
Comune di Ceresole d'Alba

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

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

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), 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 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2018 85 %
- Anno 2019 100%
- Anno 2020 100%

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2.115
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 2071
Di cui :	maschi	n. 1071
	femmine	n. 1000
nuclei familiari		n. 859
comunità/convivenze		n. 1__
1.1.3 – Popolazione all'1.1.16 (penultimo anno precedente)		n. 2084
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 13	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 21	
saldo naturale		n. -8
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 80	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 85	
saldo migratorio		n.-5
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2071
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 95
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 143
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 321
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1.027
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 485
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0.62
	2015	0.57
	2014	0.95
	2013	0.84
	2011	0.84
	2010	0.79
	2009	0.83
	2008	0.79
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1.00
	2015	1.24
	2014	1.29
	2013	1.42
	2011	1.22
	2010	1.20
	2009	0.87
	2008	0.93
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 privata	Posti n. 54	Posti n. 48	Posti n. 52	Posti n. 52
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 10
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 76	Posti n. 76	Posti n. 76	Posti n. 76
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	3230	3230	3230	3230
	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>no</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

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

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

A come AGRICOLTURA Un mondo agricolo protagonista

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

A come ANZIANI

Un comune vicino agli anziani

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

A come ARTIGIANATO e IMPRESE

Favorire chi crea occupazione e produce a Ceresole

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

B come BILANCIO e FISCO

Fare il possibile per reperire contributi e contenere le tasse

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

C come COMMERCIO

Un comune che valorizza e promuove il commercio Ceresolese

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

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

D come DIVERSAMENTE ABILI

Abilità diverse, stessa voglia di vita

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

E come EDILIZIA e URBANISTICA

Un' urbanistica vicina alle esigenze dei Ceresolesi

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

E come ECOLOGIA, AMBIENTE e RIFIUTI

Rispettiamo la natura, rispettiamo noi stessi

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

F come FRAZIONI

Un paese che non si dimentica delle Frazioni

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

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

Opere pubbliche utili per il paese

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

Programma Amministrativo "Ceresole Viva"

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

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

N come NUOVE TECNOLOGIE

Comunicare comodamente e velocemente

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

P come POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIE, GIOVANI, ANZIANI)

Un Comune attento a Giovani, Famiglie e Anziani

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

P come PULIZIA e DECORO URBANO

Un paese pulito e accogliente

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

R come RAPPORTO CON I CITTADINI e TRASPARENZA

Un Comune amico, un amico Comune

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

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

S come SCUOLA, ISTRUZIONE E CULTURA

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

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

S come SICUREZZA

Difendere il diritto a vivere sereni

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

S come SPORT

Impianti sportivi più moderni

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

T come TURISMO e PROMOZIONE DI CERESOLE

Ceresole è da scoprire. Facciamolo sapere.

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

V come VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Manutenzione e lavori utili prima di tutto

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

V come VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

Dedicarsi agli altri è una scelta di cuore che va sostenuta

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

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

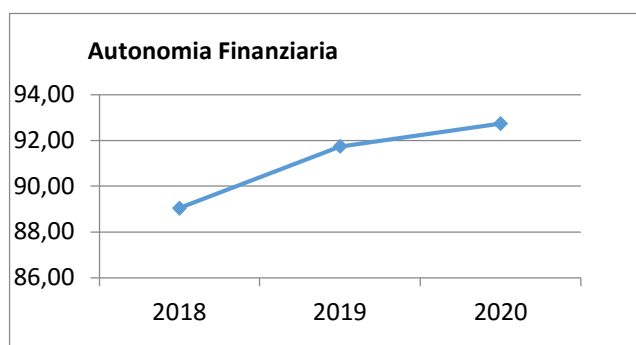
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

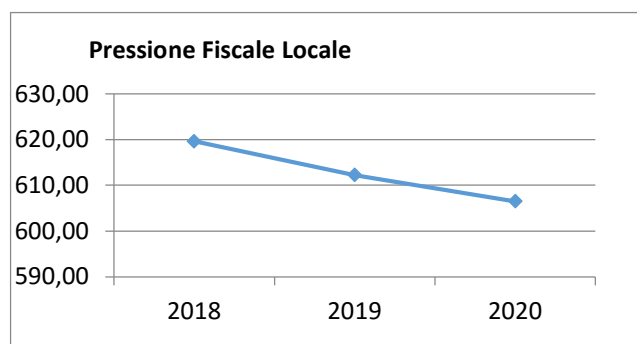
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	89,04 %	91,74 %	92,74 %
<u>Entrate Correnti</u>			



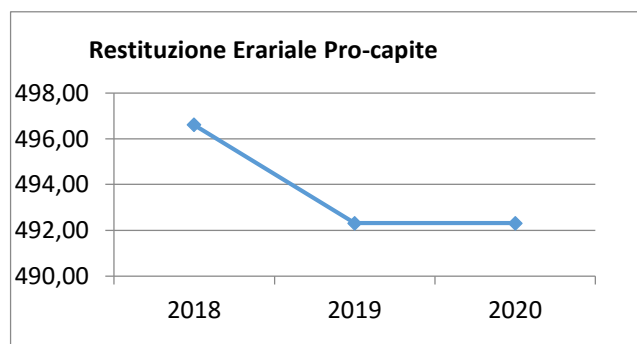
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 619,64	€ 612,24	€ 606,51



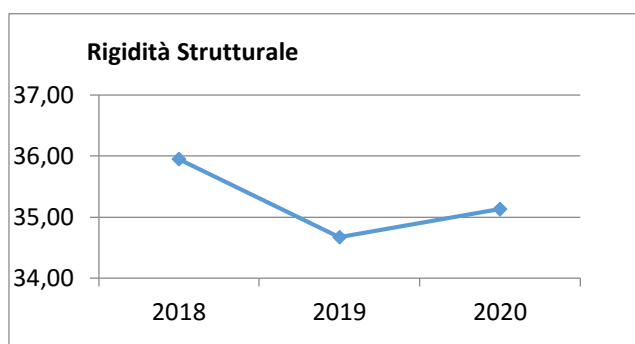
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 496,61	€ 492,31	€ 492,31



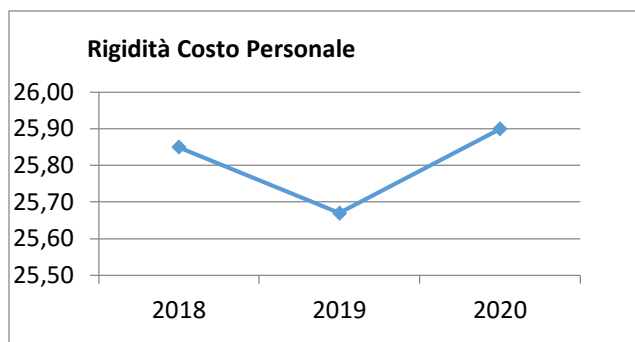
Rigidità del bilancio

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

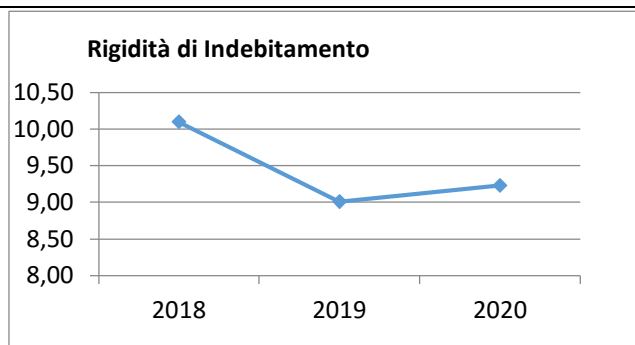
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	35,95 %	34,67 %	35,13 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,85 %	25,67 %	25,90 %



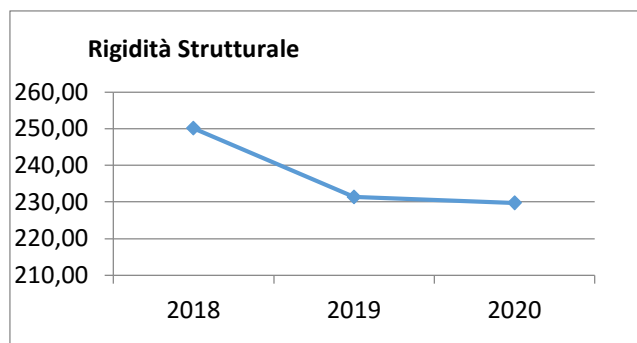
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,10 %	9,01 %	9,23 %



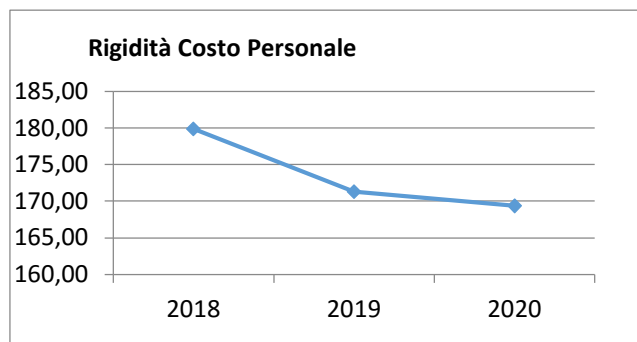
Grado di rigidità pro-capite

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

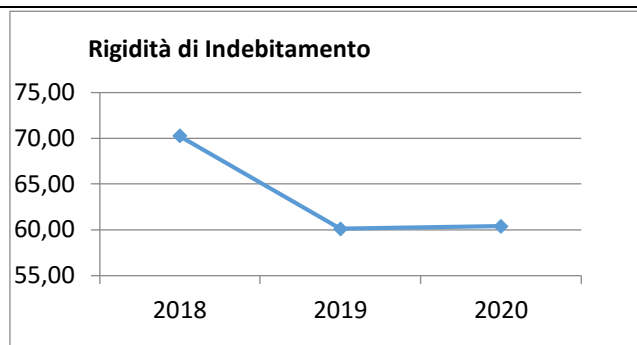
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	250,14 €	231,39 €	229,77 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N.abitanti</u>	179,89 €	171,29 €	169,37 €



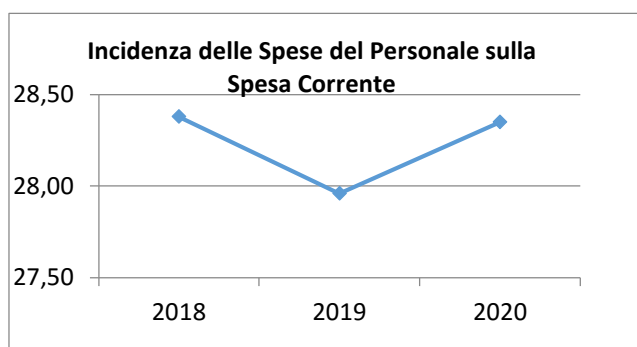
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	70,26 €	60,11 €	60,39 €



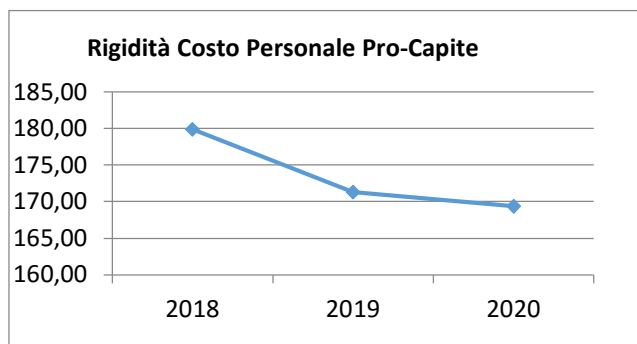
Costo del Personale

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

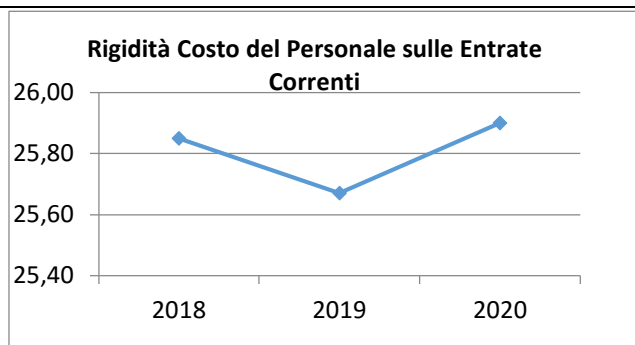
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	28,38 %	27,96 %	28,35 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	179,89 €	171,29 €	169,37 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	25,85 %	25,67 %	25,90 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (***) *gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2) _____

(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettiva relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Lavori di recupero e riqualificazione ambientale ex ala mercato e casa peso		500.000,00€			

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
7130 / 793 / 99	OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	161.147,05	100.675,98	60.471,07
7830 / 960 / 99	MANUTENZIONE	1.037,00	0,00	1.037,00
8230 / 1040 / 99	STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI			
	OPERE CONNESSE ALLA	51.541,87	32.578,14	18.963,73
8230 / 1041 / 99	VIABILITA'-MANUT.STRAORD.			
	LAVORI MESSA IN SICUREZZA	99.529,10	3.806,40	95.722,70
	VIA SAN ROCCO			
8330 / 1055 / 99	OPERE	29.674,76	671,00	29.003,76
	MANUT.STRAORD.IMPIANTI			
	ILL.PUBBLICA			
8580 / 890 / 99	INCARICHI ESTERNI	14.464,30	11.875,97	2.588,33
	URBANISTICA/TERRITORIO			
	TOTALE:	357.394,08	149.607,49	207.786,59

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo Nido

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

MENSA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DOPOSCUOLA/ESTATE RAGAZZI a.s. 2017/2018 – 2018/2019):

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

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

PESO PUBBLICO

- per pesate fino a q.li 100 euro 1,00 iva compresa
- per pesate da q.li 101 fino a q.li 400 euro 1,50 iva compresa
- per pesate da q.li 401 in poi euro 2,00 iva compresa

A - TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018:

- per un solo trasportato euro 250,00 annui
- per 2 trasportati della stessa famiglia euro 450,00 annui
- per 3 trasportati della stessa famiglia euro 600,00 annui.

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

Fiscalità Locale

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC – IMU

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

IUC – TASI

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

IUC- TARI

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,69836	56,74200
Utenza domestica (2 componenti)	0,81475	88,26534
Utenza domestica (3 componenti)	0,89789	113,48401
Utenza domestica (4 componenti)	0,96440	138,70268
Utenza domestica (5 componenti)	1,03091	182,83535
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,08079	214,35868

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,14871	0,29319
102-Campeggi, distributori carburanti	0,33991	0,64013
103-Stabilimenti balneari	0,16146	0,30394
104-Esposizioni, autosaloni	0,18270	0,34694
105-Alberghi con ristorante	0,45463	0,87957
106-Alberghi senza ristorante	0,33991	0,64013
107-Case di cura e riposo	0,42489	0,80041
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,48013	0,87957
109-Banche ed istituti di credito	0,24644	0,46715
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,36965	0,69486
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,45463	0,86002

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,30592	0,57661
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39090	0,73786
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,18270	0,34206
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23369	0,43979
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,05647	3,87695
117-Bar, caffè, pasticceria	1,54660	2,91431
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,74781	1,41024
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,65433	1,23042
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,57483	4,85914
121-Discoteche, night club	0,44189	0,83657

UTILIZZO PALESTRA:

Per l'anno sportivo 2016-2017 sono confermate le seguenti tariffe per l'utilizzo della palestra comunale, da intendersi comprensive di iva al 22%:

Utilizzo Ordinario e Saltuario (meno di 35 ore annue)

Costo Orario per Ceresolesi	Senza l'utilizzo di spogliatoi e docce	10,00 €/h
	Con l'utilizzo di spogliatoi e docce	20,00 €/h
Costo Orario per NON Ceresolesi	Senza l'utilizzo di spogliatoi e docce	20,00 €/h
	Con l'utilizzo di spogliatoi e docce	30,00 €/h

Utilizzo Continuativo (più di 35 e meno di 200 ore annue)

Costo Orario Generico	4,50 €/h
-----------------------	----------

Utilizzo Continuativo (più di 200 ore annue)

Costo Orario Generico	2,80 €/h
-----------------------	----------

TOSAP:

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	19.000,00	24.000,00	19.000,00
		cassa	20.977,13		
	2-Segreteria generale	comp	200.000,00	207.000,00	208.000,00
		cassa	233.646,55		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		cassa	9.600,00		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	17.424,18		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	20.195,10		
	6-Ufficio tecnico	comp	97.700,00	92.700,00	92.700,00
		cassa	118.499,25		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	59.900,00	50.400,00	43.400,00
		cassa	66.105,50		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	38.000,00	33.000,00	33.000,00
		cassa	56.914,98		
	Totale Missione 1	comp	456.200,00	448.700,00	437.700,00
		cassa	543.362,69		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	88.100,00	88.100,00	88.100,00
		cassa	105.610,50		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	88.100,00	88.100,00	88.100,00
		cassa	105.610,50		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	49.500,00	49.500,00	49.500,00
		cassa	61.609,46		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		cassa	75.552,11		
	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	55.800,00	37.800,00	37.800,00
		cassa	65.553,85		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	166.300,00	148.300,00	148.300,00
		cassa	202.715,42		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	8.900,00	6.400,00	6.400,00
		cassa	8.900,00		
	Totale Missione 5	comp	8.900,00	6.400,00	6.400,00
		cassa	8.900,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	9.915,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	9.915,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	39.987,00	7.900,00	7.900,00
		cassa	39.987,00		
	Totale Missione 7	comp	39.987,00	7.900,00	7.900,00
		cassa	39.987,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	37.500,00	37.500,00	37.500,00
		cassa	40.557,75		
	3-Rifiuti	comp	148.000,00	149.500,00	149.500,00
		cassa	196.404,11		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.709,59		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	187.500,00	189.000,00	189.000,00
		cassa	239.671,45		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	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	105.500,00	105.500,00	105.500,00
		cassa	133.907,58		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	105.500,00	105.500,00	105.500,00
		cassa	133.907,58		
	1-Sistema di protezione civile	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	42.002,59		
	2-Interventi per la disabilità	comp	8.000,00	8.000,00	11.000,00
		cassa	15.470,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	26.000,00	21.500,00	21.500,00
		cassa	34.400,00		
13-Tutela della salute	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	127.500,00	127.500,00	127.500,00
		cassa	141.929,96		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		cassa	3.900,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		cassa	11.122,84		
	Totale Missione 12	comp	216.900,00	212.400,00	215.400,00
		cassa	249.825,39		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	300,00	20.300,00	300,00
		cassa	300,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	3.805,00		
	Totale Missione 14	comp	3.800,00	23.800,00	3.800,00
		cassa	4.105,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	12.031,65	16.686,10	16.086,10
		cassa	15.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	10.206,90	10.206,90	10.206,90
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	22.238,55	26.893,00	26.293,00
		cassa	15.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	27.550,00	21.600,00	18.400,00
		cassa	27.550,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	27.550,00	21.600,00	18.400,00
		cassa	27.550,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.336.975,55	1.292.593,00	1.260.793,00
		cassa	1.585.550,03		

***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 – ANNO 2016

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.609,57 21.136,44	44.473,13	22.362,75	0,00	13.121,93	23.121,93	43.713,95 34.258,37
Totale		44.473,13	22.362,75	0,00	0,00	23.121,93	43.713,95
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.883.951,52 335.573,81	1.548.377,71	371.009,23	0,00	37.679,05	37.679,05	1.881.707,89 373.252,86
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	119,76	119,76	0,00	0,00			119,76
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.022.911,31 727.437,99	1.295.473,32	586.407,07	0,00	60.687,34	60.687,34	1.821.193,05 788.125,33
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	857.459,67 247.798,92	609.660,75	76.660,56	0,00	25.723,80	25.723,80	660.597,51 273.522,72
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	87.341,15 36.307,15	51.034,00	32.025,00	0,00	11.494,06	11.494,06	71.564,94 47.801,21
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.639,59 9.074,16	8.565,43	0,00	0,00	3.235,93	3.235,93	5.329,50 12.310,09
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.444,00 33.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 33.444,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.045,84 35.365,24	10.680,60	952,19	0,00	4.777,49	4.777,49	6.855,30 40.142,73
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	4.611,60	0,00	0,00	4.611,60	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	4.434,70	0,00	0,00	4.434,70	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	1.101,60	1.101,60	19.715,20	0,00			20.816,80
Totale		3.525.013,17	1.095.815,55	0,00	0,00	152.643,97	4.468.184,75

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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Residuo Debito (+)	894.327,46	787.276,31	679.131,51	565.431,51	445.931,51	326.431,51	326.431,51
Nuovi Prestiti (+)							
Prestiti rimborsati (-)	107.051,15	108.144,80	113.700,00	119.500,00	119.500,00	123.800,00	
Estinzioni anticipate (-)							
Altre variazioni +/- (da specificare)							
Totale fine anno	787.276,31	679.131,51	565.431,51	445.931,51	326.431,51	202.631,51	
Nr. Abitanti al 31/12	2090	2071	2071	2071	2071	2071	
Debito medio x abitante	376.68	327.92	273.02	215.32	157.62	97.84	

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	42.540,50	37.068,66	33.700,00	28.050,00	28.050,00	23.750,00
Quota capitale	107.051,15	108.144,80	113.700,00	119.500,00	119.500,00	123.800,00
Totale fine anno	149.591,65	145.213,46	147.400,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	894.327,46	787.276,31	679.131,51	565.431,51	445.931,51	326.431,51
Oneri finanziari	42.540,50	37.068,66	33.700,00	28.050,00	28.050,00	23.750,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0.047	0.047	0.049	0.049	0.062	0.072

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	42.540,50	37.068,66	33.700,00	28.050,00	28.050,00	23.750,00
Entrate correnti	1.234.237,29	1.322.896,74	1.443.617,00	1.372.093,00	1.372.093,00	1.372.093,00
% su entrate correnti	3,45 %	2,80 %	2,33 %	2,04 %	2,04 %	1,73 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.456.475,55 0,00	1.396.793,00 0,00	1.368.793,00 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	(-)	1.336.975,55 0,00 10.206,90	1.292.593,00 0,00 10.206,90	1.260.793,00 0,00 10.206,90
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>	(-)	119.500,00 0,00	104.200,00 0,00	108.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	880.410,10	179.200,00	179.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	880.410,10 0,00	179.200,00 0,00	179.200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

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

AZIENDE

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

SOCIETA'

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

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

1.2.1 – Superficie in Kmq.37,05																																
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°																															
1.2.3 – STRADE																																
* Statali Km.0,00	* Provinciali Km.12	* Comunali Km.30																														
* Vicinali Km.5	* Autostrade Km.0,00																															
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				SI	NO	* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
	SI	NO																														
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																														
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																														
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																														
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																
	SI	NO																														
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																														
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																														
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
* Altri strumenti (specificare)																																
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																																
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																														
P.E.E.P P.I.P																																

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	67.623,81	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	498.587,21	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.185,93	previsione di competenza	1.041.519,00	1.039.415,00	1.030.415,00	1.030.415,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	937,09	previsione di cassa	1.091.164,57	1.250.600,93		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	29.922,07	previsione di competenza	133.312,00	159.560,55	115.378,00	99.378,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	237.829,84	previsione di cassa	151.139,20	160.497,64		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	288.300,00	257.500,00	251.000,00	239.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	94.766,13	previsione di competenza	344.237,76	287.422,07		
			previsione di cassa	393.796,50	880.410,10	179.200,00	179.200,00
			previsione di competenza	565.948,45	1.118.239,94		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLI	574.641,06	previsione di competenza	2.320.927,50	2.800.885,65	2.039.993,00	2.011.993,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	574.641,06	previsione di cassa	2.616.489,98	3.375.526,71		
			previsione di competenza	2.435.551,31	2.800.885,65	2.039.993,00	2.011.993,00
			previsione di cassa	3.115.077,19	3.375.526,71		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

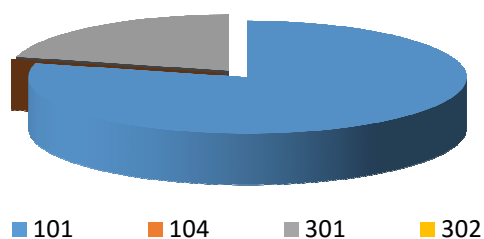
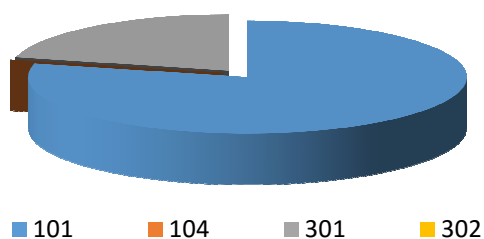
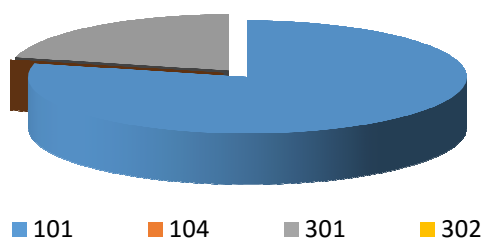
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	821.000,00	812.000,00	812.000,00
		cassa	1.025.677,40		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	218.415,00	218.415,00	218.415,00
		cassa	224.923,53		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.039.415,00	1.030.415,00	1.030.415,00
		cassa	1.250.600,93		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)*****IUC: IMU E TASI***

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IMU: Delibera di C.C. N.14 del 28/04/2016

TASI: Delibera di C.C.N. 13 del 28/04/2016

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Delibera di C.C. N. 15 del 28/04/2016

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

TARI: Delibera di C.C.12 DEL 28/04/2016

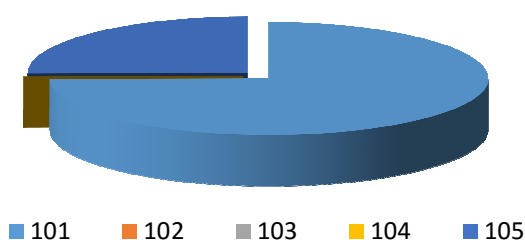
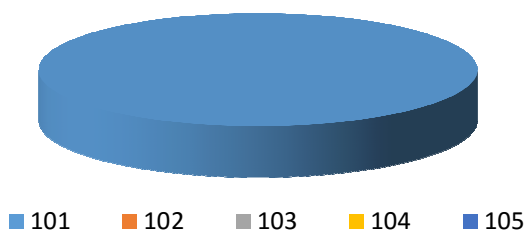
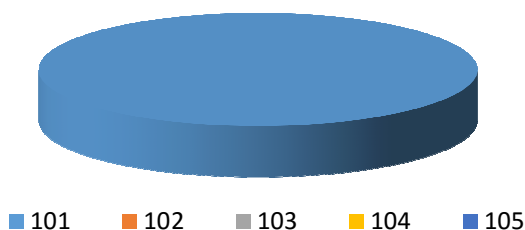
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

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

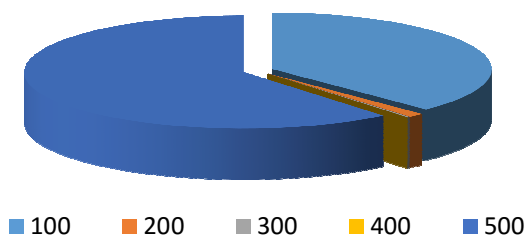
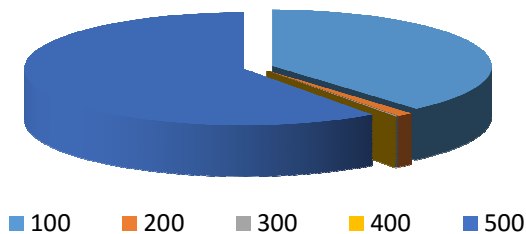
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

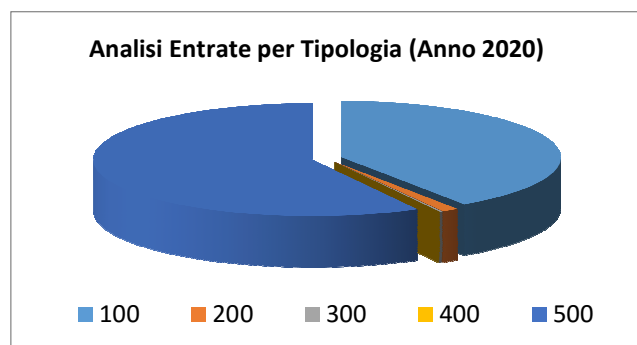
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	119.378,00	115.378,00	99.378,00
		cassa	120.315,09		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	40.182,55	0,00	0,00
		cassa	40.182,55		
TOTALI TITOLO			159.560,55	115.378,00	99.378,00
		cassa	160.497,64		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Analisi entrate: Politica tariffaria

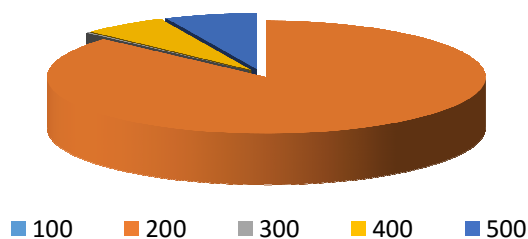
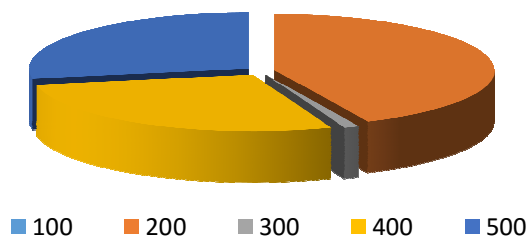
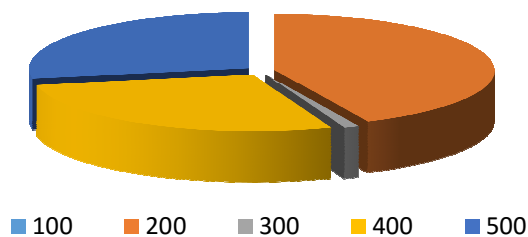
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		cassa	112.099,31		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	157.000,00	150.500,00	138.500,00
		cassa	171.822,76		
TOTALI TITOLO		comp	257.500,00	251.000,00	239.000,00
		cassa	287.422,07		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	763.410,10	77.200,00	77.200,00
		cassa	991.239,94		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	12.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	55.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	55.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	60.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	60.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	880.410,10	179.200,00	179.200,00
		cassa	1.118.239,94		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

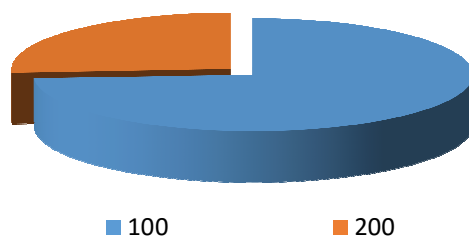
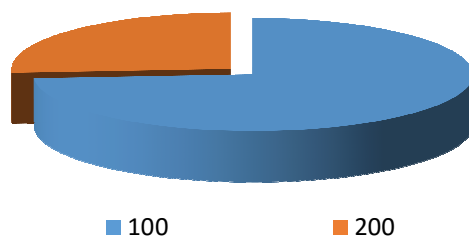
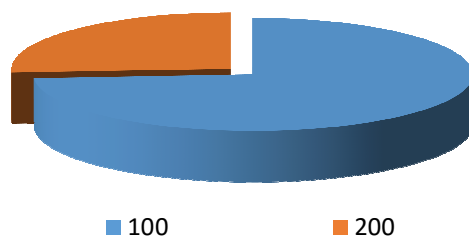
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	343.000,00	343.000,00	343.000,00
		cassa	437.766,13		
200	Entrate per conto terzi	comp	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		cassa	121.000,00		
TOTALI TITOLO					
		comp	464.000,00	464.000,00	464.000,00
		cassa	558.766,13		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	469.200,00	461.700,00	450.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	556.362,69		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	88.100,00	88.100,00	88.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	105.610,50		
		previsione di competenza	171.300,00	153.300,00	153.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	268.186,49		
		previsione di competenza	8.900,00	6.400,00	6.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	8.900,00		
		previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	15.952,00		
		previsione di competenza	723.188,10	7.900,00	7.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	723.188,10		
		previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	24.588,33		
		previsione di competenza	193.500,00	189.000,00	189.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	245.671,45		
		previsione di competenza	165.500,00	160.500,00	177.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	337.597,77		
		previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	8.000,00		
		previsione di competenza	300.109,00	291.600,00	294.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	333.034,39		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.800,00	23.800,00	3.800,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.105,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	22.238,55	26.893,00	26.293,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	147.050,00	125.800,00	126.400,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	147.050,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	464.000,00	464.000,00	464.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	564.317,53		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.800.885,65	2.039.993,00	2.011.993,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.357.564,25		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.800.885,65	2.039.993,00	2.011.993,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.357.564,25		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

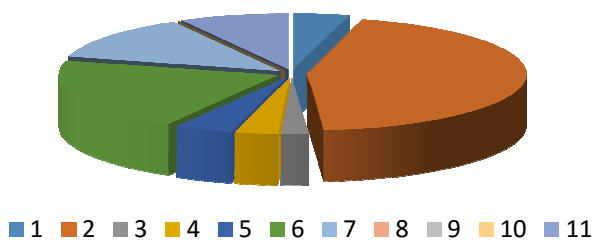
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	19.000,00	24.000,00	19.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.977,13			
2	Segreteria generale	comp	210.000,00	217.000,00	218.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.646,55			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.600,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.424,18			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.195,10			
6	Ufficio tecnico	comp	97.700,00	92.700,00	92.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.499,25			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	59.900,00	50.400,00	43.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.105,50			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	38.000,00	33.000,00	33.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.914,98			
TOTALI MISSIONE		comp	469.200,00	461.700,00	450.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

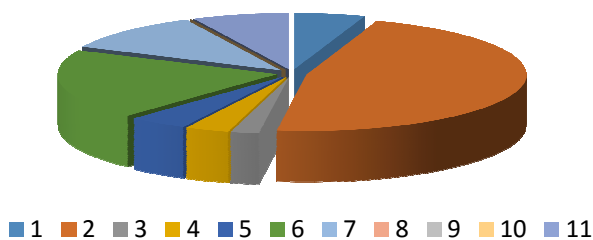
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	556.362,69		
--	-------	------------	--	--

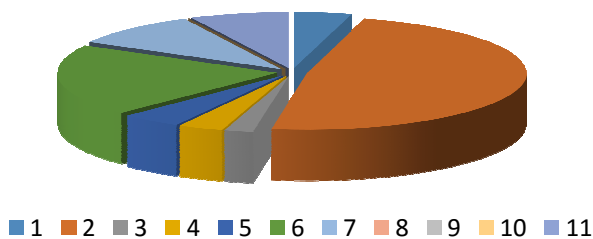
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



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

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

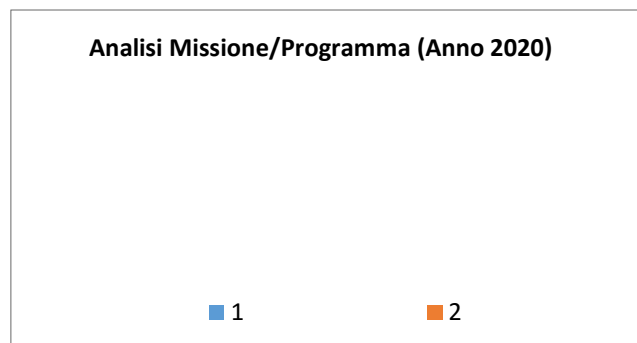
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2



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

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

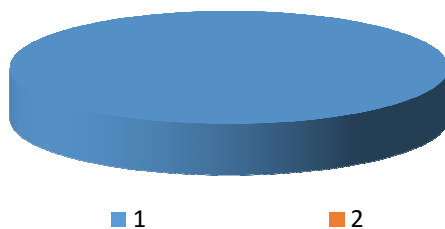
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

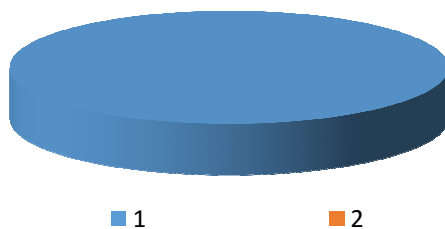
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

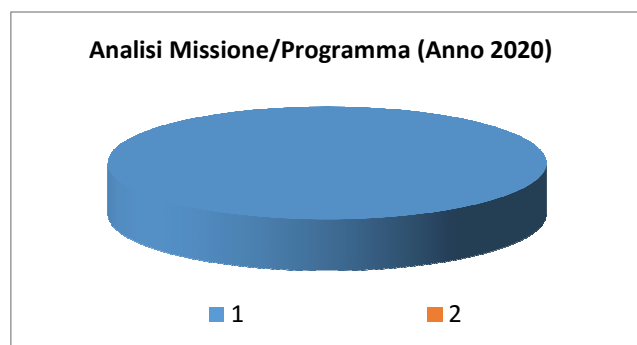
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	88.100,00	88.100,00	88.100,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.610,50			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	88.100,00	88.100,00	88.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.610,50			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

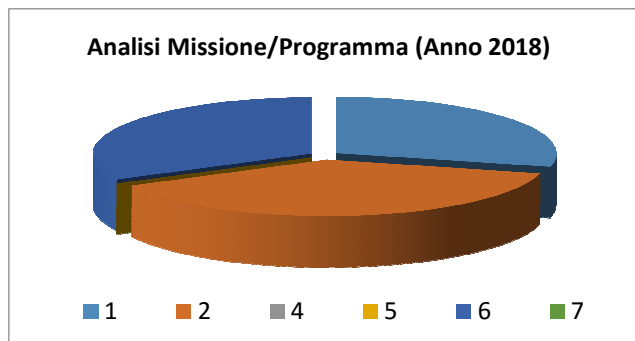
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

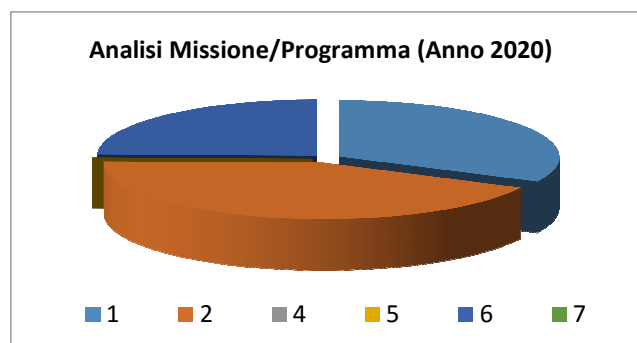
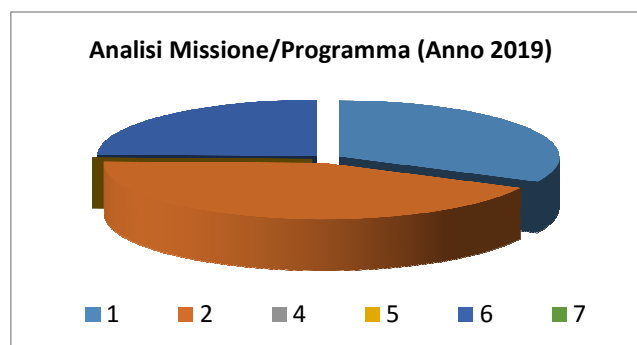
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp		49.500,00	49.500,00	49.500,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		61.609,46			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp		66.000,00	66.000,00	66.000,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		141.023,18			
4	Istruzione universitaria	comp		0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp		0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp		55.800,00	37.800,00	37.800,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		65.553,85			
7	Diritto allo studio	comp		0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
TOTALI MISSIONE		comp		171.300,00	153.300,00	153.300,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		268.186,49			





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

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

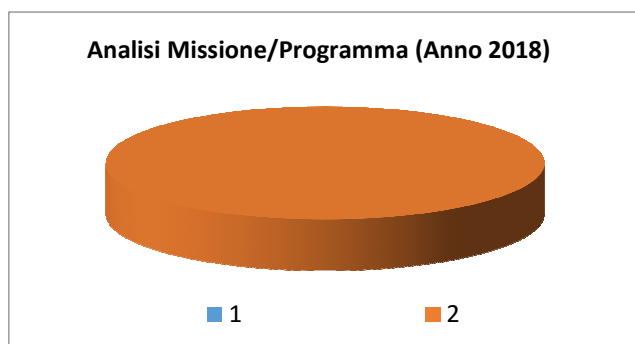
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

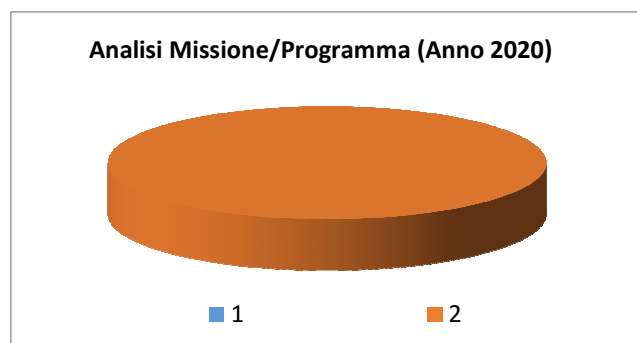
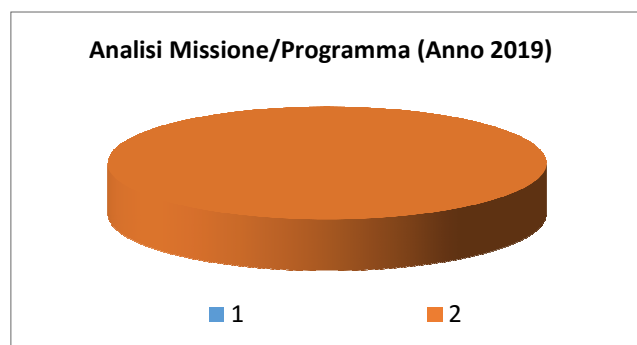
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	8.900,00	6.400,00	6.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.900,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.900,00	6.400,00	6.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.900,00			





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

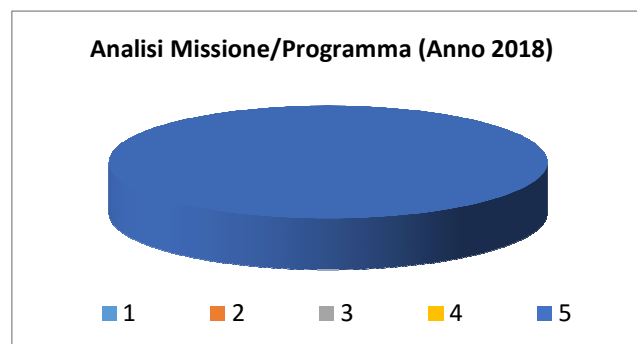
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

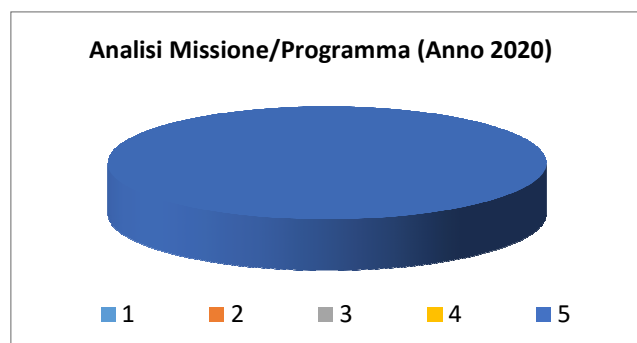
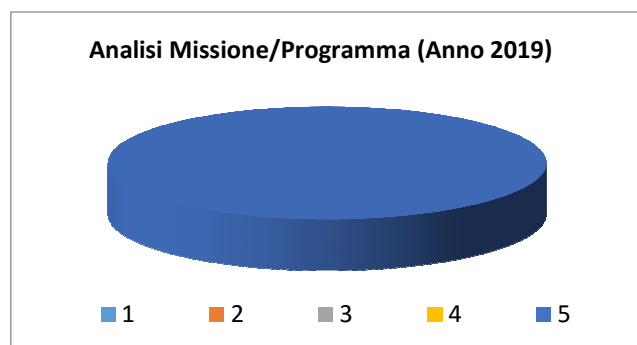
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	165.500,00	160.500,00	177.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	337.597,77			
TOTALI MISSIONE		comp	165.500,00	160.500,00	177.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	337.597,77			





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

Missione 11 - Soccorso civile

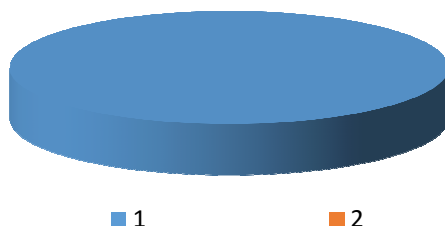
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

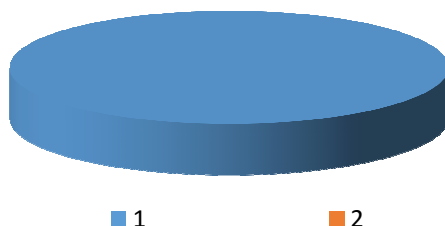
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

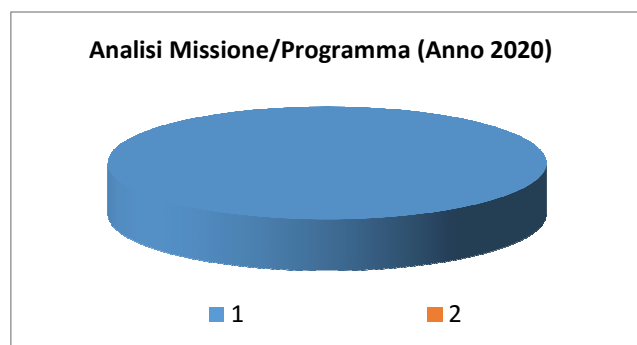
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	8.000,00	5.000,00	5.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

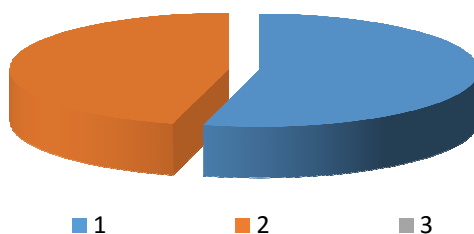
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

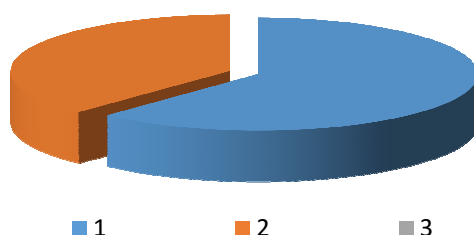
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

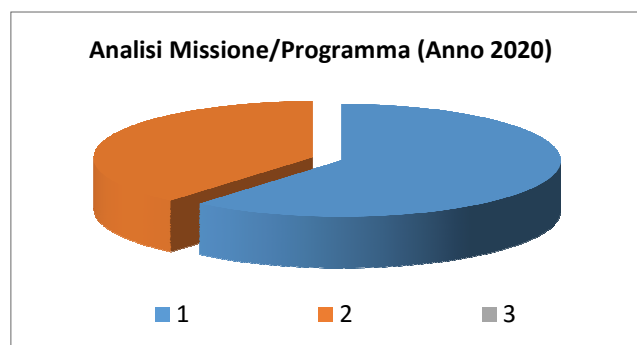
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	12.031,65	16.686,10	16.086,10	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	10.206,90	10.206,90	10.206,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	22.238,55	26.893,00	26.293,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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).

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

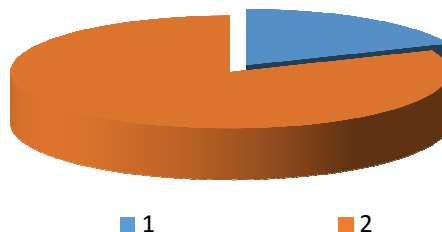
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

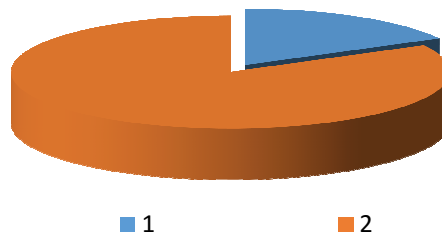
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

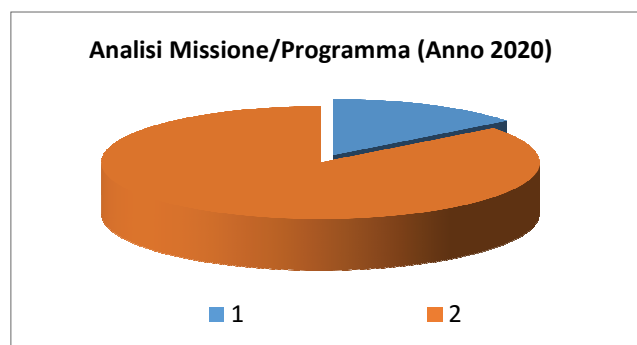
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	27.550,00	21.600,00	18.400,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.550,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	119.500,00	104.200,00	108.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	147.050,00	125.800,00	126.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.050,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

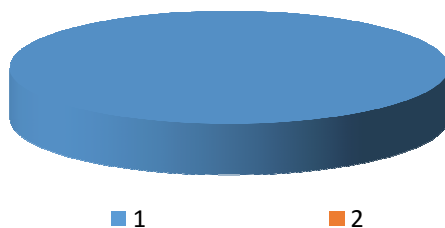
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

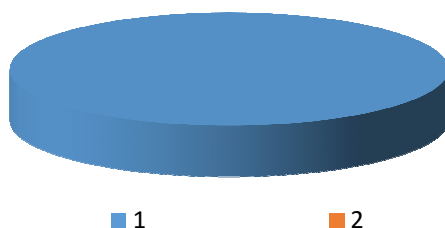
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

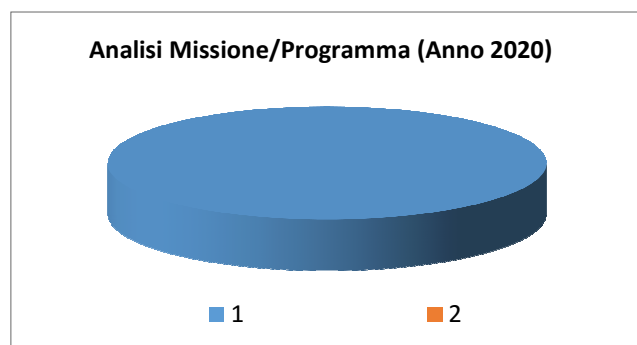
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	464.000,00	464.000,00	464.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	564.317,53			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	464.000,00	464.000,00	464.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	564.317,53			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 35 - MANUT. PERIODICA MONTAFERETRI	524,60	524,60	0,00
n° 36 - MANUT. SOFTWARE GISMASTER	1.952,00	1.952,00	0,00
n° 53 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	1.884,90	1.884,90	0,00
n° 119 - SERV. TRINCIATURA STRADE E ARRE COMUNALI	4.304,16	4.304,16	0,00
n° 145 - SUPPORTO UFF. FINANZIARIO	2.500,00	0,00	0,00
n° 163 - RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	2.624,13	2.624,13	2.624,13
n° 213 - NOLEGGIO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	13.883,60	13.883,60	0,00
TOTALE IMPEGNI:	27.673,39	25.173,39	2.624,13

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

- **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EX ALA MERCATALE**
-
- **STIMA DEI COSTI: EURO 425.000,00**
- **FONTI DI FINANZIAMENTO: FONDI UE PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO ALCOTRA – PROGETTO “SUCCEs”**
- **ANNO DI REALIZZAZIONE: 2018**

Progetto “SuCCeS”

**Sui sentieri della Battaglia di Ceresole
Nuovi itinerari per la valorizzazione del patrimonio culturale
e promozione del turismo sostenibile**

La progettazione ALCOTRA

ALCOTRA è un Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia che prevede 4 Assi principali che vengono finanziati dalla Unione Europea (Innovazione applicata, Ambiente sicuro, Attrattività del territorio, Inclusione sociale e cittadinanza europea).

Nel caso specifico del nostro comune il progetto SUCCEs rientra nell' Asse 3 (Attrattività del territorio) e in particolare nell' **Obiettivo specifico 3.1 Patrimonio naturale e culturale - Incrementare il turismo sostenibile nell'area ALCOTRA** che si propone di migliorare la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico dell'area ALCOTRA e conseguentemente di aumentarne l'attrattività e la fruizione sostenibile sia per i visitatori che per gli abitanti.

L'obiettivo specifico 3.1 prevede le seguenti tipologie di azione:

1. Interventi strutturali ed infrastrutturali sul patrimonio naturale e culturale

- recupero e valorizzazione di aree e siti di interesse storico, paesaggistico e ambientale;

- recupero, adeguamento ed ammodernamento di strutture/infrastrutture d'interesse storico, tradizionale, turistico e museale.

2. Sviluppo di reti, sistemi e servizi di informazione comuni

- definizione di protocolli comuni, progetti ed interventi condivisi per la tutela e la gestione integrata del paesaggio, del patrimonio naturale e culturale e del territorio;
- creazione e sviluppo di reti, sistemi e servizi di informazione comuni sul patrimonio naturale e culturale, anche attraverso l'uso delle TIC.

3. Azioni di sensibilizzazione, di comunicazione, di promozione

- azioni per la promozione di una fruizione turistica sostenibile delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio transfrontaliero;
- azioni destinate a sensibilizzare i giovani alla conoscenza ed alla fruizione del patrimonio naturale e culturale e proporre un'immagine attrattiva del territorio.

4. Formazione e aggiornamento degli operatori

- azioni destinate ad aumentare le competenze degli operatori attivi nella gestione, conservazione e interpretazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico

La progettazione ALCOTRA per i beneficiari pubblici prevede una ripartizione dei contributi assegnati secondo le seguenti percentuali.

Beneficiari pubblici

Total	Contributo pubblico massimo	
100%	FESR	CPN e/o Autofinanziamento
	85% (massimo)	15% (minimo)

Il progetto SUCCEs: le azioni

Il Progetto Succes nasce da un'idea di organizzare delle politiche di valorizzazione e promozione turistica tra i comuni di Ceresole d'Alba, Saint Paul de Vence e l'Ufficio del turismo di Saint Paul. Il tema che accomuna i comuni di Ceresole d'Alba e di Saint Paul de Vence, che può rappresentare un'opportunità di sviluppo turistico comune, è quello della Battaglia di Ceresole del 1544 che vide scontrarsi sul nostro territorio le truppe francesi di Francesco I e quelle spagnole di Carlo V. Questo evento, che fu importante per la storia europea del tempo, ha lasciato delle testimonianze indelebili nell'arte (dipinti, bassorilievi, sculture) e nella scrittura (la Battaglia di Ceresole è citata anche da Victor Hugo). Alcune di queste opere, tra gli altri, sono presenti a Versailles e nella Basilica di Saint Denis a Parigi. Le mura di Saint Paul, sono state erette per celebrare la vittoria dei Francesi a Ceresole e ospitano uno dei cannoni che nel nostro paese hanno sparato nel 1544. Molti dei militari che combatterono a Ceresole erano originari di Saint Paul de Vence.

Il progetto prevede in sintesi le seguenti azioni:

1. Interventi strutturali ed infrastrutturali sul patrimonio naturale e culturale

- **Azione: recupero, adeguamento ed ammodernamento di strutture/infrastrutture d'interesse storico, tradizionale, turistico e museale.**

REALIZZAZIONE DEL CENTRO CULTURALE DELLA BATTAGLIA E DI UNA ESPOSIZIONE PERMANENTE DELLE TESTIMONIANZE DELLA BATTAGLIA DI CERESOLE:

Il comune di Ceresole d'Alba intende recuperare la vecchia Ala del Mercato e l'adiacente casa del peso inutilizzata e di proprietà comunale per trasformarla in un Centro Culturale della Battaglia di Ceresole con una esposizione permanente delle testimonianze della Battaglia e una sala attrezzata per eventi.

Lo spazio prevederà l'esposizione di testimonianze storiche della battaglia, la realizzazione di allestimenti e l'esposizione di documentazione che verrà realizzata e collocata nella nuova struttura.

2. Azioni di sensibilizzazione, di comunicazione, di promozione

- **Azioni per la promozione di una fruizione turistica sostenibile delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio transfrontaliero**

SENTIERI DELLA BATTAGLIA DI CERESOLE D'ALBA : Realizzazione dei sentieri n.1 e n.2 (a Ceresole, con percorso urbano e extraurbano-cicloturistico) e n.3 (a St.Paul de Vence, con percorso urbano lungo il perimetro delle mura della città).

I sentieri permetteranno di far conoscere i luoghi e le testimonianze della battaglia di Ceresole direttamente visitando i luoghi dove si tenne il conflitto o dove sono conservate le testimonianze.

A Ceresole la tappa di partenza dei due percorsi sarà il Centro culturale della Battaglia.

I percorsi si snoderanno nella zona del Mombelletto e delle cascate tra le Frazioni Borretti e Cappelli lungo le strade comunali e ad uso pubblico principali.

Sarà prevista una apposita segnaletica comune e pannelli informativi .

PROMOZIONE E MATERIALE INFORMATIVO: Partecipazione ad eventi di promozione turistica. Predisposizione di materiale cartaceo, app e web in lingua Italiana, Francese e Inglese e Tedesca sulla storia e sui luoghi della Battaglia:

SCAMBI CULTURALI TRA LE CITTADINANZE

Organizzazione di visite aperte a tutta la cittadinanza che permettano di instaurare delle relazioni di amicizia e culturali tra i comuni di Ceresole d'alba e di St.Paul de Vence che hanno, nella loro storia un evento che lega i rispettivi territori.

- **Azioni per la promozione di azioni destinate a sensibilizzare i giovani alla conoscenza ed alla fruizione del patrimonio naturale e culturale e proporre un'immagine attrattiva del territorio**

EVENTI E ESPERIENZE DIDATTICHE: coinvolgimento delle scuole di Ceresole e di St. Paul de Vence per iniziative didattiche sul tema della Battaglia di Ceresole e scambi di visite i cittadini e gli studenti.

Realizzazione di eventi per promuovere i territori (rievocazione della Battaglia, convegni con operatori specializzati, eventi in occasione del lancio e della chiusura del progetto)

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE : organizzazione di occasioni formative che consentano di trasferire competenze in ambito di gestione del turismo tra il comune di Saint Paul de Vence e quello di Ceresole d'Alba .

In questo progetto l'amministrazione comunale vede, oltre alla possibilità di recuperare degli spazi pubblici inutilizzati e di promuovere il nostro paese, anche una importante opportunità di sviluppo turistico del nostro paese che sappia veramente creare delle occasioni di sviluppo.

Il progetto SUCCES: il budget complessivo

Il budget complessivo del progetto SUCCES ammonta a 1.542.160,49 € (contro i 1.814.306,46 € richiesti in prima battuta), con una riduzione del 15% del progetto presentato originariamente.

Partenaire Partner	Frais de personnel Spese di personale	Frais de bureau et frais administratifs Spese d'ufficio e amministrative	Frais de déplacement et d'hébergement Spese di viaggio e soggiorno	Frais liés au recours à des compétences et à des services externes Costi per consulenze e servizi esterni	Dépenses d'équipement Spese per attrezzature	Dépenses d'infrastructure et de BTP Spese di infrastruttura e edilizia	Budget total Totale budget	Total budget Eligible Budget totale ammissibile
Commune Saint Paul de Vence	99.100,70 €	14.865,10 €	3.485,00 €	166.175,00 €	1.700,00 €	340.000,00 €	625.325,80 €	625.325,80 €
Office de tourisme SPDV	80.453,95 €	12.068,09 €	11.254,00 €	86.700,00 €	2.975,00 €	- €	193.451,04 €	193.451,04 €
Commune Ceresole d'Alba	24.430,91 €	3.664,64 €	12.087,00 €	255.226,10 €	2.975,00 €	425.000,00 €	723.383,65 €	723.383,65 €
Total Totale	203.985,56 €	30.597,83 €	26.826,00 €	508.101,10 €	7.650,00 €		1.542.160,49 €	1.542.160,49 €

Il progetto SUCCES: il piano finanziario per il comune di Ceresole

Partner COMUNE CERESOLE D'ALBA

	Spese di personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi esterni	Spese per attrezzature	Spese di infrastruttura e di edilizia	TOT
WP0							-
WP1 Governance e Gestione Amministrativa	13.387,50	2.008,13	1.190,00	41.650,00			58.235,63
WP2 Comunicazione	4.250,00	637,50	1.360,00	29.835,00			36.082,50
WP3 - Messa in rete	6.793,41	1.019,01	9.537,00	90.241,10	2.975,00		110.565,52
WP4 Riabilitazione sistemazione di siti di interesse storico e turistico				93.500,00		425.000,00	518.500,00
WP5							-
	24.430,91	3.664,64	12.087,00	255.226,10	2.975,00	425.000,00	723.383,65

Il progetto SUCCES: il dettaglio delle azioni

Dettaglio Azioni				
	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4
WP1 Governance e Gestione Amministrativa	GOVERNANCE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO Il capofila trasmetterà una volta al mese a tutti i membri coinvolti uno stato di avanzamento del progetto e aprirà uno spazio chiuso di lavoro su una piattaforma online - tipo Trello COPIIL: 2 rappresentanti per partner + due rappresentanti OT COTECH: 1 coordinatore tecnico per partner. Il comitato interviene sul contenuto delle attività SPESE spese soggiorno e trasferta, spese consulenza, gestione di progetto			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<p style="text-align: center;">WP2 Comunicazione</p>	<p style="text-align: center;">Azione 2.1</p> <p>EVENTI 1 evento di lancio (1 SPDV e 1 a Ceresole) 1 evento d inaugurazione dei siti turistici allestiti 1 Conferenza nel nuovo centro culturale Ceresole a chiusura del progetto</p> <p>SPESE Vitto e alloggio personale a St Paul de Vence, Evento di lancio: buffet, Evento di lancio: stampa inviti Inaugurazione: buffet al nuovo centro culturale, Inaugurazione: affidamento incarico luci e suoni Inaugurazione: ricostruzione della battaglia, Conferenza: interpretariato, Conferenza: Moderatore/animatore, Conferenza: Cocktail</p>	<p style="text-align: center;">Azione 2.2</p> <p>WEB E MEDIA Pagina web bilingue Fotoreportage</p> <p>SPESE Pagina sito web , Affidamento incarico: Reportage vidéo</p>		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<p>WP3 - Messa in rete dei prodotti turistici</p>	<p>Azione 3.1. Mediazione culturale Raccolta e condivisione dei documenti storici e iconografici relativi alla Battaglia di Ceresole. Definizione del contenuto didattico e delle tematiche che verranno sviluppati nella mostra, nelle visite guidate e in tutti i documenti di comunicazione. Completamento con ulteriori ricerche con visite agli Archivi di Stato di Torino (2gg) SPESE Spese di viaggio e di soggiorno: Trasferta a Saint-Paul de Vence (2 giorni) : Trasporto in macchina (550 km andata-ritorno, 110 € andata-ritorno) Alloggio (tra 90 et 130 €), Vitto: 15€ a pasto Trasferta a Turin (2 giorni) : trasporto in macchina (80 km andata-ritorno, 10 € andata-ritorno) Vitto: 15€ a pasto Spese per consulenza e servizi esterni: Storico</p>	<p>Azione 3.2. Elaborazione e realizzazione di due visite guidate tematiche (offerte gratuitamente ai visitatori fino alla fine del progetto) Sviluppo di una visita guidata in ognuno dei siti. Le guide dell'OT di SPDV formeranno il personale messo a disposizione da CA. Le scolaresche usufruiranno di uno strumento digitale interattivo per costruire la propria memoria di visita. Al termine della visita sarà realizzato un sondaggio di soddisfazione SPESE Volontari non retribuiti, Acquisto di 10 tablet</p>	<p>Azione 3.3. Elaborazione e realizzazione di un'esposizione permanente sulla battaglia di Ceresole (ingresso gratuito fino alla fine del progetto) Realizzazione di un'esposizione permanente sulla battaglia di Ceresole all'interno del museo attraverso pannelli con testi e immagini, dispositivi digitali e strumenti ludici. Al termine della visita alla mostra verrà proposto ai visitatori un questionario di soddisfazione. SPESE Fornitori esterni per allestimento museale , Storico</p>	<p>Azione 3.4. Trasferimento delle competenze corrispondenti all'ingegneria turistica OT accompagnerà gli agenti di CA nella creazione di una strategia di promozione turistica. Sono previsti 2 incontri: uno dedicato alla creazione della struttura di accoglienza e promozione turistica e uno dedicato alla messa in atto di un piano di promozione turistica comune SPESE Spese di personale : Dipendente Comunale (meetings + eductours), Dipendente comunale o altro dipendente (piano di promozione) Spese di viaggio e soggiorno: Trasferta a Saint-Paul de Vence (2 volte per 2 giorni) : macchina (550 km A/R, 110 € A/R), Alloggio (entre 90 et 130 €) 2 pers 2 nuits, Spese di trasporto eductours /actions presse, Spese per trasferte saloni (Fr) 2 notti 1 pers, Spese per</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

				trasferte saloni (Milan) 3 notti 1 pers (voiture 40€) Consulenze e servizi: Forniture, foto, web, database, guide, supporti vari Spese di iscrizione a saloni/fiere
WP4 Riabilitazione sistemazione di siti di interesse storico e turistico	Azione 4.1. Ristrutturazione dell'ex area mercantile e realizzazione di un Centro Culturale della Battaglia di Ceresole Riqualificazione di uno spazio urbano: rinnovo dei locali per trasformarli in un'esposizione permanente sulla battaglia di Ceresole + spazio di condivisione culturale polivalente (realizzazione Conferenza di fine progetto) SPESE Spese d'infrastruttura e	Azione 4.2. Creazione e posizionamento di una segnaletica direzionale e pedagogica Realizzazione di una segnaletica direzionale e del patrimonio in 3 lingue. Realizzazione di 1 percorso pedonale urbano a SPDV e di 2 percorsi rurale e urbano a CA. Collaborazione con il Lycee Horticole d'Antibes per la realizzazione della		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	di edilizia: lavori edili	segnaletica SPESE Costi per consulenze e servizi esterni: Fornitore: creazione e realizzazione della segnaletica (raggruppamento d'ordini)		
--	---------------------------	--	--	--

-

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	4	3			
C	3	3			
B	3	2			

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

di ruolo n. 8

fuori ruolo n. =

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

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

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

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

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

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

Considerazioni Finali

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

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LISA Tommaso