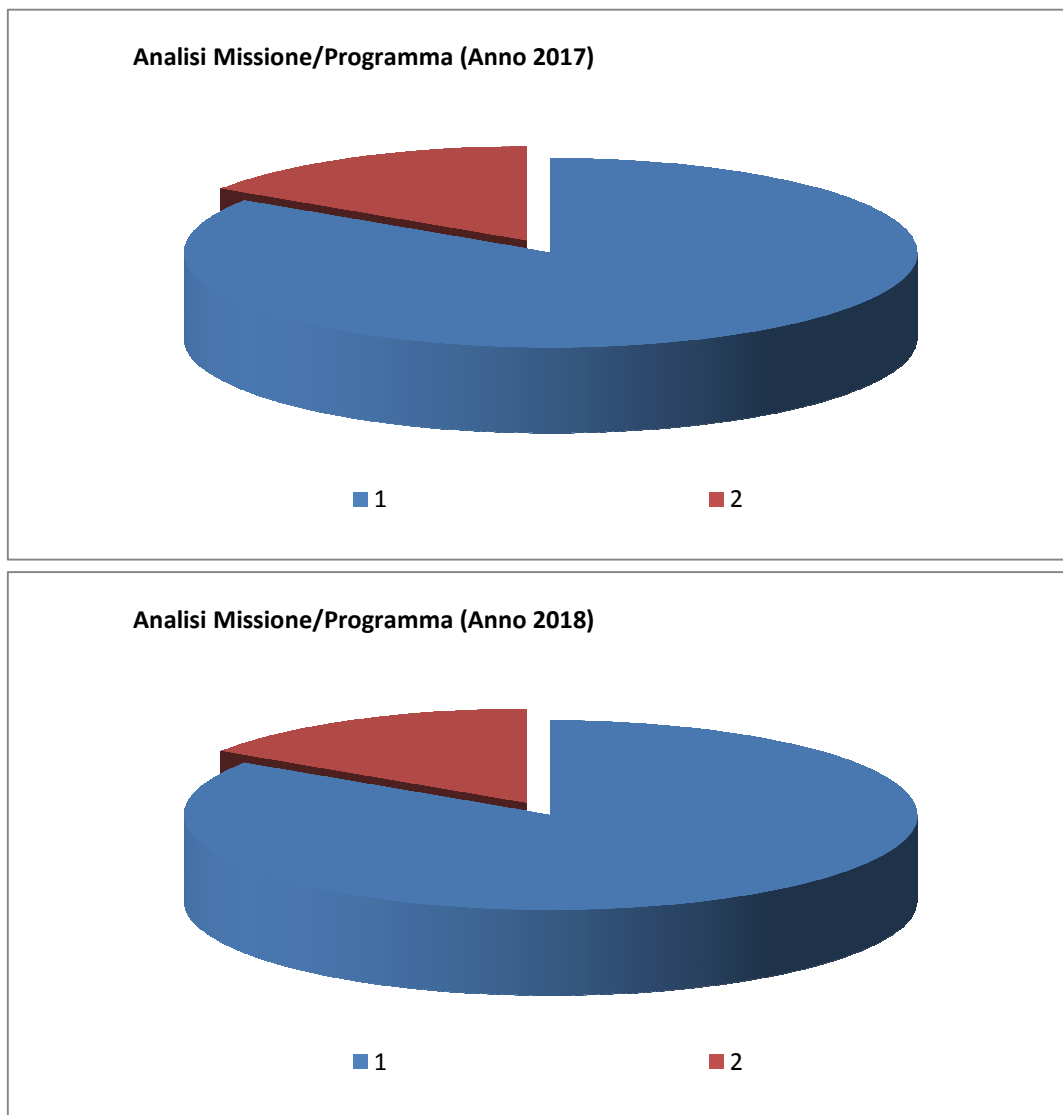
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Sport e tempo libero	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.853,91			
2	Giovani	comp	933,00	933,00	933,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.733,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>5.933,00</b>	<b>5.933,00</b>	<b>5.933,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>8.586,91</b>			





## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

- 1) Organizzazione iniziative che promuovano l'aggregazione sociale
- 2) Sostegno alle Associazioni presenti in loco per la realizzazione di eventi
- 3) Promozione di attività per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità lavorative (attivazione sportello GIOVANI&INFORMATI)

## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2016</b></i>	<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	6.500,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.400,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>6.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>7.400,00</b>			

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

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

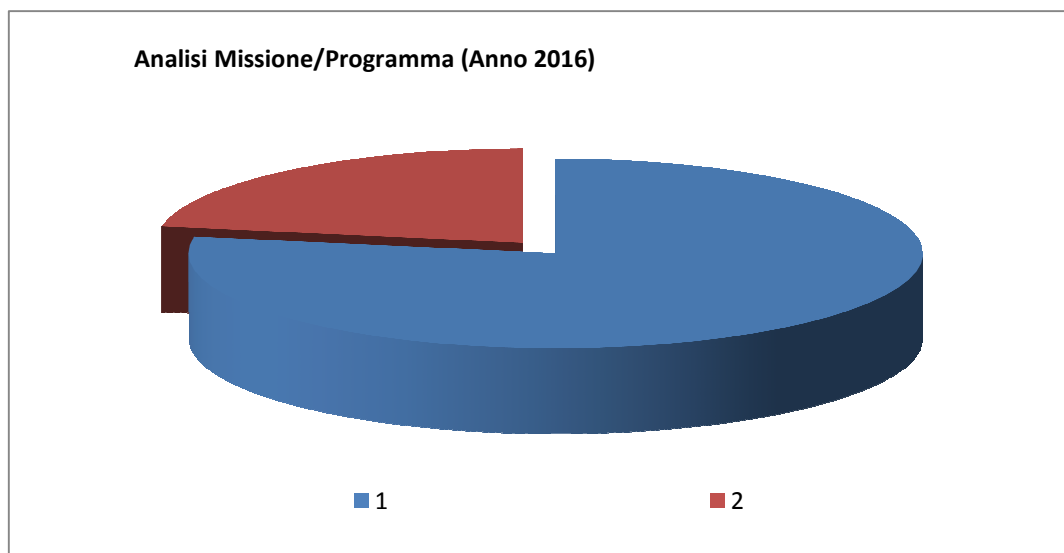
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

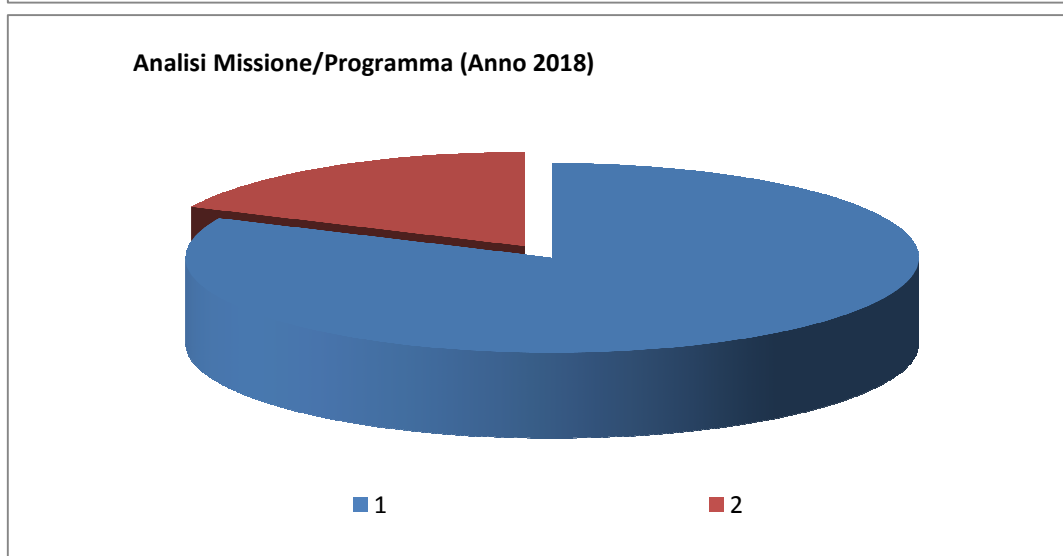
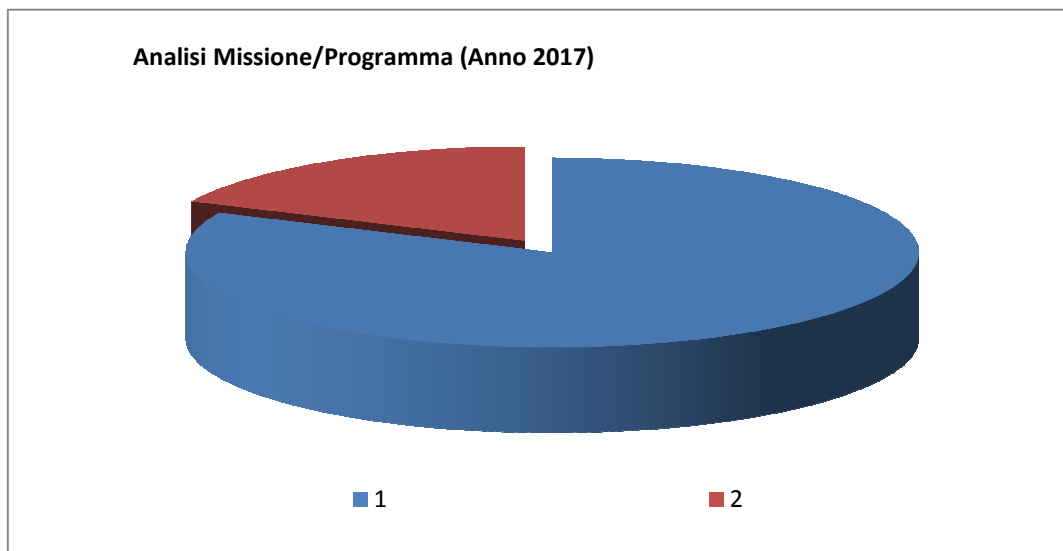
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.981,98			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>4.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>17.981,98</b>			





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

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

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

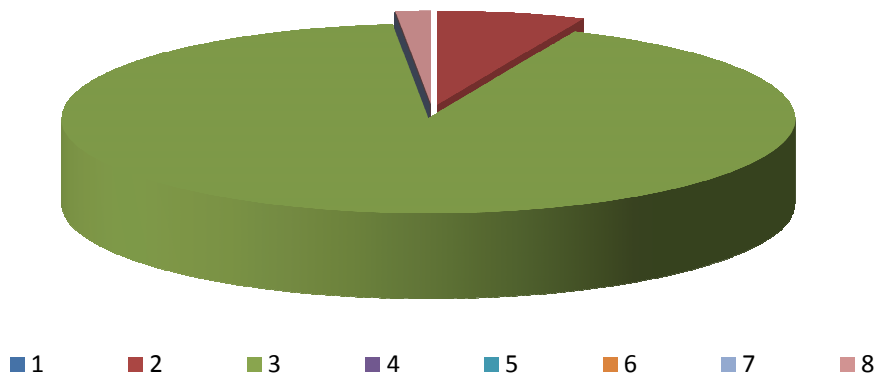
*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

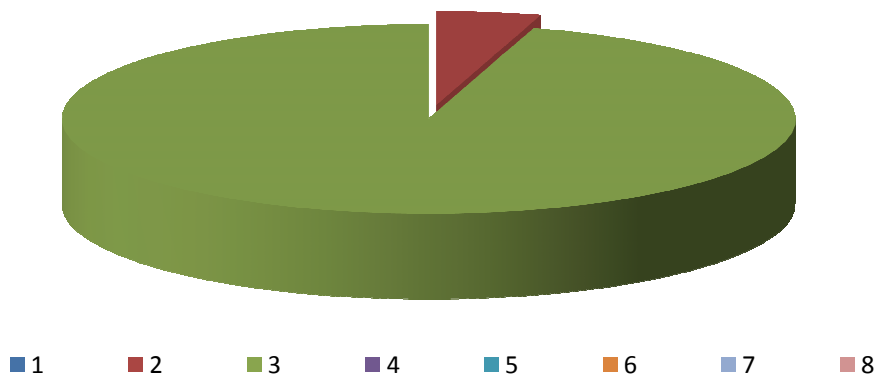
<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	15.500,00	10.500,00	10.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.500,00			
3	Rifiuti	comp	218.000,00	216.000,00	216.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	394.549,72			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	3.700,00	0,00	3.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.700,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>237.200,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>230.200,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>413.749,72</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

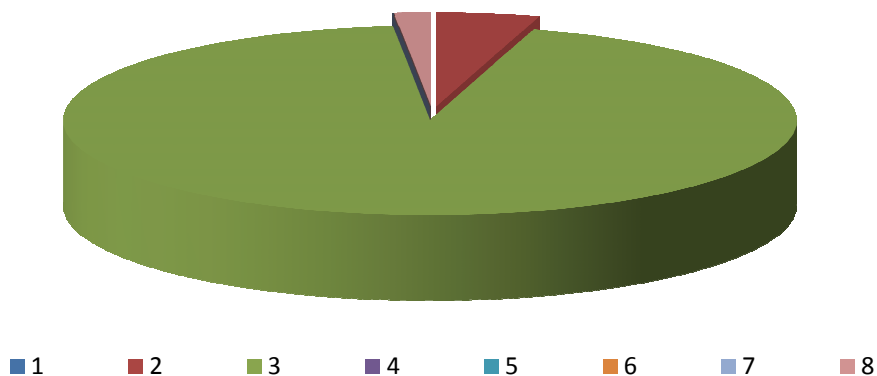
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

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

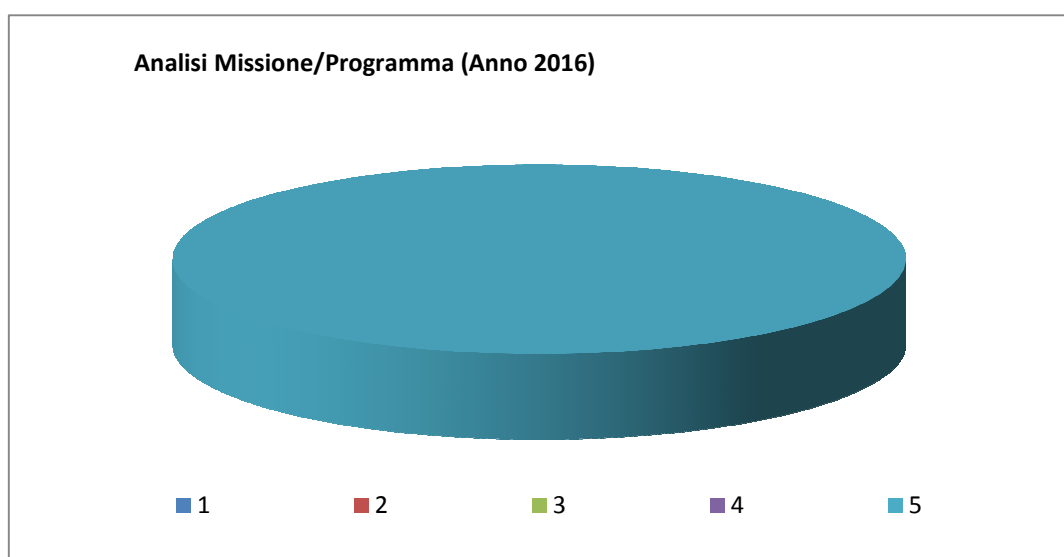
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

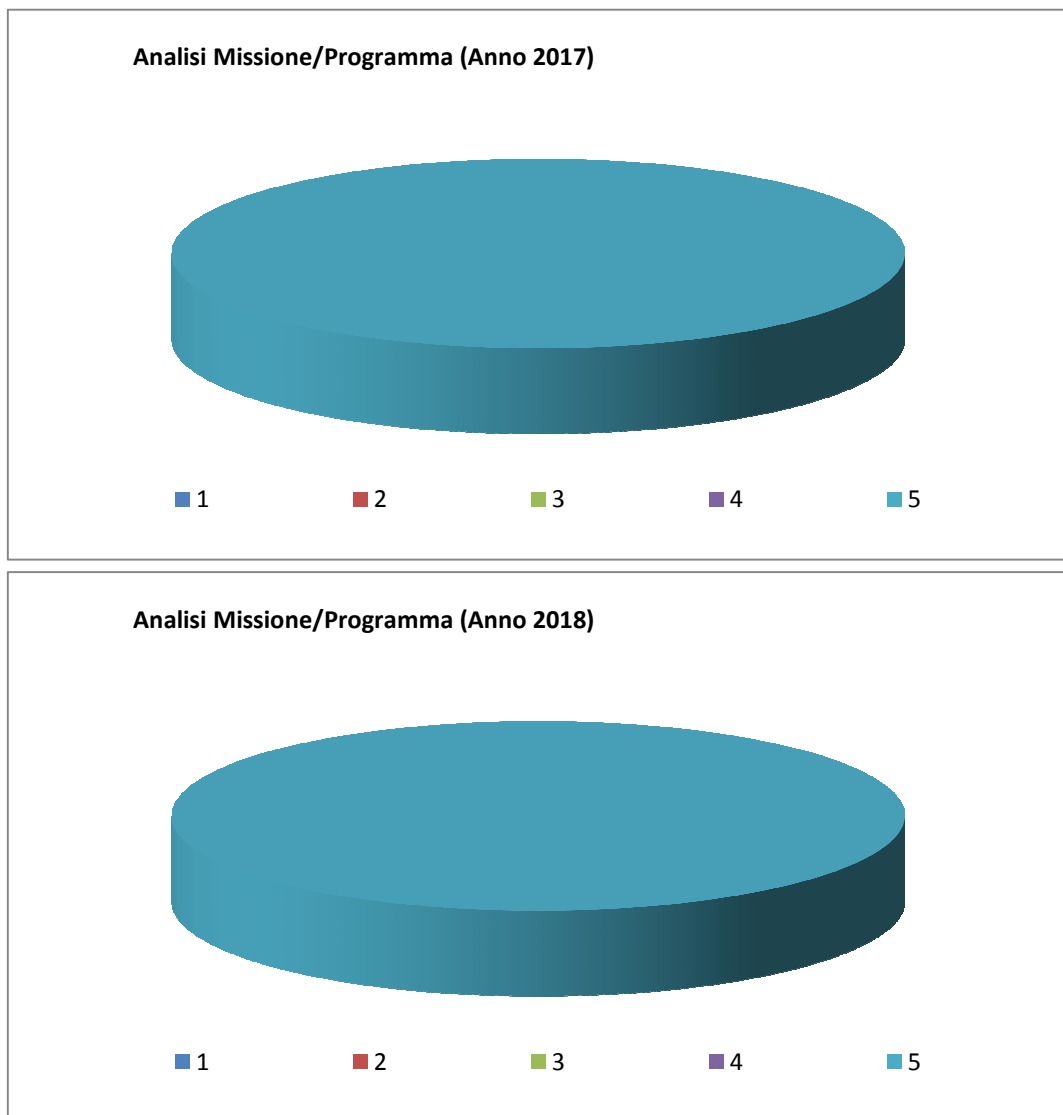
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
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	223.683,73	146.100,00	135.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	297.574,72			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>223.683,73</b>	<b>146.100,00</b>	<b>135.100,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>297.574,72</b>			







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

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

Opere pubbliche:

- Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali e realizzazione di viabilità pedonale nel territorio comunale di Castelletto Monferrato – Lotto I – Via Roma

## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

### 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 11, si evidenziano i seguenti elementi:

1 ) Servizio di protezione civile (COM 6)

## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

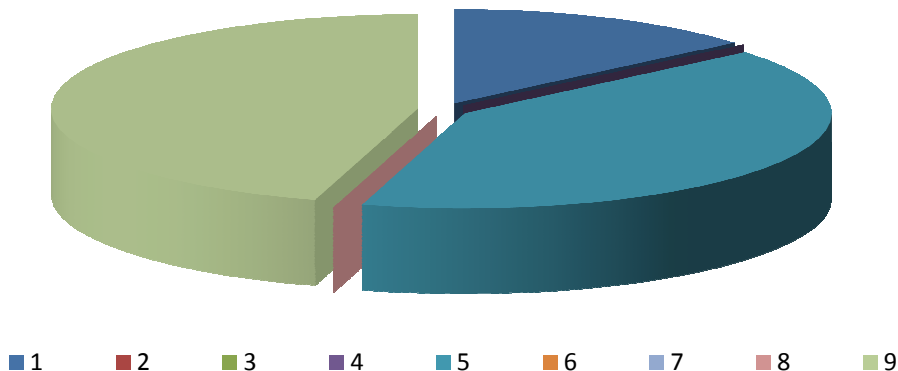
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

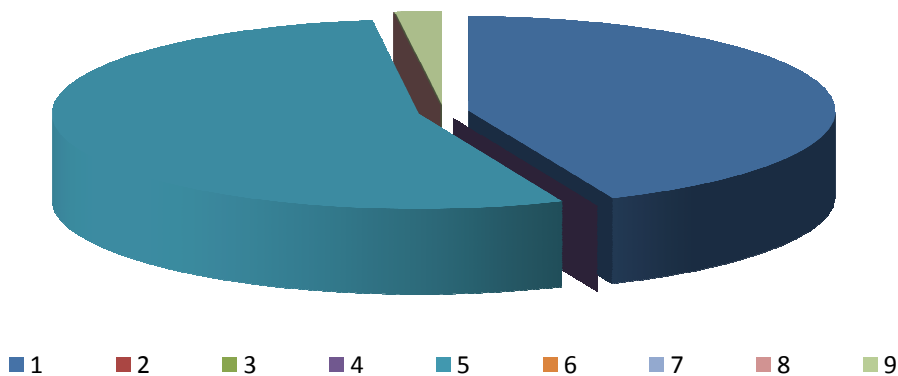
<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	20.500,00	32.170,00	32.170,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.294,02			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	60.100,00	40.100,00	40.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.615,50			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	67.250,14	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	115.280,39			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>147.850,14</b>	<b>73.770,00</b>	<b>73.770,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>201.189,91</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

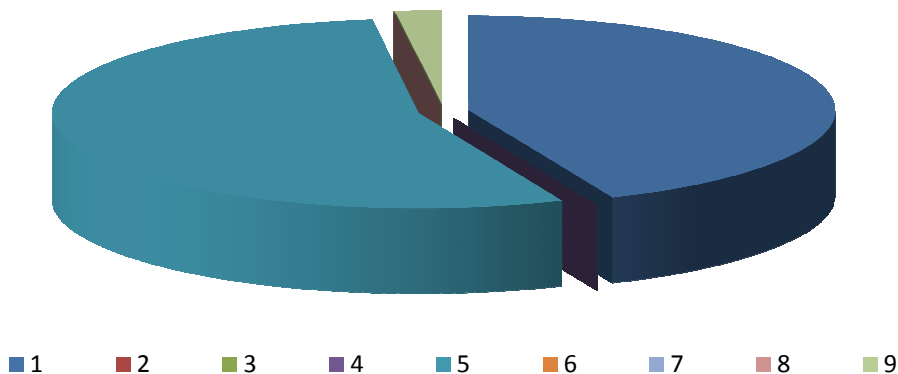
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

### Titolo II:

- 5) Recesso dal CISS - Restituzione quote di obbligazioni permanenti
- 6) Traslazione salme nel nuovo loculario

## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

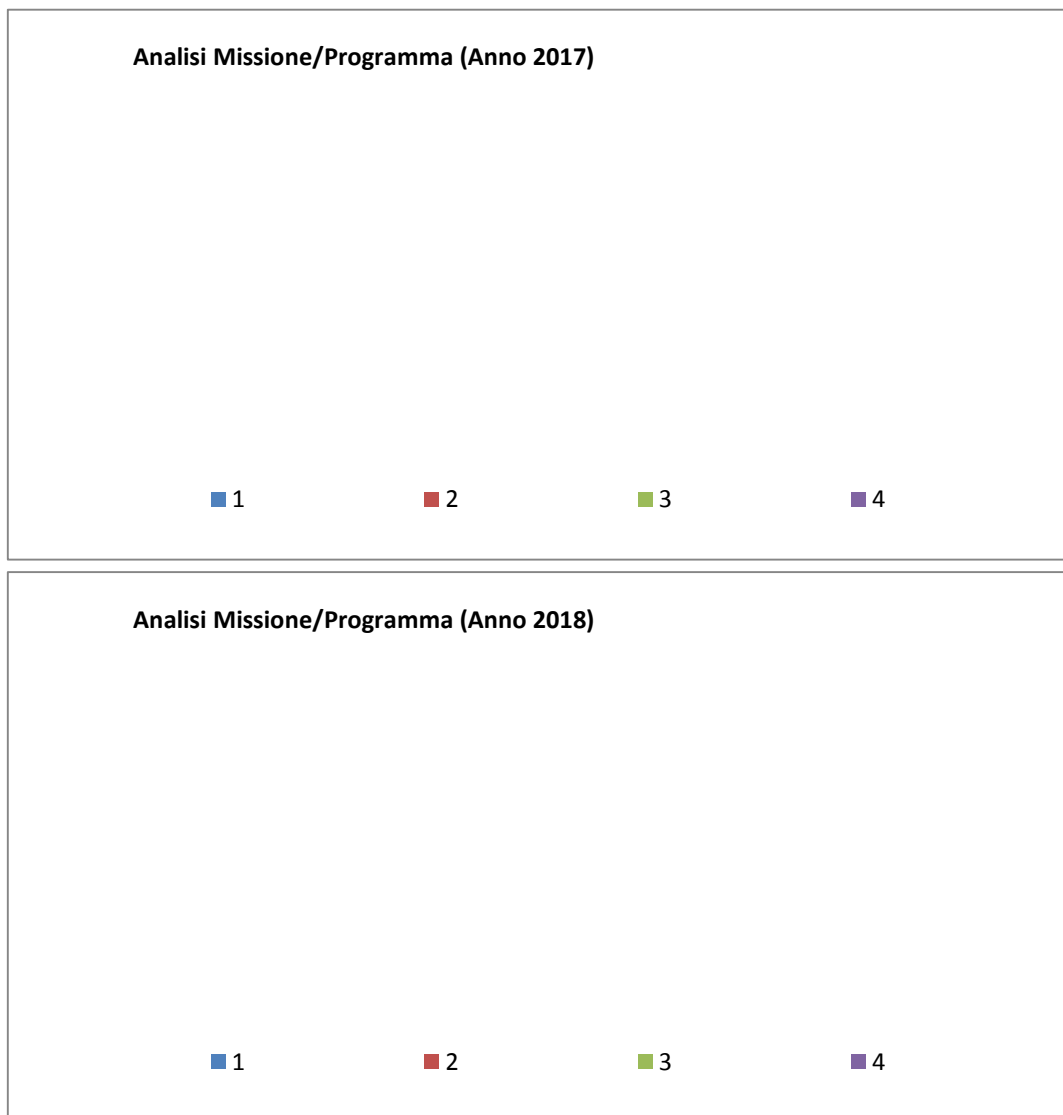
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1                      ■ 2                      ■ 3                      ■ 4



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

- 1) Sostegno al piccolo commercio e artigianato locale.

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

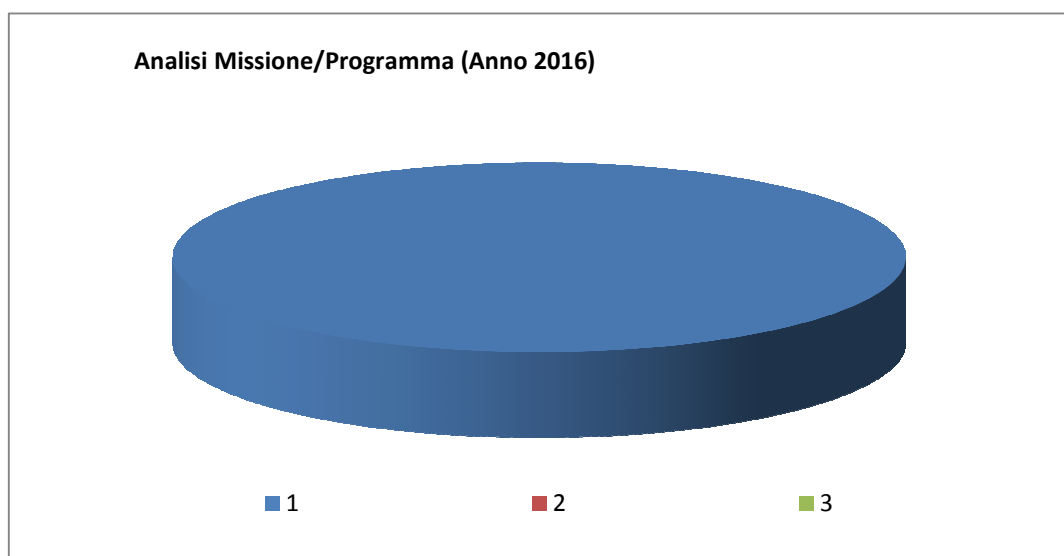
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

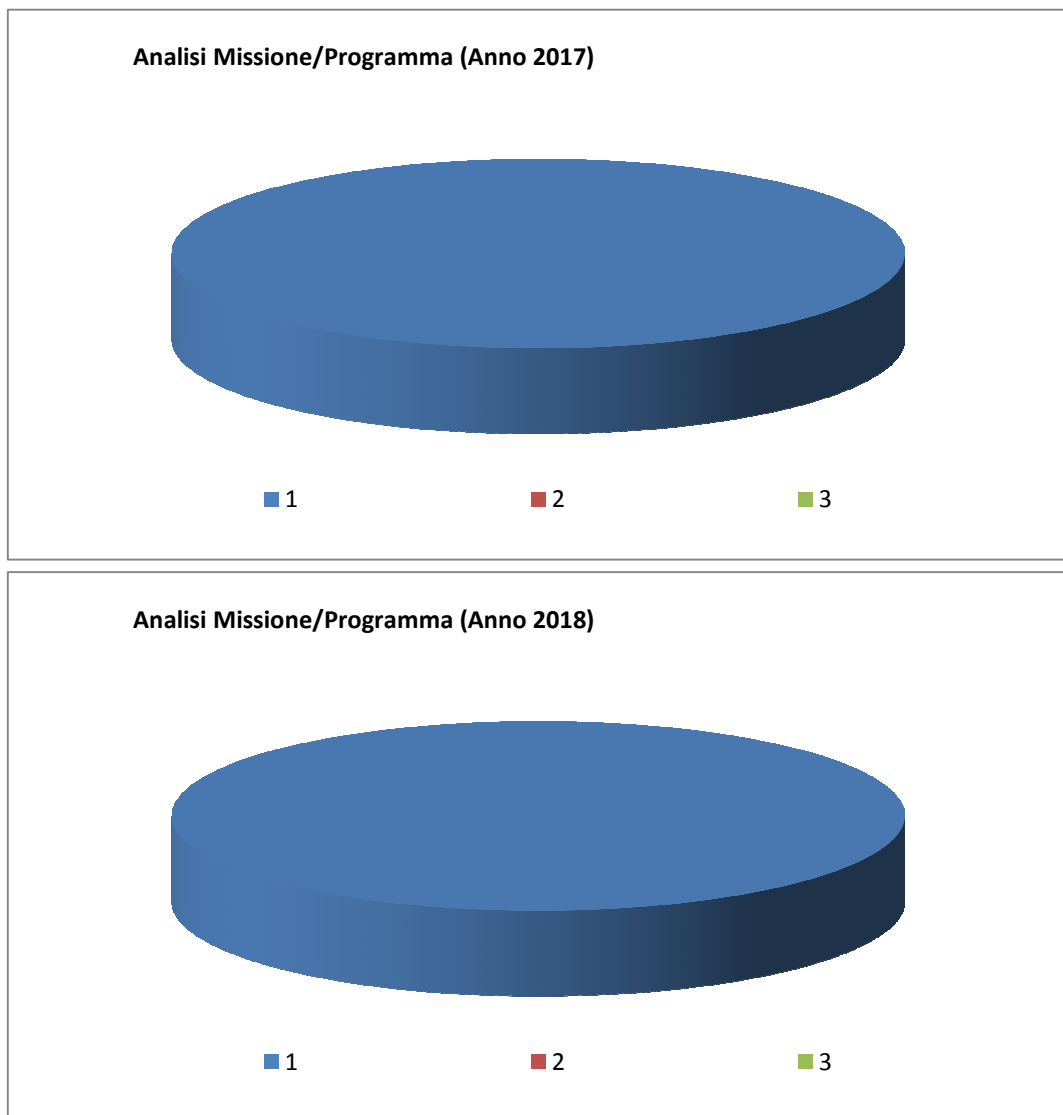
*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	400,00	400,00	400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	400,00			_____
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			_____
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	1.500,00			_____
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.900,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

- 1) Trasferimento al Comune di Alessandria della spesa relativa all'ufficio di collocamento.

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### 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 16, si evidenziano i seguenti elementi:

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

## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

La missione riguarda servizi non gestiti dal Comune.

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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



## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

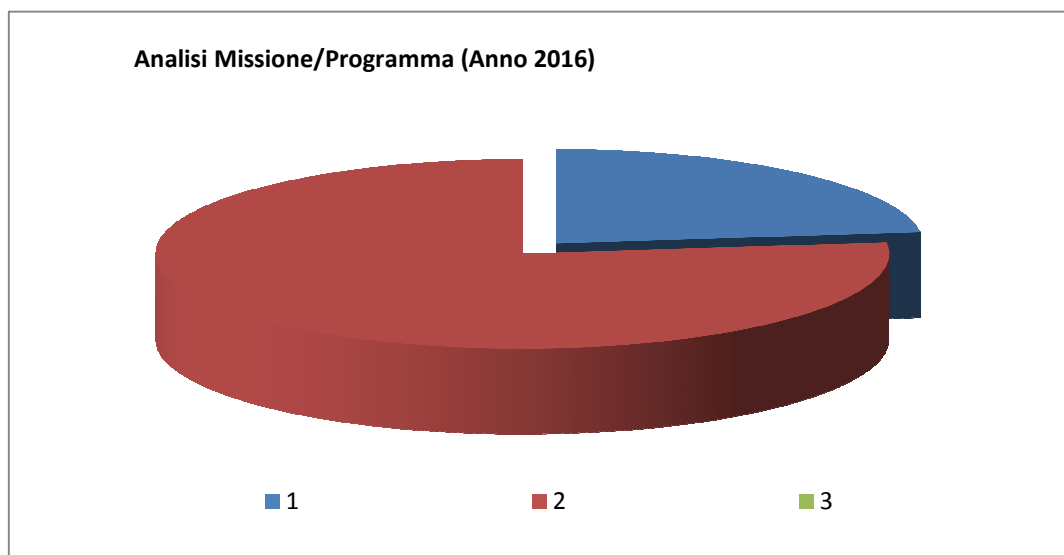
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

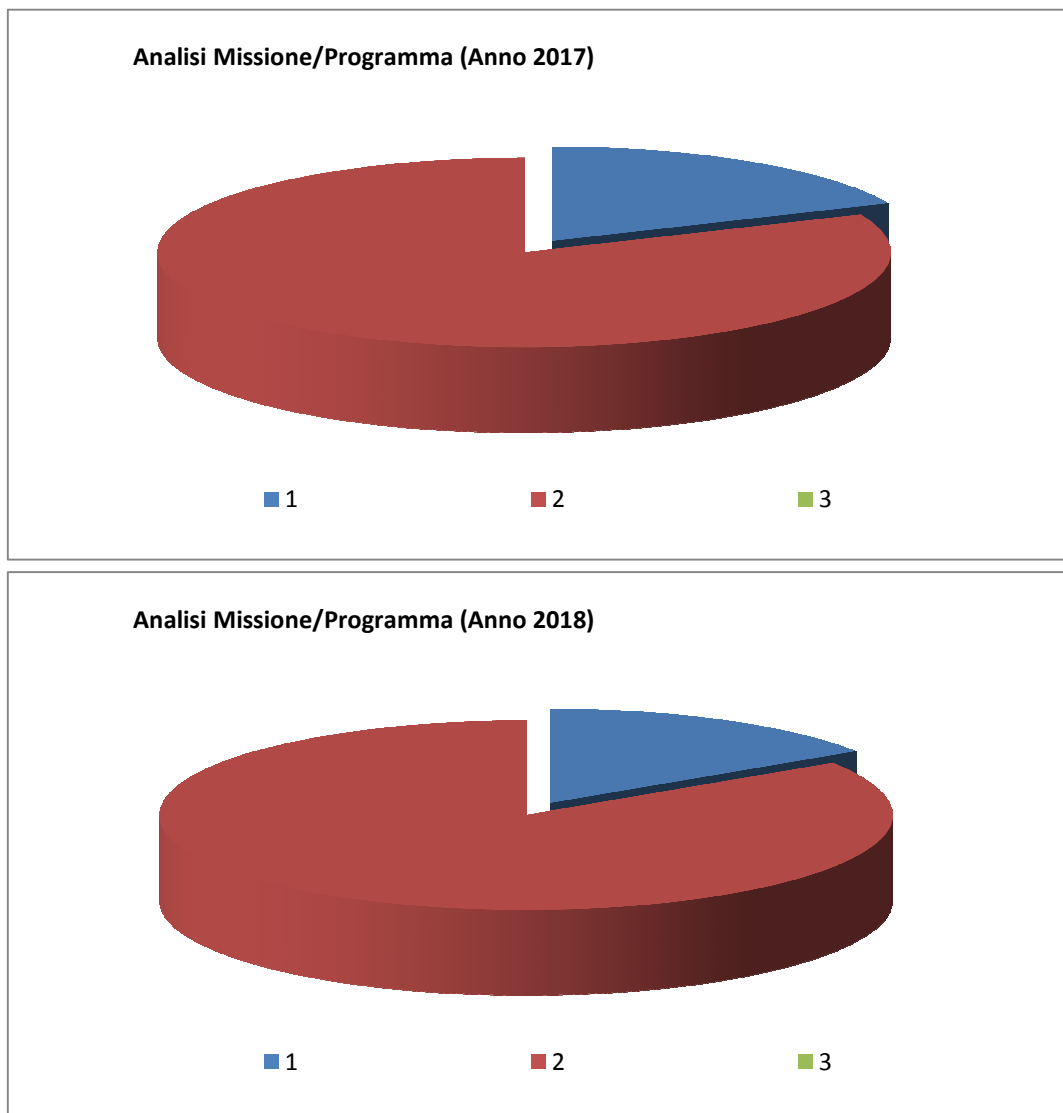
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fondo di riserva	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	13.302,00	17.618,00	21.393,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.234,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>17.302,00</b>	<b>21.618,00</b>	<b>25.393,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>16.234,00</b>			





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

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

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

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

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

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

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

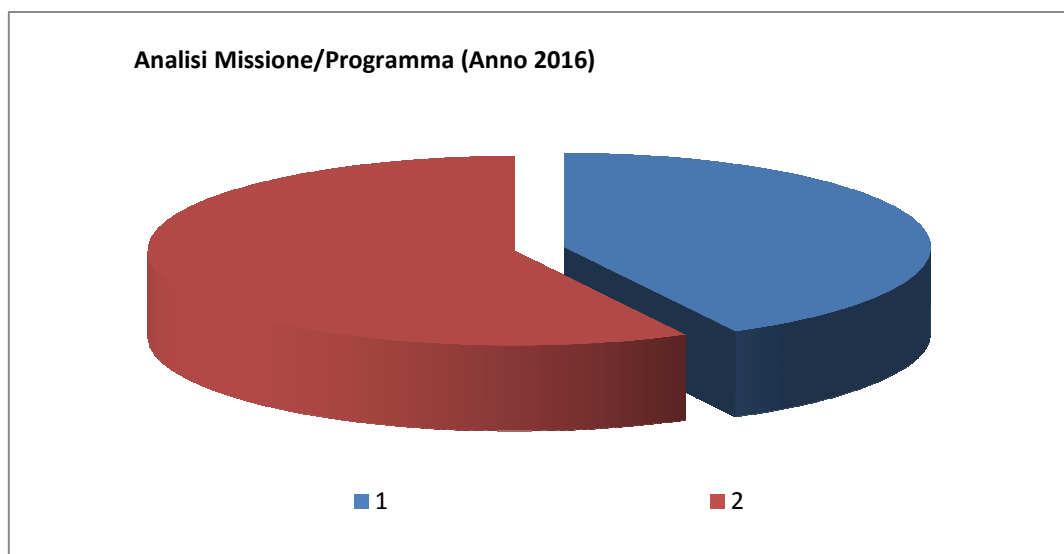
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

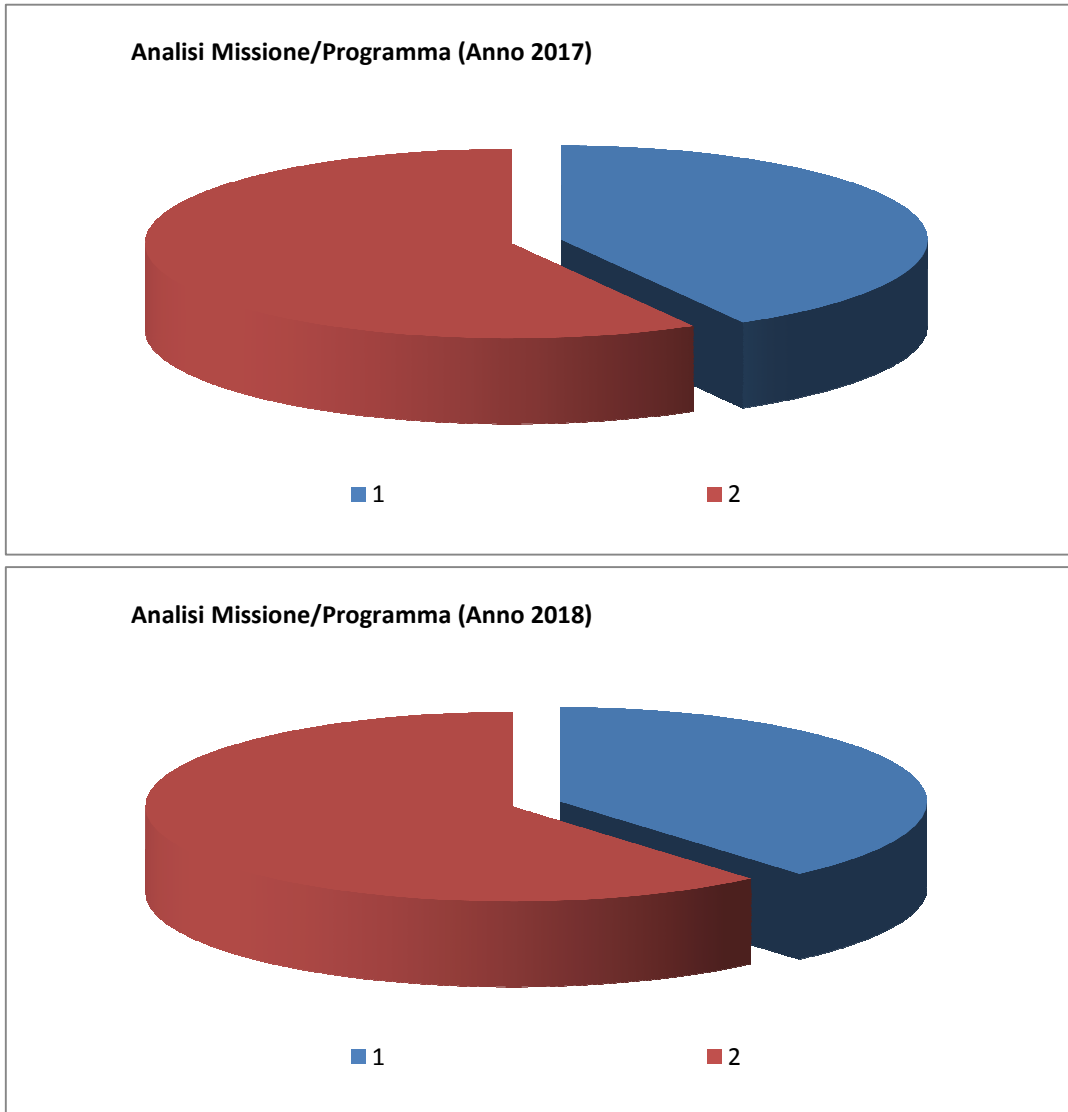
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	48.905,00	45.396,00	42.073,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.905,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	66.778,00	63.313,00	66.570,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.778,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>115.683,00</b>	<b>108.709,00</b>	<b>108.643,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>115.683,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



L'art.204 del TUEL prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2016 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	2.277,00	2.341,00	2.408,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.277,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.277,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>2.408,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.277,00</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

- 1) Pagamento quota relativa anticipazione di cassa richiesta alla CDP nel 2013

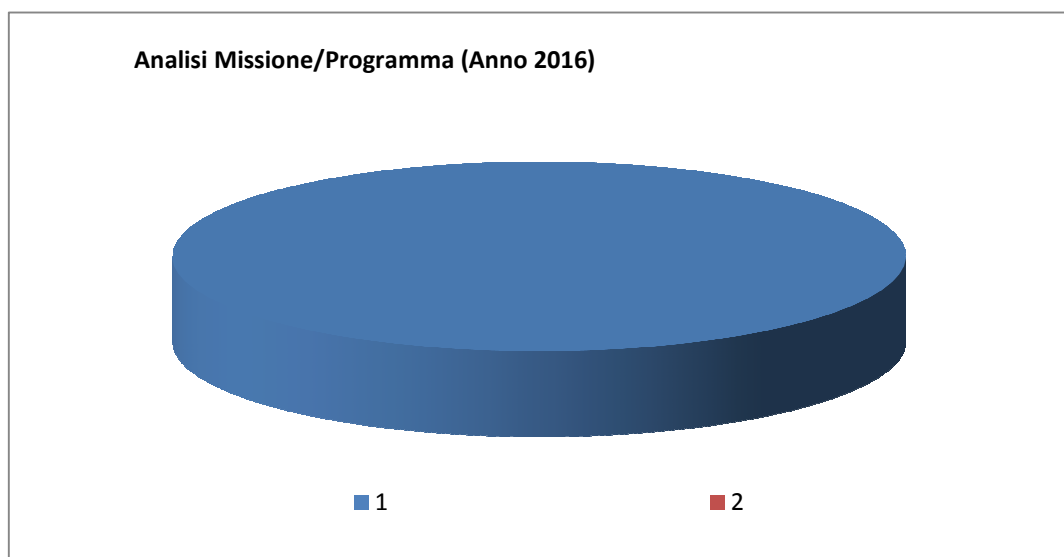
## *Missione 99 - Servizi per conto terzi*

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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	332.130,82			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>332.130,82</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2



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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

***Riepilogo Investimenti Anno 2016-2017-2018***

<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Entrata Specifica</i></b>	<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali e realizzazione di viabilità pedonale nel territorio comunale di Castelletto Monferrato Lotto I - Via Roma	Alienazione	100.000,00			100.000,00
Esecuzione di indagini diagnostiche da effettuarsi sui solai dell'edificio della scuola elementare	Contributo regione/fondi propri	10.000,00			10.000,00
Rimborso del contributo di costruzione relativo al permesso di costruire n.44/2007 del 17/5/2007	Avanzo di amministrazione	23.200,00			23.200,00
Traslazione salme nuovo loculario	Mutuo	32.875,07			32.875,07

**Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale**

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

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

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. \_\_\_\_

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

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

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

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

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

C	Istruttore amministrativo	1	1
D3	Istruttore direttivo amministrativo	1	1

<b>AREA ASILO NIDO</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA CULTURALE</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA STAFF</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

## *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

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

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

## *Considerazioni Finali*

Lo scenario in cui si collocano il DUP 2016/2018 è sicuramente uno dei più complessi degli ultimi decenni.

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

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

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

Data 31/12/2015

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. \_\_\_\_\_

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. \_\_\_\_\_