
Comune di Bionaz

Regione Autonoma Valle d'Aosta

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Il D. Lgs. n. 118/2011 ha introdotto la contabilità armonizzata ed 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 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.

Poiché il Comune di Bionaz ha un popolazione pari a 237 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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. 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 alla copertura totale del FCDE già a decorrere dall'esercizio 2018. .

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 237
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 238 n. 121 n. 119 n. 128 n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1. <i>Anno-1</i> (penultimo anno precedente)		n. 238
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 5	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 1	n. +3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 6	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 6	n. -1
1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		n. 240
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 15
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 24
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 30
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1119
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 52
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-2</i> <i>Anno-2</i> <i>Anno-1</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-4</i>	Tasso 1 3 2 / 5
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-1</i> <i>Anno-1</i> <i>Anno-1</i> <i>Anno-3</i> <i>Anno-1</i>	Tasso 1 1 1 2 3
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: /		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: /		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/	Posti n. __/__/
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. __/__/	n. __/__/	n. __/__/	n. __/__/
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	/	/	/	/
- nera	/	/	/	/
- mista	16	16	16	16
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	si	si	si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	16	16	16	16
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. ____	n. 1 hq. ____	n. 1 hq. ____	n. 1 hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 190	n. 190	n. 190	n. 190
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	2	2	2	2
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	si	si	si	si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no	no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no
1.3.2.19 - Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
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 *al* maggio 2020 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

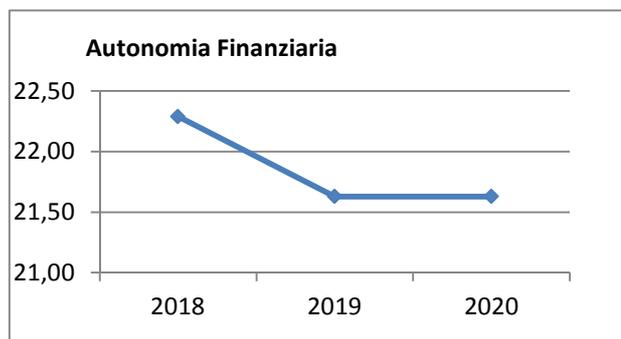
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

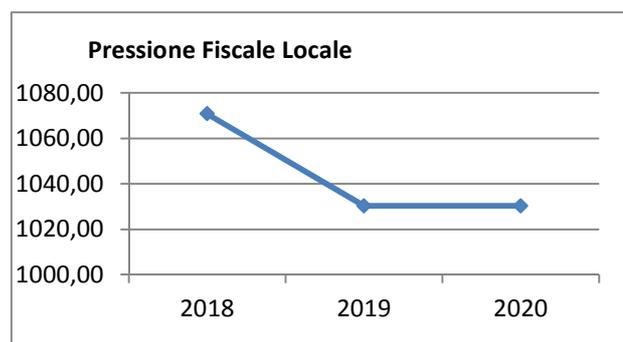
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,29 %	21,63 %	21,63 %



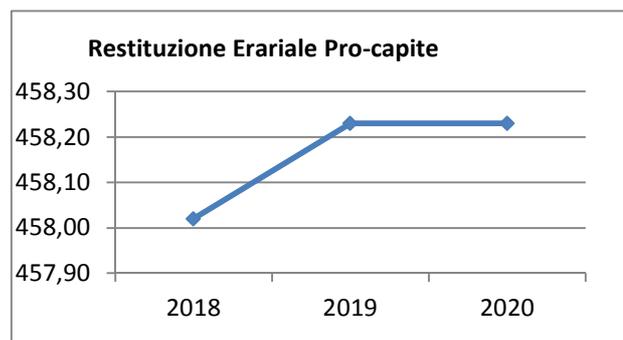
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 1.070,84	€ 1.030,33	€ 1.030,33



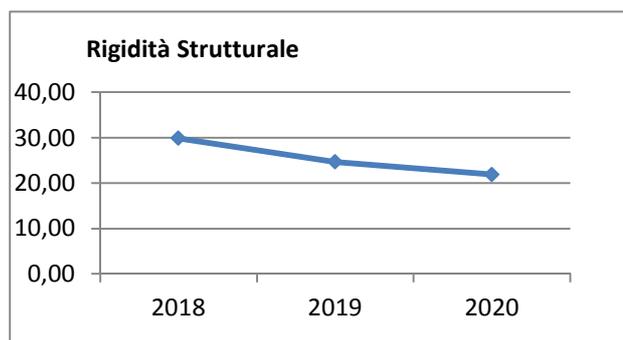
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 458,02	€ 458,23	€ 458,23



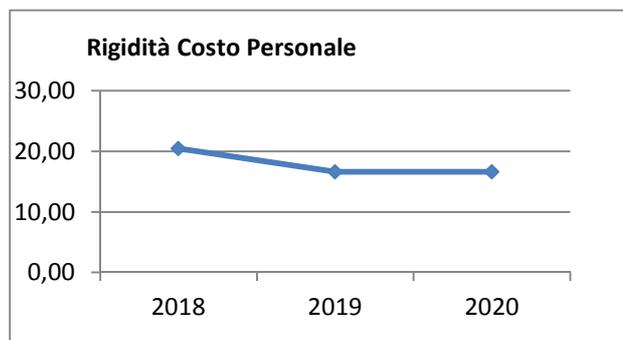
Rigidità del bilancio

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.

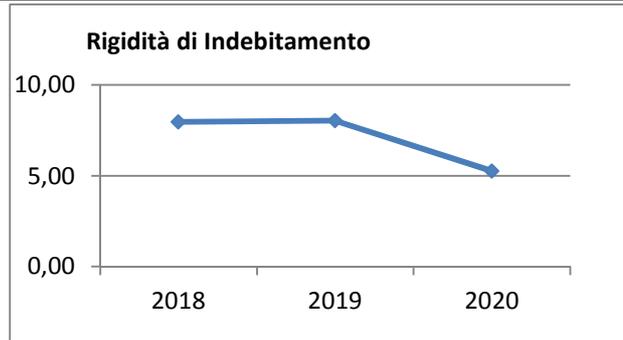
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,88 %	24,67 %	21,89 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	20,48 %	16,63 %	16,63 %



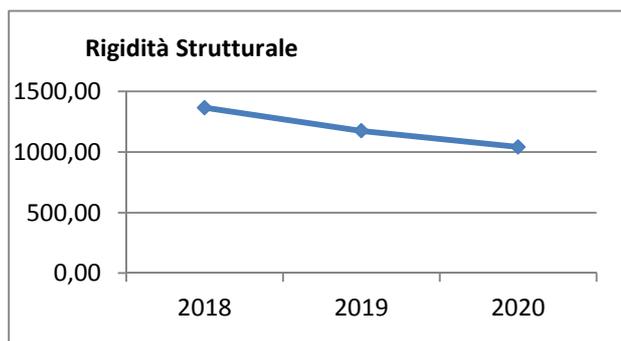
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,97 %	8,04 %	5,26 %



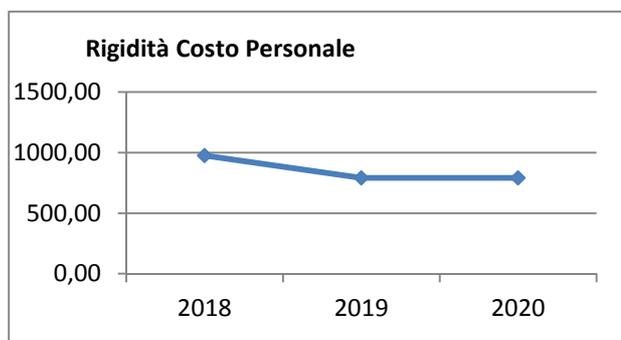
Grado di rigidità pro-capite

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

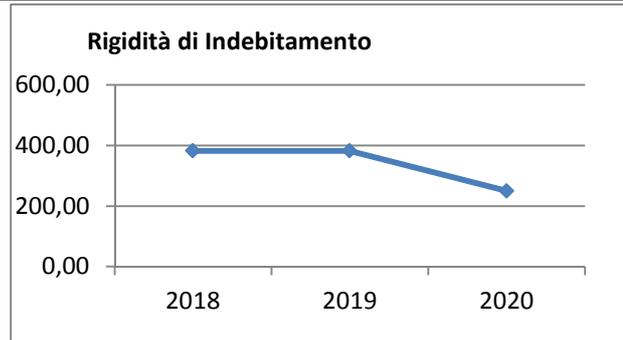
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	1.366,51 €	1.174,82 €	1.042,76 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	976,59 €	792,07 €	792,07 €



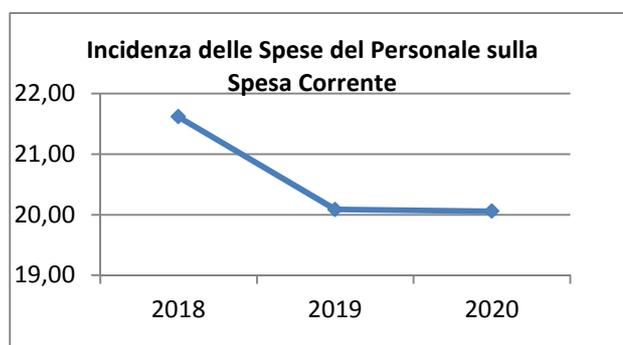
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	382,75 €	382,75 €	250,69 €



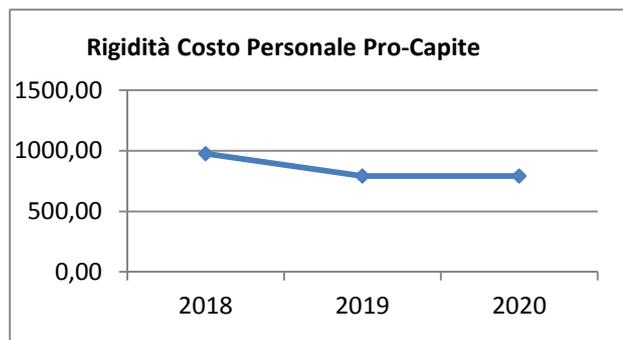
Costo del Personale

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
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,62 %	20,09 %	20,06 %

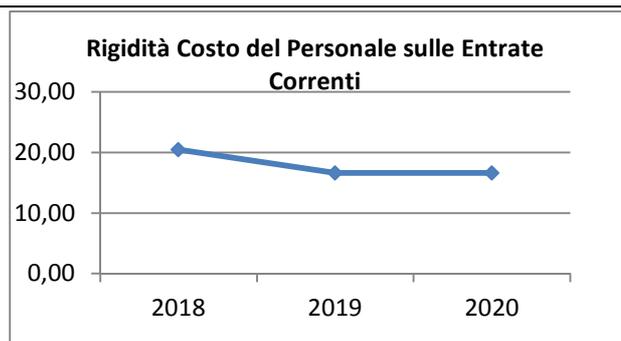


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	976,59 €	792,07 €	792,07 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	20,48 %	16,63 %	16,63 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)*

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – 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 e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

In merito alle spese di investimenti in c/capitale si riportano i singoli interventi previsti:

A) OOPP > 100.000,00					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
	/	/	/		
TOTALE	/	/	/		
B) SERVIZI E FORNITURE E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	RP
ATTREZZATURE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	RP
SOFTWARE	7.000,00	/	/		RP
TRASFERIMENTO UNITE'	12.100,00	3.147,00	3.147,00		RP
TOTALE	23.100,00	9.147,00	9.147,00		
C) OOPP < 100.000,00					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MUNICIPIO E ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	RP
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	21.000,00	21.000,00	49.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	RP

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	50.000,00	33.100,00	50.000,00	133.100,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	RP
STRADA PLACE MOULIN SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	51.000,00	13.500,00	18.500,00	83.000,00	RP+CR
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DA REDDITO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	RP
TOTALE	143.000,00	102.600,00	129.500,00	375.100,00	
TOTALE (A+B+C)	166.100,00	111.747,00	138.647,00	416.494,00	

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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
20201 / 20201 / 99	RESIDUI - U.E.B. 020201 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI DEL SEGRETARIO	184.863,13	0,00	184.863,13
20202 / 20202 / 99	RESIDUI - U.E.B. 20202 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	687,38	0,00	687,38
20801 / 20801 / 1	CDC 2201 MOBILI ED ARREDI	4.498,75	0,00	4.498,75
20801 / 20801 / 2	CDC 2203 SOFTWARE	6.384,00	0,00	6.384,00
20801 / 20801 / 3	CDC 2203 ATTREZZATURE E IMPIANTI	3.003,27	0,00	3.003,27
20801 / 20801 / 5	CDC 2304 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	5.000,00	0,00	5.000,00
20801 / 20801 / 7	CDC 2401 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	1.984,14	0,00	1.984,14
20801 / 20801 / 8	CDC 2402 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	9.096,69	0,00	9.096,69
20801 / 20801 / 11	CDC 2407 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	2.475,39	0,00	2.475,39
20801 / 20801 / 12	CDC 2408 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	3.050,00	0,00	3.050,00
20801 / 20801 / 13	CDC 2409 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	6.926,59	0,00	6.926,59
20801 / 20801 / 18	CDC 2414 - APPALTO DI OPERE - Sistemazione strada Place Moulin - sistemazione idrogeologica	121.451,06	0,00	121.451,06
20801 / 20801 / 19	CDC 2501 - ADEGUAMENTO PRGC	58.594,72	0,00	58.594,72
20801 / 20801 / 20	CDC 2312 - REALIZZAZIONE PISTA DI SKI ROLL - DD.LL.	1.309,02	0,00	1.309,02
20801 / 20801 / 21	CDC 2312 REALIZZAZIONE PISTA DI SKI ROLL - OPERA/LAVORI	8.280,07	0,00	8.280,07
20801 / 20801 / 22	CDC 2402 - FP 2113 - PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	5.138,64	0,00	5.138,64
20801 / 20801 / 23	EX FP MOBILI E ARREDI - ACQUISTO CAMBIAMONETE	805,20	0,00	805,20
	TOTALE:	423.548,05	0,00	423.548,05

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo /

Mensa

Servizio in convenzione con il comune di Oyace

Sale riunioni /

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti: **servizio gratuito**

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

Aliquote anno 2018

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	7,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato allo Stato

- Detrazione per abitazione principale applicabile alle abitazioni cat.A/1, A/8, A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, importo € 200,00.

IUC – TASI

Non applicabile ai sensi del comma 14 e 26 della legge 208/2015 confermato dall'art.1 comma 42 della legge n. 232/2016.

IUC- TARI

Tassa sui rifiuti (TARI)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1. Servizi a misurazione

a) Conferimenti e tessere

Costo conferimento	Tipologia Rifiuto	
	Organico	Indifferenziato
Euro al litro	0,04 €	0,05€
Euro a svuotamento	0,72€	0,90€

Tipologia tessera	Costo
1 tessera per unità immobiliare	gratuita
Tessera aggiuntiva	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smarrimento o rottura	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smagnetizzazione	gratuita

b) Servizi a domicilio

€ 10,00 a chiamata per metro cubo conferito

2. Tariffa costi fissi e variabili metodo normalizzato (DPR 158/99)

a) Domestiche

DOMESTICA	Parte Fissa		Parte Variabile	
	ka	Tariffa	kb	Tariffa
vani accessori	0,84	€ 0,39	-	€ -
occupanti n. 1	0,84	€ 0,39	0,60	€ 31,69
occupanti n. 2	0,98	€ 0,45	1,40	€ 73,95
occupanti n. 3	1,08	€ 0,49	1,80	€ 95,07
occupanti n. 4	1,16	€ 0,52	2,20	€ 116,20
occupanti n. 5	1,24	€ 0,57	2,90	€ 153,17
occupanti >= 6	1,30	€ 0,59	3,40	€ 179,58

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

b) NON domestiche

Categoria	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
	Coefficiente kc	Tariffa	Coefficiente kd	Tariffa
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	0,34	2,60	0,35
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,67	0,73	5,51	0,73
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,38	0,42	3,11	0,41
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,68	0,74	5,57	0,74
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,72	0,84	5,90	0,78
6 - ALBERGHI	0,80	0,93	6,55	0,87
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	1,10	7,82	1,04
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,00	1,17	8,21	1,09
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,55	0,64	4,50	0,60
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	1,01	7,11	0,95
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	1,25	8,80	1,17
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,72	0,84	5,90	0,78
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	1,06	7,55	1,00
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	0,50	3,50	0,47
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	0,64	4,50	0,60
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,42	2,82	29,75	3,96
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,82	2,12	22,36	2,97
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	2,05	14,43	1,92
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	1,79	12,59	1,67
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,03	3,53	37,29	4,96
21 - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	1,04	1,21	8,56	1,14
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	0,64	2,60	0,35

1. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

Imposta Pubblicità

Per l'anno 2018 è mantenuto l'importo di cui al Regolamento applicativo dell'imposta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/04/1994, vistata Co.re.co. in data 07/07/1994 n. 2959

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Di determinare, per l'anno 2018 la seguente tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Bionaz;

- occupazioni temporanee: € 1,00 giornalieri per m²
- occupazioni permanenti: € 4,00 annui per m
- occupazioni permanenti: € 15,00 annui per m²

Addizionale comunale IRPEF

Non istituite per l'anno 2018

Imposta di soggiorno

Non istituite per l'anno 2018

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

servizio idrico integrato anno 2018:

		BIONAZ		
dati generali		H2O	Fognatura	Depurazione
	Ricavi totali	€ 11.440,00	€ 3.465,00	€ 5.968,00
	Consumo	34.353	18.345	18.345
	Tariffe medie di rif per servizio	€ 0,33	€ 0,19	€ 0,33
	Tariffa media di riferimento totale	€ 0,847		
		ACQUEDOTTO		
TIPO TARIFFA		SCAGLIONI	IPOTESI TARIFFA	
Domestica	Residenti	0-79	€ 0,25	
		80-150	€ 0,40	
		151-450	€ 0,50	
		>450	€ 0,60	
	Non residenti	0-79	€ 0,30	
		80-150	€ 0,40	
		151-450	€ 0,50	
		>450	€ 0,60	
Produttiva	pubbliche	fascia unica	€ 0,33	
	produttive	1-150	€ 0,40	
		151-1000	€ 0,50	
		>1000	€ 0,60	
	allevamento	1-10000	€ 0,33	
		>10000	€ 0,40	
Spec.	speciale residenti	fascia unica	€ 0,15	
	speciale non residenti	fascia unica	€ 0,15	
		FOGNATURA/DEPURAZIONE		
Dom.	Residenti	fascia unica	€ 0,15	€ 0,30
	Non residenti	fascia unica	€ 0,15	€ 0,30
Non dom.	pubbliche	fascia unica	€ 0,20	€ 0,30
	assim. alle domestiche	fascia unica	€ 0,20	€ 0,30
	Industriali	fascia unica	€ 0,20	€ 0,30
		ACQUEDOTTO		
Q.Fiss a	Quota fissa per servizio dom	€ 1,75	€ 0,95	€ 1,70
	Quota fissa per servizio produttive	€ 3,00	€ 3,00	€ 4,00

di modificare le tariffe SII in sede di loro applicazione aggiungendo alle stesse la componente tariffaria UII, se dovuta, per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, come verrà deliberato dall'AEEG per l'anno 2018, il cui introito dovrà essere riversato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE);

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	58.066,00	58.066,00	58.066,00	
		cassa	67.948,67			
	2-Segreteria generale	comp	80.973,08	83.042,00	83.042,00	
		cassa	126.724,10			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	69.180,00	68.780,00	68.780,00	
		cassa	82.828,45			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
		cassa	11.200,15			
	6-Ufficio tecnico	comp	167.130,00	127.330,00	127.330,00	
		cassa	188.577,53			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	21.340,00	20.940,00	20.940,00	
		cassa	21.384,00			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	4.300,00	2.500,00	2.500,00	
		cassa	4.891,00			
	11-Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
cassa		0,00				
Totale Missione 1		comp	408.889,08	368.558,00	368.558,00	
		cassa	503.553,90			
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	45.142,20	44.742,20	44.742,20	
		cassa	45.417,93			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	45.142,20	44.742,20	44.742,20
			cassa	45.417,93		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	6.500,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	22.366,00		
	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	39.759,94	39.626,69	39.487,40
		cassa	47.963,53		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	57.259,94	57.126,69	56.987,40
		cassa	76.829,53		
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	34.430,00	32.380,00	32.380,00
		cassa	37.899,02		
	Totale Missione 5	comp	34.430,00	32.380,00	32.380,00
	cassa	37.899,02			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	68.633,07	68.819,77	67.185,57
		cassa	77.988,07		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	68.633,07	68.819,77	67.185,57
	cassa	77.988,07			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.300,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.300,00			
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	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	32.500,00	27.500,00	27.500,00
		cassa	38.462,68		
	3-Rifiuti	comp	43.662,86	43.662,86	43.662,86
		cassa	97.342,07		
	4-Servizio idrico integrato	comp	20.582,00	20.582,00	20.582,00
		cassa	30.712,30		

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	96.944,86	91.944,86	91.944,86
		cassa	166.717,05		
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	96.888,56	78.784,72	82.309,30	
	cassa	121.863,56			
Totale Missione 10	comp	96.888,56	78.784,72	82.309,30	
	cassa	121.863,56			
11-Soccorso civile					
1-Sistema di protezione civile	comp	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	cassa	11.700,40			
2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 11	comp	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	cassa	11.700,40			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	1.000,00			
2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	5.486,54	4.875,50	4.231,98	
	cassa	5.486,54			
Totale Missione 12	comp	6.486,54	5.875,50	5.231,98	
	cassa	6.486,54			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	500,00	500,00	500,00	
		cassa	500,00			
	Totale Missione 13	comp	500,00	500,00	500,00	
		cassa	500,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	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	200,00	200,00	200,00
			cassa	200,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 16	comp	200,00	200,00	200,00	
		cassa	200,00			
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	130.000,00	176.000,00	176.000,00	
		cassa	175.003,36			
	Totale Missione 18	comp	130.000,00	176.000,00	176.000,00	
		cassa	175.003,36			
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	4.403,25	2.818,30	3.091,04	
		cassa	4.203,25			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	12.176,14	11.819,66	11.819,66	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	136.887,93	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	153.467,32	14.637,96	14.910,70	
		cassa	4.203,25			
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	1.105.441,57	946.169,70	947.550,01	
	cassa	1.229.662,61				

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***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

COMUNE DI BIONAZ

CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Pag. 1

	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			CFINANZIARIO		CAUSE				
			+	-	+	-			
ATTIVO									
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriennali capitalizzati	477.817,15	178.858,85	4.265,73	0,00	0,00	27.011,57		156.113,01	493.542,11
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	298.958,30				38.470,80				337.429,10
2) Diritto reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					0,00				0,00
2) Disagio su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					0,00				0,00
Totale		178.858,85	4.265,73	0,00	0,00	27.011,57		156.113,01	493.542,11
ID) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali	6.808.582,46	4.546.781,37	163.343,98	0,00	1.293.114,61	587.924,08		5.415.315,88	8.118.899,99
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.261.801,09				441.783,02				2.703.584,11
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	617.140,72	617.140,72	0,00	0,00	0,00	50.114,15		567.026,57	567.026,57
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2.802.996,45	1.879.883,56	34.489,85	0,00	2.537.674,70	-663.175,36		5.115.223,47	6.494.864,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	923.112,89				456.328,03				1.379.640,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.043.951,87	1.194.232,30	0,00	0,00	0,00	361.338,91		832.893,39	1.610.840,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	849.79,57				-1.772,20				777.947,37
6) Macchinari, attrezzature e impianti	680.885,65	118.480,73	11.906,59	0,00	0,00	101.207,40		29.179,92	198.730,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	562.404,92				-392.854,70				169.550,22
7) Attrezzature e sistemi informatici	33.851,71	807,57	0,00	0,00	0,00	312,58		494,99	31.896,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.044,14				1.955,60				314.013,51
8) Automezzi e motomezzi	490.435,02	100.399,17	0,00	0,00	0,00	36.219,31		64.179,86	490.435,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	390.035,85				36.219,32				426.255,17
9) Mobili e macchine d'ufficio	276.989,78	5.927,74	0,00	0,00	0,00	560,69		5.367,05	273.600,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	271.062,04				0,00				268.233,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	793,43	84,29	0,00	0,00	0,00	-2.828,16		63,63	793,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	709,14				0,00				772,77
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.680,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.680,00				0,00				1.680,00
12) Diritto reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	3.820.401,40	3.820.401,40	16.906,28	3.830.789,31	3.830.789,31			6.518,37	6.518,37
Totale		12.284.138,85	226.646,70	3.830.789,31	3.830.789,31	474.565,39		12.036.220,16	13.017.517,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1) Partecipazioni in imprese	850,00	850,00	0,00	300,00	0,00	0,00		550,00	550,00
2) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale		850,00	0,00	300,00	0,00	0,00		550,00	550,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.463.847,70	230.912,43	3.831.089,31	3.830.789,31	501.576,96		12.192.883,17	13.017.517,13

COMUNE DI BIONAZ

CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Pag. 2

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			CFINANZIARIO		CAUSE			
			+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di parte corrente	0,00	154.058,72	65.842,90	103.975,60	0,00	22.009,63		93.916,39
2) Crediti in conto capitale	0,00	234.136,36	0,00	55.671,60	0,00	88,73		177.646,03
3) Crediti per servizi per conto terzi	0,00	2.155,96	6.318,62	0,00	0,00	3,96		8.470,62
4) Crediti per IVA	0,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00	6.812,00		28.762,00
Totale		425.925,04	72.161,52	159.647,20	0,00	29.644,32		308.795,04
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa	0,00	421.264,56	1.286.736,97	1.192.162,61	0,00	0,00		515.838,92
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale		421.264,56	1.286.736,97	1.192.162,61	0,00	0,00		515.838,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		847.189,60	1.358.898,49	1.351.809,81	0,00	29.644,32		824.633,96
C) RATEI E RISCONTI								
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		13.311.037,30	1.589.810,92	5.182.899,12	3.830.789,31	531.221,28		13.017.517,13
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	146.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00		146.971,37
E) CONTRATTI DA ONORARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F) ENTE PER FIDEIUS SIONI CONCESSE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
G) FIDEIUS SIONI RICEVUTE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
H) TERZI PER BENI CONFERITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		146.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00		146.971,37

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

COMUNE DI BIONAZ

CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Pag. 3

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			C/FINANZIARIO	ALTRE	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	11.962.104,49	1.359.429,20	4.785.117,71	1.853.693,37	356.654,98	10.033.454,37
B) DEBITI							
D) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	601.109,98	0,00	64.868,90		0,00	536.241,08
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II) Debiti in c/capitale	0,00	522.365,22	33.248,93	182.248,08		145.294,63	228.071,44
III) Debiti di parte corrente	0,00	225.457,61	197.132,79	150.664,43		29.271,67	242.654,30
IV) Debiti per I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
V) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VI) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VII) Debiti verso imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VIII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.348.932,81	230.381,72	397.781,41	1.977.095,94	174.566,30	2.984.062,76
C) RATEE RISCONTI							
D) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEE RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)		13.311.037,30	1.589.810,92	5.182.899,12	3.830.789,31	531.221,28	13.017.517,13
CONTI D'ORDINE							
D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	146.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.971,37
E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) FIDEIUSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) TERZI PER FIDEIUSIONI CONCESSE ALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H) BENI CONFERITI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) TERZI PER BENI CONSEGNA TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) RISCHI TRASFERITI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		146.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.971,37

ii

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	119.000,00	108.447,00	135.347,00
3	Entrate proprie :	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	- OO.UU. :	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Concessione Loculi :	300,00	300,00	300,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	34.200,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	9.600,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	663.156,02	601.109,98	536.241,08	468.419,78	397.510,55	323.371,60
Nuovi Prestiti (+)	/	/	/	/	/	/
Prestiti rimborsati (-)	62.046,04	64.868,90	67.821,30	70.909,23	74.138,95	45.858,64
Estinzioni anticipate (-)	/	/	/	/	/	/
Altre variazioni +/- (da specificare)	/	/	/	/	/	/
Totale fine anno	601.109,98	536.241,08	468.419,78	397.510,55	323.371,60	277.512,96
Nr. Abitanti al 31/12	238	238	237	237	237	237
Debito medio x abitante	2.786,36	2.525,67	2.262,62	1.976,45	1.677,26	1.364,44

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	28.665,50	25.842,64	22.890,24	19.802,31	16.572,59	13.554,36
Quota capitale	62.046,04	64.868,90	67.821,30	70.909,23	74.138,95	45.858,64
Totale fine anno	90.711,54	90.711,54	90.711,54	90.711,54	90.711,54	59.413,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	663.156,02	601.109,98	536.241,08	468.419,78	397.510,55	323.371,60
Oneri finanziari	28.665,50	25.842,64	22.890,24	19.802,31	16.572,59	13.554,36
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04322	0,04299	0,04268	0,04227	0,04169	0,04191

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	28.665,50	25.842,64	22.890,24	19.802,31	16.572,59	13.554,36
Entrate correnti	1.109.905,53	1.045.499,15	1.119.647,23	1.138.355,65	1.128.755,65	1.128.755,65
% su entrate correnti	2,58 %	2,47 %	2,04 %	1,74 %	1,47 %	1,20 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		630.401,02		
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>	(+)	1.138.355,65 0,00	1.128.755,65 0,00	1.128.755,65 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	(-)	1.105.441,57 0,00 12.176,14	946.169,70 0,00 11.819,66	947.550,01 0,00 11.819,66
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	70.909,23 0,00 0,00	74.138,95 0,00 0,00	45.858,64 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-37.995,15	108.447,00	135.347,00
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>	(+)	156.995,15 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		119.000,00	108.447,00	135.347,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	9.600,00	-	-
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	(+)	37.500,00	3.300,00	3.300,00
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>	(-)	166.100,00 0,00	111.747,00 0,00	138.647,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-119.000,00	-108.447,00	-135.347,00
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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Comune di Bionaz	Pag. 38	119.000,00	108.447,00	135.347,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	156.995,15		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-37.995,15	108.447,00	135.347,00

(D.U.I. - Modello Siscom)

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA	FORMAZIONE	1,19

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
INVA S.P.A.	FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER FORNITURE E SERVIZI	0,10

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 142_____		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1 _____		
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. / _____	* Regionali Km. _5	* Comunali Km. 15
	* Autostrade Km. / _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SI NO	<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
* Piano reg. adottato	– –	_____
* Piano reg. approvato	x –	_____ Delibera del Consiglio Comunale n. 40/2005
* Progr. di fabbricazione	– x	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– x	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– x	_____
* Artigianali	– x	_____
* Commerciali	– x	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si x no _		
	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	4.880,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	153.995,46	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	151.287,99	166.595,15	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	515.838,92	630.401,02		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.069,67	previsione di competenza	108.550,00	108.550,00	108.600,00	108.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	2,00	previsione di competenza	125.346,44	116.619,67		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	26.771,24	previsione di competenza	861.979,82	884.566,51	884.566,51	884.566,51
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	281.801,22	previsione di competenza	882.322,55	884.568,51		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	24.774,66	previsione di competenza	149.117,41	145.239,14	135.589,14	135.589,14
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.490,46	previsione di competenza	205.894,63	172.010,38	3.300,00	3.300,00
			previsione di competenza	350.218,53	37.500,00		
			previsione di competenza	503.089,90	319.301,22		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	24.774,66	24.774,66		
			previsione di competenza	266.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
			previsione di competenza	274.470,62	267.490,46		
	TOTALE TITOLI	343.909,25	previsione di competenza	1.735.865,76	1.440.855,65	1.397.055,65	1.397.055,65
	TOTALE GENERALE ENTRATE	343.909,25	previsione di competenza	2.015.898,80	1.784.764,90	1.397.055,65	1.397.055,65
			previsione di competenza	2.046.029,21	1.607.450,80	1.397.055,65	1.397.055,65
			previsione di competenza	2.531.737,72	2.415.165,92		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

*IUC: IMU E TASI
 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
 RISCOSSIONE COATTIVA
 T.O.S.A.P.
 TARSU-TARES-TARI
 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

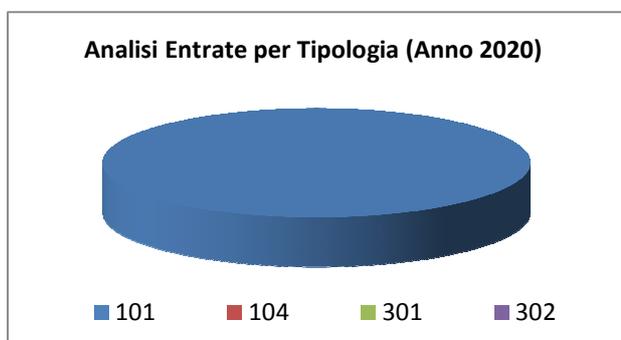
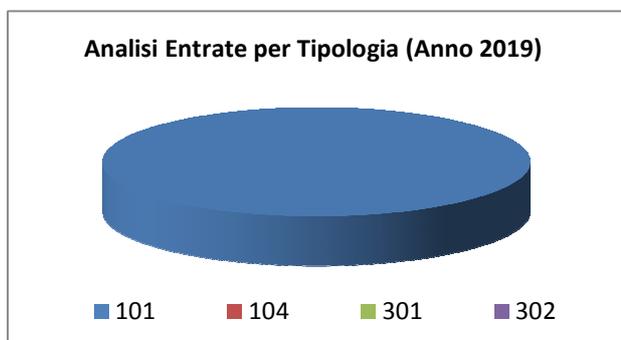
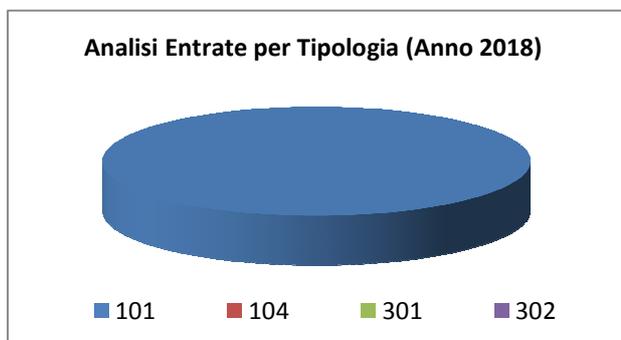
*PROVENTI SERVIZI
 PROVENTI BENI DELL'ENTE
 PROVENTI DIVERSI*

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	108.550,00	108.600,00	108.600,00
		cassa	116.619,67		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			108.550,00	108.600,00	108.600,00
			116.619,67		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC: IMU E TASI

Vedasi quadro Sezione strategica "Tributi e servizi pubblici"

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Vedasi quadro Sezione strategica "Tributi e servizi pubblici"

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Vedasi quadro Sezione strategica "Tributi e servizi pubblici"

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2018	2019	2020
ICI/IMU	/	/	/
TASI	/	/	/
TARSU/TARES	/	/	/
ALTRE	/	/	/

T.O.S.A.P.

Vedasi quadro Sezione strategica "Tributi e servizi pubblici"

TARSU-TARES-TARI

Vedasi quadro Sezione strategica "Tributi e servizi pubblici"

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Vedasi quadro Sezione strategica "Tributi e servizi pubblici"

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : D.ssa Michela Catozzo

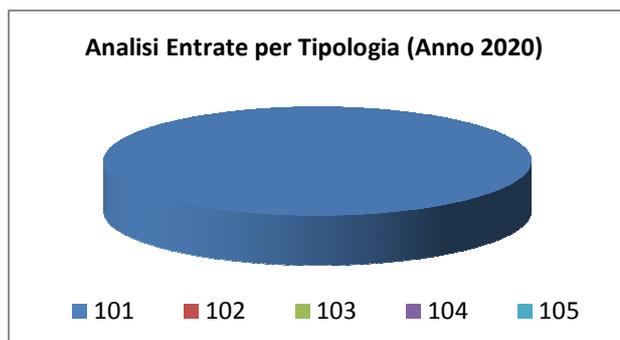
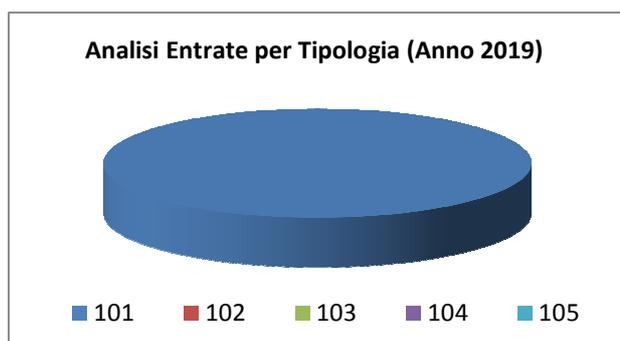
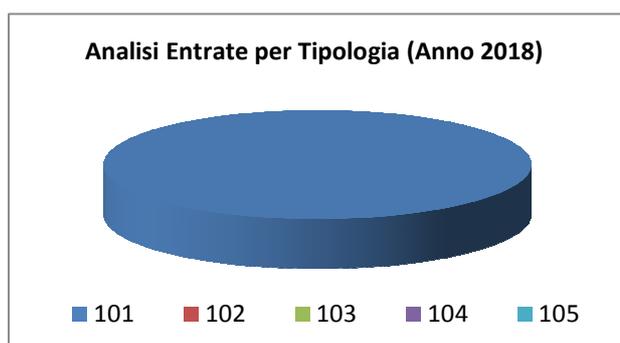
Responsabile TARSU-TARES-TARI: D.ssa Michela Catozzo

Responsabile Tassa occupazione spazi: D.ssa Sara Salvadori

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: D.ssa Sara Salvadori

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	884.566,51	884.566,51	884.566,51
		cassa	884.568,51		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	884.566,51	884.566,51	884.566,51
		cassa	884.568,51		

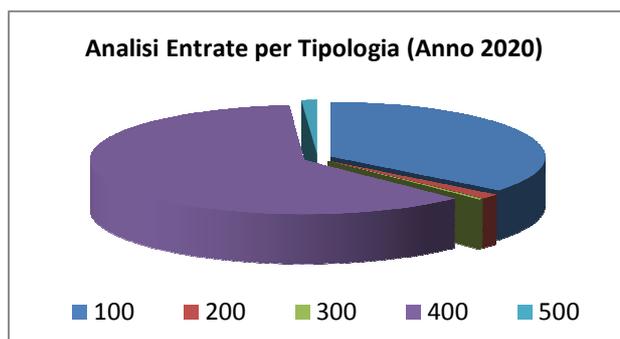
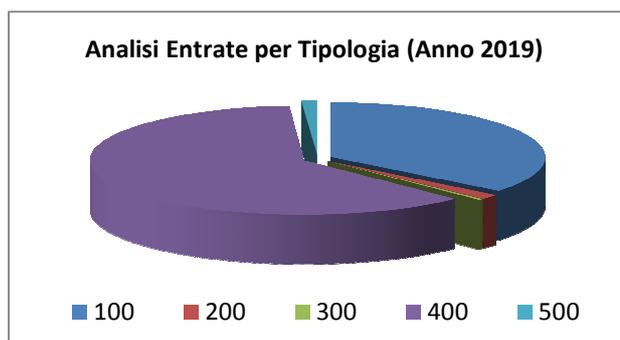
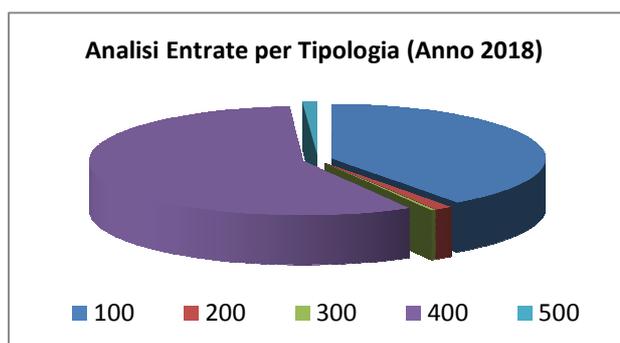


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'entrata deriva dal finanziamento regionale sulla fiscalità locale di cui alla l.r. n. 48/95 e s.m.i.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	58.121,16	48.471,16	48.471,16
		cassa	81.909,93		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.028,70		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	83.117,98	83.117,98	83.117,98
		cassa	83.117,98		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	4.453,77		
TOTALI TITOLO		comp	145.239,14	135.589,14	135.589,14
		cassa	172.010,38		

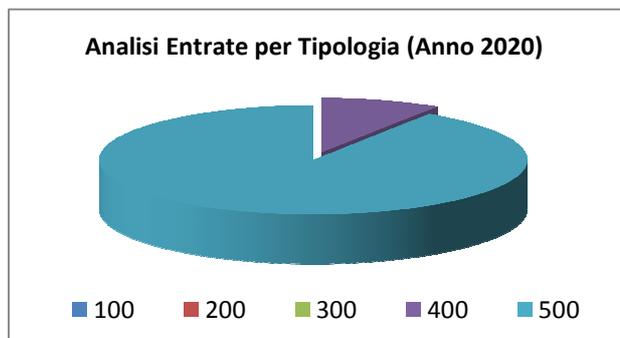
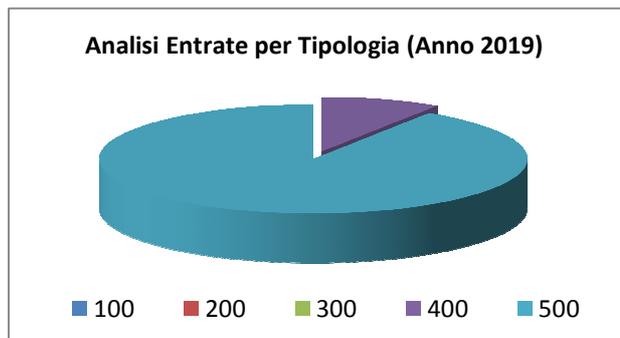
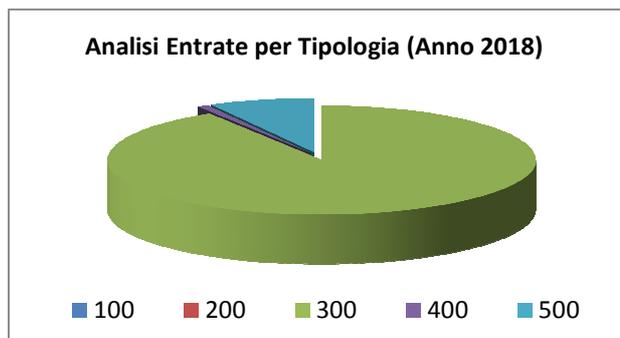


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Vedasi Sezione strategica “Tributi e Tariffe servizi pubblici”

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	34.200,00	0,00	0,00
		cassa	316.001,22		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	37.500,00	3.300,00	3.300,00
		cassa	319.301,22		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

La previsione si riferisce alle concessioni cimiteriali dei loculi.

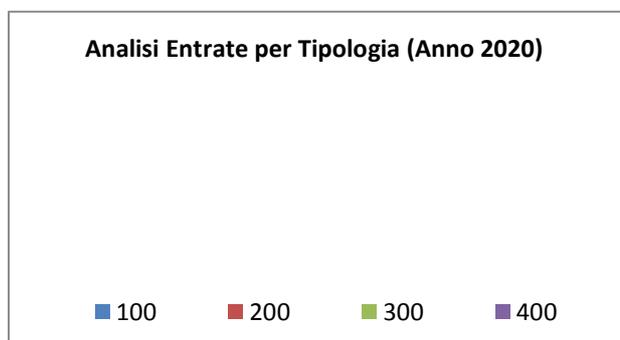
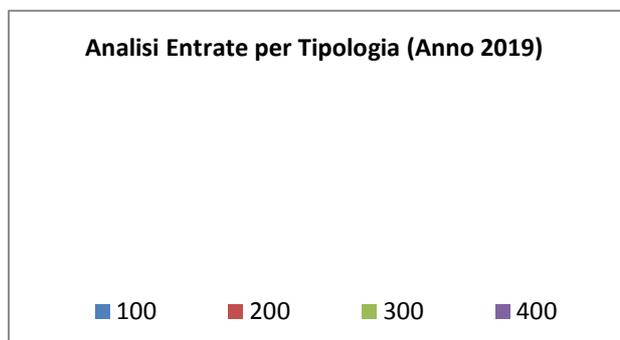
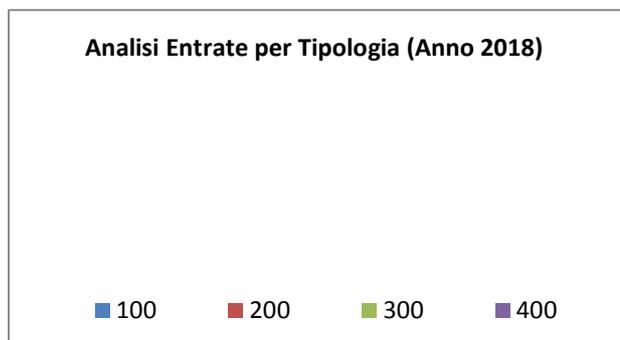
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	\	\	\
Investimenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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		



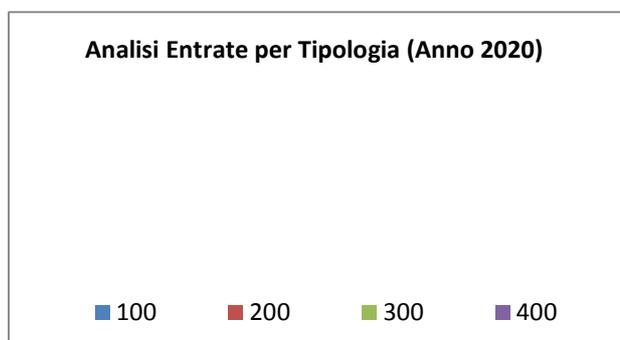
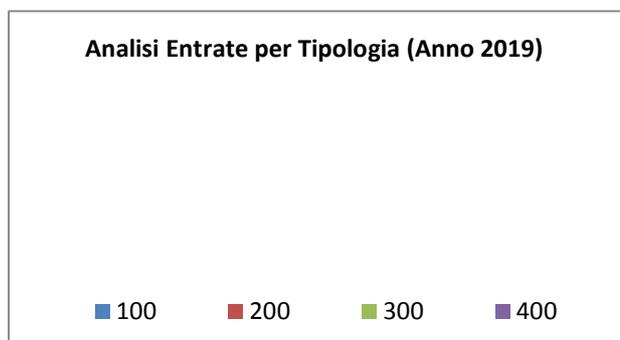
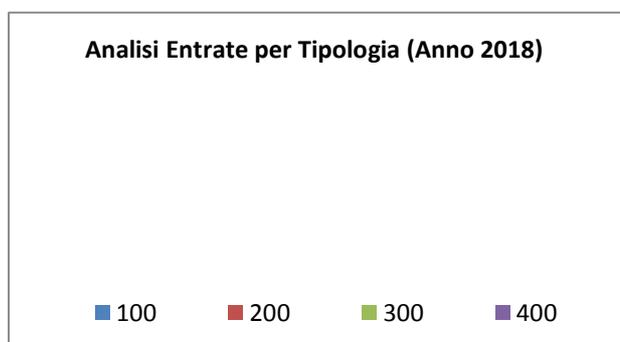
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	24.774,66		
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	24.774,66		



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.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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.

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

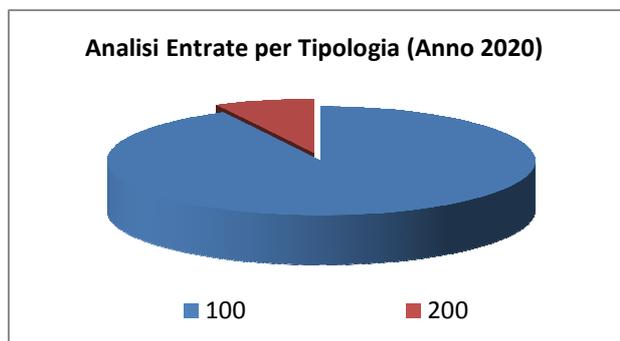
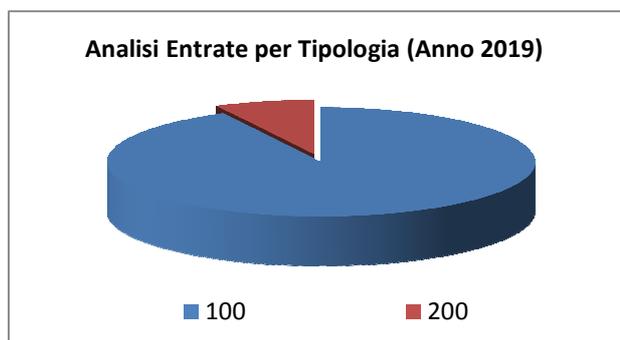
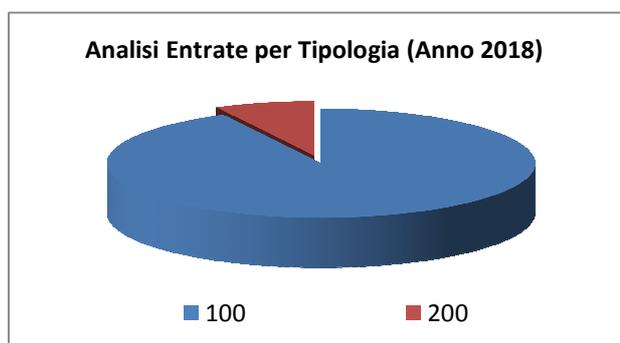
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) _____

Limite 5/12 _____

L'ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	245.000,00	245.000,00	245.000,00
		cassa	245.338,46		
200	Entrate per conto terzi	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	22.152,00		
	TOTALI TITOLO	comp	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		cassa	267.490,46		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	85.260,06	108.550,00	108.550,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	779.014,37	861.979,82	884.566,51
3) Entrate extratributarie (titolo III)	181.224,72	149.117,41	145.239,14
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.045.499,15	1.119.647,23	1.138.355,65
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	104.549,92	111.964,72	113.835,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	19.802,31	16.572,59	13.554,36
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	84.747,61	95.392,13	100.281,21
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	468.419,78	397.510,55	323.371,60
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	468.419,78	397.510,55	323.371,60
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2018-2020

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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	420.889,08	375.558,00	375.558,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	722.113,21		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	45.142,20	44.742,20	44.742,20
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	45.417,93		
		previsione di competenza	57.259,94	57.126,69	56.987,40
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	76.829,53		
		previsione di competenza	34.430,00	32.380,00	32.380,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	37.899,02		
		previsione di competenza	75.633,07	89.819,77	88.185,57
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	108.673,85		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	1.300,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	58.594,72		
		previsione di competenza	110.944,86	105.944,86	105.944,86
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	186.242,44		
		previsione di competenza	216.388,56	143.884,72	174.309,30
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	360.365,51		
		previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	11.700,40		
		previsione di competenza	7.986,54	7.375,50	6.731,98
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	7.986,54		
		previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	500,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

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	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	142.100,00	179.147,00	179.147,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	187.103,36		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	153.467,32	14.637,96	14.910,70
		<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	4.203,25		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	70.909,23	74.138,95	45.858,64
		<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	70.909,23		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	265.000,00		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.607.450,80	1.397.055,65	1.397.055,65
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.145.038,99		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.607.450,80	1.397.055,65	1.397.055,65
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.145.038,99		

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.

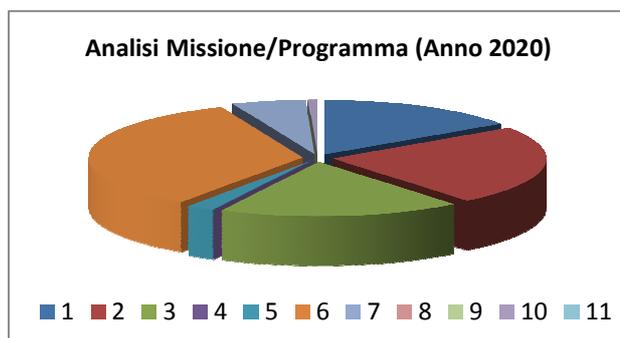
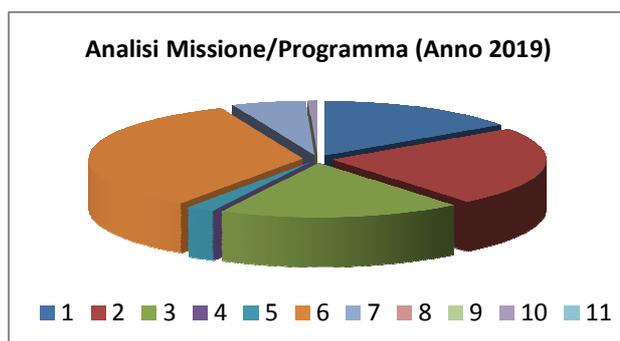
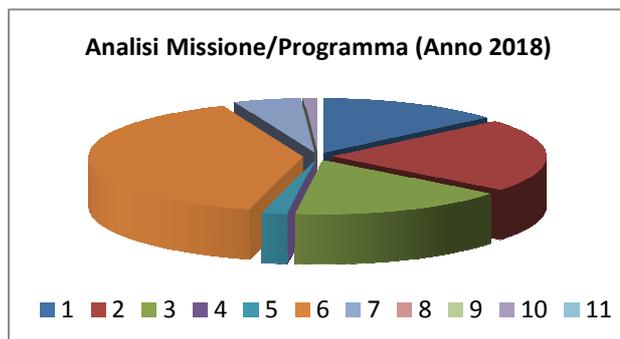
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	58.066,00	58.066,00	58.066,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.948,67			
2	Segreteria generale	comp	91.973,08	89.042,00	89.042,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.297,50			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	69.180,00	68.780,00	68.780,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.828,45			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	7.900,00	7.900,00	7.900,00	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.200,15			
6	Ufficio tecnico	comp	168.130,00	128.330,00	128.330,00	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	381.563,44			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	21.340,00	20.940,00	20.940,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.384,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	4.300,00	2.500,00	2.500,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.891,00			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	420.889,08	375.558,00	375.558,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

	cassa	722.113,21		
--	-------	------------	--	--



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

- risorse umane:
 - n. 1 Segretario Comunale al 30%
 - n. 1 C2 area finanziaria e amministrativa – 36 ore settimanali;
 - n. 1 C1 area amministrativa – 18 ore settimanali;
 - n. 1 B3 area manutentiva – 36 ore settimanali;
 - n. 1 C2 area tecnica – 18 ore settimanali;
- risorse strumentali:
 - n. 3 pc con relativi programmi informatici in rete;
 - n. 2 stampanti multifunzioni piano terra e piano primo;
 - n. 1 stampante in locale per atti di stato civile;
 - n. 3 gruppi di continuità;
 - n. 1 fax;
 - n. 1 cassaforte,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- n. 4 calcolatrici da tavolo;
- n. 1 furgone;
- n. 1 pala meccanica;

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	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

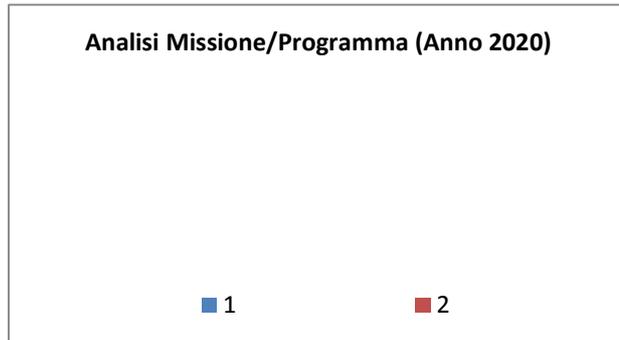
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

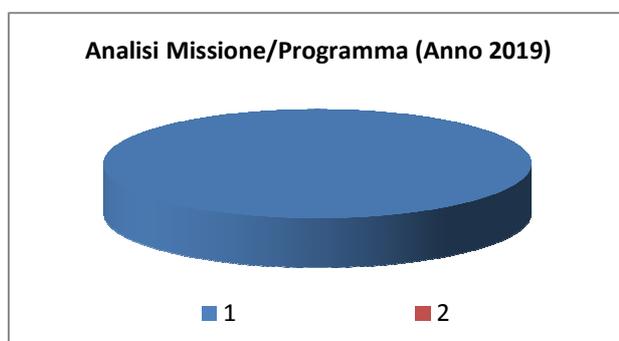
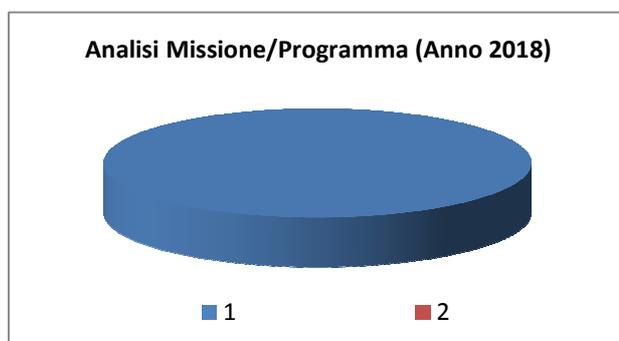
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

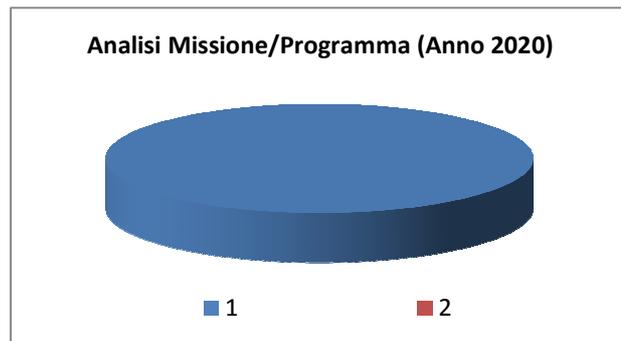
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	45.142,20	44.742,20	44.742,20	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.417,93			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	45.142,20	44.742,20	44.742,20	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.417,93			





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

risorse umane:

- n. 1 C1 area vigilanza – polizia locale – 36 ore settimanali;

risorse strumentali:

- n. 1 panda 4x4.

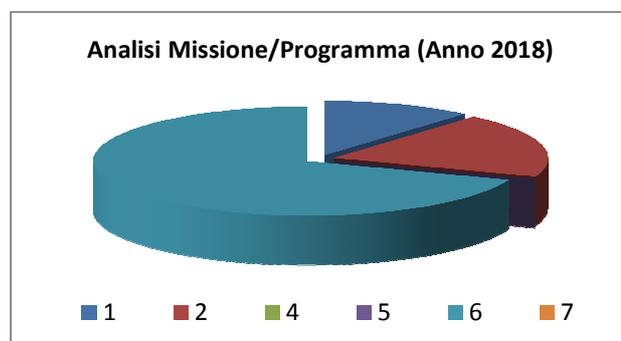
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

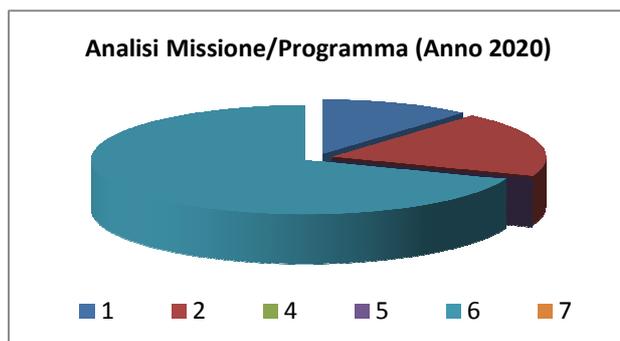
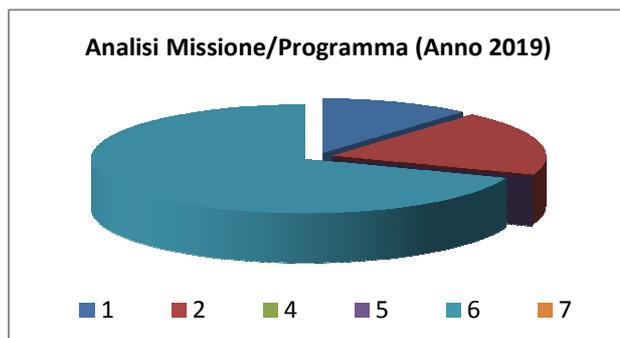
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.500,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.366,00			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	39.759,94	39.626,69	39.487,40	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.963,53			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	57.259,94	57.126,69	56.987,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.829,53			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- n. 1 scuolabus

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

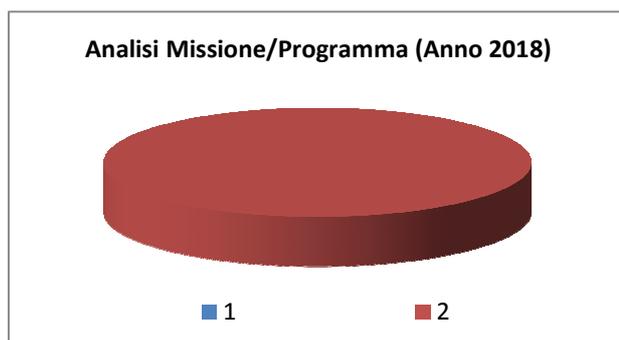
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

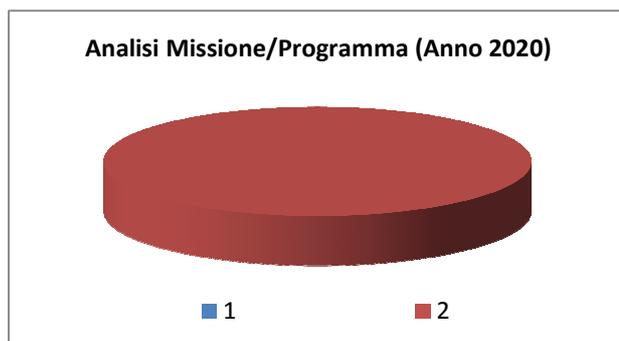
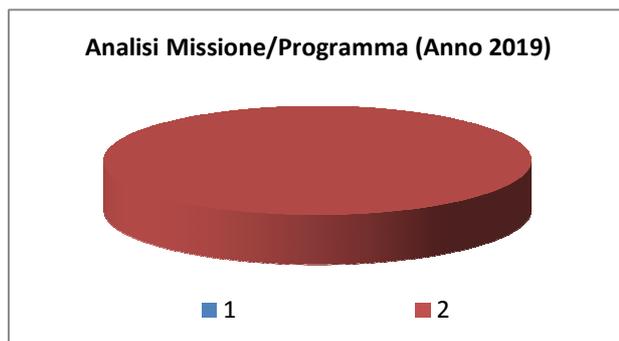
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	34.430,00	32.380,00	32.380,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.899,02			
TOTALI MISSIONE		comp	34.430,00	32.380,00	32.380,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.899,02			





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

- risorse umane:
 - n. 1 C2 aiuto bibliotecario – 12 ore settimanali
- risorse strumentali:
 - n. 1 pc e stampante in locale per biblioteca;
 - n. 1 fax;
 - n.1 gruppo di continuità.

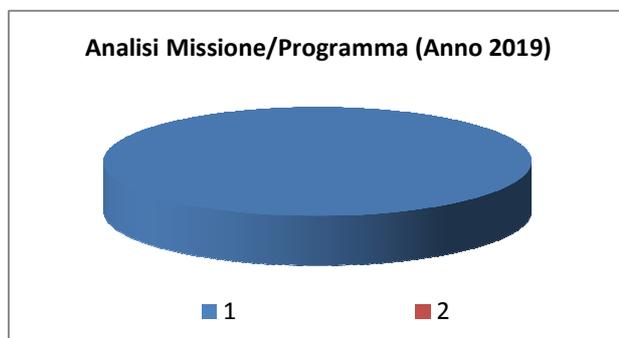
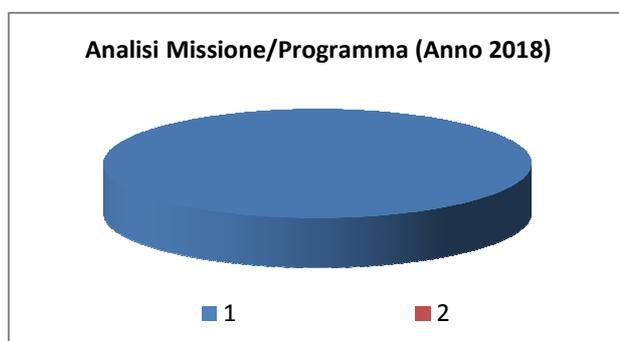
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

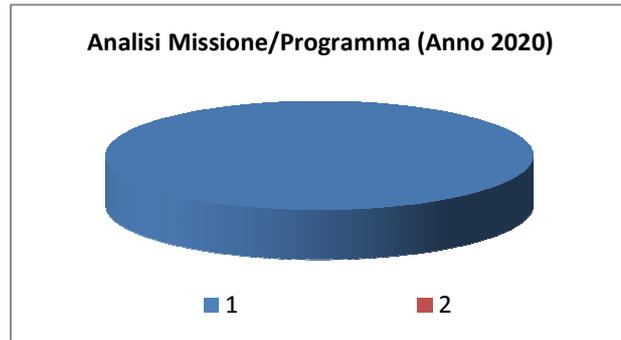
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	75.633,07	89.819,77	88.185,57	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.673,85			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	75.633,07	89.819,77	88.185,57	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.673,85			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

risorse strumentali:

- n. 1 battipista
- n. 2 motoslitte.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.300,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.300,00			

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

/

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.594,72			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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	58.594,72			

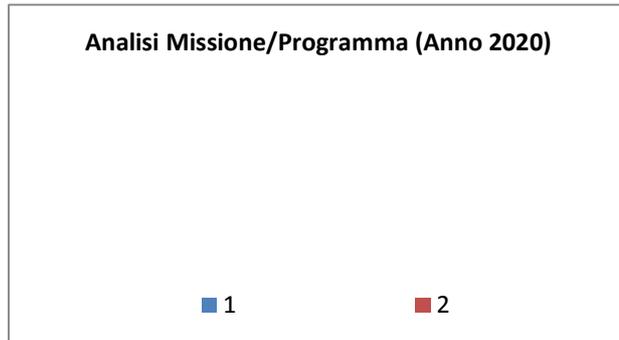
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

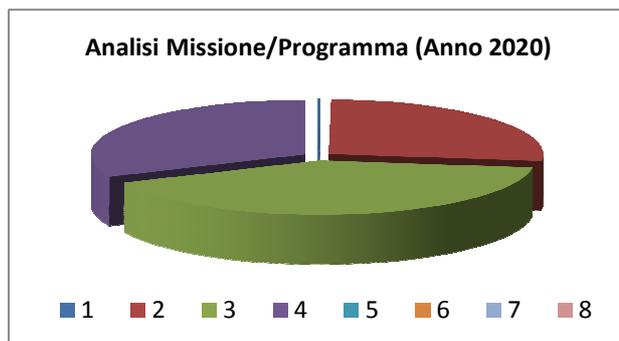
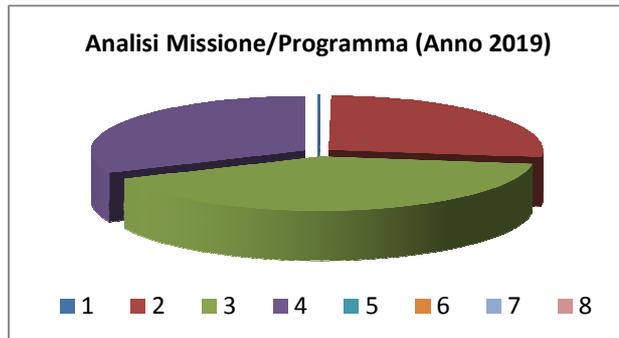
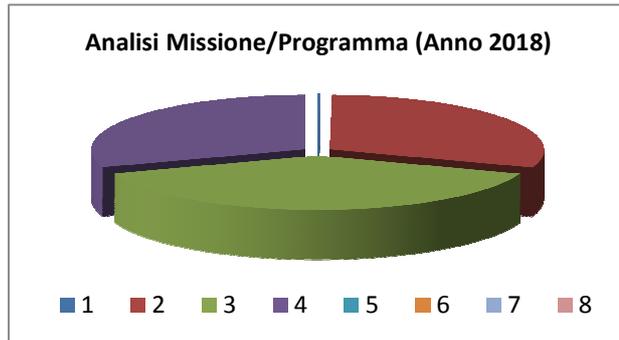
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	200,00	200,00	200,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	33.500,00	28.500,00	28.500,00	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.462,68			
3	Rifiuti	comp	43.662,86	43.662,86	43.662,86	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.342,07			
4	Servizio idrico integrato	comp	33.582,00	33.582,00	33.582,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.237,69			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	110.944,86	105.944,86	105.944,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	186.242,44			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

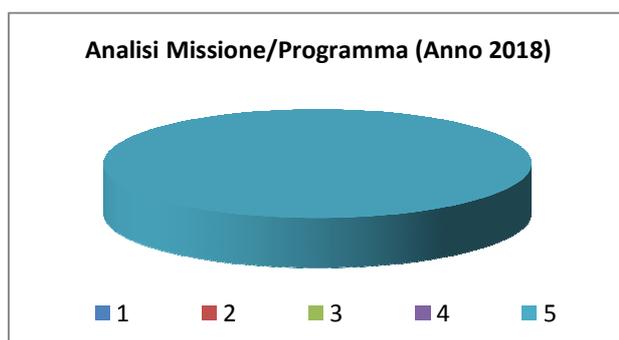
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

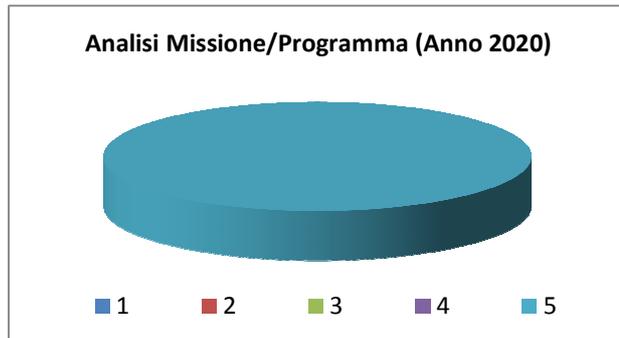
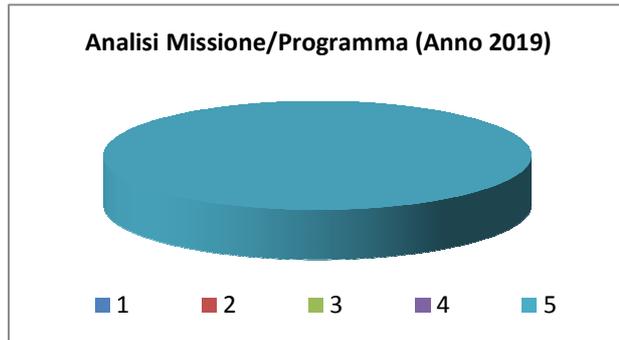
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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	216.388,56	143.884,72	174.309,30	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	360.365,51			
TOTALI MISSIONE		comp	216.388,56	143.884,72	174.309,30	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	360.365,51			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

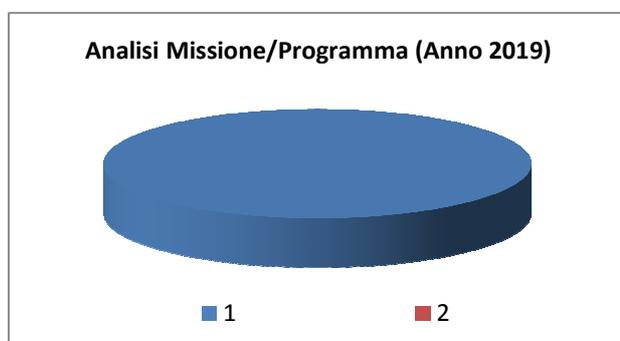
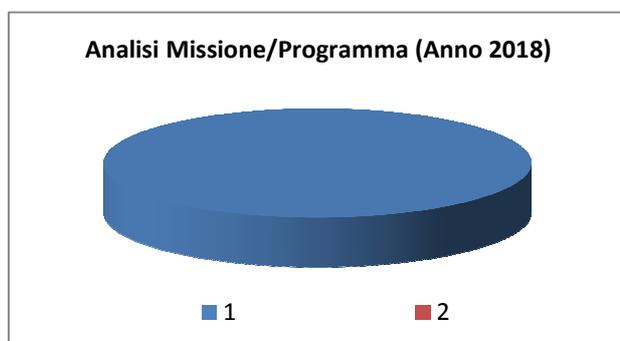
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

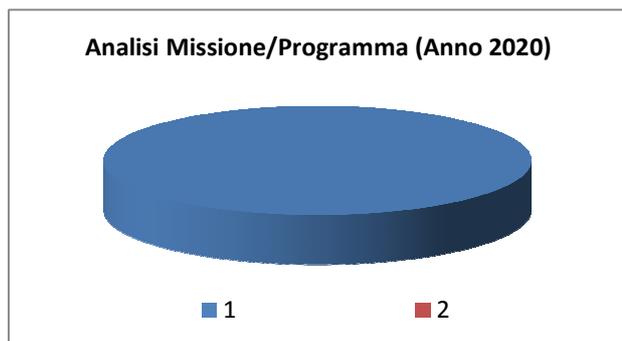
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.700,40			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.700,40			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

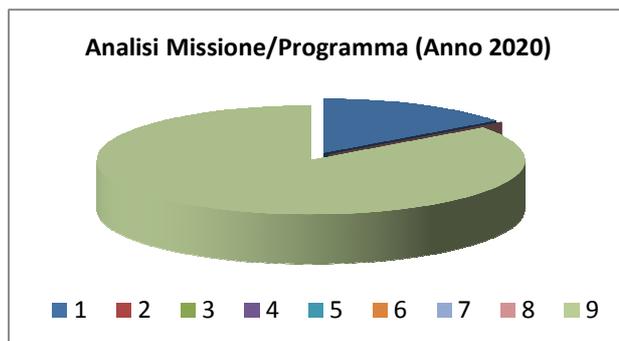
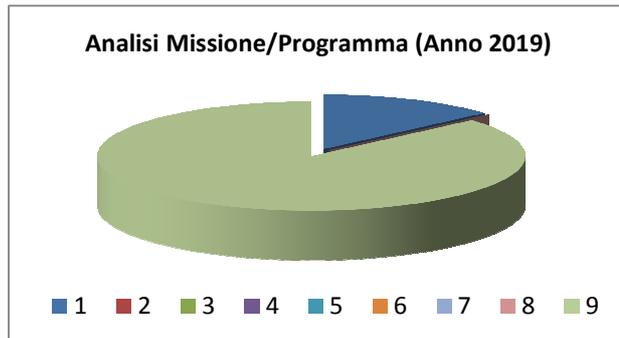
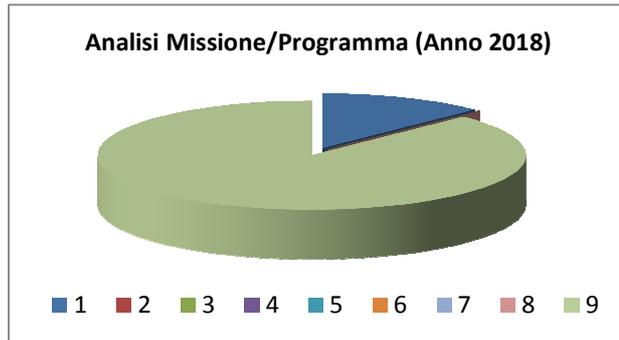
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	6.986,54	6.375,50	5.731,98	Responsabile Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.986,54			
TOTALI MISSIONE		comp	7.986,54	7.375,50	6.731,98	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.986,54			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	500,00	500,00	500,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

/

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

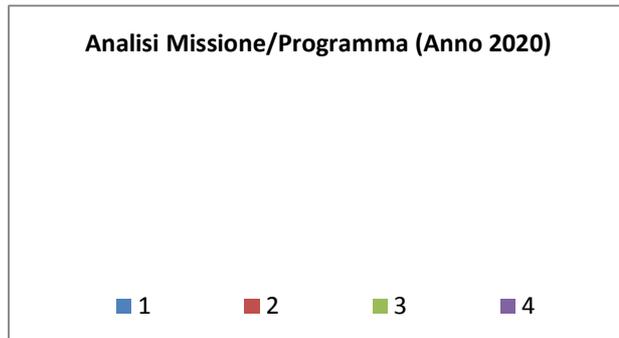
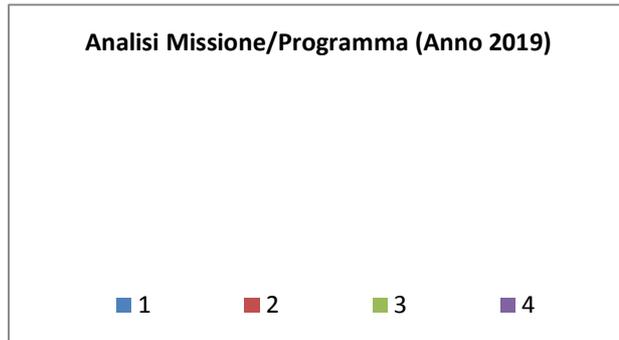
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

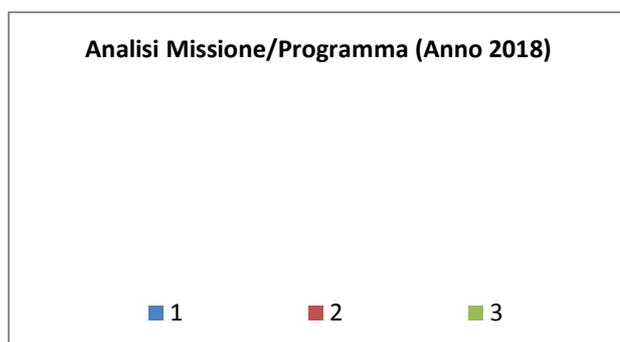
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

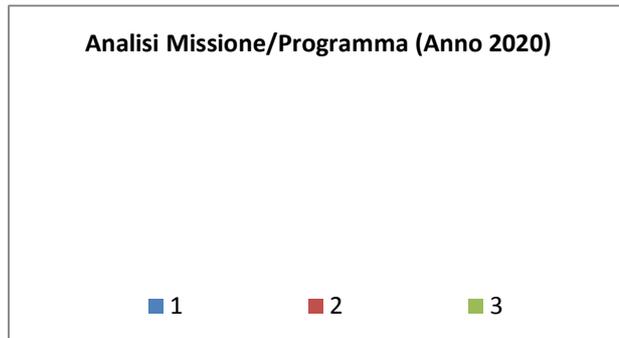
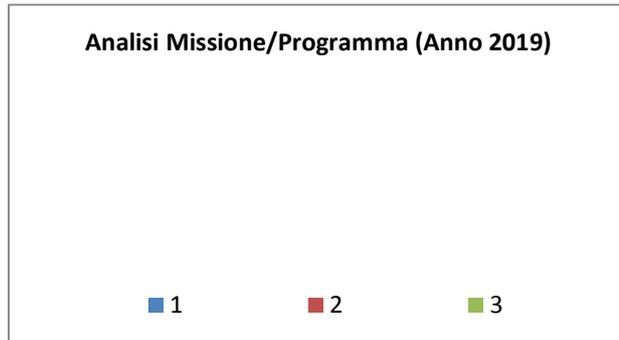
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

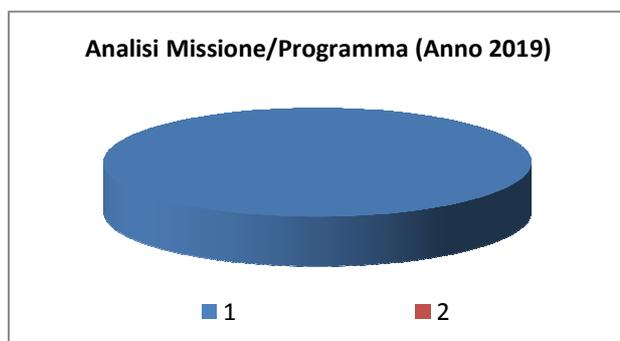
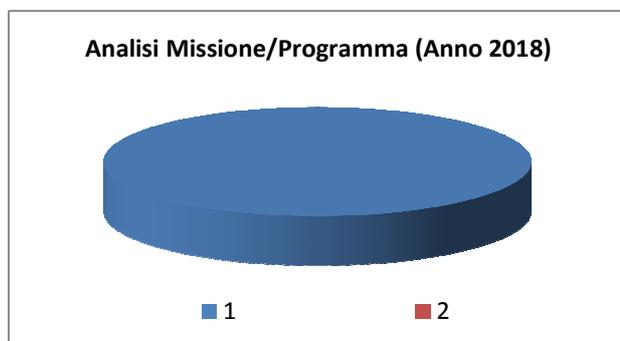
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

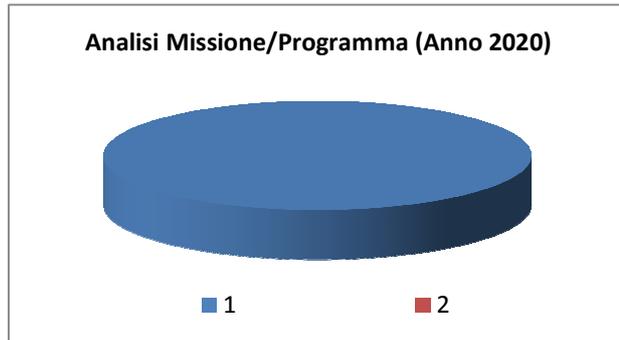
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	200,00	200,00	200,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	200,00	200,00	200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	142.100,00	179.147,00	179.147,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	187.103,36			
TOTALI MISSIONE		comp	142.100,00	179.147,00	179.147,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	187.103,36			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

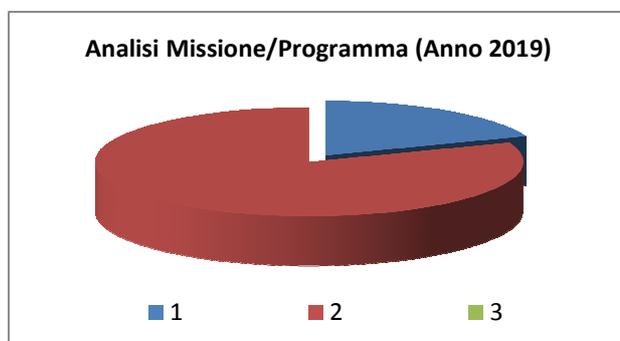
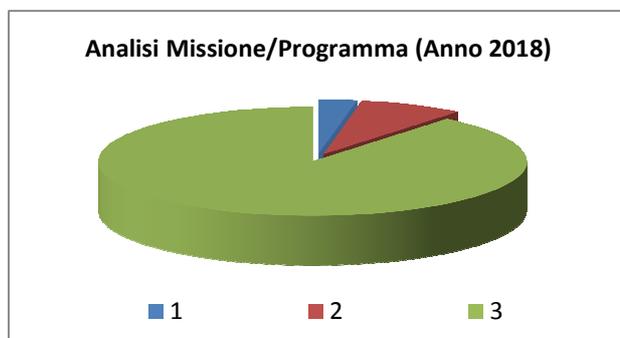
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

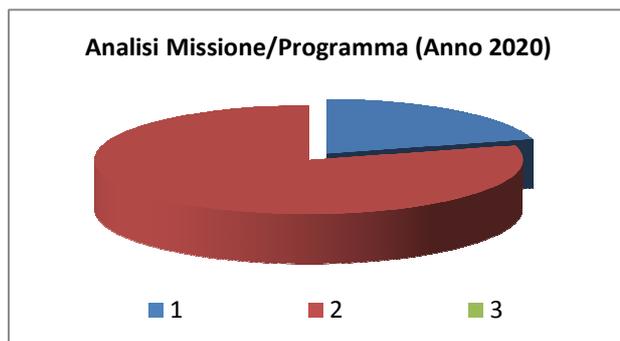
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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	4.403,25	2.818,30	3.091,04	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.203,25			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	12.176,14	11.819,66	11.819,66	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	136.887,93	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	153.467,32	14.637,96	14.910,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.203,25			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		
2° anno		
3° anno		

(*** *Da compilare manualmente dall'Utente*)

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		

(*** *Da compilare manualmente dall'Utente*)

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,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		
2° anno		
3° anno		

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Missione 50 - Debito pubblico

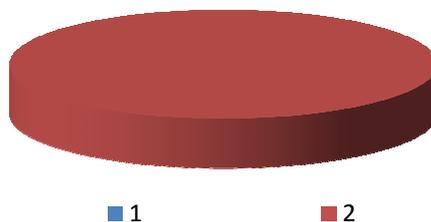
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

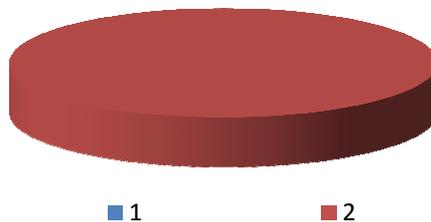
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Secretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	70.909,23	74.138,95	45.858,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.909,23			
TOTALI MISSIONE		comp	70.909,23	74.138,95	45.858,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.909,23			

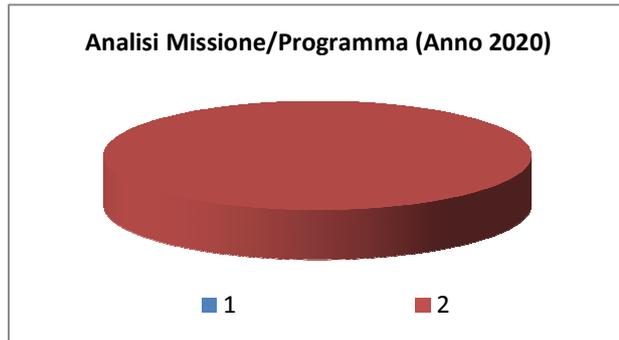
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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			

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

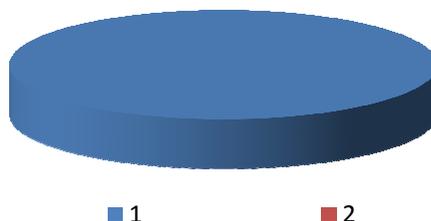
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

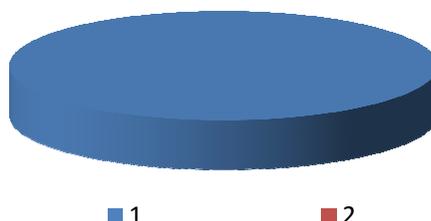
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	265.000,00	265.000,00	265.000,00	Segretario Comunale
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	265.000,00			
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	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	265.000,00			

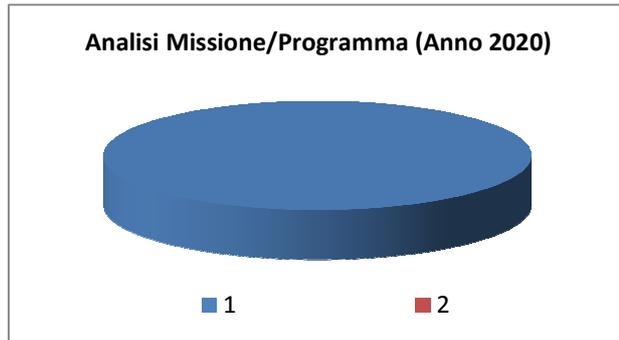
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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° 260 - servizio di manutenzione verde pubblico di proprietà del comune di Bionaz per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2018 eventualmente rinnovabile di n. 1 anno - Aggiudicazione Definitiva	1.899,67	1.899,67	0,00
n° 261 - servizio di manutenzione verde pubblico di proprietà del comune di Bionaz per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2018 eventualmente rinnovabile di n. 1 anno - Aggiudicazione Definitiva	8.100,00	8.100,00	0,00
n° 463 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DI PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI - DITTA WINXPAL.	6.203,33	6.203,33	0,00
n° 495 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - STABILI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 31.08.2016	6.400,00	0,00	0,00
n° 496 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - STABILI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 31.08.2016	1.200,00	0,00	0,00
n° 497 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - STABILI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 31.08.2016	850,00	0,00	0,00
n° 498 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - STABILI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 31.08.2016	6.550,00	0,00	0,00
n° 722 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISTA DI FONDO DELLA STRUTTRA DEL POLIGONO E DEL FOYER SITI IN LOCALITÀ LEXERT/DZOVENNOZ DEL COMUNE DI BIONAZ PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE	7.180,00	0,00	0,00
n° 788 - Servizi di manutenzione impianti (Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento) - ANNO 2017 E 2018.	1.799,50	0,00	0,00
n° 789 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01.01.2017 al 31.12.2018.	468,48	0,00	0,00
n° 790 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO E CENTRALE TELEFONICA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018 - DITTA SI.PRO DI BUGLIONE VINCENZO & C. SAS.	1.769,00	0,00	0,00
n° 844 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO - ESTINTORI - BIENNIO 2017/2018.	1.022,36	0,00	0,00
n° 845 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.622,60	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IMPIANTI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI BIENNIO 2017/2018. n° 846 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: Z3F1C4ABE0	10.000,00	0,00	0,00
n° 847 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: Z3F1C4ABE0	7.385,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	62.449,94	16.203,00	0,00

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

Come previsto dall'art. 24 del D. lgs. 175/2016 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 100/2017 il Comune di Bionaz ha approvato in data 28/09/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 la revisione straordinaria delle partecipate.

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale*

A) OOPP > 100.000,00					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
	/	/	/		
TOTALE	/	/	/		
B) SERVIZI E FORNITURE E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	RP
ATTREZZATURE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	RP
SOFTWARE	7.000,00	/	/		RP
TRASFERIMENTO UNITE'	12.100,00	3.147,00	3.147,00		RP
TOTALE	23.100,00	9.147,00	9.147,00		
C) OOPP < 100.000,00					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MUNICIPIO E ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	RP
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	21.000,00	21.000,00	49.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	RP

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	50.000,00	33.100,00	50.000,00	133.100,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	RP
STRADA PLACE MOULIN SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	51.000,00	13.500,00	18.500,00	83.000,00	RP+CR
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DA REDDITO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	RP
TOTALE	143.000,00	102.600,00	129.500,00	375.100,00	
TOTALE (A+B+C)	166.100,00	111.747,00	138.647,00	416.494,00	

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

personale				
Categorie / posizioni	In servizio			Dotazione organica prevista
	a tempo indeterminato	a tempo determinato	TOTALE	
A	0		0	1
B 1	0		0	0
B 2	0		0	0
B 3	1		1	1
C 1	2		2	2
C 2	3		3	3
D	0		0	1
TOTALE	6		6	8

Non si rilevano situazioni di sovrannumerarietà e/o eccedenze.

Per quanto attiene il fabbisogno di personale nel mese di mese maggio un unità di personale nella categoria B3 sarà collocata a riposo.

L'ente provvederà alla sua sostituzione per il 50%.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non si rilevano beni da inserire nel piano delle alienazioni.

Considerazioni Finali

In conclusione il presente documento, redatto in conformità al D. lgs. n 118/2011, riporta le informazioni relative alla programmazione 2018-2020

Data 18/01/2018

Il Segretario Generale dell'Ente / Responsabile dei Servizi Finanziari : Dott. Sara SALVADORI