



COMUNE DI QUARGNENTO

D.U.P.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2019/2021

PREMESSA

La programmazione di bilancio _ il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attivit_ e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunit_ di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilit_ economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalit_ definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attivit_ di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilit_.

INTRODUZIONE AL D.U.P.

Il DUP _ lo strumento che permette l'attivit_ di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuit_ ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone 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.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonch_ con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonch_ le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, pi_ specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di pi_ ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarder_ le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonch_ lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entit_ delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porr_ inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento e i possibili vincoli imposti dal patto di stabilit_.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione _ redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2019-2021, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

1. SEZIONE STRATEGICA (SeS)

L'analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, non vengono indicati in quanto l'Ente non è tenuto a particolari obblighi avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socioeconomico.

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	n° 1312
1.1.2 - Popolazione residente alla fine dell'ultimo anno precedente	n° 1.409
di cui: maschi	n° 686
femmine	n° 723
nuclei familiari	n° 588
comunità/convivenze	n° 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2018 (ultimo anno precedente)	n° 1.409
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 09
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 35
saldo naturale	n° 1.383
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 70
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 48
saldo migratorio	n° 1.409
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2017 (ultimo anno precedente)	n° 1.409
di cui	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n° 94
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 92
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n° 173
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n° 702
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n° 348
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2013 0,43
	2014 0,70
	2015 0,76
	2016 1,15
	2017 0,63
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2013 2,29
	2014 1,33
	2015 1,25
	2016 1,73
	2017 2,48

Territorio e strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 36,2	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE	
* Laghi n° //	* Fiumi e Torrenti n° 2
1.2.3 – STRADE	
* Statali km. //	* Provinciali km. 14,00 * Comunali km. 42,00
* Vicinali km. 40,00	* Autostrade km. //
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore adottato	Si
* Piano regolatore approvato	Si
* Programma di fabbricazione	No
* Piano edilizia economica e popolare	No
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	
* Industriali	No
* Artigianali	No
* Commerciali	Si
Altri strumenti (specificare)	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
Si	

L'analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard:

	Modalità di gestione del Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)
1	Scuolabus	Diretta e con contratto di servizio	
2	Smaltimento rifiuti	Contratto di servizio	A.R.AL. spa
3	Servizio pubblicità e pubbliche affissioni	Diretta	
4	Peso Pubblico	Diretta	
5	Illuminazione Votiva	Concessione	Luxom s.r.l.
6	Servizio Idrico Integrato	Convenzione	Ato 5
7	Impianti sportivi	Concessione	Unione Sportiva Quargnento
8	Raccolta Rifiuti	Consorzio	Consorzio di bacino alessandrino
9	Servizi sociali	Consorzio	C.I.S.S.A.C.A.
10	Acquedotto	Consorzio	C.C.A.M.

2. Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2106	Note
1	Azienda Rifiuti	Servizio smaltimento	0.65	€ 384.200	L'azienda il 24/7/2018 è

Alessandrina	rifiuti			stata ammessa al concordato preventivo
--------------	---------	--	--	--

Il ruolo del Comune nei predetti organismi, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

A) I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Investimento	Fonte Finanziamento	Stato dei lavori
Ampliamento e rifacimento spogliatoi a servizio campo sportivo comunale e sostituzione di parte della recinzione.	Mutuo con Istituto Credito Sportivo	In fase di completamento
Completamento piano Primo e Sottotetto ex Asilo Gamboa	Avanzo di Amministrazione	In fase di esecuzione
Acquisto e sistemazione area Via Corrente	Fondi propri di bilancio	In fase di esecuzione
Sistemazione Ingresso Trinità	Fondi propri di bilancio	In fase di completamento
Sistemazione e restauro conservativo porzione di fabbricato Via Valente	Fondi propri di bilancio	In fase di completamento
Parco in aderenza al fabbricato ex asilo Giuseppe Gamboa	Fondi statali e propri di bilancio	Da iniziare

B) I tributi e le tariffe dei servizi pubblici

Nella valutazione degli importi delle tariffe relativi ai servizi scolastici, che si sono mantenute invariate nel tempo, si è tenuto conto delle condizioni economiche degli utenti fornendo delle agevolazioni in base all'indicatore ISEE e se la famiglia è numerosa (agevolazioni dal secondo figlio) come deliberato dalla Giunta Comunale. Anche le tariffe inerenti i servizi istituzionali si sono mantenute invariate nel tempo ritenendole congrue e adeguate.

C) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

D) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2017	1.195.138,43	2019	15.193,26	119.513,84	1,27%
2018	1.092.618,00	2020	15.193,26	109.261,80	1,39%
2019	1.045.625,00	2021	15.193,26	104.562,50	1,45%

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2017	557.274,92
Titolo 2 rendiconto 2017	182.347,75
Titolo 3 rendiconto 2017	455.515,76
TOTALE	1.195.138,43
3/12	298.784,61

E) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

La Giunta Comunale, con l'approvazione politica del documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).

L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi contoterzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

L) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 _ stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2019:

Figura professionale	Posti in dotazione organica	Personale in servizio
Istruttore Direttivo Tecnico	1	1
Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1
Istruttore Contabile	1	1
Istruttore Amministrativo	1	1
Agente di Polizia Municipale	1	1
Esecutore-operaio specializzato	1	1
Operaio dei servizi tecnici	1	1

Gli obiettivi strategici

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10 giugno 2014, l'Amministrazione aveva approvato le linee programmatiche di mandato, che aggiornate sui lavori realizzati, si confermano integralmente

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E URBANSTICA

- Mantenimento della rete viaria con interventi di ripristino del manto stradale (asfaltature) e della segnaletica stradale orizzontale e verticale; realizzazione di progetti mirati ad aumentare la sicurezza stradale. Lavori iniziati nel 2014 e proseguiti anche nel 2015 ripristinando il manto stradale in alcune strade (Via Motta, Piazza Vittorio Veneto, Via Piave, parte di vicolo Schelini e gli attraversamenti pedonali rialzati in via Kennedy e via Garibaldi).
- Nel 2017 è stato realizzato il progetto facente parte del *Piano Nazionale della Sicurezza Stradale* – 4° e 5° Programma di Attuazione della Regione Piemonte con il progetto **“Intervento sulla SP50 che attraversa Quargnento”**.
- Sostegno logistico/economico al Consorzio Unico Strade consortili di Quargnento nella pianificazione di interventi mirati alla sistemazione delle strade consortili.
- Valorizzazione e utilizzo del Patrimonio Comunale, con particolare riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
- L'intervento di Restauro conservativo alla Chiesa SS Trinità è stato completato nei primi mesi del 2018. Quest'anno sarà completato il consolidamento e messa in sicurezza dell'edificio in aderenza alla Chiesa della SS Trinità e rifatti gli ingressi che danno su piazza I Maggio e via Valente.
- Collaborazione con l'acquedotto Consorzio Rurale San Simone.
- Nel 2016 è stato completato l'iter di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale.
- Nel 2018 è stato completato l'ampliamento dei colombari al Camposanto comunale.
- Quest'anno sarà completata la sistemazione dell'area a servizi a metà di via Corrente acquistata nel 2018.
- Continuano i lavori di recupero funzionale dell'edificio e del parco dell'ex asilo Giuseppe Gamboa.

PUBBLICA ISTRUZIONE E SCUOLA “SILVIO PELLICO”

- Mantenimento degli attuali servizi scolastici ed educativi (trasporto, mensa e doposcuola) anche in collaborazione con i Comuni contermini per il servizio di asilo nido e sezione primavera (Castelletto M.to, Fubine, Quattordio e Solero).
- Riqualificazione energetica e interventi mirati per rendere la scuola sempre più sicura, funzionale e con spazi più piacevoli e vivibili.

AMBIENTE E TERRITORIO

- Verifica e controllo, in collaborazione con il Comune di Solero, della gestione della discarica per rifiuti non pericolosi del Consorzio di Bacino Alessandrino, gestita da A.R.AL. Spa e situata in Regione Calogna in Solero a confine con Quargnento.
- Nel 2015, in collaborazione con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Alessandria, è stato completato il progetto di “monitoraggio della qualità dell'aria” iniziato nel 2013.
- Potenziamento della raccolta differenziata al camposanto nonché mantenimento di alcune iniziative e della comunicazione atta a sensibilizzare la collettività ad una sempre “migliore” raccolta differenziata, cercando di attuare una politica di riduzione dei rifiuti solidi urbani.
- Pulizia e manutenzione di rii e fossi nel territorio comunale e valorizzazione dell'area boschiva ed ecologica del rio “Valmazza” o “Valmarzo”.
- Mantenimento delle aree verdi comunali (Parco Giuseppe Gamboa, Parco Coubon, Camposanto, via Kennedy e Giardino “Capitano G. Ferraris”).
- Mantenimento e potenziamento del progetto “SUB AREA VALENZANA AMIANTO” che ha permesso la mappatura dell'amianto sul territorio comunale di Quargnento.

ARTE, CULTURA, MANIFESTAZIONI E TURISMO

- Supporto logistico ed organizzativo, in collaborazione con le Associazioni del Paese, per gli eventi culturali ed enogastronomici di Quargnento, con la costante interazione tra Comune, cittadini ed Istituzioni scolastiche per la valorizzazione delle tradizioni locali, anche ai fini turistico-ricettivi.
- Mantenimento dell'ideale europeo con particolare attenzione ai rapporti di amicizia con il Comune gemellato di Coubon (Francia); quest'anno si celebra il 15° Anniversario.
- Dopo aver svincolato il "Lascito Guasta", mantenimento del sostegno tecnico alla "Fondazione borse di studio Guasta - Carrà" che dalla sua costituzione ha già erogato 17 borse di studio a studenti quargnentini.
- Nel 2016, in occasione del 50° anniversario della scomparsa del nostro più illustre concittadino il grande Maestro Carlo Carrà, è stata organizzata, in collaborazione con la Famiglia Carrà, la mostra/evento, di grande successo, **Carlo Carrà da Quargnento. 1881 – 1966, cinquant'anni dopo.**
- In collaborazione con il Comune di Solero, che ha 6000 volumi e gestisce 1500 prestiti all'anno, attivazione della biblioteca comunale.

SERVIZI ALLA PERSONA E SICUREZZA

- Mantenimento della collaborazione con il C.I.S.S.A.C.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino) di cui il Comune di Quargnento fa parte.
- Per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo potenziamento del progetto "Giovani&Informati", già attuato con lo sportello INFORMAGIOVANI di piazza I Maggio in Quargnento.
- Nel 2018 è stato realizzato l'impianto di video-sorveglianza sul territorio comunale con il monitoraggio delle strade provinciali che attraversano Quargnento e alcuni punti sensibili. L'impianto sarà integrato con il progetto intercomunale "TI VEDO" che coinvolge anche i comuni di Borgoratto, Felizzano, Masio, Oviglio, Quattordio e Solero.
- Sostegno, collaborazione e supporto al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.
- Approfondimento del progetto per portare la Banda Ultra Larga e realizzazione in piazza I maggio e al parco Giuseppe Gamboa di due "Wi Fi zone".

SPORT - IMPIANTI SPORTIVI

- Manutenzione e valorizzazione dell'Impianto Sportivo Comunale "Federico Zaio".
- Nel 2014 è stato realizzato il progetto di copertura della tribuna e di illuminazione della strada di servizio al campo da tennis e da calcio a 5.
- Nel 2017 sono iniziati i lavori di ampliamento e rifacimento degli spogliatoi principali.
- Sostegno alla Società sportiva locale.

2. DUP - Sezione Operativa (SeO) - parte prima

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

2.1. Quadro riassuntivo delle risorse disponibili

2.2. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	793.300,00	793.300,00	732.300,00	732.300,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	142.365,00	142.365,00	138.365,00	136.365,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	109.960,00	109.960,00	109.960,00	109.160,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	96.000,00	96.000,00	56.000,00	56.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale		1.316.625,00	1.316.625,00	1.211.625,00	1.208.825,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	490.635,79	525.874,92	716.500,00	749.500,00	688.500,00	688.500,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	33.260,00	31.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	523.895,79	557.274,92	760.300,00	793.300,00	732.300,00	732.300,00

2.2.1. Imposta Municipale Propria

Per tale imposta l'aliquota viene confermata al 7,6 per mille per le seguenti tipologie: terreni agricoli, aree edificabili altri fabbricati diversi dall'abitazione principale. Per gli immobili iscritti nella categoria catastale D/1 l'aliquota è aumentata dal 8,8 al 9,80 per mille. Il gettito stimato è pari ad euro 263.000,00 al netto del rimborso statale per esenzione dei terreni agricoli. Al momento resta invariata la stima anche per gli anni 2020 e 2021.

2.2.2. Addizionale comunale Irpef

Dopo averla diminuita dallo 0,6% del 2013 allo 0,3% del 2018, venendo meno le entrate straordinarie provenienti dalla gestione della discarica di Solero, l'imposta viene aumentata per l'anno 2019 nella misura dello 0,5%. Il gettito previsto tiene conto dei dati imponibili resi disponibili dal Ministero delle Finanze sul proprio sito. Si considera in lieve aumento l'aliquota per gli anni 2020 e 2021.

2.2.3. Tari

Anche per le annualità 2019, 2020 e 2021 viene mantenuta l'impostazione tariffaria dell'anno 2018, come da piano finanziario predisposto dall'ufficio.

2.2.4. Tasi

L'aliquota stabilita per l'anno 2019 è pari a 1,5 per mille per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale, non viene applicata aliquota per le aree edificabili mentre per i fabbricati strumentali all'attività agricola è stabilita un'aliquota pari all'1,00 per mille.

Dall'anno 2016 non è previsto gettito per le abitazioni principali in quanto sono state rese esenti dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto il minor introito verrà surrogato da un trasferimento statale allocato al Tit. II entrate. L'aumento del gettito è dovuto ad un aumento della base imponibile. Al momento resta invariata la stima anche per gli anni 2020 e 2021.

2.3. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	151.189,29	182.347,75	154.908,00	142.365,00	138.365,00	136.365,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	151.189,29	182.347,75	154.908,00	142.365,00	138.365,00	136.365,00

Valutazioni in merito

Dall'anno 2016 sono stati inseriti gli stanziamenti relativi al ristoro che il Ministero dell'Interno ha predisposto per il mancato gettito della TASI per abitazione principale e IMU terreni agricoli esentati che si mantengono per il triennio in esame. Le proiezioni si considerano attendibili ma da verificare annualmente in base ai comunicati inseriti sul portale telematico dal Ministero stesso.

2.4. Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Entrate extratributarie	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	431.048,06	401.973,17	165.710,00	101.060,00	101.060,00	101.060,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	104,30	1,58	500,00	800,00	800,00	500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	92.992,61	53.541,01	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00
Totale	524.144,97	455.515,76	177.410,00	109.960,00	109.960,00	109.160,00

Valutazioni in merito

All'interno del Tit. III dell'Entrata sono confluiti i proventi derivanti dall'attività ordinaria dell'Ente (ufficio segreteria, ufficio tecnico, ufficio anagrafe); quest'anno l'importo previsto per i proventi derivanti dalla gestione della discarica consortile in Località Calogna in Solero si è sensibilmente ridotto, per gli effetti dell'art. 37 c. d) della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018.

2.5. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	162.955,40	148.025,40	23.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	22.000,00	39.400,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	16.584,08	44.646,38	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	201.539,48	232.071,78	87.200,00	96.000,00	56.000,00	56.000,00

Valutazioni in merito

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento per gli investimenti, si è proceduto ad iscrivere delle quote per la concessione a terzi dei loculi cimiteriali; l'importo del canone dovuto dalla ditta H3G in base al contratto sottoscritto in data 5 aprile 2012 con la durata di nove anni; sono previsti stanziamenti per

l'introito dei proventi per concessioni edilizie e/o sanzioni urbanistiche. Questi vengono mantenuti nel triennio in base all'attività edilizia e al trend storico. E' stato iscritto il contributo dello Stato di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 finalizzato alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

2.8. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

TOTALI GENERALI:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TIT 1	Spese correnti	1.028.125,00	995.925,00	963.125,00	960.325,00
TIT 2	Spese in conto capitale	96.000,00	96.000,00	56.000,00	56.000,00
TIT 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT 4	Rimborso Prestiti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TIT 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale		1.316.625,00	1.284.425,00	1.211.625,00	1.208.825,00

PER MISSIONI:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2019	Cassa 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	497.022,74	497.022,74	463.658,00	460.858,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	129.700,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	500,00	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.299,00	205.299,00	205.299,00	205.299,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	10.000,00	10.000,00	10.564,74	10.564,74
MISSIONE 50	Debito pubblico	15.193,26	15.193,26	15.193,26	15.193,26
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Totale generale spese	1.203.125,00	1.170.925,00	1.138.125,00	1.135.325,00

2.9. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

2.9.1. Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.

Controllo limite art. 204/TUEL	2018	2019	2020
	0,98	1,51	1,51

2.9.2. Evoluzione del debito nel triennio

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	305.927,13	288.427,13	270.927,13
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	288.427,13	270.927,13	253.427,13

2.9.3. Oneri finanziari

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	11.050,00	15.193,26	15.193,26
Quota capitale	17.500,00	17.500,00	17.500,00

2.9.4. Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Anno	2018	2019	2020
Interessi passivi	11.050,00	15.193,26	15.193,26
entrate correnti	1.128.868	1.008.811,26	1.008.811,26
% su entrate correnti	0,98%	1,51%	1,51%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

2.10. Gli equilibri di bilancio correnti e in conto capitale:

Equilibrio economico/finanziario di parte corrente:

	fondo cassa iniziale	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
	383.830,85			
Entrate titoli 1-2-3		+ 1.128.868,00	+ 1.088.811,26	+ 1.088.811,26
Spese titolo I		- 1.111.368,00	- 991.311,26	- 991.311,26
Spese titolo 4 – quote rimborsi prestiti e mutui		- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
Somma finale		0,00	0,00	0,00

Equilibrio economico/finanziario di parte capitale:

	fondo cassa iniziale	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
	383.830,85			
Entrate titoli 4-5-6		+ 58.000,00	+ 58.000,00	+ 58.000,00
Spese titolo II		-58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00
Somma finale		0,00	0,00	0,00

2.11. Articolazione per missione:

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/PROGRAMMA 1

La missione prima 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”

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	30.601,95	30.971,83	45.750,00	36.264,74	24.800,00	24.800,00
02 Segreteria generale	200.646,87	198.555,37	166.678,00	167.258,00	167.158,00	167.058,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	67.479,78	66.966,50	75.270,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
04 Gestione delle entrate tributarie	15.000,00	3.864,67	57.000,00	37.500,00	13.500,00	13.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.812,42	89.893,85	54.350,00	40.300,00	42.500,00	39.800,00
06 Ufficio tecnico	113.225,97	117.106,12	140.300,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	11.760,00	12.110,14	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Totale	481.026,99	519.468,48	555.948,00	497.022,74	463.658,00	460.858,00

Obiettivo operativo

Obiettivo della Missione n. 1 è quello di mantenere in efficienza tutti i servizi istituzionali dell’Ente. In questa missione sono previsti gli stanziamenti per le spese di personale di: ufficio anagrafe, ufficio segreteria, ufficio tecnico e vigilanza.

MISSIONE 2 - Giustizia/PROGRAMMA 1

La missione seconda 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.”

Obiettivo operativo

Non sono previsti stanziamenti per questa missione.

MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza/PROGRAMMA 1

La missione terza 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”

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo operativo

Obiettivo della missione n. 3 è quello di garantire la vigilanza del territorio comunale, tutelare l’ordine pubblico, mantenere efficiente la viabilità sul territorio comunale anche con attività sanzionatoria. In questo Ente è presente un agente di Polizia Municipale ed è stata sottoscritta una convenzione con i comuni vicini per migliorare il servizio di tutela e vigilanza del territorio.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio/PROGRAMMA 1

La missione quarta 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”.

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	34.700,00	41.147,92	51.200,00	68.000,00	38.000,00	38.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	44.912,89	34.365,52	43.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione	23.500,00	22.778,63	29.500,00	20.200,00	18.000,00	18.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	103.112,89	98.292,07	123.700,00	129.700,00	97.500,00	97.500,00

Obiettivo operativo

L'obiettivo di questa missione è quello di garantire in efficienza i servizi scolastici attivati nel corso degli anni come la mensa scolastica e il servizio di doposcuola, interamente a carico dell'Ente. Obiettivo importante è continuare a sostenere le attività della scuola primaria contribuendo economicamente ai progetti extrascolastici previsti dall'Istituto Comprensivo di Felizzano. Si è mantenuta la convenzione con il Comune di Solero per il funzionamento della scuola media, per la quale questo Ente è tenuto, quota parte, al rimborso delle spese di funzionamento. Sono state attivate varie convenzioni con i comuni vicini per permettere l'iscrizione dei bambini da 3 mesi a 3 anni negli asili nido e sezioni primavera confinanti. Per questa Amministrazione è estremamente importante sostenere una politica di sostegno ed aiuto alle famiglie.

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali /PROGRAMMA 1

La missione quinta 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”

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	84.207,48	31.072,50	28.610,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
Totale	84.207,48	31.072,50	28.610,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00

Obiettivo operativo

Tra gli obiettivi della quinta missione trova maggior rilevanza il sostegno alle Associazioni locali che organizzano eventi per la valorizzazione di Quargnento.

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero /PROGRAMMA 1

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	0,00	488,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	488,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Obiettivo operativo

Obiettivo della missione n. 6 è di mantenere in buon stato di conservazione l'impianto sportivo dato in concessione annuale all'Unione Sportiva di Quargento.

MISSIONE 7 – Turismo /PROGRAMMA 1

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione.

MISSIONE 8 – Assetto del territorio e edilizia abitativa /PROGRAMMA 1

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.681,12	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.681,12	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Obiettivo operativo

Obiettivo della missione è quello di garantire un supporto all'utenza per le pratiche edilizie e commerciali.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente /PROGRAMMA 1

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	193.500,00	197.000,00	185.000,00	205.299,00	205.299,00	205.299,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	193.500,00	197.000,00	185.000,00	205.299,00	205.299,00	205.299,00

Obiettivo operativo

Il principale aggregato di questa missione riguarda le spese che questo Ente sostiene per la raccolta, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, attraverso il Consorzio di Bacino Alessandrino e l'Azienda Rifiuti Alessandrina Spa.

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità /PROGRAMMA 1

La missione decima 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.”

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	60.631,84	51.617,43	55.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Totale	60.631,84	51.617,43	55.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00

Per questa missione sono stati previsti degli stanziamenti per il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle strade comunali, interne in economia ed esterne tramite contributi erogati al Consorzio Unico per le strade consortili. Sono comprese tutte le attività di sgombero neve, di manutenzione e sistemazione della segnaletica stradale e di pulizia fossi e banchine.

MISSIONE 11 – Soccorso civile /PROGRAMMA 1

La missione undicesima 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.”

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione, gli stanziamenti per il servizio di protezione civile si trovano allocati alla missione precedente a titolo di trasferimento.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia /PROGRAMMA 1

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	40.316,60	37.916,60	39.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.110,40	5.053,34	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	45.427,00	42.969,94	45.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

Obiettivo operativo

Il maggior aggregato di questa missione è dato dagli importi, a titolo di trasferimenti, al CISSACA e alle altre associazioni a sostegno degli anziani e dei giovani, esenzione dei tickets sanitari.

MISSIONE 13 – Tutela della salute /PROGRAMMA 1

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività /PROGRAMMA 1

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	8.935,68	7.838,51	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Totale	8.935,68	7.838,51	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

Obiettivo operativo

E' stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di informagiovani.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale /PROGRAMMA 1

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione.

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca / PROGRAMMA 1

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione.

MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche / PROGRAMMA 1

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione.

MISSIONE 18 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale / PROGRAMMA 1

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione.

MISSIONE 19 – Relazioni internazionali /PROGRAMMA 1

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Obiettivo operativo

Non vi sono stanziamenti previsti per questa missione.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti /PROGRAMMA 1

La missione ventesima 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.”

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00	10.564,74	10.564,74
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00	10.564,74	10.564,74

Obiettivo operativo

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Allocati a questa missione risultano € 3.000,00 a titolo di fondo di riserva.

MISSIONE 50 e 60– Debito pubblico e Anticipazioni finanziarie /PROGRAMMA 1

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	25.477,78	14.568,50	11.050,00	15.193,26	15.193,26	15.193,26
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.477,78	14.568,50	11.050,00	15.193,26	15.193,26	15.193,26

Obiettivo operativo

L'Ente non ha previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria per il triennio.

La tabella sotto presentata evidenzia il piano annuale di ammortamento dei mutui in essere, suddivisi in quota capitale e quota interessi:

N. POS.	ANNO ACCENSIONE	ANNO ESTINZIONE	ENTE	TIPO OPERA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
6002082/00	2011	2027	CASSA DD.PP.	STRADE COMUNALI	3.319,99	2.950,00
28556/00	2005	2025	IST. CREDITO SPORT	COPERTURA	5.949,10	6.258,78
43848/00	2016	2031	IST. CREDITO SPORT	SPOGLIATOIO 2016	4.958,15	0,00
32274/00	2009	2024	IST. CREDITO SPORT	SPOGLIATOIO	3.272,76	1.841,22
TOTALE					17.500,00	11.050,00

MISSIONE 99 – Servizi per conto Terzi /PROGRAMMA 1

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	153.355,87	125.611,76	203.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	153.355,87	125.611,76	203.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

<i>Obiettivo operativo</i>

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda

3.1. Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

3.1.1. Programmazione piano dei fabbisogni

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	1° anno	2° anno	3° anno
Dipendenti al 1/1	7	7	7	7	7	7
Cessazioni	0	0	1	0	2	0
Assunzioni	0	0	1	0	2	0
Dipendenti al 31/12	7	7	7	7	7	7

Spese Correnti	
2018	1.082.438,00
2019	1.028.125,00
2020	963.125,00
2021	960.325,00

Spese Personale	
2018	294.550,00
2019	291.900,00
2020	291.900,00
2021	291.800,00

incidenza	
2018	27,21%
2019	28,39%
2020	30,31%
2021	30,39%

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 6 del 08.01.2015 ha previsto una riorganizzazione del personale all'interno del servizio tecnico – manutentivo facendo ricorso ad una esternalizzazione dei servizi con il coinvolgimento delle cooperative sociali.

3.2. Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

3.2.1 ELENCO TRIENNALE 2019/2021

Investimento previsto	Importo previsto	Anno di decisione	Anno di esecuzione	Fonte di finanziamento
Lavori di completamento edificio G.Gamboa	200.000,00	2018	2018-2019	Fondi proprio di bilancio – partecipazione a bandi per contributi
Sistemazione area Via Corrente F. 25 n. 1447	30.000,00	2018	2018-2019	Fondi propri di bilancio
Sistemazione ingresso esterno Chiesa SS.Trinità	20.000,00	2018	2018-2019	Fondi propri di bilancio– partecipazione a bandi per contributi

3.2.2 ELENCO ANNUALE

FONTE DI FINANZIAMENTO	INVESTIMENTO PREVISTO
Tipologia 40501 Proventi da permessi a costruire e sanzioni urbanistiche 10.000,00	Missione 1 Programma 05 Titolo 2 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 35.000,00 Missione 1 Programma 05 Titolo 2 Accordi bonari 2.000,00 Missione 1 Programma 05 Titolo 2 Incarichi professionali esterni 2.000,00 Missione 1 Programma 05 Titolo 2 Trasferimento capitali -contributo edifici culto 1.000,00
Tipologia 40401 Concessioni cimiteriali 30.000,00	
Tipologia 40203 Canone concessione Antenna H3G 16.000,00	Missione 12 Programma 09 Titolo 2 Impianto di videosorveglianza 16.000,00
Tipologia 40310 Trasferimenti straordinari da Stato 40.000,00	Missione 1 Programma 05 Titolo 2 Manutenzione straordinaria patrimonio 40.000,00

3.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

I prospetti che seguono riportano il patrimonio dell'ente attivo e passivo. Il patrimonio è composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	13.200,00
Immobilizzazioni materiali	4.353.255,48
Immobilizzazioni finanziarie	12.574,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.299.788,67
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	392.863,59
Ratei e risconti attivi	0,00

Passivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	1.950.117,06
Conferimenti	2.736.307,62
Debiti	1.383.699,96
Ratei e risconti	1.557,10

Il seguente prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. Si evidenzia che questa Amministrazione non intende alienare alcun bene nel futuro triennio.

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

