
Comune di Champorcher

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

In forza dell'art. 2, comma 3 della l.r. 15/2016, la RAVA ha disposto che gli Enti Locali regionali, per il solo 2017, approvino il DUP entro il 31 ottobre 2016.

Poiché il Comune di Champorcher ha un popolazione pari a 387 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma SEMPLIFICATA.

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 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 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2016 (sperimentale): 36%
- Anno 2017 55 %
- Anno 2018 70 %
- Anno 2019 85 %

Nello schema di bilancio 2017/2019 ci si atterrà alle percentuali attualmente previste e vigenti per gli Enti valdostani, i quali hanno adottato il nuovo sistema contabile successivamente agli altri Enti

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 408
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (31.12.2015) (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 388 n. 199 n. 189 n. 223 n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 387
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 3	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n.4	n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 11	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 9	n. +2
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3(2014) (penultimo anno precedente) di cui		n. 387
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 11
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 14
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 61
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 189
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 112
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)	Tasso 0,75 0,92 1,01 0,94 1,00
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)	Tasso 1,59 1,26 1,51 1,28 2,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 4.385
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio basso		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Media		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 25	Posti n. 25	Posti n. 25	Posti n. 25
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
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	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	10,80			
- bianca	1,50	1,50	1,50	1,50
- nera	2,00	2,00	2,00	2,00
- mista	7,30	7,30	7,30	7,30
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	17,50	17,50	17,50	17,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 6 hq. 16	n. 6 hq. 16	n. 6 hq. 16	n. 6 hq. 16
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 423	n. 423	n. 423	n. 423
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0	0	0	0
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. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.20 - Altre strutture: Edificio Polivalente, Foyer du Fond, ex Scuola Chardonney				

Il Comune si compone di n. 30 frazioni, tutte raggiunte da una strada comunale e fornite delle infrastrutture essenziali quali acquedotto, fognature, linea elettrica e telefonica, che necessitano comunque di significativi investimenti per il loro progressivo rifacimento.

Buona parte del territorio comunale è inserito, dal 2003, all'interno del Parco naturale regionale del Mont Avic. Un'altra parte del territorio (vallone dell'Alleigne) è classificato Sito di Importanza Prioritaria dall'Unione europea.

Le scuole, materna ed elementare, sono situate in frazione Loré, il municipio è situato in frazione Castello.

Il comune dispone di una Biblioteca comunale e di un centro polivalente, destinato ad ospitare le sedi della Posta e della Farmacia, mentre il Centro informazioni turistiche è situato presso il centro visitatori (Villa Biamonti) sede del Parco Mont Avic.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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 mese di 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.

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi.

La missione dell'ente, ampiamente descritta all'interno del Piano annuale delle Performance, è descritta nel programma di governo approvato dal neo eletto Consiglio comunale nella seduta del 20.05.2015 e può essere sintetizzata nel miglioramento della qualità urbana generale, nell'ottimizzazione dei servizi alla popolazione, nell'incoraggiamento dei cittadini alla partecipazione attiva alla vita pubblica, nel rilancio degli impianti di sci, nella promozione turistica mirata delle risorse ambientali e storico-culturali, e nella loro integrazione con gli altri settori, soprattutto con l'artigianato. E' inoltre indispensabile per l'economia locale la sopravvivenza degli impianti e delle piste di sci esistenti, che, per quanto possibile, andranno sostenuti essendo, ad oggi, la principale impresa economica del luogo.

La missione del Comune è dunque quella di rafforzare l'identità locale e di divulgare, in primis presso abitanti ed operatori, la consapevolezza delle numerose qualità del territorio e delle opportunità che esso offre, nonché quella di incrementarne la qualità ambientale e paesaggistica.

Vanno valorizzate le notevoli risorse ambientali, i beni culturali e la cultura materiale, i prodotti agro-alimentari del territorio.

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

Come sopra accennato, risulta di vitale importanza per l'economia del territorio, l'avvio delle azioni programmate all'interno del Piano di Sviluppo Turistico, redatto in preparazione della revisione del Piano Regolatore Generale, ma finora mai utilizzato. L'Amministrazione intende attivare reali sinergie tra tutti gli attori locali: gestori delle strutture ricettive, agricoltori, artigiani, Comune, Parco, Forte di Bard, per giungere ad un'offerta sempre più attenta alla qualità, perseguendo uno stile di soggiorno "slow", "dolce", oggi molto ricercato. Sarà importante mirare a una progressiva destagionalizzazione del turismo, tramite nuove forme di fruizione, anche con la creazione di nuovi circuiti di trekking e tours

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

intervallivi, tracciati per ciaspole, attività di conoscenza della montagna, possibili in ogni momento dell'anno (laboratori di panificazione, tessitura ecc.).

3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano le seguenti suggestioni.

Il Comune di Champorcher, come peraltro tutti i comuni valdostani, risente del continuo calo di trasferimenti in suo favore e, nella programmazione dei lavori, deve tenere in considerazione i lunghi periodi di stasi della stagione invernale, durante la quale non è possibile allestire cantieri. Conseguentemente risulta importante per l'Amministrazione comunale effettuare una attenta programmazione del bilancio e una oculata scelta delle spese da effettuare.

Tali difficoltà sono accentuate dal trasferimento, ai sensi della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", in capo all'Unità Mont Rose, all'Ambito territoriale ottimale unico costituito fra i Comuni di Hône, Bard, Pontboset e Champorcher, alla RAVA e al CELVA, di alcuni servizi e funzioni comunali. La gestione indiretta e compartecipata di tal servizi rende più difficoltosa e meno tangibile la previsione di entrate e spese da inserire nei bilanci del Comune.

In generale l'Amministrazione intende mantenere attivi i servizi alla persona già in essere senza aggravarne i costi. Dal punto di vista del territorio, intende garantire una costante cura e manutenzione dello stesso, il mantenimento dei servizi in essere, dare corso ai lavori che interessano la manutenzione delle strade e delle piazze, la riqualificazione energetica dei punti luce dell'IP, la valorizzazione ed il completamento delle strutture per l'accoglienza turistica nel villaggio di Chardonney.

- 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

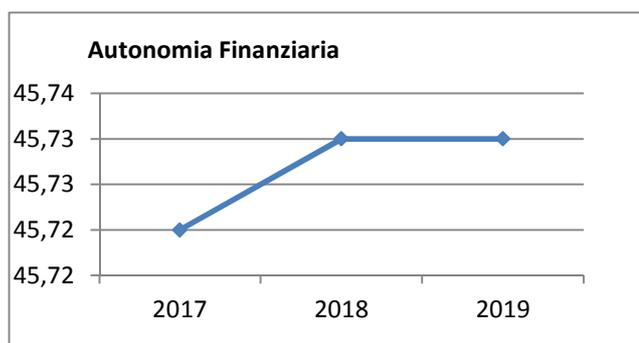
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

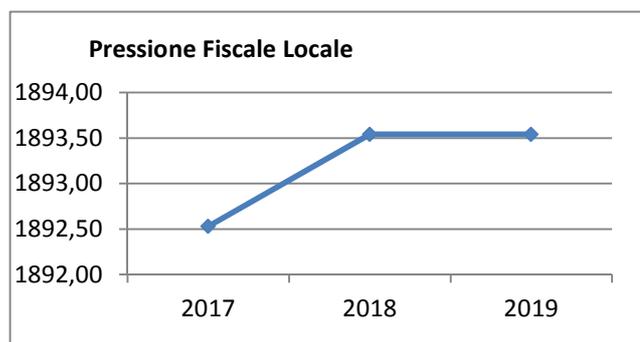
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	45,72 %	45,73 %	45,73 %



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 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.892,53	€ 1.893,54	€ 1.893,54



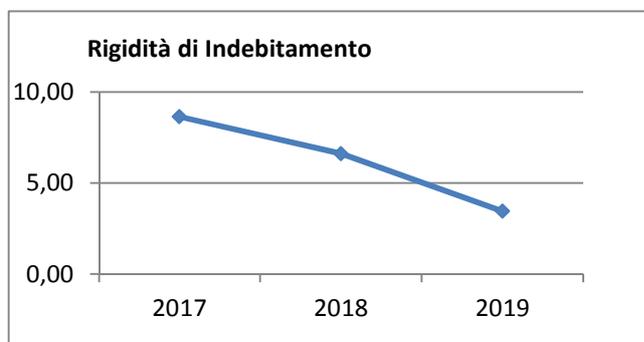
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.696,63	€ 1.697,65	€ 1.697,65



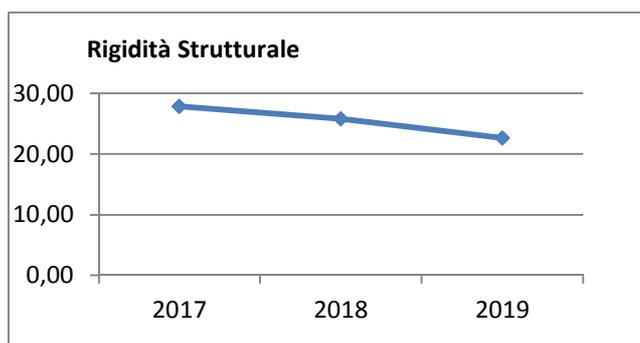
L'Amministrazione comunale, in generale, persegue l'intento di non acuire la pressione fiscale nei confronti dei propri cittadini, lasciando inalterate tariffe e imposte, non introducendo l'addizionale comunale.

Rigidità del bilancio

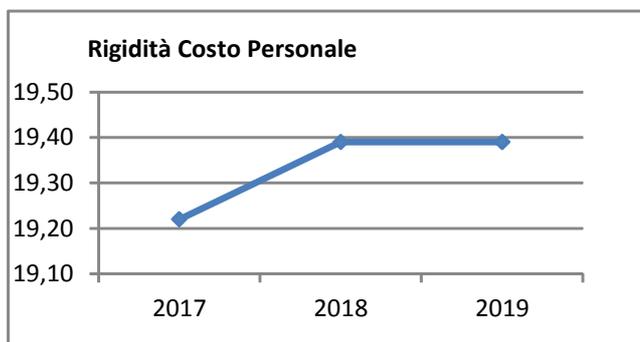
L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.



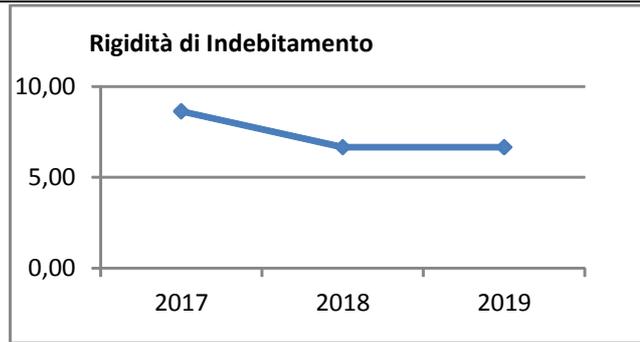
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,82 %	25,78 %	22,62 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	19,22 %	19,39 %	19,39 %

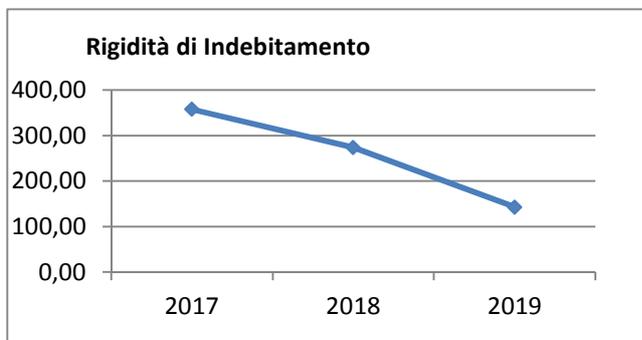


Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,63 %	6,66 %	6,66 %



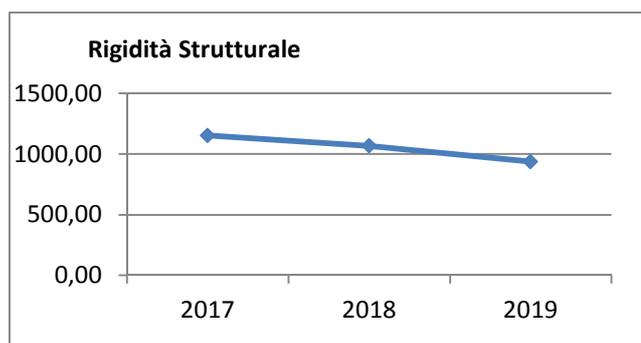
Grado di rigidità pro-capite

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.

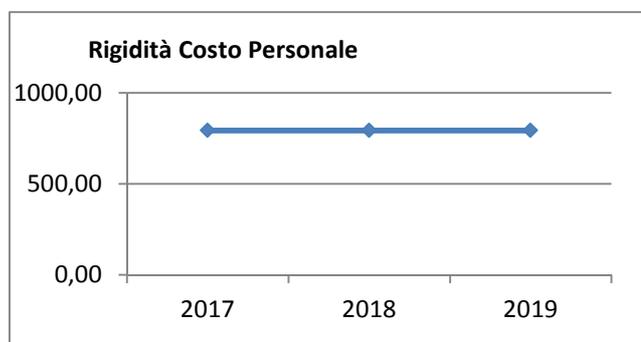


	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	1.151,62 €	1.067,37 €	936,58 €

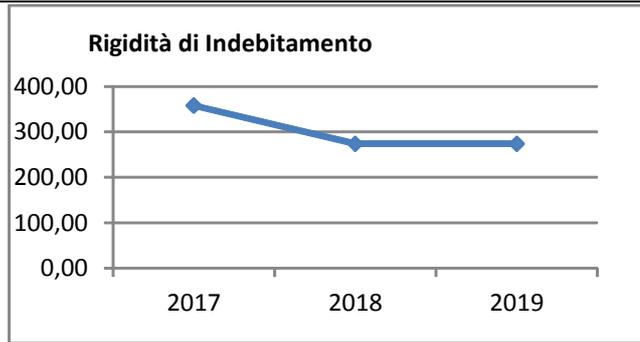


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	793,80 €	793,80 €	793,80 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	357,82 €	273,57 €	273,57 €

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

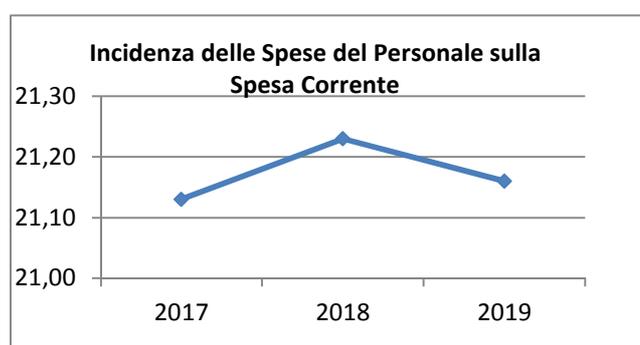


(****** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

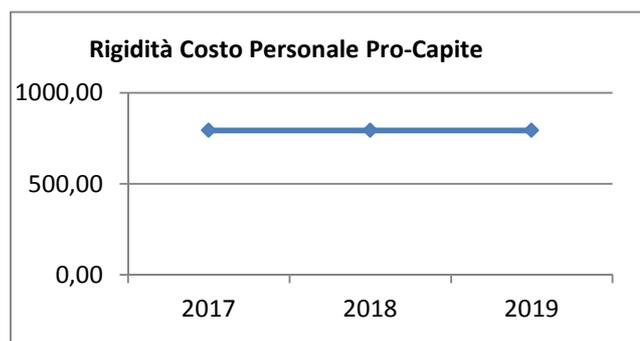
Costo del Personale

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.

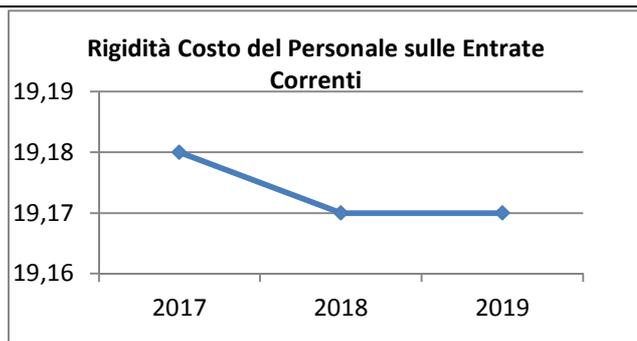
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	21,13 %	21,23 %	21,16 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	793,80 €	793,80 €	793,80 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	19,18 %	19,17 %	19,17 %



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

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

I servizi pubblici offerti ai cittadini sul territorio comunale sono i seguenti:

- N. 1 scuola dell'infanzia, gestita tramite l'Istituzione scolastica Mont Rose A. Il Comune si occupa direttamente delle pulizie, della manutenzione dello stabile e degli arredi, dell'acquisto di piccole forniture di materiale di consumo.
- N. 1 scuola primaria, gestita tramite l'Istituzione scolastica Mont Rose A. Il Comune si occupa direttamente delle pulizie, della manutenzione dello stabile e degli arredi, dell'acquisto di piccole forniture di materiale di consumo.
- N. 1 scuola secondaria di primo grado, gestita tramite l'Unité des Communes Mont Rose;
- N. 2 asili nido e servizio garderie d'enfance, gestiti tramite l'Unité des Communes Mont Rose;
- Servizi alla persona gestiti tramite l'Unité des Communes Mont Rose;
- La rete acquedottistica, la cui gestione è stata delegata al SUBATO Mont Rose;
- La rete fognaria, la cui gestione è stata delegata al SUBATO Mont Rose;
- N. 1 depuratore, la cui gestione è stata delegata al SUBATO Mont Rose;
- Gestione del ciclo RSU, la cui gestione è stata delegata al SUBATO Mont Rose;
- Servizio di illuminazione pubblica, direttamente gestito dall'Ente il quale lo svolge con affidamento a ditta esterna qualificata;
- Sgombero neve, gestito direttamente dal Comune con mezzi e personale comunale;
- Servizio pubbliche affissioni, gestito direttamente dal Comune con personale comunale;
- Gestione aree verdi e parchi gioco, gestite dal Comune attraverso appalti di servizio e concessioni di aree.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
	Servizio scuolabus	NO	Servizio gratuito, gestito direttamente con personale comunale

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
	Nessuno		

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

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Software	Fondi comunali	15.000,00	0	0	15.000,00
Hardware	Fondi comunali	1.200,00	0	0	1.200,00
Beni e servizi di manutenzione straordinaria su immobili (stufette)	Fondi comunali	1.000,00	0	0	1.000,00
Trasferimenti Unité des Communes Mont Rose per acquisto mobili ed arredi scuole medie Pont-Saint-Martin	Fondi comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Progettazione e lavori area campers	Fondi comunali	0	46.607,00	33.393,00	80.000,00
Trasferimenti Unité des Communes Mont Rose per SII	Fondi comunali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità	Fondi comunali	0	0	59.300,00	59.300,00

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
20101 / 20101 / 1	CDC 7205 FP 2113 - PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI (PIANIFICAZIONE TERRITORIALE)	25.451,76	0,00	25.451,76
20101 / 20101 / 2	CDC 7203 FP 2120 - FONDO PER UFFICI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (VIABILITA' E PARCHEGGI)	4.527,95	0,00	4.527,95
20101 / 20101 / 99	COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - RESIDUI	14.666,87	0,00	14.666,87
20202 / 20202 / 1	CDC 7101 FP 2201 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI CONSORZIATI O CONVENZIONATI (scuola a Unité per acquisto arredi)	1.000,00	0,00	1.000,00
20202 / 20202 / 99	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - RESIDUI	2.000,00	0,00	2.000,00
20401 / 20401 / 1	CDC 7001 FP 2101 - SOFTWARE (patrimonio)	3.416,00	0,00	3.416,00
20401 / 20401 / 11	CDC 7201 FP 2113 - PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI (acquedotto)	9.960,75	0,00	9.960,75
20401 / 20401 / 14	CDC 7203 FP 2113 - PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI (viabilità e parcheggi)	9.799,76	0,00	9.799,76
20401 / 20401 / 15	CDC 7203 FP 2115 - APPALTO DI OPERE (viabilità e parcheggi)	208.443,35	0,00	208.443,35
20401 / 20401 / 17	CDC 7203 FP 2119 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI (viabilità e parcheggi)	18.443,58	0,00	18.443,58
20401 / 20401 / 18	CDC 7203 FP 2120 - FONDO PER UFFICI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (viabilità e parcheggi)	200,00	0,00	200,00
20401 / 20401 / 28	CDC 7108 FP 2115 - APPALTO DI OPERE (INTERVENTI VARI NEL	94.136,50	0,00	94.136,50

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

20401 / 20401 / 29	CAMPO DELLO SPORT) CDC 7301 FP 2115 - APPALTO DI OPERE (RIPARAZIONI DANNI DA ALLUVIONE - CALAMITA' NATURALI)	283.435,85	0,00	283.435,85
20401 / 20401 / 30	CDC 7205 FP 2113 - PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI (PIANIFICAZIONE TERRITORIALE)	37.767,17	0,00	37.767,17
20401 / 20401 / 31	CDC 7201 FP 2119 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI (ACQUEDOTTO)	15.006,00	0,00	15.006,00
20401 / 20401 / 32	CDC 7001 FP 2104 - SPESE NOTARILI, DI REGISTRO, ECC. (patrimonio)	1.555,00	0,00	1.555,00
20401 / 20401 / 99	COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - RESIDUI	214.218,22	1.708,00	212.510,22
	TOTALE:	944.028,76	1.708,00	942.320,76

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione consiste nel non aggravare la situazione economica dei propri cittadini, già in forte difficoltà a causa della persistente crisi economica attuale.

Tariffe Servizi Pubblici

Si riportano le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 08.02.2017 per l'anno 2017:

- ❖ REFEZIONE SCOLASTICA costo del pasto giornaliero Euro 3,30 al netto dell'I.V.A.;
- ❖ SERVIZIO SCUOLABUS: gratuito;
- ❖ CAMPO DA TENNIS: massimo Euro 10,50 al lordo di Iva a ora per partita diurna; massimo Euro 13,00 al lordo di Iva a ora per partita notturna;
- ❖ CAMPO DA CALCETTO: massimo Euro 20,00 al lordo di Iva a ora per partita diurna; massimo Euro 23,00 al lordo di Iva a ora per partita notturna;
- ❖ CAMPO DA BOCCE: gratuito;
- ❖ AREA VERDE ATTREZZATA :massimo Euro 6,00 a tavolo;
- ❖ UTILIZZO SAUNE DEL “FOYER DE FOND”: Euro 10,00 per ogni seduta di sauna comprensiva di eventuale doccia;
- ❖ UTILIZZO DOCCE DEL “FOYER DE FOND”: Euro 2,00 per ogni seduta di sola doccia;
- ❖ PARCHEGGIO interrato in località Chardonney:
 - Riserva, presso il parcheggio coperto di Chardonney, della disponibilità di n. 20 posti auto, da destinare ad uso periodico continuativo di privati residenti e/o di alberghi, contro il pagamento dei seguenti canoni per ogni posto auto:
 - settimanale € 12,00 IVA compresa;
 - mensile €. 40,00 IVA compresa;
 - stagionale (quattro mesi) €. 150,00 IVA compresa;
 - annuale €. 300,00 IVA compresa;le tariffe suddette saranno incassate dall'incaricato comunale (di norma il vigile, o in sua assenza/impedimento da altro incaricato) mediante l'emissione di ricevute numerate progressivamente;
 - giornaliera €. 3,00 IVA compresa;
 - oraria € 0,50 IVA compresa;le tariffe suddette saranno incassate attraverso il parchimetro installato nel posteggio.
- ❖ UTILIZZO AREA PER LA SOSTA DEL CAMPER
 - Tariffa giornaliera Euro 6,00;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

❖ RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

- Capannone:
 - Tariffa giornaliera Euro 100,00;
- Sala conferenze “Espace Champorcher”
 - Utilizzo per una giornata Euro 40,00;
 - Utilizzo per le giornate successive Euro 20,00;
 - Utilizzo per mezza giornata o per una serata Euro 30,00;
 - Utilizzo per mezze giornate o serate successive Euro 15,00;
- Saletta esposizioni temporanee dell’edificio polivalente
 - Utilizzo per una giornata Euro 20,00;
 - Utilizzo per le giornate successive Euro 10,00;
- Palestra dell’edificio scolastico
 - Utilizzo per una giornata Euro 20,00;
 - Utilizzo per le giornate successive Euro 10,00;
- Ex Scuola Chardonney
 - Utilizzo per una giornata Euro 10,00;

❖ UTILIZZO DELLA PISTA DI SCI DI FONDO DEL CHARDONNEY:

- Tariffa giornaliera intera Euro 3,00;
- Tariffa giornaliera ridotta Euro 1,50;

❖ DIRITTI DI SEGRETERIA:

1. art. 10, comma 10, lett. a) “certificati di destinazione urbanistica previsti dall’articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.”, si ritiene di adottare il seguente scaglionamento:
 - Euro 20,00 per c.d.u. fino a 5 mappali/particelle da descrivere;
 - Euro 60,00 per c.d.u. da 6 a 15 mappali/particelle da descrivere;
 - Euro 80,00 per c.d.u. da 15 a 25 mappali/particelle da descrivere;
 - Oltre 25 mappali/particelle Euro 80,00 + Euro 1,00 per ogni mappale/particella in più da descrivere;
2. lett. b) “autorizzazioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.” Euro 20,00;
3. lett. c) “autorizzazioni edilizie, nonché denuncia di inizio attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche.” Euro 60,00;
4. lett. d) “autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457.” Euro 20,00;
5. lett. e) “autorizzazione per la lottizzazione delle aree, di cui all’articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e ss.mm. ed int..” Euro 250,00;
6. lett. f) “certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia” Euro 20,00;
7. lett. g) “concessioni edilizie” Euro 60,00;

❖ RIMBORSO STAMPATI PER FOTOCOPIE:

- fotocopie in bianco e nero:
 - formato A4 facciata singola Euro 0,20 cad.;
 - fronte-retro Euro 0,35 cad.;
 - formato A3 facciata singola Euro 0,30 cad.;
 - fronte-retro Euro 0,55 cad.;
- fotocopie a colori:
 - formato A4 facciata singola Euro 0,40 cad.;
 - fronte-retro Euro 0,75 cad.;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

formato A3	facciata singola	Euro 0,60 cad.;
	fronte-retro	Euro 1,15 cad.;

❖ RIMBORSO RELATIVI A SUPPORTI INFORMATICI:

- CD/DVD/CHIAVETTA USB
(non forniti dall'Ente) Euro 1,00;
- RIPRODUZIONE DA DVD A DVD/CHIAVETTA USB
(non forniti dall'Ente) Euro 3,00;

❖ RIMBORSO COSTO DEI DIRITTI DI RICERCA:

- ricerche nell'archivio dell'anno corrente e dell'anno precedente per ogni documento o atto Euro 3,00;
- ricerche nell'archivio di deposito e nell'archivio storico Euro 5,00 per ogni documento o atto Euro 5,00;

❖ T.O.S.A.P.: Si confermano le tariffe stabilite per l'anno 2015, come da Allegato sub A) alla citata deliberazione di Giunta n. 28/2016;

❖ Imposta comunale sulla pubblicità: Si confermano le tariffe stabilite per l'anno 2015, come da Allegato sub B) alla citata deliberazione di Giunta n. 28/2016;

❖ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Si confermano le tariffe stabilite per l'anno 2015, come da Allegato sub C) alla citata deliberazione di Giunta n. 28/2016;

❖ DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria per il rilascio dei certificati, documenti o altri atti amministrativi sono fissati dalla normativa vigente;

Il comune non si avvale della facoltà attribuita dall'art. 2 comma 15 della Legge 15/5/1997, N. 127 in merito alla soppressione o riduzione dei diritti a vantaggio esclusivamente dell'ente locale o limitatamente alla quota a questi destinati.

Con propria deliberazione n. 21 del 17.03.2016 si sono stabiliti in € 16,00 l'ammontare del diritto fisso previsto dall'art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132 da esigere da parte dei comuni all'atto della dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile

❖ DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI

diritti per i servizi cimiteriali cifre al netto di I.V.A.:

- | | | |
|--|------|--------|
| 1. Tumulazione di salma (loculo/celletta ossaria) | Euro | 44,00 |
| 2. Inumazione di salma in terra | Euro | 110,00 |
| 3. Estumulazione di salma su richiesta dei privati | Euro | 170,50 |

Inoltre sono a pagamento nelle misure seguenti le concessione di:

- | | | |
|--|------|--|
| 1. Cellette ossarie: concessioni trentennali | Euro | 550,00 |
| 2. Loculi: concessioni trentennali | Euro | 1.980,00 per la fila più alta
Euro 2.200,00 per le altre 3 file |
| 3. Urne cinerarie | Euro | 550,00 |
| 4. Tombe e cappelle di famiglia | Euro | 3.410,00. |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

❖ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	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 riservato esclusivamente allo Stato
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	Euro 200,00

❖ TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): non applicazione del tributo anche per l'anno 2017 come per l'anno 2016;

❖ TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,14534	38,75727
2 componenti	0,16956	69,76309
3 componenti	0,18686	89,14173
4 componenti	0,20070	116,27182
5 componenti	0,21454	139,52618
6 o più componenti	0,22493	158,90482

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00785	0,67116
2 Campeggi, distributori carburanti	0,01644	1,04669
3 Stabilimenti balneari	0,00933	0,83096
4 Esposizioni, autosaloni	0,00736	0,56729
5 Alberghi con ristorante	0,02626	1,40464
6 Alberghi senza ristorante	0,01963	1,19690
7 Case di cura e riposo	0,02331	1,30876
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,02454	1,48614

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

9 Banche ed istituti di credito	0,01350	0,76384
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,02135	1,45738
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,02626	1,98951
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,01767	1,35830
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,02258	1,51490
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,01055	1,19850
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,01350	1,42542
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,11877	6,33927
17 Bar, caffè, pasticceria	0,08933	4,76524
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,04319	3,12409
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,03779	2,01188
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,14871	13,67888
21 Discoteche, night club	0,02552	2,14931
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,01252	0,67116

- La tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, debba essere rapportata ad un numero di abitanti pari a due.
- Le utenze soggette a tariffa giornaliera ed per i campeggi 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. 24 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.
- La riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in numero due rate:

TARI	Acconto	16 novembre
	Saldo	16 aprile

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- L'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di novembre.
- Si potranno apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
- ❖ - Le tariffe per il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO sono approvate con deliberazione del Consiglio dei Sindaci dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose che, quale autorità di Sub-Ato, con decorrenza 01.01.2013, gestisce direttamente tutti i servizi inerenti il S.I.I.
- ❖ IMPOSTA DI SOGGIORNO: non applicazione della stessa per l'anno 2017 come per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	48.898,00	48.930,00	48.930,00	
		cassa	57.362,36			
	2-Segreteria generale	comp	130.604,00	130.604,00	130.604,00	
		cassa	208.176,62			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	348.900,00	348.900,00	348.900,00	
		cassa	1.118.521,20			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
		cassa	37.462,12			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	43.882,00	40.469,00	37.746,00	
		cassa	49.859,19			
	6-Ufficio tecnico	comp	67.015,00	65.826,00	64.692,00	
		cassa	74.788,53			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	54.540,00	54.540,00	54.540,00	
		cassa	57.349,36			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	17.683,00	18.683,00	18.683,00	
		cassa	17.683,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
		cassa	9.386,60			
	11-Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
cassa		0,00				
Totale Missione 1		comp	732.122,00	728.552,00	724.695,00	
		cassa	1.630.588,98			
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	45.709,00	45.709,00	45.709,00	
		cassa	49.317,15			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	45.709,00	45.709,00	45.709,00
			cassa	49.317,15		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	11.657,00	11.657,00	11.657,00
		cassa	14.579,59		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	11.657,00	11.657,00	11.657,00
		cassa	14.590,43		
	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	41.850,00	41.850,00	41.850,00
		cassa	49.734,63		
	7-Diritto allo studio	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		cassa	4.800,00		
	Totale Missione 4	comp	69.964,00	69.964,00	69.964,00
		cassa	83.704,65		
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	700,00	700,00	700,00
		cassa	1.540,27		
	Totale Missione 5	comp	700,00	700,00	700,00
	cassa	1.540,27			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	41.386,00	41.386,00	41.386,00
		cassa	55.996,51		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	41.386,00	41.386,00	41.386,00
	cassa	55.996,51			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	60.026,00	52.130,00	52.130,00
		cassa	92.903,39		
	Totale Missione 7	comp	60.026,00	52.130,00	52.130,00
	cassa	92.903,39			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	15.252,00	15.252,00	15.252,00
		cassa	15.552,00		
	3-Rifiuti	comp	133.711,00	133.679,00	133.679,00
		cassa	170.055,46		
	4-Servizio idrico integrato	comp	18.553,00	16.170,00	16.170,00
		cassa	21.111,25		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	167.516,00	165.101,00	165.101,00
		cassa	206.718,71		
	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	233.658,00	234.266,00	234.266,00
		cassa	285.643,04		
	Totale Missione 10	comp	233.658,00	234.266,00	234.266,00
11-Soccorso civile		cassa	285.643,04		
	1-Sistema di protezione civile	comp	6.070,00	6.070,00	6.070,00
		cassa	11.659,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	6.070,00	6.070,00	6.070,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		cassa	11.659,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		cassa	6.377,40		
	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	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 12	comp	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13-Tutela della salute		cassa	6.477,40		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
		cassa	2.981,27			
	Totale Missione 13	comp	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
		cassa	2.981,27			
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	200,00	200,00	200,00
			cassa	200,00		
		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	200,00	200,00	200,00	
		cassa	200,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		cassa	58.551,27			
	Totale Missione 18	comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		cassa	58.551,27			
	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 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	29.000,00	28.000,00	29.000,00
		cassa	29.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	26.991,00	34.462,00	41.846,00
		cassa	36.756,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	55.991,00	62.462,00	70.846,00
		cassa	65.756,00		
	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	1.453.792,00	1.446.990,00	1.451.517,00
	cassa	2.552.037,64			

(*** 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.

Strutturalmente per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni, ci si avvarrà del personale dipendente dagli Uffici Unici Associati a livello di Ambito unico ottimale, che sono stati formalmente istituiti nel mese di dicembre 2016, nonché degli edifici di proprietà comunale con fini istituzionali e dei mezzi informatici e di servizio di proprietà comunale.

La gestione del patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO

Pag. 1

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	726.785,21 428.628,59	298.156,62	9.728,28	0,00	43.076,78	57.350,45	293.611,23	779.590,27 485.979,04
2) Diritti reali sui beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Disagio su obbligazioni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		298.156,62	9.728,28	0,00	43.076,78	57.350,45	293.611,23	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.059.998,38 1.742.824,81	3.317.173,57	201.923,20	0,00	1.824.460,15	182.535,36	5.161.021,56	7.086.381,73 1.925.360,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	41.420,79	41.420,79	24.970,18	0,00	0,00	0,00	66.390,97	66.390,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)	23.848,52	23.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848,52	23.848,52
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.279.806,62 743.384,23	1.536.422,39	1.159,00	0,00	95.091,90	85.740,25	1.546.933,04	2.376.057,52 829.124,48
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.151.667,34 295.941,69	1.855.725,65	5.501,43	0,00	7.261,35	64.641,40	1.803.847,03	2.164.430,12 360.583,09
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	499.226,82 378.847,57	120.379,25	10.245,34	0,00	0,00	28.614,50	102.010,09	509.472,16 407.462,07
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	105.146,45 104.280,55	865,90	6.258,60	0,00	0,00	1.420,43	5.704,07	111.405,05 105.700,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	670.890,55 534.169,24	136.721,31	0,00	0,00	0,00	28.147,97	108.573,34	670.890,55 562.317,21
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	282.168,08 191.028,74	91.139,34	10.894,39	0,00	0,00	15.126,34	86.907,39	293.062,47 206.155,08
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.221,79 4.202,09	17.019,70	0,00	0,00	0,00	1.138,19	15.881,51	21.221,79 5.340,28
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.262,69 3.902,53	17.360,16	0,00	0,00	0,00	2.126,27	15.233,89	21.262,69 6.028,80
12) Diritti 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	3.870.534,93	3.870.534,93	719.942,74	1.969.890,18	0,00	0,00	2.620.587,49	2.620.587,49
Totale		11.028.611,51	980.894,88	1.969.890,18	1.926.813,40	409.490,71	11.556.938,90	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in Imprese	1.064.296,67	1.064.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.296,67	1.064.296,67
2) Titoli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.064.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.796,67	1.064.796,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.391.564,80	990.623,16	1.969.890,18	1.969.890,18	466.841,16	12.915.346,80	0,00

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	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
1) Crediti di parte corrente	749.524,73	749.524,73	160.473,50	0,00	0,00	0,00	909.998,23
2) Crediti in conto capitale	1.966.507,40	1.966.507,40	0,00	301.704,88	0,00	0,00	1.664.802,52
3) Crediti per servizi per conto terzi	16.447,33	16.447,33	0,00	12.910,00	0,00	12.372,00	3.537,33
4) Crediti per IVA	90.728,00	90.728,00	0	0	0	12.372,00	78.356,00
Totale	2.823.207,46	2.823.207,46	160.473,50	314.614,88	0,00	12.372,00	2.656.694,08

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

III) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	1.066.128,41	1.066.128,41	0,00	694.714,05	0,00	0,00	371.414,36
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.066.128,41	1.066.128,41	0,00	694.714,05	0,00	0,00	371.414,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.889.335,87	3.889.335,87	160.473,50	1.009.328,93	0,00	12.372,00	3.028.108,44
C) RATEI E RISCOINTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	16.280.900,67	16.280.900,67	1.151.096,66	2.979.217,11	1.969.890,18	479.213,16	15.943.455,24
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	2.454.858,96	2.454.858,96	0,00	1.040.223,62	0,00	0,00	1.414.635,34
E) CONTRATTI DA ONORARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) ENTE PER FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) FIDEIUSSIONI 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	2.454.858,96	2.454.858,96	0,00	1.040.223,62	0,00	0,00	1.414.635,34

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	12.161.314,39	12.161.314,39	1.117.409,89	1.800.770,02	-3.361.831,96	479.213,16	7.636.909,14
B) DEBITI							
I) 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	827.704,99	827.704,99	0,00	125.315,47		0,00	702.389,52
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II) Debiti in c/capitale	2.454.858,96	2.454.858,96	0,00	1.040.223,62		0,00	1.414.635,34
III) Debiti di parte corrente	816.114,72	816.114,72	33.686,77	0,00		0,00	849.801,49
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	20.907,61	20.907,61	0,00	12.910,00		0,00	7.997,61
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	4.119.586,28	4.119.586,28	33.686,77	1.178.449,09	5.331.722,14	0,00	8.306.546,10
C) RATEI E RISCOINTI							
I) 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 RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)	16.280.900,67	16.280.900,67	1.151.096,66	2.979.219,11	1.969.890,18	479.213,16	15.943.455,24
CONTI D'ORDINE							
D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	2.454.858,96	2.454.858,96	0,00	1.040.223,62	0,00	0,00	1.414.635,34
E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) TERZI PER FIDEIUSSIONI 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 CONSEGNATI	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	2.454.858,96	2.454.858,96	0,00	1.040.223,62	0,00	0,00	1.414.635,34

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 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	9.808,00	49.607,00	95.693,00
	- 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 :	9.808,00	49.607,00	95.693,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- OO.UU. :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- 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 :	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
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	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

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	946.919,37	827.704,99	702.389,52	570.659,24	432.184,28	326.315,60
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	119.214,38	125.315,47	131.730,28	138.474,96	105.868,68	119.214,38
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	827.704,99	702.389,52	570.659,24	432.184,28	326.315,60	827.704,99
Nr. Abitanti al 31/12	387	388	388	388	388	388
Debito medio x abitante	2.138,77	1.810,28	1.470,77	1.113,88	841,02	2.138,77

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	45.386,44	39.285,35	32.870,54	26.125,86	19.514,68	14.788,04
Quota capitale	119.214,38	125.315,47	131.770,00	138.474,96	105.868,68	55.256,28
Totale fine anno	164.600,82	164.600,82	1364.600,82	164.600,82	125.383,36	70.044,32

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	946.919,37	827.704,99	702.389,52	570.659,24	432.184,28	326.315,60
Oneri finanziari	45.386,44	39.285,35	32.870,54	26.125,86	19.514,68	14.788,04
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	45.386,44	39.285,35	32.870,54	26.125,86	19.514,68	14.788,04
Entrate correnti	1.763.248,79	1.705.236,12	1.643.906,00	1.602.076,00	1.602.468,00	1.602.468,00
% su entrate correnti	2,57 %	2,30 %	2,00 %	1,21 %	1,22 %	0,92 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.074.206,53		
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>	(+)	1.602.076,00 0,00	1.602.468,00 0,00	1.602.468,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.453.792,00 0,00 26.991,00	1.446.990,00 0,00 34.462,00	1.451.517,00 0,00 41.846,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	138.476,00 0,00	105.871,00 0,00	55.258,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		9.808,00	49.607,00	95.693,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		9.808,00	49.607,00	95.693,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	10.392,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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>	(-)	30.200,00 0,00	59.607,00 0,00	105.693,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-9.808,00	-49.607,00	-95.693,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.074.206,53
Entrata	(+)	3.513.328,83
Spesa	(-)	4.457.932,17
Differenza	=	129.603,19

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
B.I.M.	Autorità Ambito Servizio Idrico	-
CPEL	Funzione consultiva e propositiva enti locali	-
CELVA	Formazione, consulenza, assistenza tecnico e giuridico legale, riscossione coattiva (L.R. 6/2014)	1,20%

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Nessuna		

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Nessuna		

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
MONTEROSA SPA	Gestione impianti risalita	2,7657592%
INVA SPA	Società servizi informatici – Centrale Unica di Committenza Regionale	0,00001%

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Nessuna		

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Nessuna		

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI HONE, BARD, PONTBOSET E CHAMPORCHER	Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di contabilità, organizzazione generale, polizia locale e ufficio tecnico da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati	
AUTORITA' DI SUB-ATO MONT ROSE WALSER	Gestione SII	-

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

UNITE' DES COMMUNES MONT ROSE	Ciclo rifiuti, organi istituzionali, scuole medie (gestione, arredi e attrezzature, mensa scolastica), siti-radiotelecomunicazioni-foc, suel, centri estivi per minori, asilo nido-garderie, microcomunità, a.d.i., l.u.s., telesoccorso, elaborazione stipendi, soggetti disagiati, investimenti s.i.i.	
ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC E L'OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME	Gestione dei servizi informativi presso il centro visitatori del parco in località Castello	
ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC E COMUNE DI CHAMPORCHER	Collaborazioni nell'ambito della valorizzazione dell'area protetta	
COMUNI DI CHAMPORCHER, PONTBOSET E CHAMPDEPRAZ	Gestione in forma associata della commissione locale valanghe	
COMUNI DI HONE, PONTBOSET E CHAMPORCHER	Sviluppo filiera corta "la valle di Champorcher"	
CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA (per tutti i Comuni Valdostani) E L'ASSOCIATION VALDOTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX	Predisposizione e essa a disposizione di un servizio di cattura mantenimento e custodia di cani vaganti	
COMUNE DI CHAMPORCHER E I CAF ACLI, CGIL, CISL, SAVT, UIL	Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale e l'erogazione di assegni di maternità e di assegni al nucleo familiare	
COMUNE DI CHAMPORCHER E PARROCCHIA SAN NICOLA DI CHAMPORCHER	Recupero e valorizzazione del patrimonio storico culturale ed architettonico religioso	
COMUNE DI CHAMPORCHER E DEVAL S.P.A.	Costituzione servitù di elettrodotto per costruzione impianto elettrico aereo ed interrato a 15Kv dalla cabina "Visey" alla cabina "Telecabina" nei comuni di Issogne e Champorcher	
COMUNE DI CHAMPORCHER E FASTALP S.R.L.	Rete di accesso wireless a banda larga	
RAVA E CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA	Funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per la Valle d'Aosta per i contratti di lavori e e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	
RAVA	Funzioni della centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture	
RAVA	Ufficio del difensore civico	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA	Lavoro di pubblica utilità	
CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	Esercizio in forma associata dell'ufficio procedimenti disciplinari	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
AMBITO UNICO OTTIMALE L.R. 6/2014	Fra i comuni di Hône, Bard, Pontboset e Champorcher	-

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 68		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°10	* Fiumi e Torrenti n°1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 6	* Comunali Km. 40
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X –	1) D.C.C. 2 del 09.03.2016: "adeguamento del vigente p.r.g.c. al p.t.p. ai sensi dell'art. 13 della l.r. 11/1998 - adozione, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della l.r. 11/1998, del testo preliminare della variante sostanziale". 2) D.C.C. 32 del 29.09.2016: "ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. AL P.T.P. AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/1998 - VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 9 E RIADOZIONE DEL TESTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 8 AI SENSI DELLA L.R. 11/1998".- 3) D.C.C. 44 del 22.12.2016 “ADOZIONE TESTO DEFINITIVO VARIANTE GENERALE AL PRGC”
* Piano reg. approvato	X –	_____
* Progr. di fabbricazione	– X	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– X	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– X	_____
* Artigianali	– X	_____
* Commerciali	– X	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) no

se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	32.932,72	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	421.626,52	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	574.959,06	10.392,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	371.414,36	1.074.206,53		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	191.927,03	previsione di competenza	663.439,00	656.597,00	656.989,00	656.989,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	239.610,60	previsione di competenza	798.417,60	848.524,03		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	82.891,93	previsione di competenza	885.247,00	869.667,00	869.667,00	869.667,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	602.608,94	previsione di competenza	1.412.369,63	1.109.277,60		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.777,33	previsione di competenza	95.220,00	75.812,00	75.812,00	75.812,00
			previsione di competenza	189.494,02	158.703,93		
			previsione di competenza	364.732,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di competenza	2.047.800,29	612.608,94		
			previsione di competenza	781.437,00	781.437,00	781.437,00	781.437,00
			previsione di cassa	727.038,11	784.214,33		
	TOTALE TITOLI	1.119.815,83	previsione di competenza	2.790.075,93	2.393.513,00	2.393.905,00	2.393.905,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.119.815,83	previsione di competenza	5.175.119,65	3.513.328,83		
			previsione di competenza	3.819.594,23	2.403.905,00	2.393.905,00	2.393.905,00
			previsione di cassa	5.546.534,01	4.587.535,36		

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

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

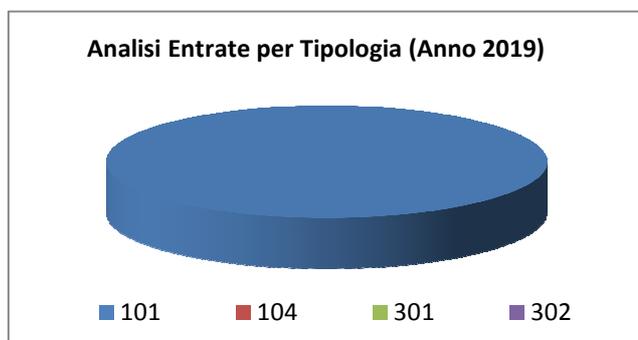
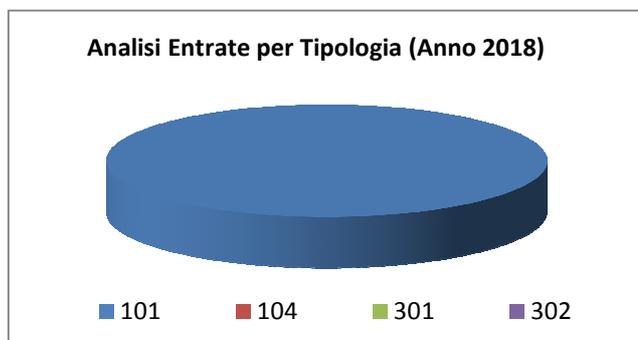
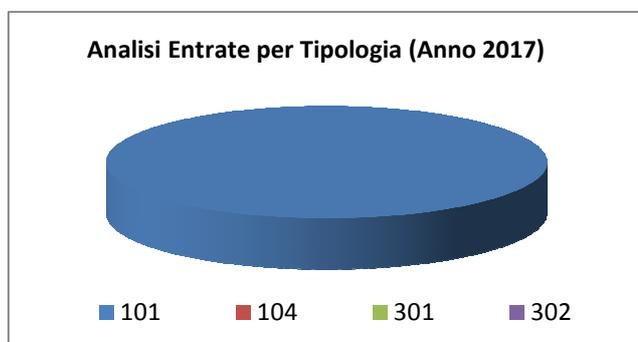
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	656.597,00	656.989,00	656.989,00
		cassa	848.524,03		
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		comp	656.597,00	656.989,00	656.989,00
		cassa	848.524,03		



IUC: IMU E TASI

(***Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

NON ISTITUITA

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Si rinvia all'allegato della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 08.02.2017

RISCOSSIONE COATTIVA

Ai sensi della L.R. 6/2014 in capo al CELVA. Di fatto il servizio non risulta attivato e pertanto viene gestito ancora direttamente dal Comune per mezzo di ruoli e ingiunzioni.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
ICI/IMU	15.000,00	5.000,00	5.000,00
TASI	0	0	0
TARSU/TARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALTRE	0	0	0

T.O.S.A.P.

Si rinvia all'allegato della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 08.02.2017

TARSU-TARES-TARI

Si rinvia all'allegato della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 08.02.2017

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Si rinvia all'allegato della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 08.02.2017

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'
Gestito a mezzo della R.A.V.A.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Dario GAIDO

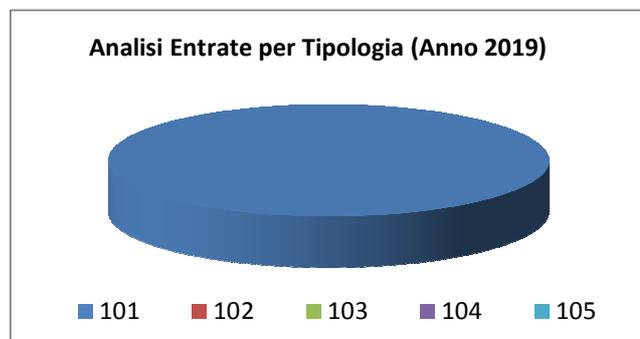
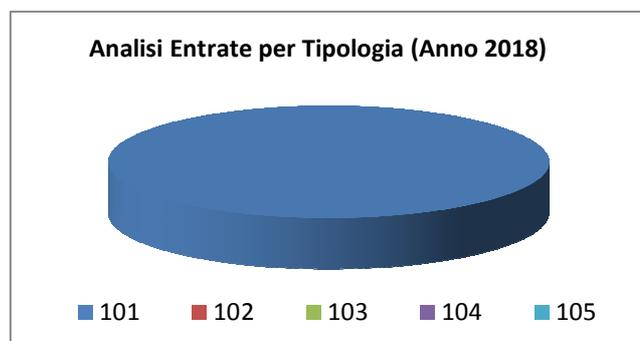
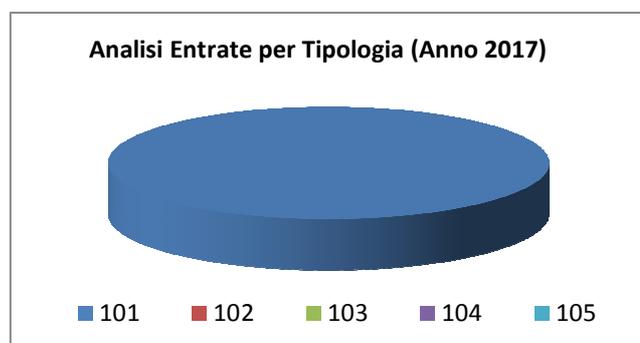
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Dario GAIDO

Responsabile Tassa occupazione spazi: Dario GAIDO

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Dario GAIDO

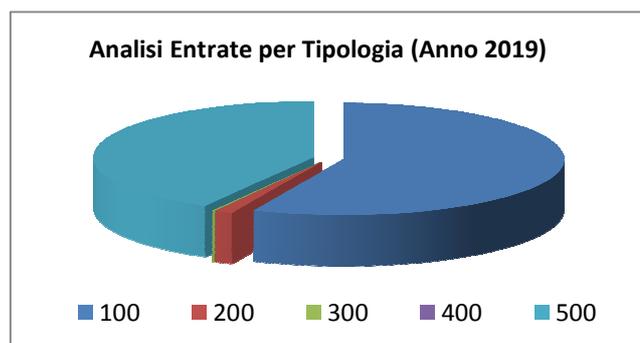
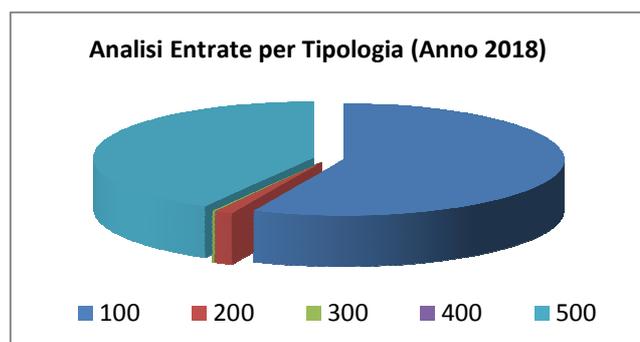
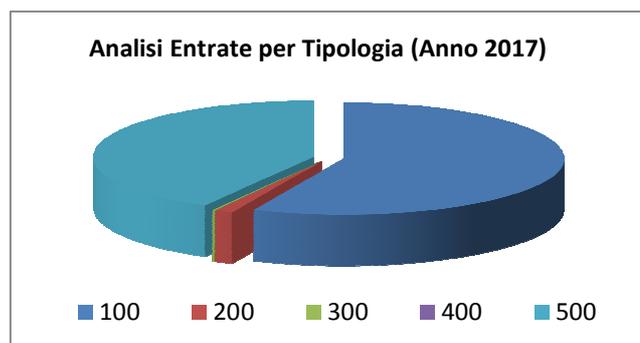
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	869.667,00	869.667,00	869.667,00
		cassa	1.109.277,60		
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	869.667,00	869.667,00	869.667,00
		cassa	1.109.277,60		



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	42.962,00	42.962,00	42.962,00
		cassa	121.760,72		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
300	Interessi attivi	comp	150,00	150,00	150,00
		cassa	150,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	31.700,00	31.700,00	31.700,00
		cassa	35.793,21		
TOTALI TITOLO		comp	75.812,00	75.812,00	75.812,00
		cassa	158.703,93		



PROVENTI SERVIZI

Le tariffe relative ai servizi individuali, visto il momento di crisi economica che colpisce la fascia media della popolazione, non subiranno variazioni rispetto a quelle dell'esercizio passato.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

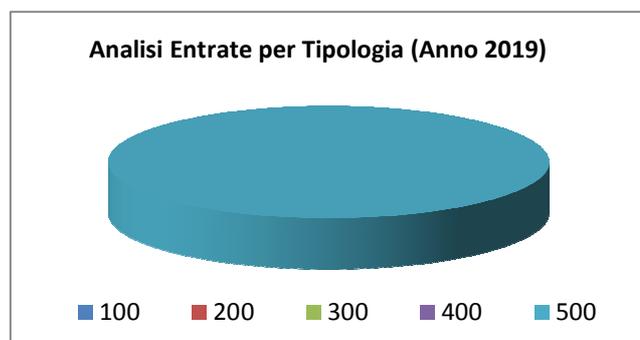
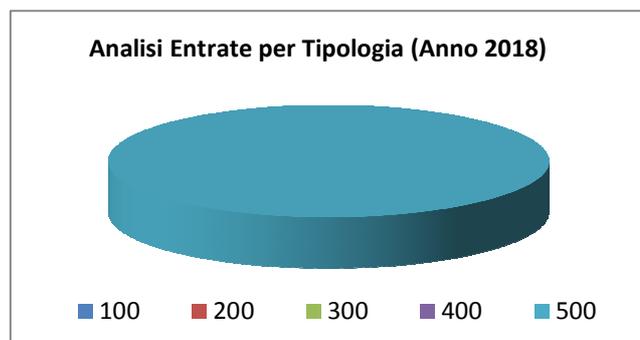
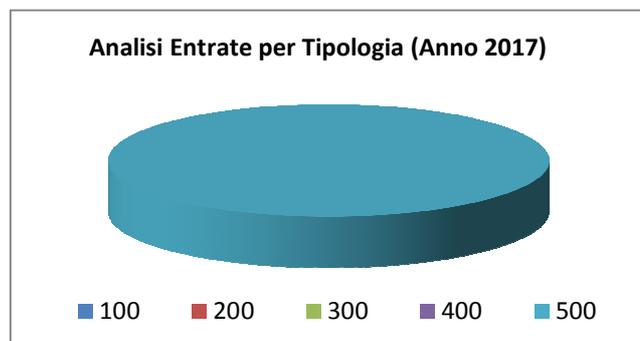
Tali entrate si riferiscono essenzialmente a proventi derivanti da alienazioni di beni di proprietà ritenuti non più di utilità per l'Ente.

PROVENTI DIVERSI

Tali proventi si riferiscono in linea di massima da rimborsi dalle Assicurazioni per danni cagionati all'Amministrazione.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	602.608,94		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
TOTALI TITOLO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
			612.608,94		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti per il triennio 2017/2019 verranno fundamentalmente finanziati mediante avanzo di parte corrente.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019 di cui alla deliberazione n. 9 del 08.02.2017.

Nel triennio non è prevista alcuna alienazione di beni materiali e/o immateriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

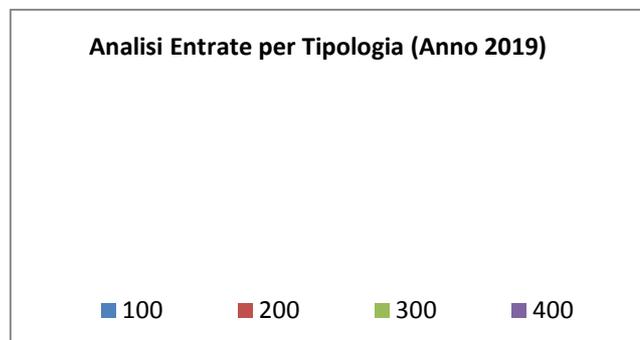
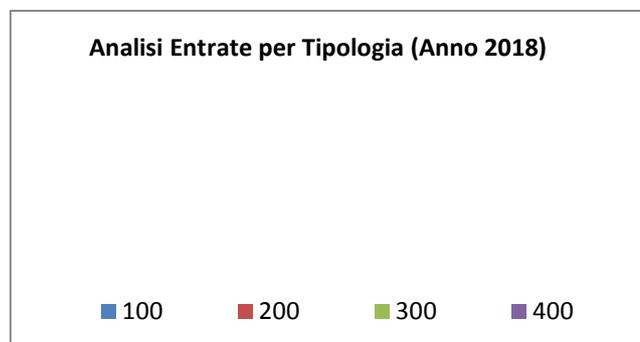
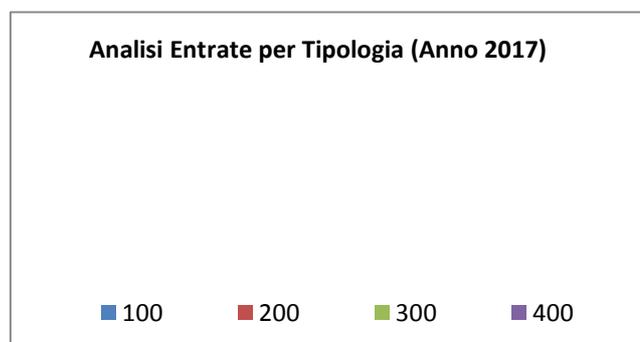
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

Per il triennio i proventi da OO.UU. vengono stimati prudenzialmente in € 10.000,00 annui in quanto non si prevede il rilascio di numerose concessioni edilizie.

<i>Oneri di</i> <i>Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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		

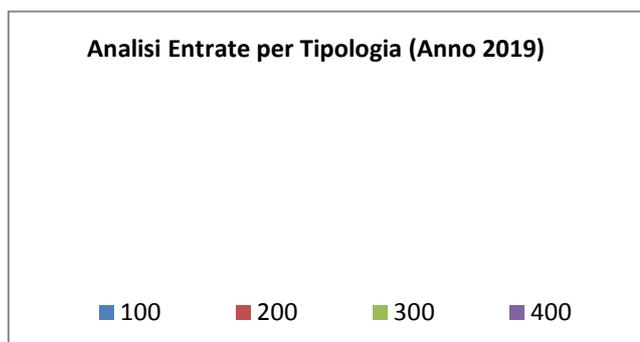
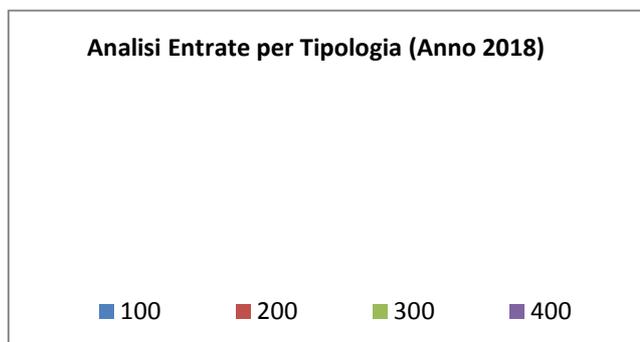
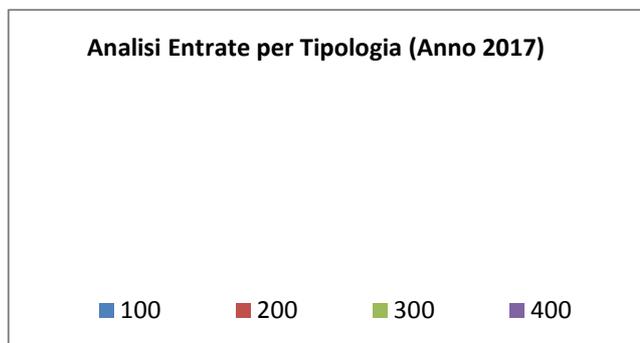


Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

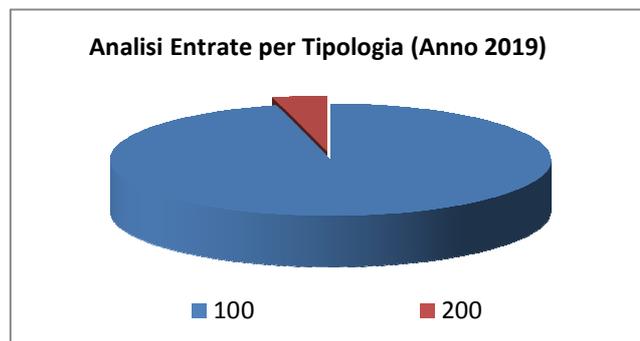
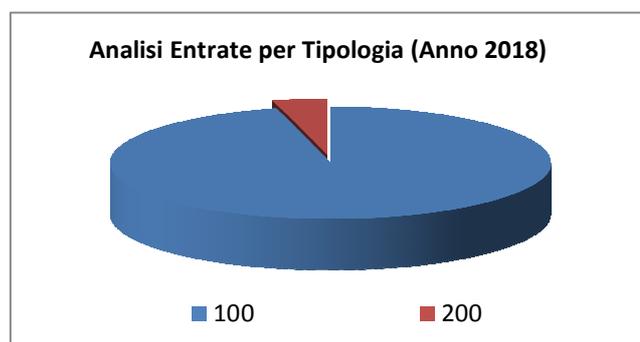
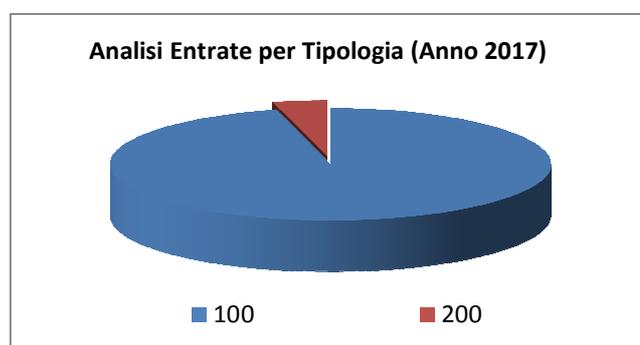
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Il Comune non prevede, per il triennio 2017/2019, il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	750.613,00	750.613,00	750.613,00
		cassa	753.380,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	30.824,00	30.824,00	30.824,00
		cassa	30.834,33		
TOTALI TITOLO		comp	781.437,00	781.437,00	781.437,00
		cassa	784.214,33		



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	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	665.273,78
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	977.967,46
3) Entrate extratributarie (titolo III)	61.994,88
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.705.236,12
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10%) :	170.236,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	39.285,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	44.271,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0
Ammontare disponibile per nuovi interessi	89.679,77
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	570.659,24
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	570.659,24
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>

(*** *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 2017-2019 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	749.322,00 0,00 0,00 1.652.759,98	728.552,00 0,00 0,00 0,00	724.695,00 0,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	45.709,00 0,00 0,00 49.317,15	45.709,00 0,00 0,00 0,00	45.709,00 0,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	70.964,00 0,00 0,00 87.704,65	70.964,00 0,00 0,00 0,00	70.964,00 0,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	700,00 0,00 0,00 1.540,27	700,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	41.386,00 0,00 0,00 150.133,01	41.386,00 0,00 0,00 0,00	41.386,00 0,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	60.026,00 0,00 0,00 92.903,39	98.737,00 0,00 0,00 0,00	85.523,00 0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 63.218,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	179.516,00 0,00 0,00 527.121,31	177.101,00 0,00 0,00 0,00	177.101,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	233.658,00 0,00 0,00 757.719,09	234.266,00 0,00 0,00 0,00	293.566,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	6.070,00 0,00 0,00 11.659,00	6.070,00 0,00 0,00 0,00	6.070,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	4.900,00 0,00 0,00 6.477,40	4.900,00 0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> previsione di cassa	2.550,00 0,00 0,00 2.981,27	2.550,00 0,00 0,00 0,00	2.550,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	200,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	58.551,27		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	55.991,00	62.462,00	70.846,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	65.756,00		
		previsione di competenza	138.476,00	105.871,00	55.258,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	138.476,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	781.437,00	781.437,00	781.437,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	791.413,45		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.403.905,00	2.393.905,00	2.393.905,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.457.932,17		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.403.905,00	2.393.905,00	2.393.905,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.457.932,17		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

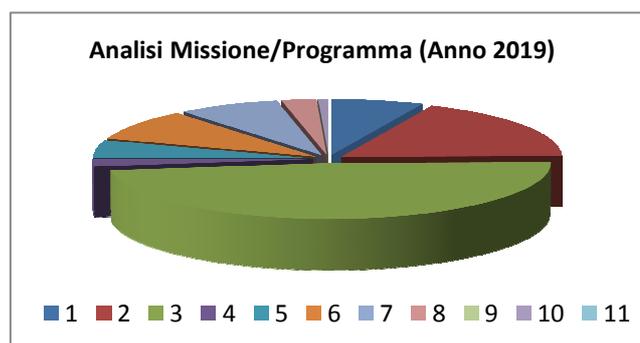
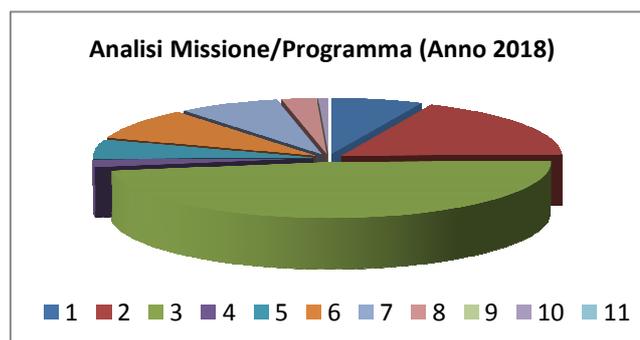
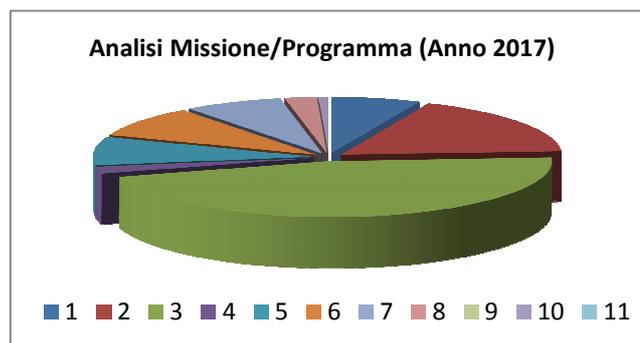
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	48.898,00	48.930,00	48.930,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.362,36			
2	Segreteria generale	comp	130.604,00	130.604,00	130.604,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.176,62			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	348.900,00	348.900,00	348.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.118.521,20			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	15.200,00	15.200,00	15.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.462,12			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	61.082,00	40.469,00	37.746,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.030,19			
6	Ufficio tecnico	comp	67.015,00	65.826,00	64.692,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.788,53			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	54.540,00	54.540,00	54.540,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.349,36			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	17.683,00	18.683,00	18.683,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.683,00			
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.386,60			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	749.322,00	728.552,00	724.695,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.652.759,98			



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

- Dotazione organica:
 - n. 1 Segretario al 20% - area amministrativa e finanziaria;
 - n. 1 Segretario al 20% - area tecnica;
 - n. 1 Istruttore Cat. C2 – addetto alla segreteria;
 - n. 1 Istruttore Cat. C2 – addetto ai servizi demografici, relazioni con il pubblico, sportello unico, protocollo e archivio;
 - n. 1 Istruttore direttivo Cat. D – servizio finanziario;
 - n. 1 Istruttore Cat. C2 - tecnico comunale;
 - nonché altro personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.

- Dotazione mezzi e strumenti:
 - n. 1 auto;
 - n. 6 pc e n. 2 stampanti;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e di attività che spaziano dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione economica e tecnica. Pertanto le finalità da perseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza, nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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			

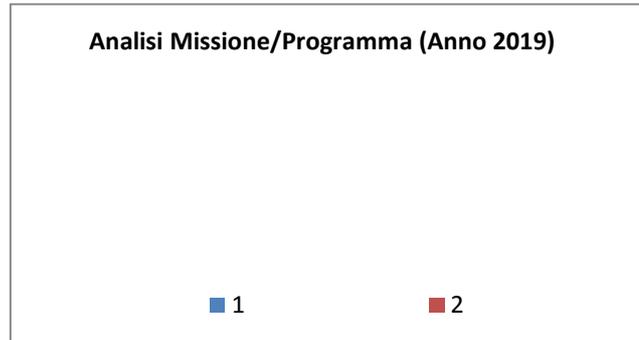
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Nulla da segnalare- missione non attivata.

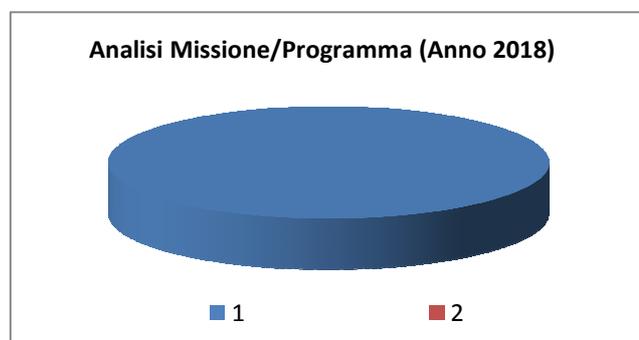
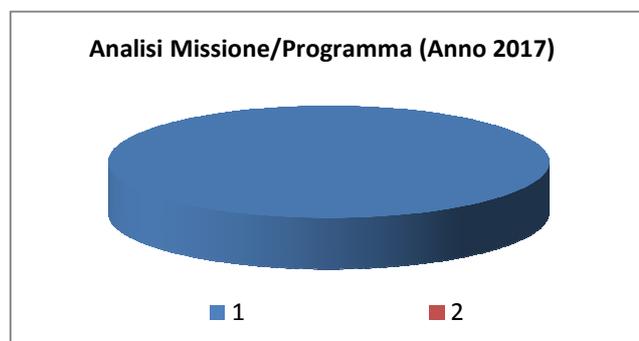
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

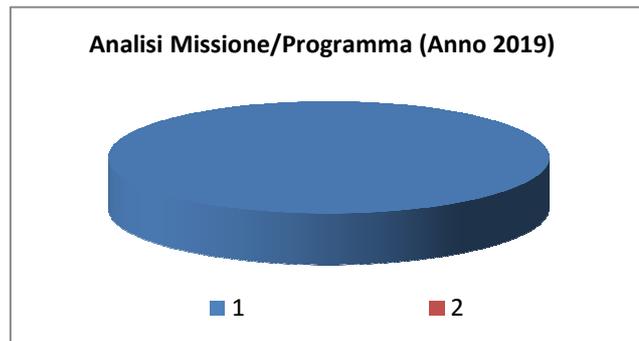
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	45.709,00	45.709,00	45.709,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.317,15			
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	45.709,00	45.709,00	45.709,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.317,15			





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

- Dotazione organica:
 - n. 1 Collaboratore Cat. C1 – agente di polizia, messo notificatore, autista scuolabus ed altre mansioni in aiuto o sostituzione occasionale degli operai;
 - nonché altro personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.

- Dotazione mezzi e strumenti:
 - n. 1 auto;
 - n. 1 pc e n. 1 stampante;
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione sono incluse tutte le azioni volte alla promozione della sicurezza in tutte le sue forme.

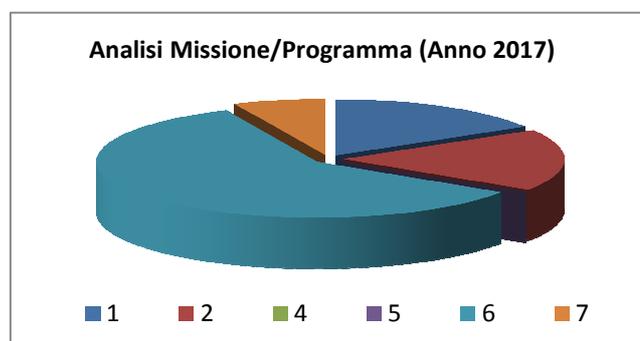
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

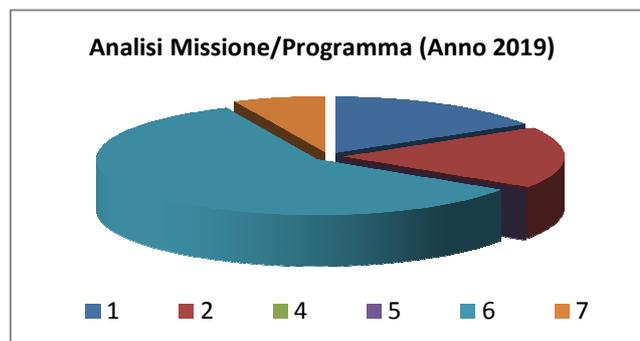
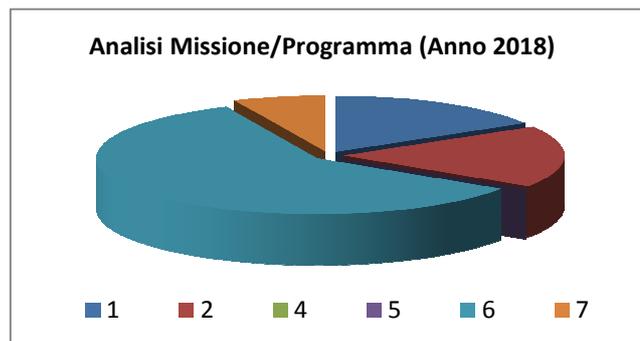
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	11.657,00	11.657,00	11.657,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.579,59			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	12.657,00	12.657,00	12.657,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.590,43			
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	41.850,00	41.850,00	41.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.734,63			
7	Diritto allo studio	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.800,00			
TOTALI MISSIONE		comp	70.964,00	70.964,00	70.964,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.704,65			





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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione non sono previsti investimenti, bensì spese volte al mantenimento ed al miglioramento dei servizi offerti (assistenza scolastica, scuolabus, mensa scolastica, acquisto di beni, pulizie ecc), nonché un sussidio per le spese di trasporto scolastico per gli alunni residenti frequentanti la scuola dell'obbligo (a partire dalle scuole medie inferiori).

E' inserito il trasferimento all'Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose per l'acquisto degli arredi delle scuole medie di Pont-Saint-Martin.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

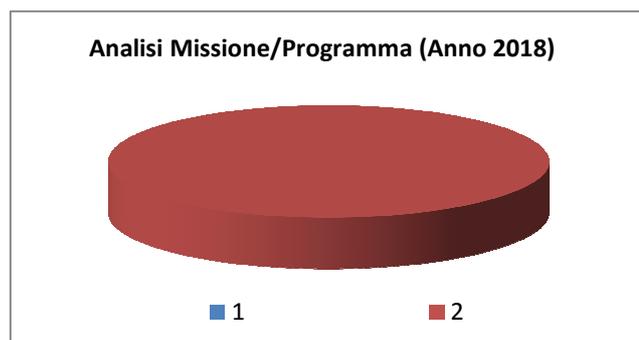
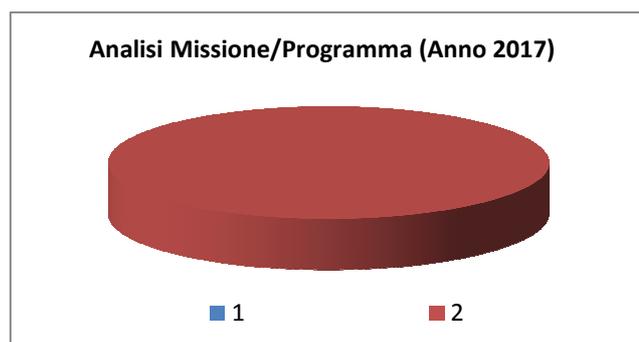
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

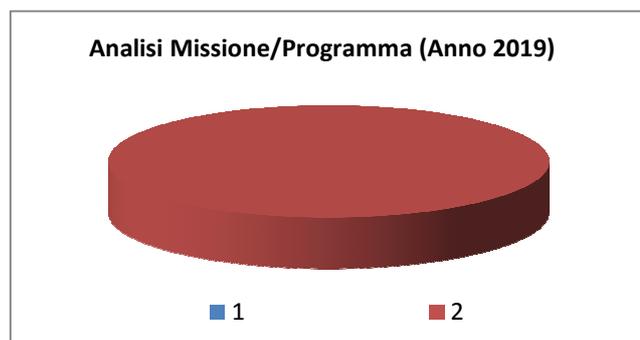
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	700,00	700,00	700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.540,27			
TOTALI MISSIONE		comp	700,00	700,00	700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.540,27			





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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - n. 1 pc e n. 1 stampante;
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione sono incluse le spese per le attività culturali promosse nell'ambito della biblioteca comunale.

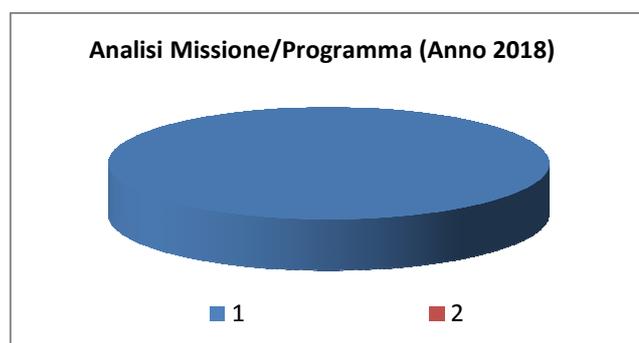
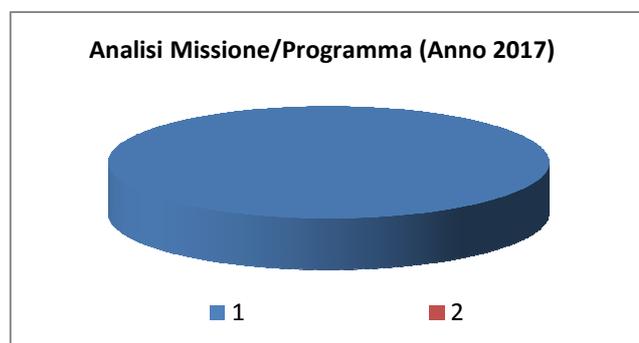
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

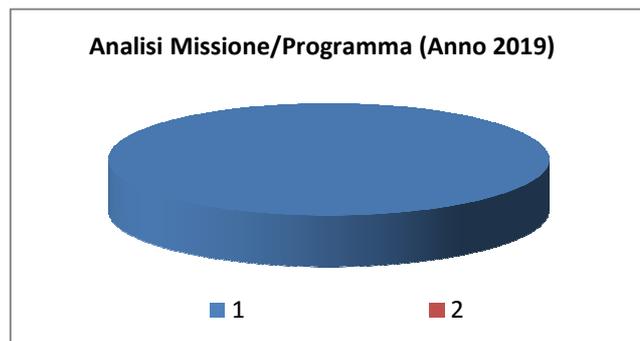
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	41.386,00	41.386,00	41.386,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.133,01			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	41.386,00	41.386,00	41.386,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.133,01			





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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - n. 1 mezzo battipista;
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione sono ricompresi i costi per la concessione del servizio di battitura della pista di sci nordico e i contributi a enti e associazioni.

L'Amministrazione persegue la missione della promozione e diffusione della pratica sportiva delle attività del tempo libero.

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.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	60.026,00	98.737,00	85.523,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.903,39			
TOTALI MISSIONE		comp	60.026,00	98.737,00	85.523,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.903,39			

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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione sono inclusi i programmi che concretizzano la VISION dell’Amministrazione comunale, ovvero “L’aspirazione del Comune di Champorcher è quella di essere un **territorio accogliente e apprezzato dal punto di vista del turismo, dal quale, grazie alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali gli abitanti possano ricavare la propria fonte di reddito**”.

Sono inoltre incluse le spese per le attività turistiche promosse nell’ambito della biblioteca comunale.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.218,93			
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	63.218,93			

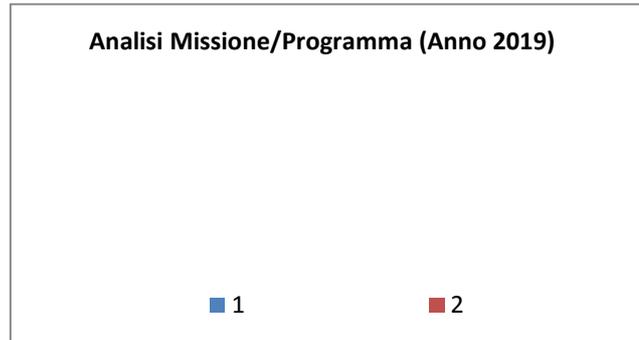
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Non è prevista alcuna spesa per il triennio.

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

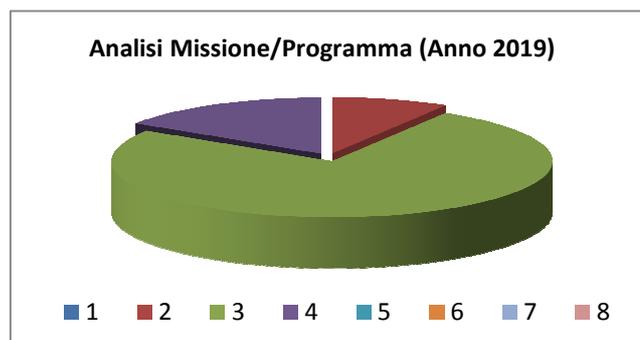
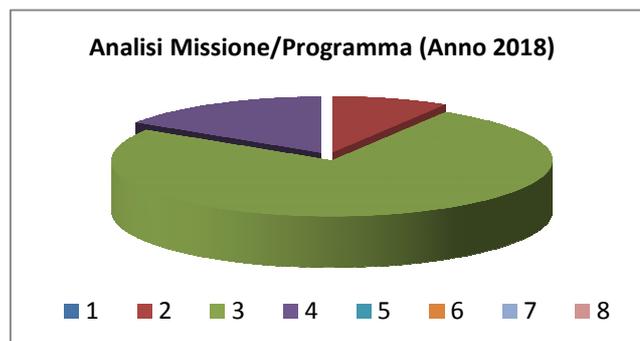
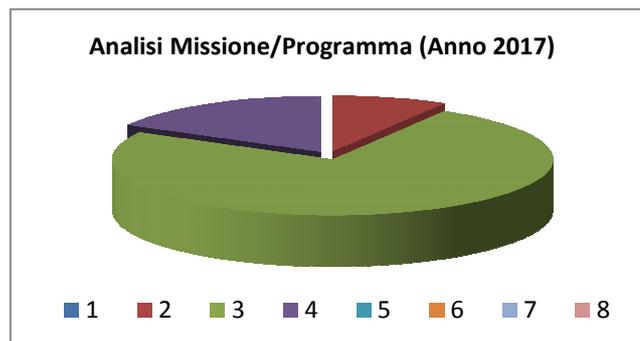
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.435,85			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	15.252,00	15.252,00	15.252,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.552,00			
3	Rifiuti	comp	133.711,00	133.679,00	133.679,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.055,46			
4	Servizio idrico integrato	comp	30.553,00	28.170,00	28.170,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.078,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	179.516,00	177.101,00	177.101,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	527.121,31			



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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e di attività finalizzate alla valorizzazione, tutela e sicurezza dell'ambiente.

Il comune è in possesso della certificazione EMAS.

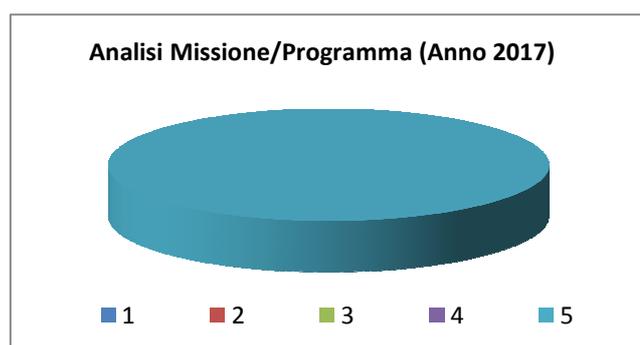
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

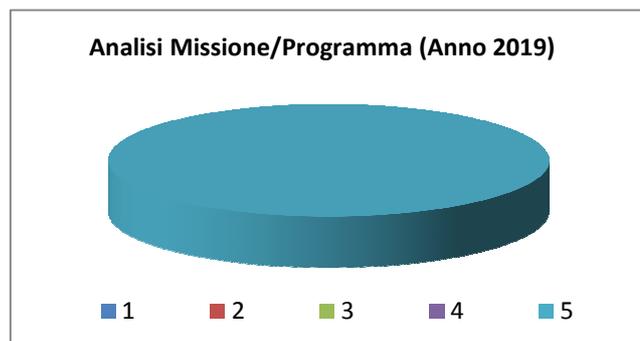
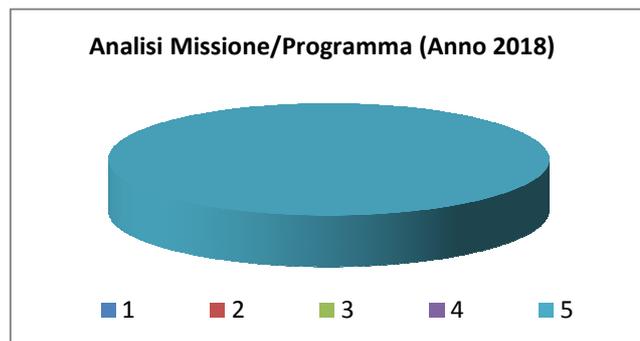
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	233.658,00	234.266,00	293.566,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	757.719,09			
TOTALI MISSIONE		comp	233.658,00	234.266,00	293.566,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	757.719,09			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Dotazione organica:
 - n. 2 Operai specializzati, autisti scuolabus Cat. B2..
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - n. 1 porter; n. 1 pala, n. 3 mezzi sgombero neve, n. 1 bob cat;
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

In generale in questa missione sono incluse le spese volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed aree comunali (piazze, parcheggi, pubblica illuminazione, aree verdi, aree sosta camper ...).

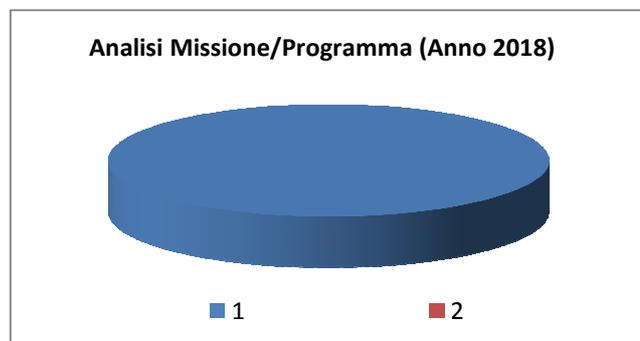
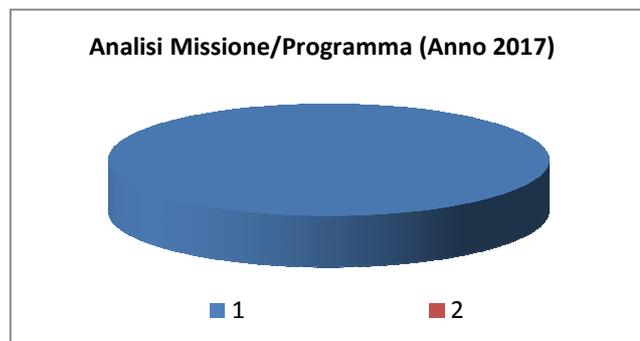
Missione 11 - Soccorso civile

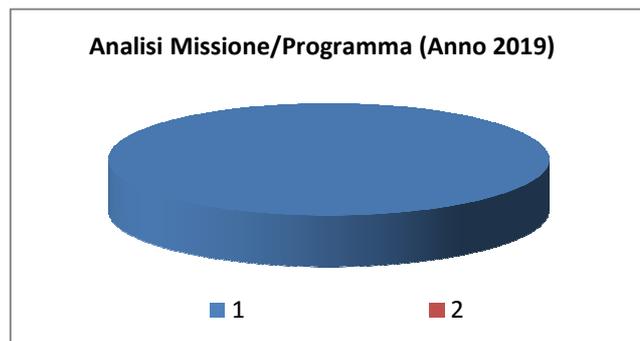
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	6.070,00	6.070,00	6.070,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.659,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.070,00	6.070,00	6.070,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.659,00			





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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

Sono inserite le spese per la Commissione locale valanghe, i vigili del fuoco volontari, entrambe le spese rimborsate dalla Regione, e il ponte radio.

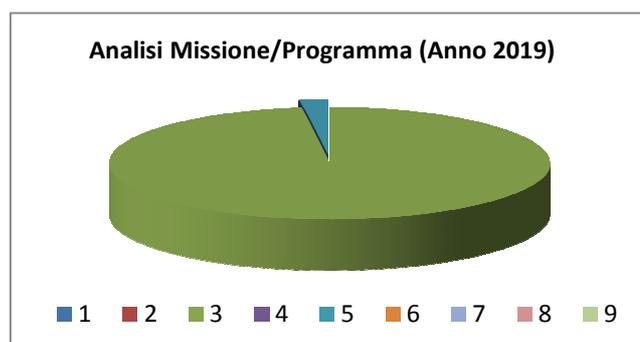
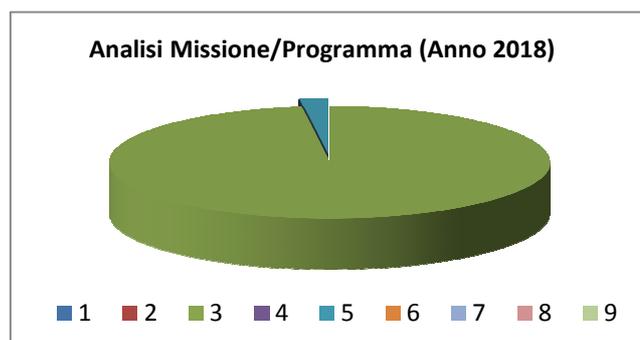
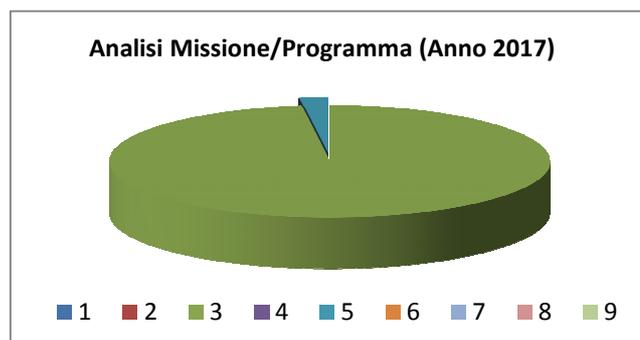
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.377,40			
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	100,00	100,00	100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.477,40			



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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.

In generale in questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e di attività finalizzate a favorire la piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie. Tali programmi sono stati delegati, mediante convenzioni, alla Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	2.550,00	2.550,00	2.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.981,27			
TOTALI MISSIONE		comp	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.981,27			

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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

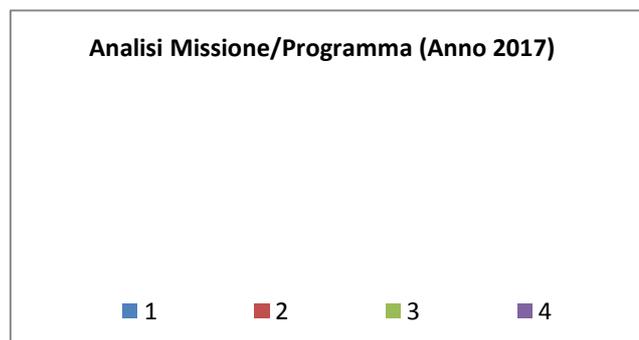
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

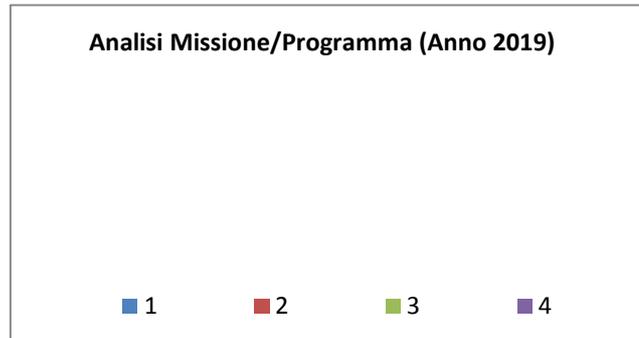
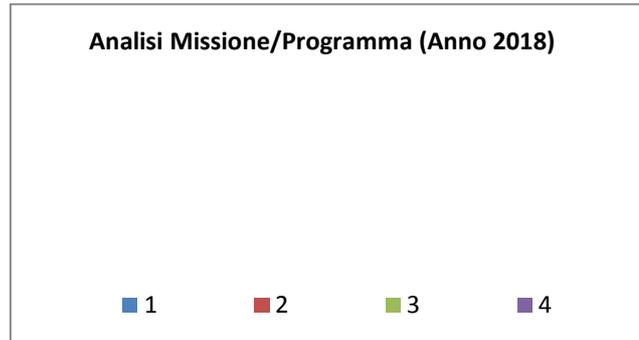
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Nessuna spesa prevista per il triennio 2017/2019.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

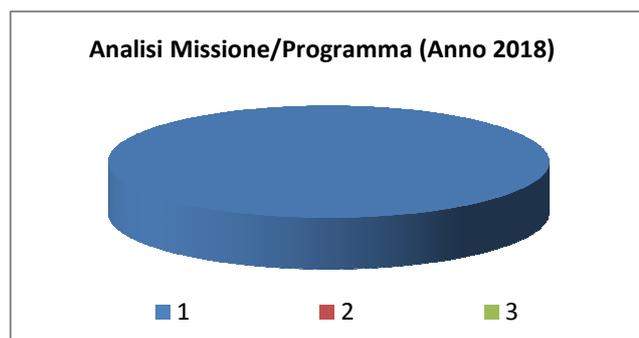
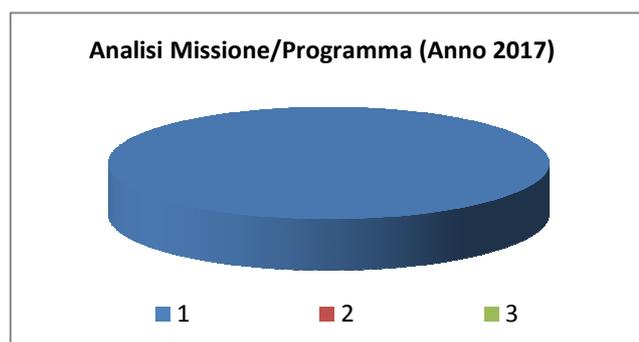
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

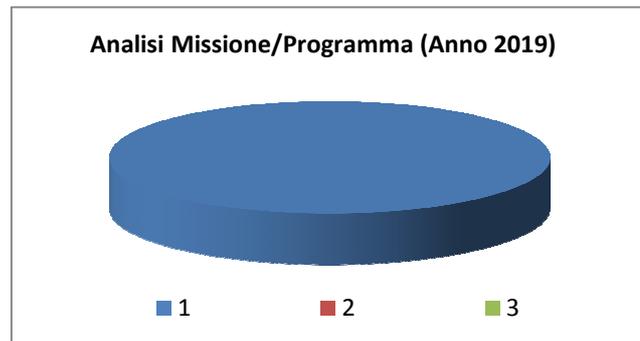
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	200,00	200,00	200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
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	200,00	200,00	200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			





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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.

- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

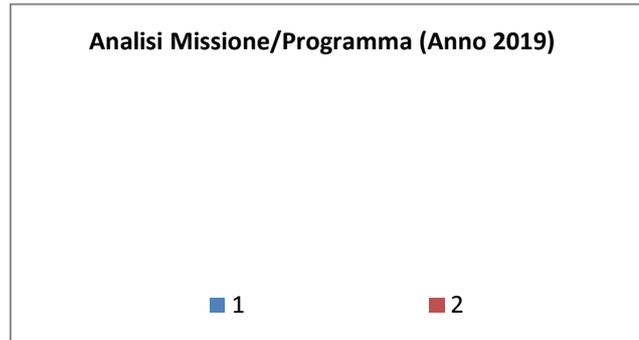
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Nessuna spesa prevista per il triennio 2017/2019.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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:

- Nessuna spesa prevista per il triennio 2017/2019.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.551,27			
TOTALI MISSIONE		comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.551,27			

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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.

In generale in questa missione sono inclusi i costi derivanti dai servizi delegati alla Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose (organi istituzionali, elaborazione stipendi, gestione scuole medie, siti-radiotelecomunicazioni-foc, suel, centri estivi per minori, nido-garderie, microcomunità, adi, telesoccorso, fondo svalutazione crediti, soggetti disagiati....)

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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:

- Nulla da rilevare per il periodo.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

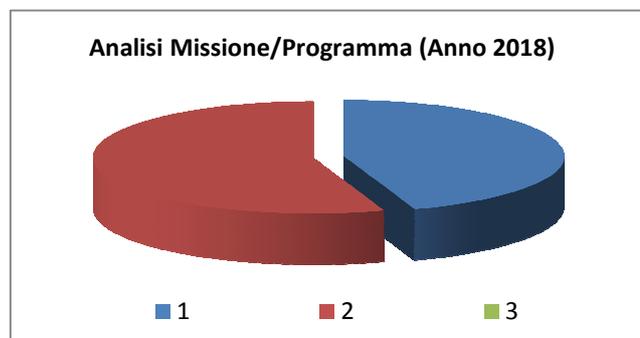
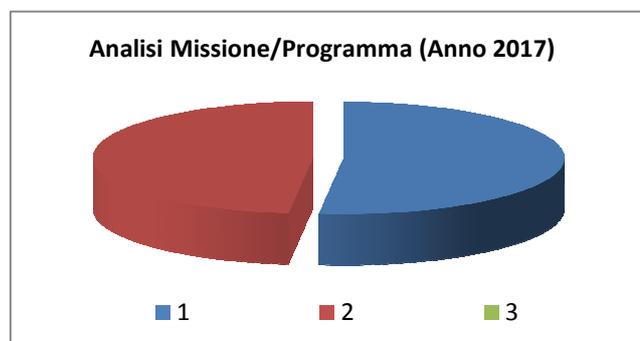
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

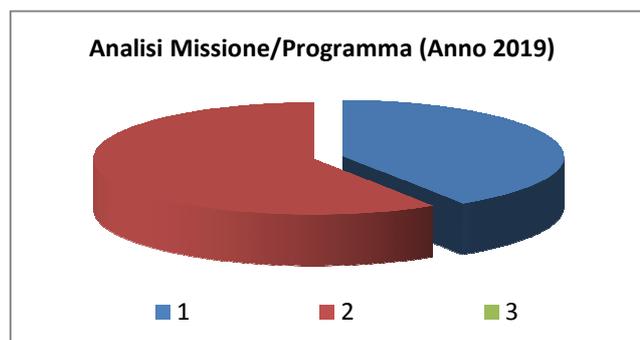
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	29.000,00	28.000,00	29.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	26.991,00	34.462,00	41.846,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.756,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	55.991,00	62.462,00	70.846,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.756,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Dotazione organica:
 - tutto il personale dipendente per la quota necessaria alle pratiche comunali.
- Dotazione mezzi e strumenti:
 - tutte le dotazioni strumentali di proprietà comunale necessarie per le attività istituzionali.

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	29.000,00	1,99
2° anno	28.000,00	1,94
3° anno	29.000,00	2,00

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	29.000,00	0,65

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 55% nel 2017 , il 70% nel 2018, l'85% nel 2019 e il 100% dal 2020.

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	26.991,00	55
2° anno	34.462,00	70
3° anno	41.846,00	85

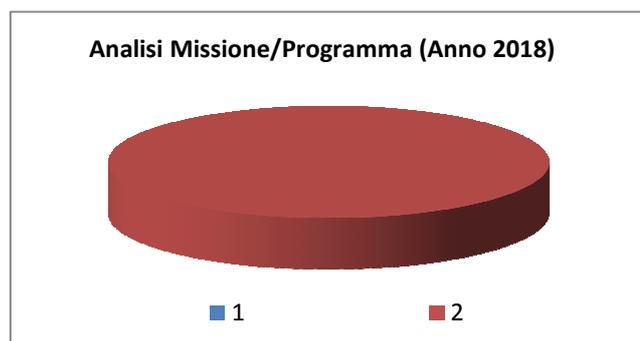
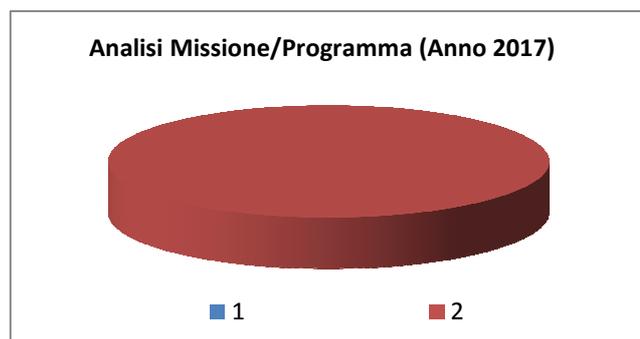
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

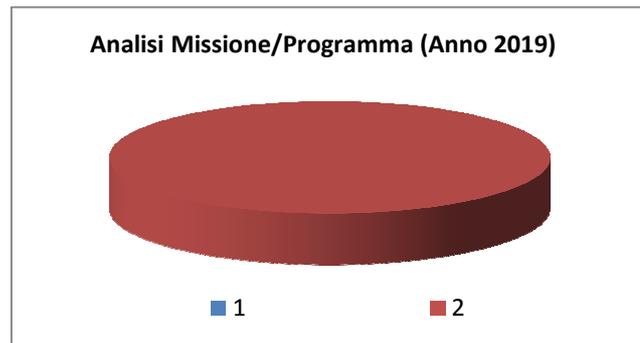
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	138.476,00	105.871,00	55.258,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.476,00			
TOTALI MISSIONE		comp	138.476,00	105.871,00	55.258,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.476,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

- Si rimanda ai dettagli delle altre sezioni.

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.

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
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:

- Non si prevedono anticipazioni finanziarie nel triennio di riferimento.

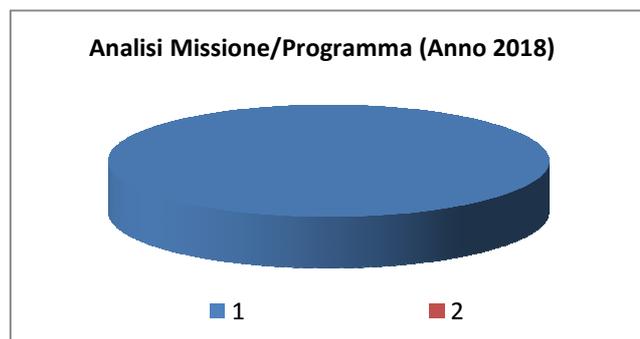
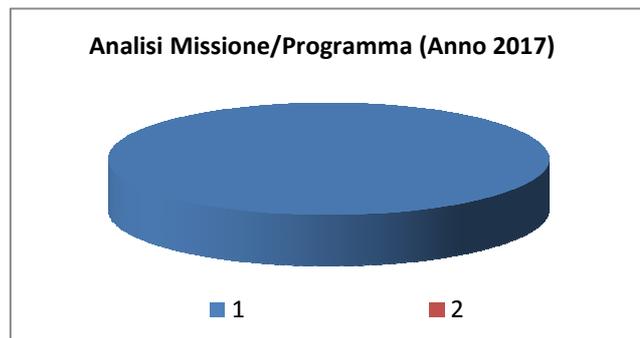
Missione 99 - Servizi per conto terzi

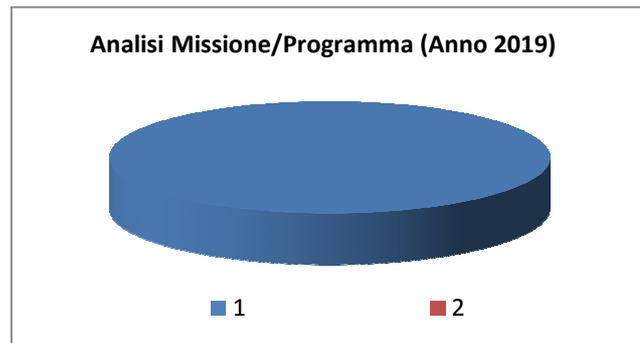
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	781.437,00	781.437,00	781.437,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	791.413,45			
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	781.437,00	781.437,00	781.437,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	791.413,45			





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

- Dotazione organica:
 - n. 0.

- Dotazione mezzi e strumenti:
 - n. 1 auto
 - n. 3 pc e n. 1 stampante

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 2 - CIG ZAC131E360 - GC N. 61 DEL 22.12.2014 A COMSERVICE PER INCARICO ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRIBUTARIA GESTIONE IUC E SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI-IMU-TARSU-TARES PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013-2014	0,00	3.050,00	3.050,00
n° 3 - GC N. 75 DEL 11.10.2016 A MONTEROSA SPA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 PER GESTIONE SITO AREA ISTITUZIONALE COMUNE WWW.VISITMONTEROSA.COM	1.000,00	1.000,00	1.000,00
n° 4 - CIG 6417983F1A - SC N.204 DEL 09.11.2015 A SNOWMET X AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PISTE DI FONDO STAGIONI INVERNALI 2015-2016(6.008,26nel 2015+24.033,02nel 2016) 2016-2017(6.008,26nel 2016+24.033,02nel 2017) 2017-2018(6.008,26nel 2017+24.033,02nel 2018)	30.041,28	24.033,02	0,00
n° 5 - CIG Z1717DD521 - SC N. 2 DEL 08.01.2016 A THERMOASSIST PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2016 - 2017 - 2018 (PATRIMONIO EX SCUOLA CHARDONNEY) CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI	316,85	316,85	0,00
n° 6 - CIG Z1717DD521 - SC N. 2 DEL 08.01.2016 A THERMOASSIST PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2016 - 2017 - 2018 (FOYER) CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI	316,85	316,85	0,00
n° 7 - CIG Z1717DD521 - SC N. 2 DEL 08.01.2016 A THERMOASSIST PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2016 - 2017 - 2018 (MUNICIPIO) CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI	633,70	633,70	0,00
n° 8 - CIG Z1717DD521 - SC N. 2 DEL 08.01.2016 A THERMOASSIST PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2016 - 2017 - 2018 (POLIVALENTE) CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI	316,86	316,86	0,00
n° 9 - CIG Z1717DD521 - SC N. 2 DEL 08.01.2016 A THERMOASSIST PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2016 - 2017 - 2018 (SCUOLA MATERNA) CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI	316,85	316,85	0,00
n° 10 - CIG Z1717DD521 - SC N. 2 DEL 08.01.2016 A THERMOASSIST PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2016 - 2017 - 2018 (SCUOLA ELEMENTARE) CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI	316,85	316,85	0,00
n° 11 - CIG ZFA17DD972 - SC N. 3 DEL 08/01/2016 A EDIL VUILLERMOZ PER FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ANNI 2016 E 2017	1.220,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 12 - CIG 6493091C30 - SC N. 32 DEL 21.03.2016 A LAURENT MULTISERVICE PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE AREA PICNIC, AREA CAMPER, PULIZIA AREE VERDI, DEI SENTIERI E DEI PARCHI GIOCO	7.484,40	5.925,15	0,00
n° 13 - CIG ZA017DDD9F - SC N. 5 DEL 12.01.2016 A DANNA ANDREA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA ANNI 2016 E 2017	1.586,00	0,00	0,00
n° 14 - CIG Z8817DD91D - SC N. 6 DEL 21.01.2016 A DANNA ANDREA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI ANNI 2016 E 2017 (PANDA)	976,00	0,00	0,00
n° 15 - CIG Z8817DD91D - SC N. 6 DEL 21.01.2016 A DANNA ANDREA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI ANNI 2016 E 2017 (PUNTO)	976,00	0,00	0,00
n° 16 - CIG Z8817DD91D - SC N. 6 DEL 21.01.2016 A DANNA ANDREA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI ANNI 2016 E 2017 (PORTER)	2.678,00	0,00	0,00
n° 17 - CIG ZB51800C44 - SC N. 7 DEL 22.01.2016 E SC N. 28 DEL 15.03.2016 E SC N. 28 DEL 15.03.2016 A FEPP PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E PROVVEDIMENTI VARI ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019	700,28	700,28	700,28
n° 18 - CIG ZB6183C58D - SC N. 8 DEL 27.01.2016 A DELIANET PER CANONE ANNUO GESTIONE ED HOSTING VIRTUAL TOUR/PORTALE TURISTICO	183,00	183,00	183,00
n° 19 - CIG 6493091C30 - SC N. 32 DEL 21.03.2016 A LAURENT MULTISERVICE PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE AREA PICNIC, AREA CAMPER, PULIZIA AREE VERDI, DEI SENTIERI E DEI PARCHI GIOCO	2.494,80	1.975,05	0,00
n° 20 - CIG Z7817D04F1 - SC N. 252 DEL 28.12.2015 A LAN GLOBAL SERVICE PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI SOTTO 2016-2017-31.05.2018 (aggiornamento automatico impegno)	1.202,52	501,05	0,00
n° 34 - CIG Z5A0F6C454 - SC N. 62 DEL 28.05.2014 A LAN GLOBAL SERVICE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO PERIODO 01.06.2014-31.05.2018	1.912,96	797,06	0,00
n° 35 - CIG Z5A0F6C454 - SC N. 62 DEL 28.05.2014 A LAN GLOBAL SERVICE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER BIBLIOTECA PERIODO 01.06.2014-31.05.2018	478,24	199,27	0,00
n° 36 - CIG ZB11812C6D - SC N. 15 DEL 08.02.2016 A GAIDO IVO PER SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI DAL 01.07.2016 AL 30.06.2019	244,00	244,00	122,00
n° 38 - CIG Z7014C25F7 - GC N. 22 DEL 01.06.2015 A ACS SRL PER INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E DELLA REGISTRAZIONE EMAS PER IL TRIENNIO 2015-2018	6.710,00	3.355,00	0,00
n° 39 - CIG Z7114C2737 - GC N. 23 DEL 01.06.2015 A RINA PER INCARICO RICERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LE NORME ISO 14001:2004 E EMAS PER GLI ESERCIZI 2015 - 2016 - 2017	1.342,00	0,00	0,00
n° 42 - GC N. 98 DEL 23.10.2008 PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE TERRENI PRIVATI AD USO PARCHEGGIO ROULOTTES E CARAVANS (FINO A CONTRORDINE SCRITTO)	205,00	205,00	205,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 43 - SC N. 259 DEL 31.12.2013 PER AFFITTO TERRENI PARCHI GIOCO 2013-2018 A SAVIN ROSA PER P.M.BLANC E A BRUN FRANCESCA PER VIGNAT	400,00	400,00	0,00
n° 45 - GC N. 15 DEL 20.04.2015 A FINOCCHIARO ANNA PER AFFITTO CAMPO DI BOCCE IN FRAZIONE CASTELLO PERIODO 2015-2019	250,00	250,00	250,00
n° 52 - CIG Z7F0CBDA58 - SC N. 210 DEL 05.12.2013 A ECOVERDE PER AFFITTO PONTEGGI PER MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ECOMUSEO (FINO A DISDETTA)	2.440,00	2.440,00	2.440,00
n° 96 - CIG Z6E1840095 - SC N. 17 DEL 15.02.2016 A DAMA ASCENSORI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICIO COMUNALE	347,70	347,70	173,85
n° 97 - CIG Z6E1840095 - SC N. 17 DEL 15.02.2016 A DAMA ASCENSORI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SERVOSCALA EDIFICIO POLIVALENTE	347,70	347,70	173,85
n° 98 - CIG Z6E1840095 - SC N. 17 DEL 15.02.2016 A DAMA ASCENSORI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MATERNA	173,85	173,85	86,92
n° 99 - CIG Z6E1840095 - SC N. 17 DEL 15.02.2016 A DAMA ASCENSORI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA ELEMENTARE	173,85	173,85	86,92
n° 100 - CIG Z6E1840095 - SC N. 17 DEL 15.02.2016 A DAMA ASCENSORI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CIMITERO COMUNALE	347,70	347,70	173,85
n° 108 - CIG Z071846F11 - SC N. 21 DEL 17.02.2016 A ZIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA DA 01.03.2016 A 31.12.2019	2.415,60	2.415,60	2.415,60
n° 128 - CIG ZB617D6803 - SC N. 42 DEL 31.03.2016 E RETTIFICA CON SC N. 125 DEL 08.08.2016 A TELECOM PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RICARICA AUTOMATICA PER FUNZIONAMENTO SISTEMA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE (SIM)	958,70	958,70	0,00
n° 129 - CIG 6639958AAC - CUP F39D16000240004 - GARA 6377771- SC N. 65 DEL 30.05.2016 A I-SYSTEM DI ZANOLLI PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER STRUTTURE, IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI (LUMINARIE)	2.572,88	2.572,88	0,00
n° 130 - CIG 6639958AAC - CUP F39D16000240004 - GARA 6377771- SC N. 65 DEL 30.05.2016 A I-SYSTEM DI ZANOLLI PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER STRUTTURE, IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	9.122,04	9.122,04	0,00
n° 132 - CIG ZD4194A7B3 - SC N. 46 DEL 31.03.2016 A UTENSILERIA SCORZA PER REVISIONE E MANUTENZIONE SOFFIATORE OLEOMATIC	183,00	183,00	0,00
n° 133 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
n° 134 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (ECOMUSEO)	0,00	0,00	0,00
n° 135 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (FOYER)	0,00	150,65	0,00
n° 136 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A	0,00	249,10	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (MUNICIPIO) n° 137 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (POLIVALENTE)	0,00	98,45	0,00
n° 138 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (SCUOLA MATERNA)	0,00	49,23	0,00
n° 139 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (SCUOLA ELEMENTARE)	0,00	49,22	0,00
n° 140 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (CIMITERO)	0,00	196,90	0,00
n° 141 - CIG Z07190D0EC - SC N. 49 DEL 31.03.2016 A INSPECTA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI PERIODO 2016-2024 (AUTORIMESSA INTERRATA)	0,00	261,65	0,00
n° 201 - CIG ZCA1A3BD08 - SC N. 93 DEL 05.07.2016 A TRINELLI ALMERIGO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PANDA 4X4 DAL 2016 AL 2020	600,00	600,00	600,00
n° 202 - CIG ZCA1A3BD08 - SC N. 93 DEL 05.07.2016 A TRINELLI ALMERIGO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTO DAL 2016 AL 2020	400,00	400,00	400,00
n° 203 - CIG ZCA1A3BD08 - SC N. 93 DEL 05.07.2016 A TRINELLI ALMERIGO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS DAL 2016 AL 2020	1.111,42	1.049,20	1.111,42
n° 204 - CIG ZCA1A3BD08 - SC N. 93 DEL 05.07.2016 A TRINELLI ALMERIGO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTER DAL 2016 AL 2020	610,00	816,18	610,00
n° 205 - CIG ZB31A518C8 - SC N. 94 DEL 05.07.2016 A CARTOLIBRERIA RIGOLI PER FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 2016 AL 2018	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 206 - CIG ZCA1A3BD08 - SC N. 91 DEL 28.06.2016 A VICENZI GIULIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE UNIMOG U1200 DAL 2016 AL 2018	2.685,22	2.623,00	0,00
n° 207 - CIG 66249043BA - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	2.499,00	2.499,00	2.499,00
n° 208 - CIG 6624906560 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA FURTO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	676,00	676,00	676,00
n° 209 - CIG 6624907633 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	250,00	250,00	250,00
n° 210 - CIG 6624908706 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA I.F.K DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	1.650,00	1.650,00	1.650,00
n° 211 - CIG 66249108AC - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER	5.276,71	5.276,71	5.276,71

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE ISTITUZIONALE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021 n° 212 - CIG 662491197F - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	2.250,00	2.250,00	2.250,00
n° 213 - CIG 6624912A52 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA SPESE LEGALI E PERITALI DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	2.425,00	2.425,00	2.425,00
n° 214 - CIG 6624913B25 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI OMNIA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	521,00	521,00	521,00
n° 215 - CIG 6624914BF8 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI VOLONTARI DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	50,50	50,50	50,50
n° 216 - CIG 6624915CCB - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C. INQUINAMENTO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	1.680,00	1.680,00	1.680,00
n° 217 - CIG 66249032E7 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA SCUOLABUS DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	749,89	749,89	749,89
n° 218 - CIG 66249032E7 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA PORTER DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	312,96	312,96	312,96
n° 219 - CIG 66249032E7 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA UNIMOG U1200 EURO 492,13 UNIMOG U300 EURO 707 E UNIMOG U400 EURO 707 PALA EURO 168,15 PALETTA EURO 199,43 DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	2.273,71	2.273,71	2.273,71
n° 220 - CIG 66249032E7 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA PANDA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	412,10	412,10	412,10
n° 221 - CIG 66249032E7 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA PUNTO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	477,42	477,42	477,42
n° 222 - CIG 66249032E7 - N. GARA 6365362 - SC N. 89 DEL 24.06.2016 A A&M CONSULTING SRL PER COPERTURA ASSICURATIVA BATTIPISTA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021	273,92	273,92	273,92
n° 291 - CIG Z1F1AE2AD7 - SC N. 131 DEL 22.08.2016 A AUTOCENTAURO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UNIMOG U300 E U400 ANNI 2016 - 2017 - 2018	11.138,60	11.138,60	0,00
n° 295 - CIG Z7C1A9240A - SC N. 134 DEL 26.08.2016 A SAVIN ELIO PER SERVIZIO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018	9.360,00	9.360,00	0,00
n° 296 - CIG Z7C1A9240A - SC N. 134 DEL 26.08.2016 A SAVIN ELIO PER FORNITURA PRANZO ANZIANI ANNI 2016 - 2017 2018	1.320,00	1.320,00	0,00
n° 297 - CIG Z7C1A9240A - SC N. 134 DEL 26.08.2016 A SAVIN ELIO PER MENSA DIPENDENTI ANNI 2017 - 2018	1.000,00	1.000,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

(VIGILE-RAGIONERIA-SEGRETERIA-ANAGRAFE) n° 298 - CIG Z7C1A9240A - SC N. 134 DEL 26.08.2016 A SAVIN ELIO PER MENSA DIPENDENTI ANNI 2017 - 2018 (UFFICIO TECNICO)	1.450,00	1.450,00	0,00
n° 299 - CIG Z7C1A9240A - SC N. 134 DEL 26.08.2016 A SAVIN ELIO PER MENSA DIPENDENTI ANNI 2017 - 2018 (OPERAI)	2.500,00	2.500,00	0,00
n° 336 - SC N. 152 DEL 29.09.2016 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MATERNA DI CHAMPORCHER ANNO SCOLASTICO 2016-2017	50,00	0,00	0,00
n° 337 - SC N. 152 DEL 29.09.2016 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CHAMPORCHER ANNO SCOLASTICO 2016-2017	50,00	0,00	0,00
n° 352 - SC N. 163 DEL 12.10.2016 PER DIPENDENTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	10.265,00	0,00	0,00
n° 368 - CIG 68497776CB - (MUNICIPIO) SC N. 217 DEL 23.12.2016 A LACERENZA MULTISERVICE SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E ASSISTENZA SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ANNI 2017-2018-2019	5.226,74	5.226,74	5.226,74
n° 369 - CIG 68497776CB - (POLIVALENTE) SC N. 217 DEL 23.12.2016 A LACERENZA MULTISERVICE SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E ASSISTENZA SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ANNI 2017-2018-2019	1.616,52	1.616,52	1.616,52
n° 370 - CIG 68497776CB - (SCUOLA MATERNA) SC N. 217 DEL 23.12.2016 A LACERENZA MULTISERVICE SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E ASSISTENZA SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ANNI 2017-2018-2019	3.322,84	3.322,84	3.322,84
n° 371 - CIG 68497776CB - (SCUOLA ELEMENTARE) SC N. 172 DEL 28.10.2016 PER DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E ASSISTENZA SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ANNI 2017-2018-2019	3.322,84	3.322,84	3.322,84
n° 372 - CIG 68497776CB - (MENSA SCOLASTICA: assistenza refezione Euro 8.621,42 e pulizia refezione Euro 4.490,33) SC N. 217 DEL 23.12.2016 A LACERENZA PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E ASSISTENZA SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ANNI 2017-2018-2019	13.111,75	13.111,75	13.111,75
n° 373 - CIG 68497776CB - (TRASPORTO SCOLASTICO) SC N. 217 DEL 23.12.2016 A LACERENZA MULTISERVICE SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E ASSISTENZA SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ANNI 2017- 2018-2019	6.286,46	6.286,46	6.286,46
n° 374 - CIG 68497776CB - (AMBULATORIO) SC N. 217 DEL 23.12.2016 A LACERENZA MULTISERVICE SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E ASSISTENZA SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ANNI 2017-2018-2019	1.724,28	1.724,28	1.724,28
n° 383 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (PATRIMONIO) ANNI 2017-2018	600,00	600,00	0,00
n° 384 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (ECOMUSEO) ANNI 2017-2018	700,00	700,00	0,00
n° 385 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (MUNICIPIO) ANNI 2017-2018	6.000,00	6.000,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 386 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (POLIVALENTE) ANNI 2017-2018	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 387 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA MATERNA) ANNI 2017-2018	1.200,00	1.200,00	0,00
n° 388 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA ELEMENTARE) ANNI 2017-2018	1.200,00	1.200,00	0,00
n° 389 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (MENSA SCOLASTICA) ANNI 2017-2018	600,00	600,00	0,00
n° 390 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (PADIGLIONE) ANNI 2017-2018	600,00	600,00	0,00
n° 391 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (AMBULATORIO) ANNI 2017-2018	650,00	650,00	0,00
n° 392 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (PARCHEGGIO) ANNI 2017-2018	900,00	900,00	0,00
n° 393 - CIG 6866154187 - SC N. 180 DEL 11.11.2016 A CVA TRADING PER ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ILLUMINAZIONE) ANNI 2017-2018	50.650,00	50.650,00	0,00
n° 396 - CIG Z8417385AC - SC N. 215 DEL 23.11.2015 A RES NOVAE PER ACQUISTO NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE	439,20	439,20	439,20
n° 403 - CIG Z0117ABFCE - SC N. 248 DEL 23.12.2015 A LOU DZEUT PER AFFIDAMENTO GESTIONE ECOMUSEO PER ANNI 2016 E 2017	6.052,80	0,00	0,00
n° 430 - CIG Z941BF7CAE - SC N. 191 DEL 28.11.2016 A CHANOUX DONATO PER UN TOTALE STAGIONALE DI EURO 4.249,26 (IVA COMPRESA) PRESTAZIONI URGENTI DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 E EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO	4.249,26	4.249,26	2.124,63
n° 449 - CIG Z9E1C1A85C - SC N. 201 DEL 05.12.2016 A DOVEDIL PER FORNITURA GRANIGLIA E SALE STAGIONI INVERNALI 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (DUE SOLE FORNITURE PER STAGIONE INVERNALE	2.492,68	2.492,68	2.492,68
n° 480 - CIG (DEVE DARCELO LA REGIONE) - GC N. 90 DEL 22.12.2016 A VITA SPA PER SKIBUS NAVETTA PERIODO 01.01.2017-06.01.2017 E 26.12.1017-31.12.2017 PER EURO 1.413,53 A PERIODO	2.827,06	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	267.476,34	230.101,82	75.228,84

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 22.01.2016 l'Amministrazione ha scelto di NON REDIGERE, FINO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ENTE, COME DISPOSTO DALL'ART. 232 DEL D.LGS 267/2000 (TUEL), come ribadito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 08.02.2017.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Software	15.000,00
	Hardware	1.200,00
	Acquisto di beni per scuole	1.000,00
	Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per acquisto mobili ed arredi scuole medie Pont-Saint-Martin	1.000,00
	Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per S.I.I.	12.000,00
	TOTALE SPESE:	30.200,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per acquisto mobili ed arredi scuole medie Pont-Saint-Martin	1.000,00
	Progettazione e lavori area campers	46.607,00
	Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per S.I.I.	12.000,00
	TOTALE SPESE:	59.607,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per acquisto mobili ed arredi scuole medie Pont-Saint-Martin	1.000,00
	Progettazione e lavori area campers	33.393,00
	Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per S.I.I.	12.000,00
	Manutenzione straordinaria strade	59.300,00
	TOTALE SPESE:	105.693,00

Dettaglio :

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Software	Fondi comunali	15.000,00	0	0	15.000,00
Hardware	Fondi comunali	1.200,00	0	0	1.200,00
Acquisto di beni per scuole	Fondi comunali	1.000,00	0	0	1.000,00
Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per acquisto mobili ed arredi scuole medie Pont-Saint-Martin	Fondi comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Trasferimento a Unité des Communes Mont Rose per S.I.I.	Fondi comunali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Progettazione e lavori area campers	Fondi comunali	0	46.607,00	33.393,00	80.000,00
Manutenzione straordinaria strade	Fondi comunali	0	0	59.300,00	59.300,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0	-		
B	2	2	B2		
C	1	1	C1		
C	3,5	3	C2		
D	1	1	D		
Dir.	0	0	-		
Segr.	0	2 al 20%	-		

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

di ruolo n. 7
fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C2	tecnico		
Segretario	segretario		

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	funzionario		
Segretario	segretario		

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C1	istruttore		

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C2	istruttore		

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C2	istruttore		

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

Con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 20.01.2017 è stata approvata la "RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE - ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165 DEL 30.03.2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 12.11.2011 N. 183".-

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 08.02.2017.

Gli immobili previsti in possibile alienazione sono quelli indicati nel prospetto allegato alla citata deliberazione.

Considerazioni Finali

Nel presente documento è contenuta la programmazione di questo Ente, nel rispetto ed in coerenza con le linee di mandato amministrativo e della vigente normativa in materia.

Champorcher, 08.02.2017.-

Il Segretario comunale _____