
Comune di Ollomont

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Ollomont ha un popolazione pari a 155 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

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

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alla percentuale del 100%.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n.158
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 137
Di cui :	maschi	n. 78
	femmine	n. 75
nuclei familiari		n. 95
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 157
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 0	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 2	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 3	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 5	
saldo migratorio		n. -2
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 153
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 7
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 5
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 14
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 91
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 36
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	25,32
	Anno-6	6,37
	Anno-5	0
	Anno-4	12,86
	Anno-3	0
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	12,66
	Anno-6	19,11
	Anno-5	25,81
	Anno-4	6,43
	Anno-3	12,90
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: /		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: /		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 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. ____	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___	Posti n. __/___
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. __/___	n. __/___	n. __/___	n. __/___
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	/	/	/	/
- nera	/	/	/	/
- mista	5,50	5,50	5,50	5,50
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	6,30	6,30	6,30	6,30
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 105	n. 105	n. 105	n. 105
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	/	/	/	/
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. __2__	n. __2__	n. __2__	n. __2__
1.3.2.17 - Veicoli	n. __1__	n. __1__	n. __1__	n. __1__
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. __5__	n. __5__	n. __5__	n. __5__
1.3.2.20 - Altre strutture SCIOVIA COMUNALE MQ 800 PALESTRA ARRAMPICATA MQ 300 _____				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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 (data di scadenza del mandato elettorale)* 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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 27/05/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 . Secondo quanto previsto dalle linee programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, possono essere individuate le seguenti aree strategiche:

- Area strategica 1: **L'Amministrazione** - Linea programmatica di mandato: L'Amministrazione;
- Area strategica 2: **Turismo e Sport** - Linea programmatica di mandato: Turismo e Sport;
- Area strategica 3: **La cultura ed il sociale** - Linea programmatica di mandato: La cultura ed il sociale;
- Area strategica 4: **Agricoltura e Territorio** - Linea programmatica di mandato: Agricoltura e Territorio;
- Area strategica 5: **Opere pubbliche** - Linea programmatica di mandato: Opere pubbliche;

OBIETTIVI STRATEGICI E RACCORDO CON ARRE STRATEGICHE

Area strategica	Missione	Programma	Obiettivo strategico
L'Amministrazione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	Efficienza ed Efficacia complessiva dell'attività istituzionale
		02 Segreteria generale	
		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
		05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
		06 Ufficio tecnico	
		07 Elezione e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	
		08 Statistica e sistemi informativi	
		10 Risorse umane	
	03 – Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	Controllo del territorio ai fini

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'Amministrazione			ambientali, di protezione civile e di sorveglianza del traffico veicolare
La cultura ed il sociale	04 – Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	La cultura ed il sociale
		02 Altri ordini di istruzione non universitaria	
		06 Servizi ausiliari all'istruzione	
	05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	
		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	
02 Giovani			
Agricoltura e Territorio	09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Controllo del territorio ai fini ambientali, di protezione civile e di sorveglianza del traffico veicolare
		03 Rifiuti	
		04 Servizio idrico integrato	
	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
		02 Trasporto pubblico locale	
	11 – Soccorso civile	05 Viabilità e infrastrutture stradali	
		01 Sistema di protezione civile	
12 – Diritti sociali,	03 Interventi per gli		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La cultura ed il sociale	politiche sociali e famiglia	anziani	La cultura ed il sociale
		05 Interventi per le famiglie	
		06 Interventi per il diritto alla casa	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale		
	13 – Tutela della salute	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	
Agricoltura e Territorio	14 – Sviluppo economico e competitività	02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	Valorizzazione del Territorio ai fini dello sviluppo economico, agricolo
		04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
L'Amministrazione	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Efficienza ed Efficacia complessiva dell'attività istituzionale Corretto adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 97/2016 relativamente alla materia anticorruzione

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	36,82 %	38,88 %	38,88 %
<u>Entrate Correnti</u>			

...

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 2.596,16	€ 2.686,48	€ 2.686,48

—

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.500,65	€ 1.500,65	€ 1.500,65

—

Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,25 %	26,25 %	26,25 %

Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	12,70 %	12,30 %	12,58 %

Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,72 %	8,90 %	6,93 %

Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	1.510,50 €	1.465,34 €	1.348,03 €

...

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	1.155,63 €	1.155,63 €	1.155,63 €

...

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	615,20 €	615,20 €	478,54 €

...

Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,84 %	21,50 %	21,50 %

...

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	1.155,63 €	1.155,63 €	1.155,63 €

...

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	12,70 %	12,30 %	12,58 %

...

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

DESCRIZIONE				TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN FRAZIONE BAS VESEY CHANTE' - FOSPI	46.350,00	724.383,00	581.299,00	1.352.032,00	RP + CR
RIQUALIFICAZIONE ALPEGGIO LA TZA DE LA COMMUNE	307.800,00			307.800,00	RP
ALLARGAMENTO STRADA VOUECES	23.000,00			23.000,00	RP
RIQUALIFICAZIONE INTERNA FRAZIONE BAS	165.000,00			165.000,00	RP + CR
RIFACIMENTO ACQUEDOTTO TRATTO VOUECES/CHANTE'	243.624,01			243.624,01	RP + CR
PARCHEGGIO VAUD	30.000,00			30.000,00	RP
TOTALE	815.774,01	724.383,00	581.299,00		

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
20201 / 20201 / 99	U.E.B. 2.02.01 COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	50.434,60	29.570,49	20.864,11
20401 / 20401 / 99	U.E.B. 2.04.01 COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	122.105,35	8.696,94	113.408,41
20402 / 20402 / 99	U.E.B. 2.04.02 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.238,38	440,80	1.797,58
20702 / 20702 / 1	CDC 2101 FP 2202 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A SOGGETTI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00
20801 / 20801 / 2	CDC 2203 FP 2130 - ATTREZZATURE E IMPIANTI	732,00	0,00	732,00
20801 / 20801 / 7	CDC 2403 FP 2119 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	1.000,00	804,71	195,29
20801 / 20801 / 10	CDC 2408 FP 2119 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	13.052,61	0,00	13.052,61
20801 / 20801 / 12	CDC 2410 FP 2119 - BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	35.359,78	23.803,22	11.556,56
20801 / 20801 / 16	CDC 2513 FP 2113 - PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	113.831,76	0,00	113.831,76
20801 / 20801 / 25	CDC 2512 FP 2113 - INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	0,00	5.000,00
20801 / 20801 / 26	CDC 2517 FP 2115 - APPALTO DI OPERE - COMPLETAMENTO OPERA SCIOVIA INTERRAMENTO CANALE E DDLL	36.838,12	0,00	36.838,12
20801 / 20801 / 27	CDC 2408 FP 2115 - RICOSTRUZIONE VASCA BERIO	44.345,54	0,00	44.345,54
20801 / 20801 / 28	CDC 2525 FP 2115 - REALIZZAZIONE CENTRALINA BEROVARD	109.248,31	16.660,54	92.587,77
20801 / 20801 / 29	CDC 2410 FP 2113 - ALLARGAMENTO STRADA VOUECES - INCARICO PROFESSIONALE	8.881,60	0,00	8.881,60

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	TOTALE:	548.068,05	79.976,70	468.091,35
--	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo
presso Comune di Valpelline

Mensa
presso Comune di Valpelline

Sale riunioni
/

Le tariffe del servizio scuolabus e della mensa sono individuate dal Comune di Valpelline

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, sono per l'anno 2018 le seguenti:

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	4 per mille
---	-------------

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati di categoria C2 e C6	6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- la 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, nell'importo di € 200,00;

- di non applicare la TASI in quanto le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14 L. 2018/2015 e non è possibile applicarla a gli altri fabbricati in quanto il comma 26 prevede il blocco degli aumenti sui tributi locali;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Servizi a misurazione

a) Conferimenti e tessere

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

Tipologia tessera	Costo
Tessera per unità immobiliare	gratuita
Tessera aggiuntiva	5,00 €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tessera sostitutiva in caso di smarrimento o rottura	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smagnetizzazione	gratuita

b) Servizi a domicilio

€ 10,00 a chiamata per metro cubo conferito

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

a) Domestiche

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

b) NON domestiche

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

1. Utenze soggette a tariffa giornaliera

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

- di dare atto che 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;

cimitero

- o loculi cimiteriali – concessione trentennale **€ 365,00**
- o ossario **€ 80,00**
- o inumazione di salma – diritti **€ 52,00**
- o esumazione di salma – diritti **€ 52,00**

diritti di segreteria ufficio tecnico

- o certificati di destinazione urbanistica per richieste fino a 5 numeri e una tariffa aggiuntiva di € 1,00 da applicare per ogni numero aggiuntivo richiesto; **€ 15,00**
- o certificati ed attestazioni varie richieste da privati e segnalazione certificata di agibilità **€ 10,00**

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- o permessi di costruire € 52,00
- o notificazioni amministrative a carico del richiedente € 5,20
- o S.C.I.A. e comunicazione avvenuta esecuzione € 52,00

diritti di segreteria ufficio anagrafe e stato civile:

- o diritti di segreteria per la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per modificare le condizioni di separazione o divorzio (legge 162 del 10/11/2014) € 16,00
 - o rilascio carte d'identità € 5,42 cartacea €25,00 detronica
 - o certificazioni in carta libera € 0,26
 - o certificazioni in bollo € 0,52

tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche:

- o occupazioni temporanee: € 1,00 giornalieri per m²
 - di cui: per installazione di strutture temporanee relative ad attività di somministrazione alimenti e bevande (ad esempio bar) € 0,10 giornalieri per m²
- o occupazioni permanenti: € 4,00 annui per m
- o occupazioni permanenti: € 15,00 annui per m²

imposta comunale sulla pubblicità:

- o si mantiene inalterato l'importo dell'imposta determinato con il regolamento applicativo della stessa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15/09/1995, vistata Co.re.co. in data 28/03/1996 prot. n. 697;

addizionale comunale IRPEF:

- o non istituita;

imposta di soggiorno:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- non istituita;

Servizio Idrico Integrato:

		OLLOMONT		
		H2O	Fognatura	Depurazione
dati generali	Costi totali	€ 10.871,00	€ 4.047,00	€ 8.038,00
	Consumo	23.488	20.485	20.485
	Tariffe medie di rif per servizio	€ 0,46	€ 0,20	€ 0,39
	Tariffa media di riferimento totale	€ 1,053		
		ACQUEDOTTO		
TIPO TARIFFA		SCAGLIONI	IPOTESI TARIFFA	
Domestica	Residenti	0-79	€ 0,30	
		80-150	€ 0,40	
		151-450	€ 0,50	
		>450	€ 0,60	
	Non residenti	0-79	€ 0,45	
		80-150	€ 0,55	
		151-450	€ 0,65	
		>450	€ 0,75	
Produttiva	pubbliche			
	produttive	1-150	€ 0,55	
		151-1000	€ 0,65	
		>1000	€ 0,75	
	allevamento	1-10000	€ 0,15	
	>10000			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Spec.	speciale residenti	fascia unica	€ 0,03	
	speciale non residenti	fascia unica	€ 0,10	
			FOGNATURA	DEPURAZ.
Dom.	Residenti	fascia unica	€ 0,15	€ 0,30
	Non residenti	fascia unica	€ 0,20	€ 0,40
Non dom.	pubbliche	fascia unica	€ 0,20	€ 0,40
	assim. alle domestiche	fascia unica	€ 0,20	€ 0,40
	Industriali	fascia unica	€ 0,20	€ 0,40
		ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZ.
Q.Fissa	Quota fissa per servizio dom	€ 2,00	€ 0,85	€ 1,70
	Quota fissa per servizio non dom	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00

di modificare le tariffe SII in sede di loro applicazione aggiungendo alle stesse la componente tariffaria UI1, se dovuta, per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	52.372,00	52.372,00	52.372,00	
		cassa	55.872,00			
	2-Segreteria generale	comp	69.110,00	69.110,00	69.110,00	
		cassa	90.107,44			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
		cassa	164.827,77			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.878,33			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		cassa	1.000,00			
	6-Ufficio tecnico	comp	123.300,00	117.300,00	119.300,00	
		cassa	176.188,19			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	33.850,00	33.850,00	36.850,00	
		cassa	34.460,00			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	19.550,00	12.550,00	12.550,00	
		cassa	19.879,68			
11-Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00		
	cassa	0,00				
Totale Missione 1		comp	416.182,00	403.182,00	408.182,00	
		cassa	598.213,41			
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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		cassa	3.750,00			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			cassa	3.750,00		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	10.320,35		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 4	comp	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	cassa	20.320,35			
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	6.150,00	6.150,00	6.150,00
		cassa	7.023,97		
	Totale Missione 5	comp	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	cassa	7.023,97			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	77.085,72	66.180,58	65.186,80
		cassa	85.819,64		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	77.085,72	66.180,58	65.186,80
	cassa	85.819,64			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	13.594,07		
	Totale Missione 7	comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	13.594,07			
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		cassa	4.900,00		
	3-Rifiuti	comp	63.431,35	63.431,35	63.431,35
		cassa	116.571,12		
	4-Servizio idrico integrato	comp	17.877,14	17.877,14	17.877,14
		cassa	37.034,46		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	86.208,49	86.208,49	86.208,49
		cassa	158.505,58		
11-Soccorso civile	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	65.988,35	64.968,64	70.892,97
		cassa	117.461,27		
Totale Missione 10	comp	65.988,35	64.968,64	70.892,97	
	cassa	117.461,27			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	4.756,81		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.031,15		
	Totale Missione 11	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	34.787,96		
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.850,00	2.850,00	4.350,00	
	cassa	2.951,79			
Totale Missione 12	comp	7.850,00	7.850,00	9.350,00	
	cassa	7.951,79			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		cassa	2.134,13			
	Totale Missione 13	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		cassa	2.134,13			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 15		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	3.991,87	3.771,82	3.600,00
			cassa	4.191,87		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 16	comp	3.991,87	3.771,82	3.600,00	
		cassa	4.191,87			
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	107.477,56	143.000,00	150.000,00	
		cassa	127.627,56			
	Totale Missione 18	comp	107.477,56	143.000,00	150.000,00	
		cassa	127.627,56			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	2.478,60	3.967,25	5.537,93
		cassa	2.478,60		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	17,60	17,60	17,60
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	114.071,15	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	116.567,35	3.984,85	5.555,53
		cassa	2.478,60		
	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	924.251,34	818.046,38	837.875,79
	cassa	1.183.860,20			

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio (dati conto consuntivo 2016)

COMUNE DI OLLOMONT

CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Pag. 1

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA	CITTAZI/ACCREDITI	VARIANZI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
					CAUSE				
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI									
1) Crediti pluriennali capitalizzati	365.543,96	47.281,39	318.262,57	0,00	0,00	-31.331,39	0,00	135.951,66	334.512,64
2) Debiti a medio e lungo termine	258.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.242,57
3) Debiti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Debiti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale I)	623.786,53	47.281,39	318.262,57	0,00	0,00	-31.331,39	0,00	135.951,66	592.754,21
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali	7.545.636,46	5.313.042,77	1.932.593,69	0,00	0,00	-44.777,71	0,00	6.200.868,75	7.464.386,83
2) Beni di terzi	1.872.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.605,67
3) Terreni (patrimonio indisponibile)	177.978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.978,31
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	3.821.947,23	3.862.478,32	40.531,09	0,00	0,00	65.036,84	0,00	3.927.515,16	3.927.515,16
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	813.362,41	496.872,81	316.489,60	0,00	0,00	41.586,79	0,00	858.459,60	858.459,60
6) Macchinari, attrezzature e impianti	698.256,89	383.453,81	2.498,80	0,00	0,00	36.787,11	0,00	420.240,92	420.240,92
7) Altre macchine e sistemi informatici	314.309,50	42.896,34	271.413,16	0,00	0,00	4.155,05	0,00	275.268,45	275.268,45
8) Autoveicoli e motoveicoli	42.896,34	34.817,80	8.078,54	0,00	0,00	4.155,05	0,00	38.662,85	38.662,85
9) Mobili e macchinari di ufficio	236.742,37	65.802,84	170.939,53	0,00	0,00	11.118,14	0,00	179.051,69	179.051,69
10) Altre mobili e macchinari di ufficio	160.608,32	160.608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.608,32	160.608,32
11) Altre mobili e macchinari di ufficio	156.835,62	36.913,67	119.921,95	0,00	0,00	8.825,51	0,00	165.739,18	165.739,18
12) Altre mobili e macchinari di ufficio	126.812,95	126.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.812,95	126.812,95
13) Altre mobili e macchinari di ufficio	157.246,67	157.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.246,67	157.246,67
14) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94) Altre mobili e macchinari di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

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 :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	- Concessione Loculi :	500,00	500,00	500,00
	- Alienazioni :	307.800,00	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 :	256.189,43	1.015.331,84	512.991,43
	- 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 ECONOMICO :	94.360,88	150.586,87	134.304,57
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	183.672,69	232.600,00	232.600,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	636.102,58	913.746,68	690.625,90
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	154.186,80	119.804,50	169.804,50
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		973.962,07	1.266.151,18	1.093.030,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	97.396,21	126.615,12	109.303,04
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-)	20.831,25	17.494,04	14.252,77
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		76.564,96	109.121,08	95.050,27
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	497.574,40	423.049,59	345.187,57
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		497.574,40	423.049,59	345.187,57
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.021.650,75		
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>	(+)	1.093.030,40 0,00	1.071.030,40 0,00	1.071.030,40 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	(-)	924.251,34 0,00 17,60	818.046,38 0,00 17,60	837.875,79 0,00 17,60
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> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	74.524,81 0,00 0,00	77.862,02 0,00 0,00	59.920,61 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		94.254,25	175.122,00	173.234,00
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>	(+)	121.088,75 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		215.343,00	175.122,00	173.234,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	740.911,01	613.741,00	492.945,00
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>	(-)	956.254,01 0,00	788.863,00 0,00	666.179,00 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		-215.343,00	-175.122,00	-173.234,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Ollomont ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CELVA	FORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE	1,19

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
INVA SPA	SIST INFORMATICI E CUC	0,10
SI.VO. SRL	PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA	23
PILA SPA	/	0,018

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

VALPELLLINE	TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE SCOLASTICA CC 7/2015	
UNITE' GRAND COMBIN	VEDI CC 34/2016	
VALPELLLINE	TECNICO COMLE CC 50/2015	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
BIONAZ, DOUES, OLLOMONT, OYACE E VALPELLLINE	VEDI CONVENZIONE QUADRO CC 34/2015	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 54		
1.2.2 – STRADE		
* Statali Km. ___/___	* Regionali Km. <u>1,5</u>	* Comunali Km. <u>11</u>
* Vicinali Km. ___/___	* Autostrade Km. ___/___	
1.2.3 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	– –	___/___
* Piano reg. approvato	x –	Delibere del Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2001 e n. 4 del 27/01/2006
* Progr. di fabbricazione	– –	___/___
* Piano edilizia economica e popolare	– –	___/___
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– –	___/___
* Artigianali	– –	___/___
* Commerciali	– –	___/___
* Altri strumenti (specificare)		___/___
_____ / _____		___/___
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	22.872,60	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	281.307,21	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	165.348,34	121.088,75	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	1.082.583,39	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.855,62	previsione di competenza	232.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di cassa	235.935,68	239.455,62		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	3.752,85	previsione di competenza	913.746,68	690.625,90	654.625,90	654.625,90
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di cassa	919.600,66	690.625,90		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	119.804,50	169.804,50	183.804,50	183.804,50
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.232,65	previsione di competenza	182.149,68	173.557,35		
			previsione di cassa	710.120,10	740.911,01	613.741,00	492.945,00
			previsione di competenza	710.485,10	740.911,01		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di cassa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
			previsione di cassa	363.750,37	361.232,65		
	TOTALE TITOLI	11.841,12	previsione di competenza	2.336.271,28	2.193.941,41	2.044.771,40	1.923.975,40
			previsione di cassa	2.411.921,49	2.205.782,53		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	11.841,12	previsione di competenza	2.805.799,43	2.315.030,16	2.044.771,40	1.923.975,40
			previsione di cassa	3.494.504,88	2.205.782,53		

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	232.600,00	232.600,00	232.600,00
		cassa	239.455,62		
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	232.600,00	232.600,00	232.600,00
		cassa	239.455,62		

	▲	■
	▲	■
	▲	■

IUC: IMU E TASI

vedi Sezione Strategica "Tributi e Tariffe servizi pubblici"

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

vedi Sezione Strategica "Tributi e Tariffe servizi pubblici"

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

vedi Sezione Strategica "Tributi e Tariffe servizi pubblici"

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ICI/IMU	/	/	/
TASI	/	/	/
TARSU/TARES	/	/	/
ALTRE	/	/	/

T.O.S.A.P.

vedi Sezione Strategica "Tributi e Tariffe servizi pubblici"

TARSU-TARES-TARI

vedi Sezione Strategica "Tributi e Tariffe servizi pubblici"

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

vedi Sezione Strategica "Tributi e Tariffe servizi pubblici"

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

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

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

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	690.625,90	654.625,90	654.625,90
		cassa	690.625,90		
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	690.625,90	654.625,90	654.625,90
		cassa	690.625,90		

	▲ - - - *
	▲ - - - *
	▲ - - - *

Il Trasferimento riguarda il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla finanza locale ai sensi della L.r. n. 48/1995.

Analisi entrate: Politica tariffaria

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	110.504,50	110.504,50	110.504,50
		cassa	114.257,35		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		cassa	2.300,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	57.000,00	71.000,00	71.000,00
		cassa	57.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	169.804,50	183.804,50	183.804,50
		cassa	173.557,35		

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	307.800,00	0,00	0,00
		cassa	307.800,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	371.111,01	611.741,00	490.945,00
		cassa	371.111,01		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	60.000,00	0,00	0,00
		cassa	60.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	740.911,01	613.741,00	492.945,00
		cassa	740.911,01		

	.	..
	.	..
	.	..

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il contributo si riferisce alla quota annuale in conto capitale del trasferimento di cui alla l.r. 48/95 e al contributo Fospi per la realizzazione di parcheggi nelle Frazioni di Bas, Vesey e Chanté.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	/	/	/
Investimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

	•	••
	•	••
	•	••

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

L'ente ha una solida giacenza di cassa e non ha mai utilizzato negli ultimi 10 anni di anticipazioni di cassa.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	348.500,00	348.500,00	348.500,00
		cassa	348.500,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		cassa	12.732,65		
	TOTALI TITOLO	comp	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		cassa	361.232,65		

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>		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	228.161,11	232.600,00	232.600,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	670.454,78	629.579,47	629.079,47
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	177.366,08	119.804,50	119.804,50
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.075.981,97	981.983,97	981.483,97
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	107.598,20	98.198,40	98.148,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	(-)	25.604,85	20.831,25	17.494,04
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		81.993,35	77.367,15	80.654,36
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2016	(+)	593.163,43	521.831,74	447.306,93
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		593.163,43	521.831,74	447.306,93
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		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	NEGATIVO			

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	423.182,00	410.182,00	415.182,00
		<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 02	Giustizia	previsione di cassa	776.199,15		
		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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	4.750,00	4.750,00	4.750,00
		<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 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	4.750,00		
		previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		<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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	20.320,35		
		previsione di competenza	6.150,00	6.150,00	6.150,00
		<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 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	7.023,97		
		previsione di competenza	88.085,72	71.180,58	76.586,80
		<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 07	Turismo	previsione di cassa	133.657,76		
		previsione di competenza	11.000,00	7.000,00	7.000,00
		<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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	13.594,07		
		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 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	347.832,50	104.208,49	104.208,49
		<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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	486.248,12		
		previsione di competenza	431.338,35	820.351,64	697.191,97
		<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 11	Soccorso civile	previsione di cassa	561.301,55		
		previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	38.201,96		
		previsione di competenza	7.850,00	7.850,00	9.350,00
		<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 13	Tutela della salute	previsione di cassa	7.951,79		
		previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	2.134,13		
		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>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	311.791,87	3.771,82	3.600,00
		<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	311.991,87		
		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	70.039,66		
		previsione di competenza	109.957,56	145.480,00	152.480,00
		<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	135.107,56		
		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	116.567,35	3.984,85	5.555,53
		<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	2.478,60		
		previsione di competenza	74.524,81	77.862,02	59.920,61
		<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	74.524,81		
		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	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		<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>
		previsione di cassa	361.232,65		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	2.315.030,16	2.044.771,40	1.923.975,40
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.006.758,00		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	2.315.030,16	2.044.771,40	1.923.975,40
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.006.758,00		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	52.372,00	52.372,00	52.372,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.872,00			
2	Segreteria generale	comp	70.110,00	70.110,00	70.110,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.056,55			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	117.000,00	117.000,00	117.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	164.827,77			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.887,91			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.195,29			
6	Ufficio tecnico	comp	128.300,00	122.300,00	124.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.019,95			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	33.850,00	33.850,00	36.850,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.460,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	19.550,00	12.550,00	12.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.879,68			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	423.182,00	410.182,00	415.182,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	776.199,15		
--	-------	------------	--	--

	..
	..
	..

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

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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			

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

/

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	4.750,00	4.750,00	4.750,00	SEGRETARIO TROVA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.750,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO TROVA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.750,00			

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

n. 1 dipendente cat. C1 messo vigile cantoniere 36/36

attrezzatura:

n. 1 autovettura panda

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SEGRETARIO C.LE SALVADORI SARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SEGRETARIO C.LE SALVADORI SARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	SEGRETARIO C.LE SALVADORI SARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.320,35			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.320,35			

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

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO C.LE SARA SALVADORI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	6.150,00	6.150,00	6.150,00	SEGRETARIO C.LE SARA SALVADORI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.023,97			
TOTALI MISSIONE		comp	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.023,97			

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

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	88.085,72	71.180,58	76.586,80	SEGRETARIO C.LE SARA SALVADORI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.657,76			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	88.085,72	71.180,58	76.586,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.657,76			

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

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00	SEGRETARIO C.LE SARA SALVADORI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.594,07			
TOTALI MISSIONE		comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.594,07			

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

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	SECRETARIO C.LE TROVA ROBERTO
		fpv	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	SECRETARIO C.LE TROVA ROBERTO
		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 8, si evidenziano i seguenti elementi:

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO C.LE TROVA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	5.900,00	5.900,00	5.900,00	SEGRETARIO C.LE TROVA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.900,00			
3	Rifiuti	comp	63.431,35	63.431,35	63.431,35	SEGRETARIO C.LE TROVA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.571,12			
4	Servizio idrico integrato	comp	278.501,15	34.877,14	34.877,14	SEGRETARIO C.LE TROVA ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	363.777,00			
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	347.832,50	104.208,49	104.208,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	486.248,12			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	431.338,35	820.351,64	697.191,97	SECRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	561.301,55			
TOTALI MISSIONE			431.338,35	820.351,64	697.191,97	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	561.301,55			

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

RISORSE STRUMENTALI:

N. 1 BOBCAT

N. 1 UNIMOG ATTREZZATO PER SGOMBERO NEVE (VOMERO E LAMA)

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SEGRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.170,81			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.031,15			
TOTALI MISSIONE		comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.201,96			

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SEGRETARIO C.LE SARA SALVADORI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.850,00	2.850,00	4.350,00	SEGRETARIO C.LE SARA SALVADORI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.951,79			
	TOTALI MISSIONE	comp	7.850,00	7.850,00	9.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.951,79			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	SEGRETARIO C.LE SALVADORI SARA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.134,13			
TOTALI MISSIONE		comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.134,13			

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	311.791,87	3.771,82	3.600,00	SEGRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	311.991,87			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	311.791,87	3.771,82	3.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	311.991,87			

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.039,66			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.039,66			

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	109.957,56	145.480,00	152.480,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.107,56			
TOTALI MISSIONE		comp	109.957,56	145.480,00	152.480,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.107,56			

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	2.478,60	3.967,25	5.537,93	SECRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.478,60			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	17,60	17,60	17,60	SECRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	114.071,15	0,00	0,00	SECRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			116.567,35	3.984,85	5.555,53	
		comp				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.478,60			

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

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

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

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	74.524,81	77.862,02	59.920,61	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.524,81			
TOTALI MISSIONE		comp	74.524,81	77.862,02	59.920,61	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.524,81			

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

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	SEGRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	360.000,00	360.000,00	360.000,00	SEGRETARIO C.LE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	361.232,65			
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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	361.232,65			

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

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 155 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE PROGRAMMI SISCOM	6.047,78	6.047,78	0,00
n° 188 - ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017-2018	6.600,00	0,00	0,00
n° 189 - ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017-2018	500,00	0,00	0,00
n° 190 - ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017-2018	2.500,00	0,00	0,00
n° 191 - ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017-2018	350,00	0,00	0,00
n° 311 - ACCORDO QUADRO OG3	8.100,00	0,00	0,00
n° 312 - ACCORDO QUADRO OG1 OG6	6.000,00	0,00	0,00
n° 313 - ACCORDO QUADRO OG3	6.000,00	0,00	0,00
n° 330 - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ADEGUAMENTO CONNETTIVITÀ INTERNET E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING cig Z3B206B30F	2.903,60	0,00	0,00
n° 459 - manutenzione impianti termici anni 2017/2018	1.799,50	0,00	0,00
n° 460 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E STESA ABRASIVI E FONDENTI SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 , 2017/2018	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	60.800,88	6.047,78	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Il Comune di Ollomont ha approvato in data 27/09/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS N. 175 DEL 09/08/2016".

L'Ente ha approvato in data 13/11/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 il Piano di Razionalizzazione dei costi della società SI.VO. Srl ai sensi del d. lgs. n. 175/2016 modificato ed integrato dal d. lgs. n. 100/2017.

L'Ente in data 27/11/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 ha autorizzato la ricapitalizzazione della suddetta società.

Programmazione Triennale Lavori Pubblici e dei servizi e forniture

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018/2020 sono :

A) OOPP > 100.000,00					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN FRAZIONE BAS VESEY CHANTE' - FOSPI	46.350,00	724.383,00	581.299,00	1.352.032,00	RP + CR
RIQUALIFICAZIONE ALPEGGIO LA TZA DE LA COMMUNE	307.800,00			307.800,00	RP
ALLARGAMENTO STRADA VOUECES	23.000,00			23.000,00	RP
RIQUALIFICAZIONE INTERNA FRAZIONE BAS	165.000,00			165.000,00	RP + CR
RIFACIMENTO ACQUEDOTTO TRATTO VOUECES/CHANTE'	243.624,01			243.624,01	RP + CR
PARCHEGGIO VAUD	30.000,00			30.000,00	RP
TOTALE	815.774,01	724.383,00	581.299,00		

C) OOPP < 100.000,00					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MUNICIPIO E ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI	4.000,00	6.000,00	10.000,00	20.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	11.000,00	5.000,00	11.400,00	27.400,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	RP

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	RP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED ARREDO URBANO	95.000,00	30.000,00	40.000,00	170.000,00	RP
TOTALE	129.000,00	60.000,00	80.400,00	274.400,00	RP

Programmazione acquisto dei servizi e delle forniture

B) SERVIZI E FORNITURE E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
DESCRIZIONE	IMPORTO			TOTALE	FONTE
	2018	2019	2020		
ACQUISTO HARDWARE	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	RP
ATTREZZATURE	6.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	RP
TRASFERIMENTO UNITE'	2.480,00	2.480,00	2.480,00	7.440,00	RP
TOTALE	11.480,00	4.480,00	4.480,00		

Programmazione annuale incarichi di studio , di ricerca, di consulenza e di collaborazione - 2018

non si prevede di affidare incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l'anno 2018.

Programmazione fabbisogno personale a livello

triennale e annuale

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

<i>personale</i>				
<i>Categorie / posizioni</i>	<i>In servizio</i>			<i>Dotazione organica prevista</i>
	<i>a tempo indeterminato</i>	<i>a tempo determinato</i>	<i>TOTALE</i>	
A				0
B 1				0
B 2				1
B 3				0
C 1	2		2	2
C 2	1,5		1,5	3
D				1
TOTALE	3,50		3,50	7

- non si rivelano situazioni di sovrannumerarietà o di eccedenza;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Alla data odierna non vi sono altri immobili da inserire nel Piano delle alienazioni oltre a quelli già evidenziati nel Dup 2017/2019.

Considerazioni Finali

Pur ribadendo la situazione generale di difficoltà economiche per cittadini, famiglie, imprese e conseguentemente per l'istituzione che le rappresenta faremo in modo di sfruttare tutti gli spazi possibili per esercitare pienamente e con la massima efficienza, le funzioni che ci sono attribuite.

Data 15/01/2018

Il Segretario dell'Ente Dott. ssa Sara Salvadori

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. ssa Sara Salvadori