
Comune di Pontboset

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa

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 e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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 Pontboset ha un popolazione pari a 180 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. (***) *indicare completo / semplificato*.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

- Anno 2017 55 %
- Anno 2018 70 %
- Anno 2019 85 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti per la Regione Autonoma Valle d’Aosta

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 199
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 180 n. 94 n. 86 n. 100 n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1. <i>Anno-1</i> (penultimo anno precedente)		n. 182
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 2	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 3	n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 3	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 4	n. -1
1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		n. 180
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 12
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 10
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 24
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 87
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 47
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 0% 1,55% 1,64% 0,55% 1,11%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso 0% 1,55% 1,64% 2,20% 1,67%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 957 2017
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: nessun titolo 17%, licenza elementare 28%, licenza media inferiore 39%, licenza media superiore 12%, laurea 4%		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	1	1	1	1
- nera	0	0	0	0
- mista	13	13	13	13
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 0	n. 1 hq. 0	n. 1 hq. 0	n. 1 hq. 0
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 120	n. 122	n. 124	n. 127
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	1	1	1	1
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:	673	673	673	673
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al MAGGIO 2020* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

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

il bilancio rispecchia gli obiettivi di governo e gli indirizzi e le scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale e regionale. L'attività dell'ente è notevolmente condizionata dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato il Comune a risarcire la famiglia Favretto per l'importo di € 1884.062,56 oltre accessori. Pertanto si cerca di ridurre al massimo le spese mantenendo esclusivamente le manutenzioni ordinarie e straordinarie alle strutture comunali. Inoltre si sta provvedendo ad una drastica riduzione del personale e tentando di alienare i beni comunali alienabili.

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

Le attività produttive del Comune di Pontboset sono legate principalmente al turismo, all'agricoltura ed ai servizi come elencate di seguito:

<i>Tipo attività</i>	<i>n. aziende</i>
<i>Agricoltura</i>	<i>1</i>
<i>Costruzioni</i>	<i>6</i>
<i>Strutture ricettive</i>	<i>2</i>
<i>Strutture extralberghiere (ostello, dormitorio, bed & breakfast)</i>	<i>3</i>
<i>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i>	<i>3</i>

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Trasporti</i>	<i>3</i>
<i>Servizi alle imprese</i>	<i>1</i>

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

- il passaggio di competenze alla Unité des Communes, alla Regione, al Celva ai sensi della L. 6/2014;

- l'istituzione dell'ambito ottimale con i Comuni di Hône, Bard e Champorcher;

- l'istituzione degli uffici unici di ambito;

che nel loro complesso, soprattutto in caso di prima applicazione, rendono molto più problematica la certezza sui dati di bilancio.

- 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.*

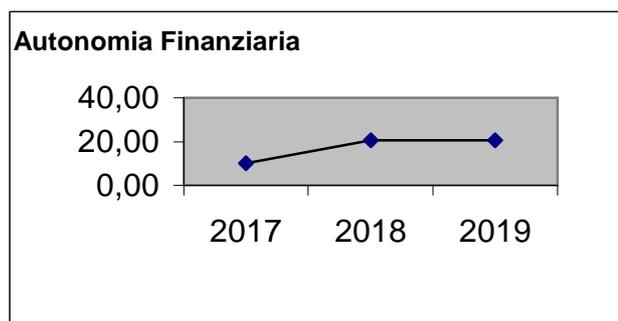
Grado di autonomia finanziaria

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.

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,12 %	20,68 %	20,68 %

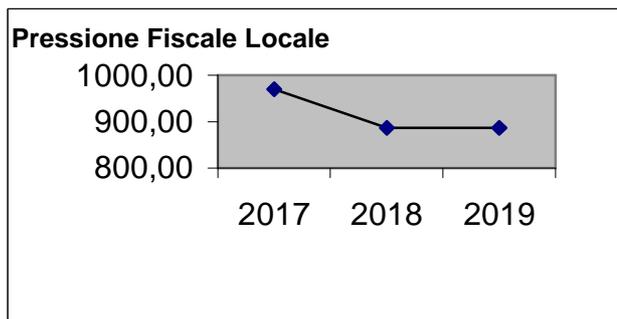


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

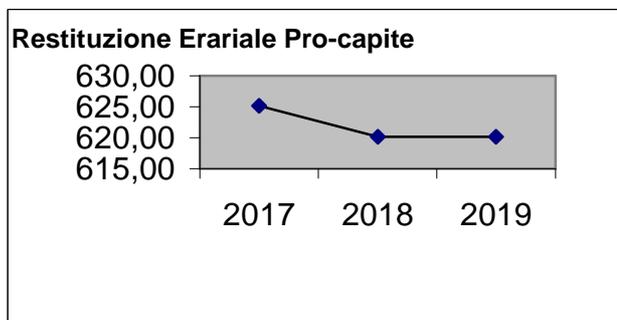
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite

Pressione entrate proprie pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 969,48	€ 886,32	€ 886,32



Pressione tributaria pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 625,18	€ 620,18	€ 620,18



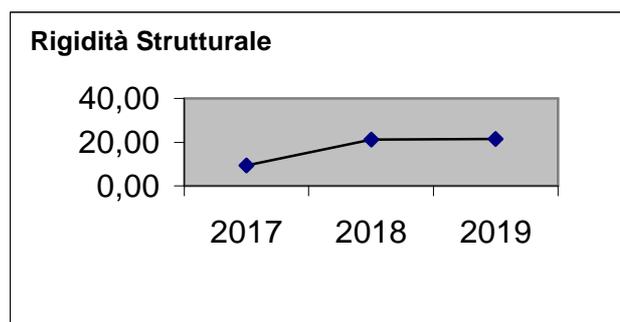
(**** Descrizione / Note Aggiuntive*)

L'Amministrazione, nei limiti del possibile, cerca di evitare una maggiore pressione fiscale

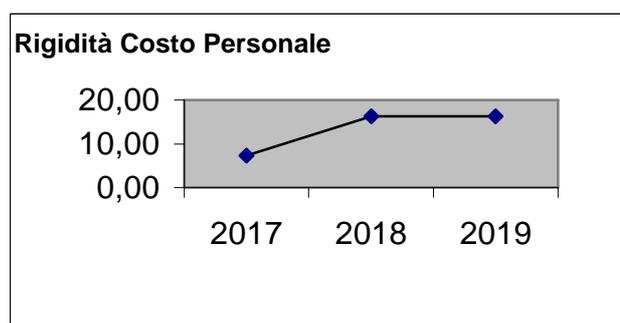
Rigidità del bilancio

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.

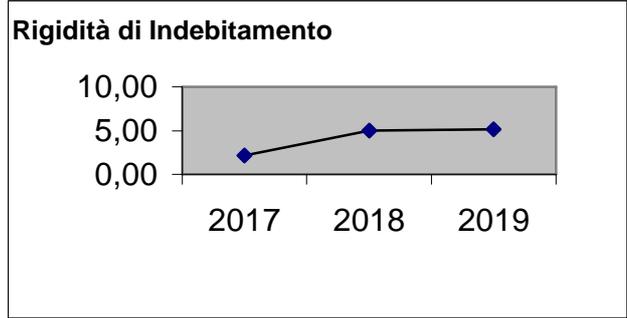
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,49 %	21,30 %	21,46 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,32 %	16,28 %	16,28 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,17 %	5,01 %	5,18 %

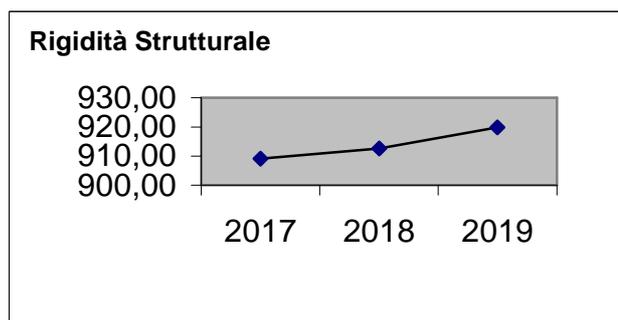


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

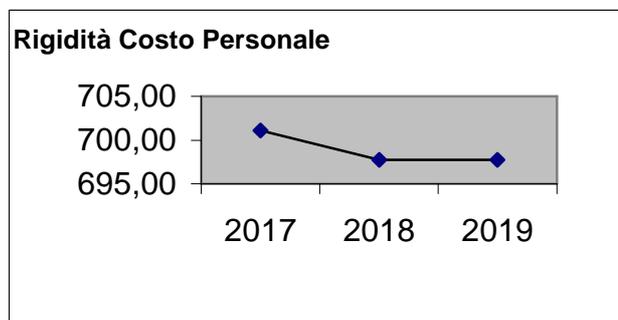
Grado di rigidità pro-capite

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.

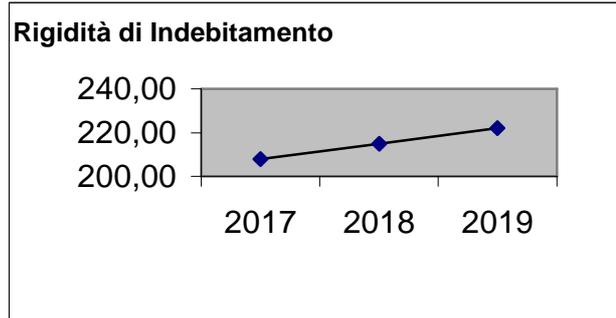
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	909,13 €	912,70 €	919,90 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	701,11 €	697,78 €	697,78 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	208,02 €	214,92 €	222,12 €

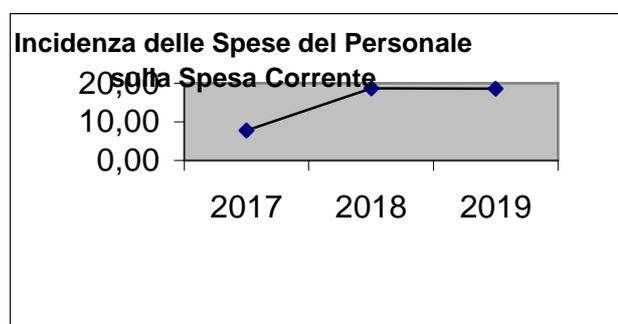


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

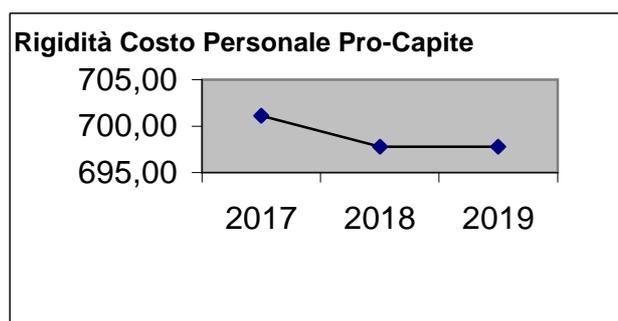
Costo del Personale

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

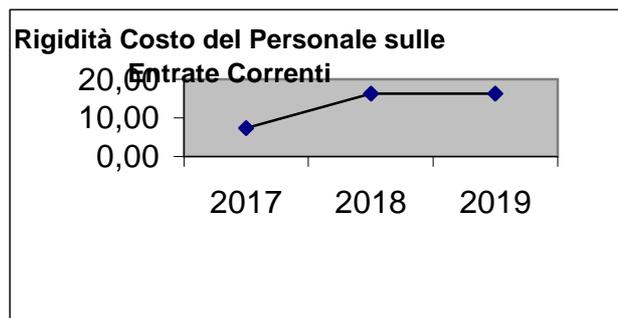
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	7,78 %	18,68 %	18,59 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	701,11 €	697,78 €	697,78 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	7,32 %	16,28 %	16,28 %



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

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

Tabella modalità di gestione dei SERVIZI PUBBLICI

Descrizione servizio	Gestione
Gestione rifiuti	Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose

La L.R. 6/2014 stabilisce le funzioni essenziali da svolgersi a livello sovracomunale nell'ambito definito tra i Comuni di Hône (capofila), Bard., Pontboset e Champorcher. Questo sistema consente di generare alcuni risparmi sul costo del personale e la valorizzazione delle risorse umane disponibili. All'interno dell'ambito sono stati previsti n. 2 segretari comunali che si occupano di settori diversi (tecnico e finanziario), sempre suddivisi sui 4 comuni. Per ora non si procede alla sostituzione del personale trasferito o dimessosi.

Sarà cura degli amministratori nei prossimi anni verificare che al risparmio generato corrisponda un servizio e una qualità sul lavoro di standard elevato.

E' intenzione prossima di partire con l'organizzazione degli uffici unici associati in tutti i settori.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Accatastamento rurali	OO.UU., concessioni cimiteriali e avanzi di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Software	Avanzi di bilancio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Sistema informativo (Studio Sit)	Avanzi di bilancio	610,00	610,00	0,00	1.220,00
Videosorveglianza	Avanzi di bilancio	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Variante al P.R.G.C.	Avanzi di bilancio	26.000,00	26.000,00	42.000,00	94.000,00
Acquisto attrezzature aree verdi, giardini e sentieri	Avanzi di bilancio	800,00	0,00	0,00	800,00
Investimenti S.I.I.	Avanzi di bilancio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Trasferimenti alla Unité des Communes per S.I.I.	Avanzi di bilancio	14.000,00	32.000,00	12.000,00	58.000,00
Acquisto attrezzature per viabilità	Avanzi di bilancio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Incarico professionale espropri strada Fournier	Avanzi di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Interventi di somma urgenza caduta massi	Trasferimento regionale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,0
Progettazioni e prestazioni professionali per caduta massi	Trasferimento regionale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		115.660,00	111.610,00	107.000,00	334.270,0

Sugli investimenti sono state previste spese minime indispensabili in quanto si sono dovuti accantonare tutti i fondi disponibili per la causa "Favretto".

Le spese di intervento e prestazioni professionali per caduta massi vengono finanziate da trasferimento regionale per l'intera somma.

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
20301 / 20301 / 1	CDC 509 FP 2101 - SOFTWARE	19.255,26	1.464,00,	17.791,26
20301 / 20301 / 6	CDC 521 FP 2116 - SPESE DI INVESTIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.052,78	627,02	3.425,76
20301 / 20301 / 7	CDC 539 FP 2116 MANUTENZIONE AREE VERDI E SENTIERI	26.787,08	26.759,10	27,98
20301 / 20301 / 8	CDC 560 FP 2113 - SISTEMA INFORMATIVO (Studio Sit)	610,00	610,00	0,00
20301 / 20301 / 9	CDC 564 FP 2116 - SPESE DI INVESTIMENTO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	6.727,08	0,00	6.727,08
20301 / 20301 / 10	CDC 515 FP 2105 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ADEGUAMENTO P.R.G.C.	23.885,82	0,00	23.885,82
20301 / 20301 / 11	CDC 515 FP 2105 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ADEGUAMENTO P.R.G.C.	23.885,82	0,00	23.885,82
20301 / 20301 / 12	CDC 512 FP 2115 - REALIZZAZIONE STRADA DEL FOURNIER	50.000,00	0,00	50.000,00
20301 / 20301 / 99	TIT. 2 CDR 3 INT 1 - TECNICO COMUNALE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	185.416,45	171.197,48	14.218,97
	TOTALE:	340.620,29	200.657,60	139.962,69

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

AREE VERDI E SENTIERI: manutenzione sentieri alti , manutenzione sentieri e aree verdi

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA: collegamento videosorveglianza La Place e Savin alla postazione centrale e manutenzione impianto di videosorveglianza.L'implementazione dell'impianto e la manutenzione sono finalizzati ad incrementare la sicurezza dei cittadini e la prevenzione della microcriminalità.

ADEGUAMENTO P.R.G.C: incarichi professionali per esperto in materia di tutela del paesaggio, per predisposizione di nuovo regolamento edilizio comunale, per adeguamento P.R.G.C. e cartografie degli ambiti inedificabili.

REALIZZAZIONE STRADA DEL FOURNIER: somma mantenuta per pagamento espropri

COSTITUZIONI DI CAPITALI FISSI: l'importo di €14.218,97 da riportare è relativo ai impegni per adeguamento PRGC per € 11.944,19, acquisto di software OLIMPO per il mantenimento dello storico per € 2.196,00 mentre l'importo di € 78,78 riguarda economie su lavori eseguiti che andranno eliminate.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

(***) riportare i contenuti delle delibere che fissano le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi).

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

SERVIZIO CIMITERIALE

Inumazione in fossa	€ 250,00
Esumazione straordinaria da terra	€ 150,00
Tumulazione in loculo	€ 80,00
Estumulazione ordinaria per reimpiego dei loculi	€150,00
Concessioni di loculi	€ 420,00
Concessioni di ossari	€ 50,00

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono 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 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Aliquota per abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Altri fabbricati categoria A	0,5 per mille
Uffici	0,5 per mille
Altri fabbricati categoria B	0,5 per mille
Negozi (C01)	0,5 per mille
Altri fabbricati categoria C	0,5 per mille
Altri fabbricati Cat. D	0,5 per mille
Fabbricati rurali Cat. D10	0,5 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,21257	82,07073
2 componenti	0,24800	191,49837
3 componenti	0,27330	246,21219
4 componenti	0,29355	300,92601
5 componenti	0,31379	396,67520
6 o più componenti	0,32898	465,06747

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2013	0,54465
2. Campeggi, distributori carburanti	0,04215	1,15423
3. Stabilimenti balneari	0,02391	0,65148
4. Esposizioni, autosaloni	0,01887	0,52370
5. Alberghi con ristorante	0,06731	1,84133
6. Alberghi senza ristorante	0,05033	1,37209
7. Case di cura e riposo	0,05976	1,63813
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,06291	1,71983
9. Banche ed istituti di credito	0,03460	0,94266
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,05473	1,48940
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,06731	1,84342
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,04530	1,23593
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,05788	1,58157
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,02705	0,73318
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,03460	0,94266
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,30448	8,31007
17. Bar, caffè, pasticceria	0,22899	6,24669
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	0,11072	3,02280

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

generi alimentari		
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,09688	2,63735
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,38123	10,41535
21. Discoteche, night club	0,06543	1,79315

IMPOSTA DI SOGGIORNO

devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:

- e1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
- e2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
- e3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- e4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- e5) euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- e5) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- e6) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.

4. Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di sosta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe come da decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993

TOSAP

Tariffe come da regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/1994

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	36.100,00	36.100,00	36.100,00
		cassa	36.569,24		
	2-Segreteria generale	comp	80.913,69	80.787,61	81.427,62
		cassa	81.121,00		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	102.482,00	102.482,00	102.482,00
		cassa	123.377,35		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.694,44		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	26.594,97	24.513,65	23.386,93
		cassa	33.582,35		
	6-Ufficio tecnico	comp	14.400,00	13.800,00	13.800,00
		cassa	16.794,59		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	47.800,00	47.800,00	47.800,00
		cassa	49.117,62		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		cassa	18.630,02		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	11.970,00	13.800,00	13.800,00
		cassa	17.252,66		
11-Altri servizi generali	comp	1.021.736,00	74.000,00	74.000,00	
	cassa	1.751.045,66			
Totale Missione 1		comp	1.363.796,66	415.083,26	414.596,55
		cassa	2.133.184,93		
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
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	949,78	350,00	350,00
		cassa	1.167,66		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	949,78	350,00
		cassa	1.167,66		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		cassa	9.200,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		cassa	9.200,00		
	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	23.580,00	23.580,00	23.580,00
		cassa	26.851,68		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	41.980,00	41.980,00	41.980,00
		cassa	45.251,68		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 5	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	7.954,00		
	Totale Missione 7	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	7.954,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	6.500,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.793,88		
	Totale Missione 8	comp	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.793,88			
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	20.291,00	20.291,00	20.291,00
		cassa	20.291,00		
	3-Rifiuti	comp	34.420,52	34.420,52	34.420,52
		cassa	34.420,52		
	4-Servizio idrico integrato	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	59.711,52	59.711,52	59.711,52
		cassa	59.711,52		
	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	95.010,00	89.010,00	89.010,00
		cassa	103.614,63		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	95.010,00	89.010,00	89.010,00
		cassa	103.614,63		
	1-Sistema di protezione civile	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	2.200,00		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		cassa	5.200,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	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	1.552,28	1.391,97	1.222,73
		cassa	1.662,58		
	Totale Missione 14	comp	1.552,28	1.391,97	1.222,73
		cassa	1.662,58		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	22.000,00	24.720,28	24.720,28
		cassa	31.623,35		
	Totale Missione 18	comp	22.000,00	24.720,28	24.720,28
		cassa	31.623,35		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		cassa	0,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.668,53	18.526,61	22.496,60	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	24.168,53	27.526,61	31.496,60	
		cassa	0,00			
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	1.622.368,77	672.473,64	675.787,68	
	cassa	2.396.664,23				

Per contenere le spese di gestione, in conseguenza del debito contratto con gli eredi Favretto, non si procede alla sostituzione del personale cessato e durante il mandato in corso si è provveduto all'alienazione degli automezzi, si è tentata la vendita di alcuni immobili purtroppo con esito negativo.

***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.

Si precisa che per far fronte al debito "causa Favretto" più volte richiamato è stata inoltrata al Ministero dell'Interno istanza di finanziamento con fondi appositamente destinati a seguito di sentenze conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o accordi transattivi ad esse collegate ai sensi della d.l. 24/06/2016 n. 113, art. 4. comma 1. Sempre in relazione a questo debito la Regione autonoma Valle d'Aosta ha anticipato la somma di € 320.000,00 che dovrà essere restituito al massimo entro 5 anni a partire dall'anno 2017

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	198.706,14 150.409,19	48.296,95	19.184,50			15.205,88	52.275,57
Totale		48.296,95	19.184,50			15.205,88	52.275,57
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.917.736,62 1.823.694,63	7.094.041,99	107.282,66		6.856,48	255.669,65	6.952.511,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	132.052,36	132.052,36					132.052,36
3) Terreni (patrimonio disponibile)	367.845,33	367.845,33					367.845,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	384.167,91 157.761,81	226.406,10				11.635,02	214.771,08
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.176.527,38 560.420,25	1.616.107,13	41.438,98			66.277,81	1.591.268,30
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	244.662,22 139.377,51	105.284,71	15.720,31			12.583,54	108.421,48
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.589,31 29.361,90	5.227,41	1.067,50			2.033,54	4.261,37
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	276.054,69 202.391,72	73.662,97	12.200,00			8.576,00	77.286,97
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	178.321,07 159.367,69	18.953,38	122,20			6.801,58	12.274,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.572,00	28.572,00					28.572,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.822,31 30.360,80	14.461,51				4.392,00	10.069,51
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	6.856,48	6.856,48				6.856,48	
Totale		9.689.471,37	177.831,65		6.856,48	374.825,62	9.499.333,88

Piano alienazioni

Oggetto	Data	alienabile S/N	Dettaglio fatt	Valore storico	Consistenza finale al 31/12/2014	NOTE
Alpeggio Retempio		da verificare	Acquisto immobili da sostentamento clero (Terreno e fabbricato) Lire 76.000.000	39.250,07		
Alpeggio Retempio	31/12/2006	da verificare	Alpeggio Retempio	897.659,95	682.221,55	residuo Mutuo al 31/12/15 Euro 120.536,88
ex Cooperativa	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996 Lire 130.000.000. Nuovo valore catastale Lire 69.238.000.	35.758,44	15.376,15	
ex Scuola di Crest	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996. Rendita presunta catastale	6.197,48	2.664,95	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ex Scuola di Crest	31/12/2005	S		68.570,83	50.056,74	
Ex Scuola Elementare e Materna	01/01/1996	S	Stima Iniziale Del 1996	124.202,72	53.407,18	
ex. Scuola di Fournier	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996. Rendita presunta catastale	9.296,22	3.997,35	
ex. Scuola di Savin	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996 75.000.000. Nuovo valore catastale 65.160.000.	33.652,33	14.470,50	
Ostello	31/12/2007	da verificare	- Ostello	919.404,44	726.329,53	residuo Mutuo al 31/12/15 Euro 188.285,94
Autorimesse Comunali con piazzale	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 70.000.000. Stima attuale da valore catastale presunto Lire 44.160.000.	22.806,74	9.806,91	
La Cantina del Sole (Nuovo Centro Anziani)	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 100.000.000. Stima catastale Lire 201.880.000.	104.262,32	44.832,80	
Lavatoio di Delivret	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 1.000.000. Valore presunto catastale Lire 1.950.000.	1.007,09	433,07	
Lavatoio di Savin	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 3.000.000. Valore presunto catastale Lire 2.470.000.	1.275,65	548,53	
Palazzo Municipale	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 1.000.000.000. Valore catastale 107.100.000.	55.312,53	23.784,36	
Area alpeggi	01/01/1996	da verificare	Stima iniziale del 1996	115.249,16	115.249,16	
Bosco di Labourney	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	54.865,77	54.865,77	
Bosco sopra all' alpe Tigna	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	3.246,98	3.246,98	
Incolto di Barmelle	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	600,69	600,69	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Incolto di Mialet	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	3.887,72	3.887,72	
Incolto sopra a Pialemont	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	4.809,92	4.809,92	
Incolto sopra a Savin	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.572,80	1.572,80	
Incolto sotto Alpe Tigna	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.323,55	1.323,55	
Pascolo sopra Alpe Battaglia	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	907,47	907,47	
Pascolo sotto Alpe Croset	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.360,50	1.360,50	
Prato sopra Alpe Tigna	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.323,55	1.323,55	
		S				
Terreni alpeggio Vallesomma	08/04/2011	S	Prezzo acquisto alpeggio e immobile retempio	50.000,00		
Terreno di Frassiney	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	0,92	0,92	
Terreno Echelle	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	443,74	443,74	
Area verde	17/11/1999	NO	terreni adiacenti al Cimitero comunale	1.549,37	1.549,37	
Area verde	06/12/2001	NO	acquisto terreno (allargamento piazzetta adiacente il Cimitero e realizzazione di sentiero).	1.291,14	1.291,14	
EX Discarica Comunale	28/04/2009	S	DT Ressoresponsabile servizio Ufficio Tecnico n. 22 del 28/04/2009 - Liquidazione indennità di danno per l'acquisizione al patrimonio pubblico di aree occupate per la realizzazione di discarica di materiali inerti il loc. Posapiana -	7.617,31	7.617,31	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

			Barmetta			
Parco giochi del Capoluogo	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 1.000.000 Nuovo valore presunto Lire 154.350. Non c'è reddito dominicale per cui calcolato presunto 3 Lire al mq per cui 154.350.	79,72	79,72	
Terreni in loc. Pialemont	16/09/2002	NO	atto notarile 16688 del 16/09/2002 Acquisto mappali 5/472 e 5/527 Loc. Pialemont Venditrici: Troja Cionin Nadia e Brun Maria Clelia	2.617,22	2.617,22	
Terreni in località Ponte-Frassiney	28/10/2003	NO		11.880,00	11.880,00	
Terreni in località Ponte-Ronchas	28/10/2003	NO		2.000,00	2.000,00	

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 :	64.360,00	60.310,00	55.700,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	1000	1000	1000
	- Concessione Loculi :	300	300	300
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	390.237,64	356.829,69	322.230,37	286.195,84	248.751,61	210.065,95
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	33.407,95	34.599,32	36.034,73	37.444,03	38.685,66	39.981,62
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	356.829,69	322.230,37	286.195,64	248.751,81	210.065,95	170.084,33
Nr. Abitanti al 31/12	182	180	177	177	177	177
Debito medio x abitante	1960,60	1790,17	1.616,93	1.405,38	1.186,81	960,93

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	13.808,07	12.616,70	10.943,92	9.297,25	8.055,62	6.759,66
Quota capitale	33.407,95	34.599,32	36.034,73	37.444,03	38.685,66	39.981,62
Totale fine anno	47.216,02	34.599,32	36.034,73	37.444,03	38.685,66	39.981,62

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	390.237,64	356.829,69	322.230,37	286.195,84	248.751,61	210.065,95
Oneri finanziari	13.808,07	12.616,70	10.943,92	9.297,25	8.055,62	6.759,66
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	3,54	3,54	3,40	3,25	3,24	3,22

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	13.808,07	12.616,70	10.943,92	9.297,25	8.055,62	6.759,66
Entrate correnti	751.292,69	746.430,84	731.853,32	722.391,42	1.881.463,56	1.724.172,80
% su entrate correnti	1,84 %	1,69 %	1,50 %	1,29 %	0,43 %	0,39 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.143.746,37		
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>	(+)	1.724.172,80 0,00	771.469,30 0,00	771.469,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.622.368,77 0,00 14.668,53	672.473,64 0,00 18.526,61	675.787,68 0,00 22.496,60
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>	(-)	37.444,03 0,00	38.685,66 0,00	39.981,62 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		64.360,00	60.310,00	55.700,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		64.360,00	60.310,00	55.700,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Pontboset	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	51.300,00	51.300,00	51.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	115.660,00 0,00	111.610,00 0,00	107.000,00 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		-64.360,00	-60.310,00	-55.700,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.143.746,37
Entrata	(+)	2.071.220,49
Spesa	(-)	2.843.720,73
Differenza	=	371.246,13

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
B.I.M.	Autorità ambito servizio idrico	
CPEL	Funzione consultiva e propositiva enti locali	
CELVA	Formazione-consulenza-assistenza tecnica e giuridico legale	1,19

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose	Gestione funzioni delegate sub ambito	

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Monterosa S.p.a.	Impianto sciistico risalita	0,0053
INVA	Azienda informatica	0,0098

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Autorità di subato Mont-Rose-Walser	Autorità sub-ATO servizio idrico integrato	
R.A.V.A. E C.P.E.L.	Ufficio provvedimenti disciplinari	
R.A.V.A.	Ufficio difensore civico	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comuni di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset	Istituzionale di cui alla L.R. 6/2014	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 34		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 5	* Fiumi e Torrenti n° 3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Regionali Km. 6,20	* Comunali Km. 10
* Vicinali Km. 3	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	_ X	
* Piano reg. approvato	_X	G.R. N. 5441 del 30/06/1995
* Progr. di fabbricazione	_ X	
* Piano edilizia economica e popolare	_ X	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	_ X	
* Artigianali	_ X	
* Commerciali	_ X	
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	17.415,97	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	84.258,54	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	36.190,77	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	390.451,10	1.143.746,37		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	88.921,48	previsione di competenza	111.132,00	112.532,00	111.632,00	111.632,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	8.882,84	previsione di cassa	221.147,87	201.453,48		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	18.054,39	previsione di competenza	1.724.120,20	1.549.666,94	611.930,94	611.930,94
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	3.284,92	previsione di competenza	1.363.565,89	1.558.549,78		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.104,06	previsione di competenza	46.211,36	61.973,86	47.906,36	47.906,36
			previsione di cassa	88.623,53	80.028,25		
			previsione di competenza	13.900,86	51.300,00	51.300,00	51.300,00
			previsione di cassa	101.925,60	54.584,92		
			previsione di competenza	138.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
			previsione di cassa	183.046,00	176.604,06		
	TOTALE TITOLI	120.247,69	previsione di competenza	2.033.864,42	1.950.972,80	998.269,30	998.269,30
			previsione di cassa	1.958.308,89	2.071.220,49		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	120.247,69	previsione di competenza	2.171.729,70	1.950.972,80	998.269,30	998.269,30
			previsione di cassa	2.348.759,99	3.214.966,86		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

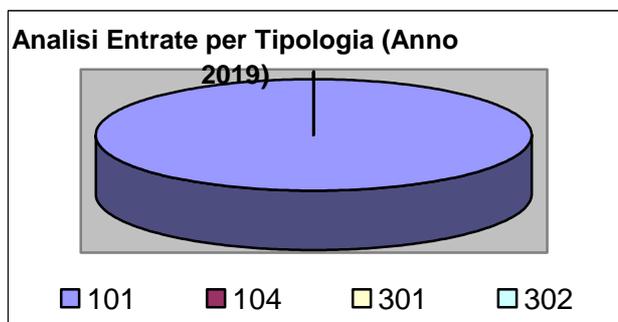
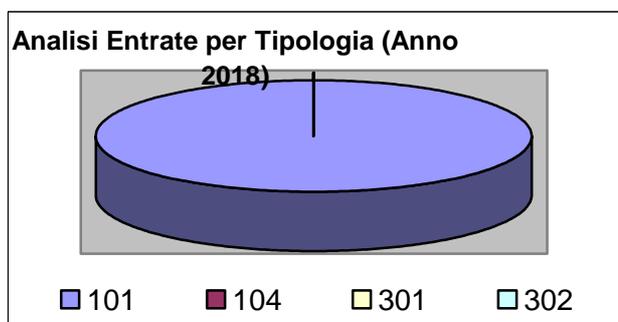
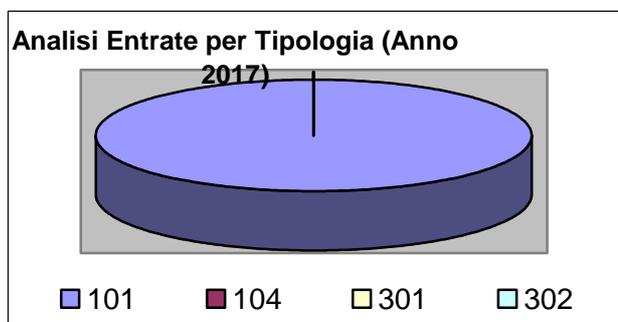
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	112.532,00	111.632,00	111.632,00
		cassa	201.453,48		
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			112.532,00	111.632,00	111.632,00
			201.453,48		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Le entrate di natura tributaria sono previste stabili nel triennio 2017/2019 fatte salve eventuali modifiche e limitazioni conseguenti a variazioni della normativa vigente.

Il Comune intende adoperarsi per il recupero degli importi dovuti dai contribuenti morosi.

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

IUC: IMU

Fattispecie	
<i>Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come modificate dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</i>	<i>4 per mille</i>
<i>Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili</i>	<i>7,6 per mille</i>
<i>Aliquota per i fabbricati produttivi di CAT. D</i>	<i>7,6 per mille</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00</i>

IUC: TASI

Fattispecie	
<i>Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come modificate dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</i>	<i>0,5 per mille</i>
<i>Altri fabbricati di cat. A</i>	<i>0,5 per mille</i>
<i>Uffici</i>	<i>0,5 per mille</i>
<i>Altri fabbricati di cat. B</i>	<i>0,5 per mille</i>
<i>Negozi (C01)</i>	<i>0,5 per mille</i>
<i>Altri fabbricati di cat. C</i>	<i>0,5 per mille</i>
<i>Altri fabbricati di cat. D</i>	<i>0,5 per mille</i>
<i>Fabbricati rurali Cat. D10</i>	<i>0,5 per mille</i>

IUC: TARI

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,21257	82,07073
2 componenti	0,25306	191,49837
3 componenti	0,27330	246,21219
4 componenti	0,29355	300,92601
5 componenti	0,31379	396,67520
6 o più componenti	0,32898	465,06747

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,02013	0,54465
2. Campeggi, distributori carburanti	0,04215	1,15423
3. Stabilimenti balneari	0,02391	0,65148
4. Esposizioni, autosaloni	0,01887	0,52370
5. Alberghi con ristorante	0,06731	1,84133
6. Alberghi senza ristorante	0,05033	1,37209
7. Case di cura e riposo	0,05976	1,63813
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,06291	1,71983
9. Banche ed istituti di credito	0,03460	0,94266
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,05473	1,48940
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,06291	1,84342
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,04530	1,23593
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,05788	1,58157
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,02705	0,73318
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,03460	0,94266
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,30448	8,31007

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

17. Bar, caffè, pasticceria	0,22899	6,24669
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,11072	3,02280
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,09688	2,63735
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,38123	10,41535
21. Discoteche, night club	0,06543	1,79315

Le tariffe ed aliquote delle imposte e tasse di cui sopra (IMU – TASI – TARI) verranno approvate dal Consiglio Comunale

IMPOSTA DI SOGGIORNO

devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:

- e1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
- e2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
- e3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- e4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- e5) euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- e5) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- e6) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.

4. Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di sosta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe come da decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993

TOSAP

Tariffe come da regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/1994

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : GAIDO DARIO

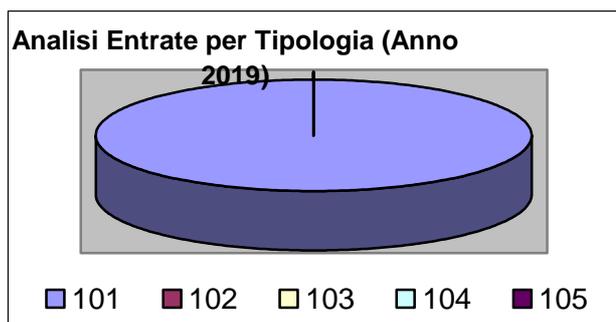
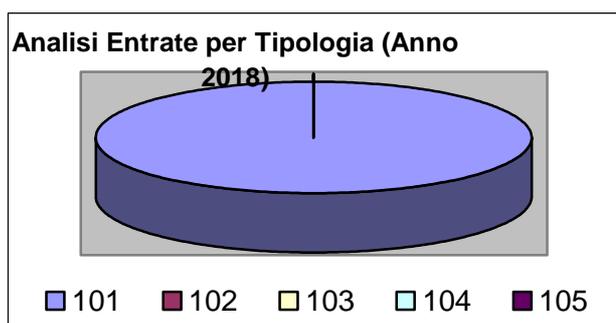
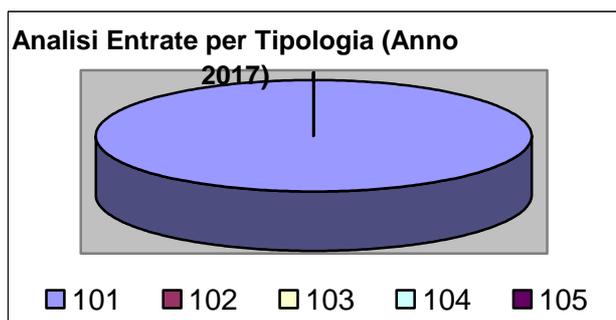
Responsabile TARSU-TARES-TARI: GAIDO DARIO

Responsabile Tassa occupazione spazi: GAIDO DARIO

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: GAIDO DARIO

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.549.666,94	611.930,94	611.930,94
		cassa	1.558.549,78		
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	1.549.666,94	611.930,94	611.930,94
		cassa	1.558.549,78		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

In questa sezione si analizzano le entrate sul tit. II del bilancio “Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate”.

Le maggiori entrate sono i trasferimenti regionali per la finanza locale della l.r. 48/95 e i trasferimenti B.I.M. che ammontano rispettivamente a € 514.291,51 e € 72.164,34.

Sono ricompresi i trasferimenti da altri enti per i rimborsi spese per il trasporto scolastico e per il personale in convenzione e il rimborso della Regione per le spese elettorali.

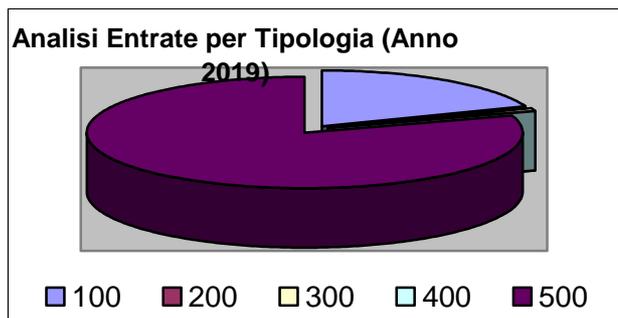
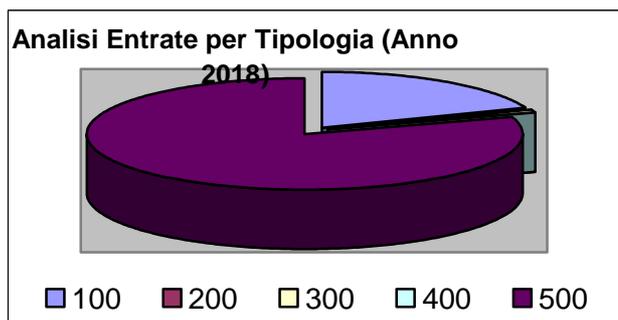
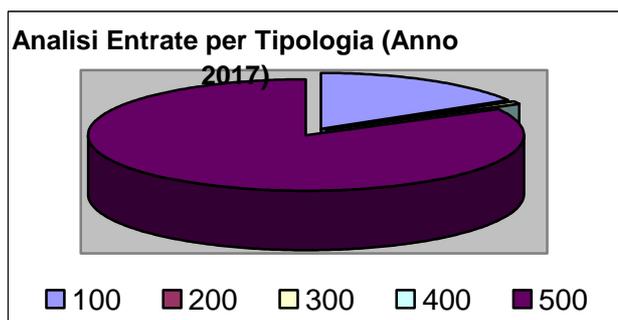
Si desume che il sostentamento della finanza comunale deriva principalmente dal trasferimento della Regione Autonoma Valle d’Aosta della l.r. 48/95 e che in questi ultimi anni è stato progressivamente ridotto e pertanto gli amministratori dovranno focalizzare la loro attenzione a nuove forme di finanziamento.

La situazione si è inoltre aggravata a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11122/2015 che ha condannato il Comune al pagamento della somma di €1.884.062,56.

L’amministrazione è comunque riuscita finora a mantenere i servizi ai cittadini ma occorrerà, da questo momento, un’analisi accurata delle entrate

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	10.211,18	9.143,68	9.143,68
		cassa	24.079,99		
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	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	51.262,68	38.262,68	38.262,68
		cassa	55.448,26		
TOTALI TITOLO		comp	61.973,86	47.906,36	47.906,36
		cassa	80.028,25		



PROVENTI SERVIZI

la tabella delle tariffe per i servizi pubblici è quella riportata nella sezione strategica

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I beni in locazione sono i seguenti:

Poste Italiane Registrazione sessennio 01/01/2012 – 31.12.2017 contratto registrato il 26/01/2012
(€ 743,68 annuale)

Dortoir del Crest contratto prorogato per un anno con delibera della G.C. n. 35 del 28/09/2016
(€ 350,00 annuale)

Alloggio ex caserma forestale contratto del 30/12/2016 (€ 1.200,00 annuale)

Ostello (affitto a A.I.G.) deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/05/2013 risolto dal 01/11/2016

Affitto alpeggio “La Manda” Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/02/2014 (€ 300,00 annuali)

Affitto Alpeggio “Retempio” Determinazione n. 12 del 09/03/2017 (€ 2.750,00 annuali)

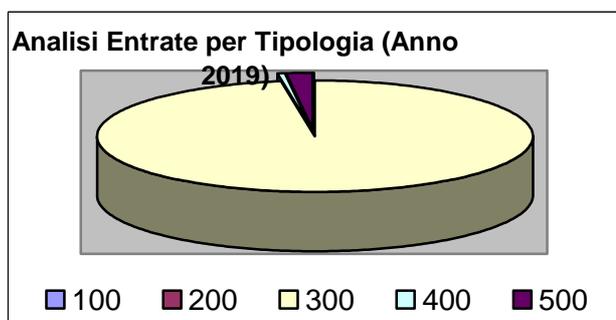
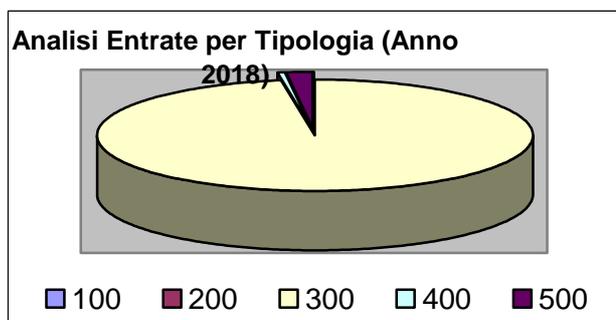
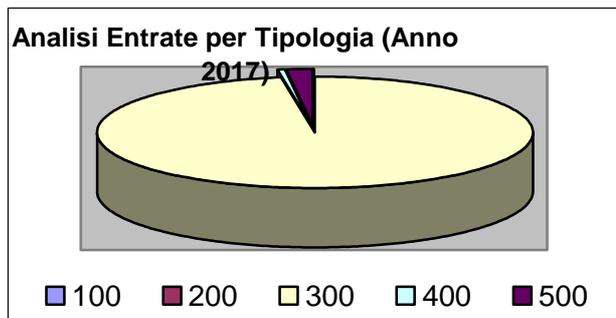
Inoltre i proventi dei beni dell'ente comprendono la cointeressenza del servizio pubblico di distribuzione del gas come da convenzione del 19/03/2007 con la ditta Carbotrade Gas.

PROVENTI DIVERSI

Le risorse per i proventi diversi derivano principalmente dai sovracanonici idroelettrici

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	50.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	1.684,92		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.900,00		
TOTALI TITOLO		comp	51.300,00	51.300,00	51.300,00
		cassa	54.584,92		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

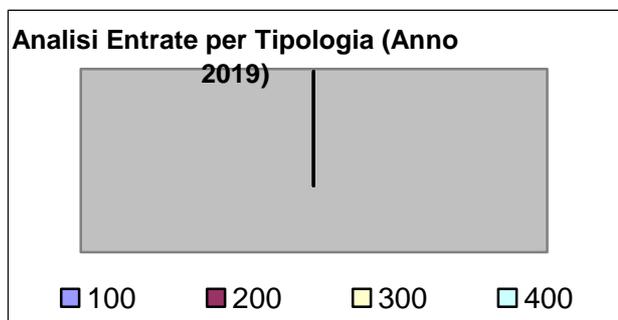
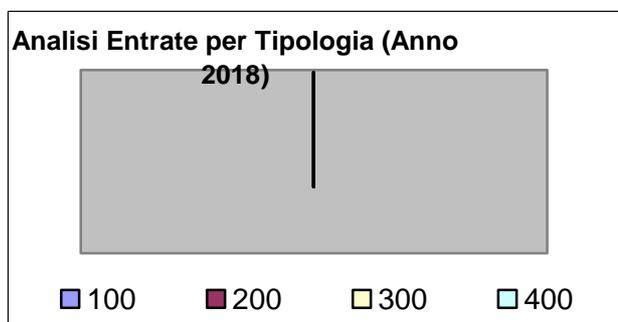
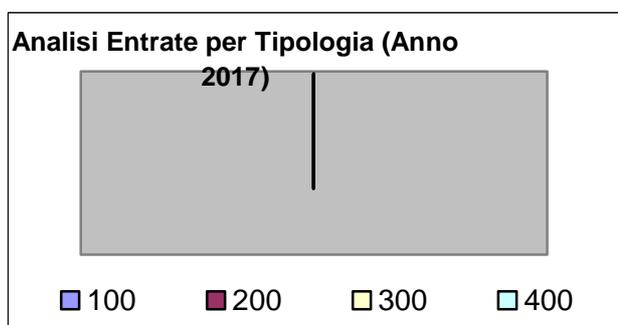
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard nonché proventi da concessioni cimiteriali

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	1000	1000	1000

<i>Concessioni cimiteriali</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	300	300	300

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

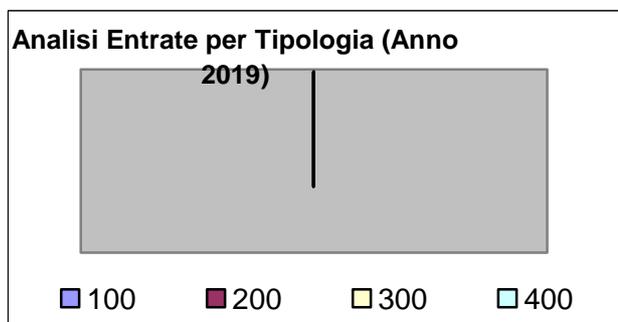
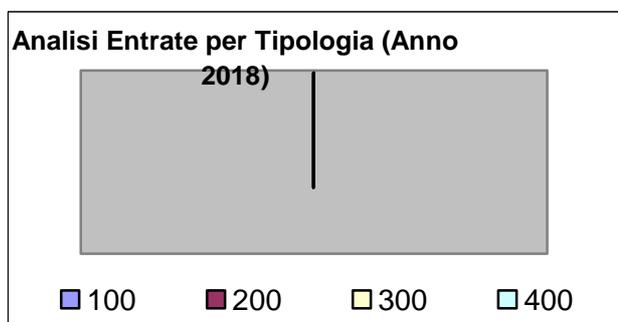
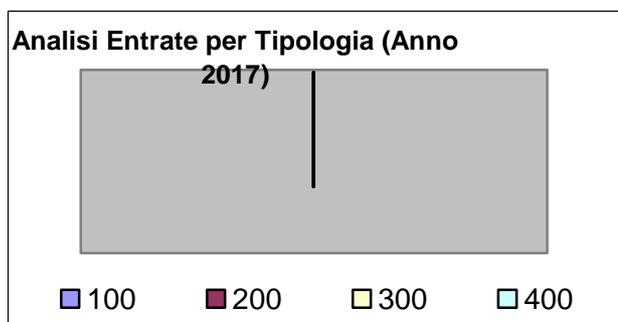
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



Non sono previste accensioni di prestiti nel triennio

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

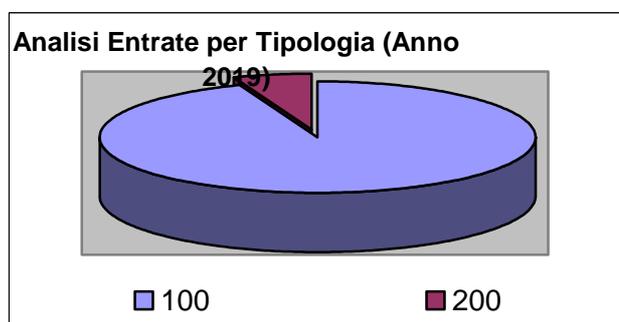
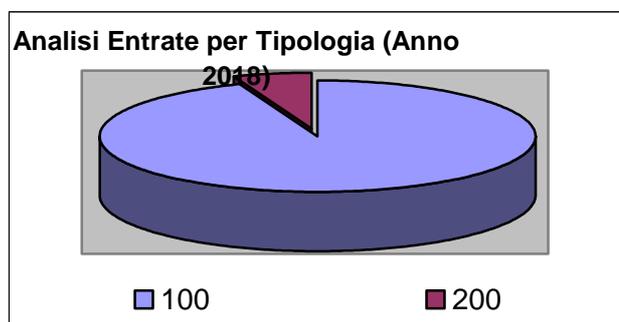
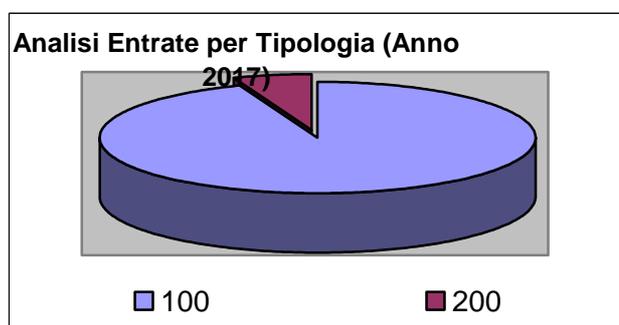
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 722.391,42

Limite 3/12 180.597,85

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	165.500,00	165.500,00	165.500,00
		cassa	166.500,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.104,06		
TOTALI TITOLO		comp	175.500,00	175.500,00	175.500,00
		cassa	176.604,06		



(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Le entrate per conto terzi e per partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	108.253,09
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	568.012,43
3) Entrate extratributarie (titolo III)	46.125,90
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	722.391,42
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	72.239,14
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	9.297,25
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
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	62.941,89
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	286.195,64
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	286.195,64
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--

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

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

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.374.656,66	418.693,26	417.596,55
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.182.782,24		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	949,78	350,00	350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.167,66		
		previsione di competenza	41.980,00	41.980,00	41.980,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	45.251,68		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	7.954,00		
		previsione di competenza	32.500,00	32.000,00	48.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	56.679,70		
		previsione di competenza	81.511,52	91.711,52	71.711,52
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	81.511,52		
		previsione di competenza	102.010,00	89.010,00	89.010,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	164.068,37		
		previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	50.500,00		
		previsione di competenza	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	5.200,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00		
		previsione di competenza	1.552,28	1.391,97	1.222,73

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.662,58		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	22.000,00	24.720,28	24.720,28
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.623,35		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	24.168,53	27.526,61	31.496,60
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	37.444,03	38.685,66	39.981,62
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	37.444,03		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	175.500,00	175.500,00	175.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	177.875,60		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.950.972,80	998.269,30	998.269,30
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.843.720,73		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.950.972,80	998.269,30	998.269,30
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.843.720,73		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

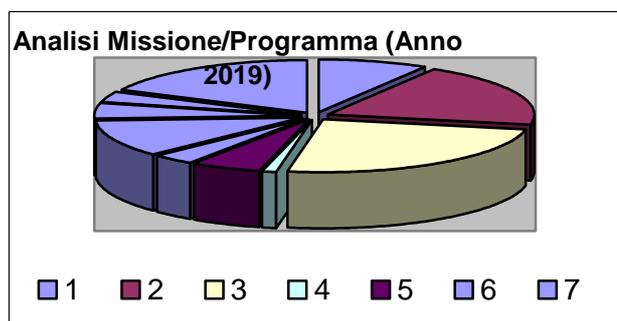
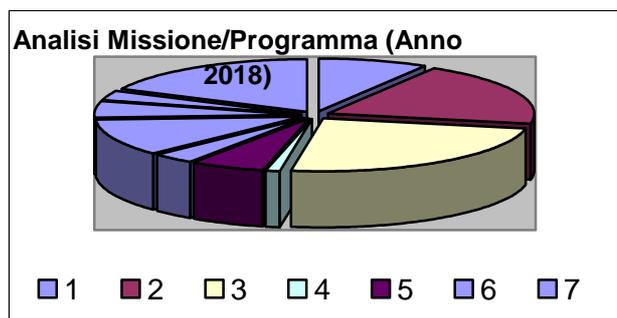
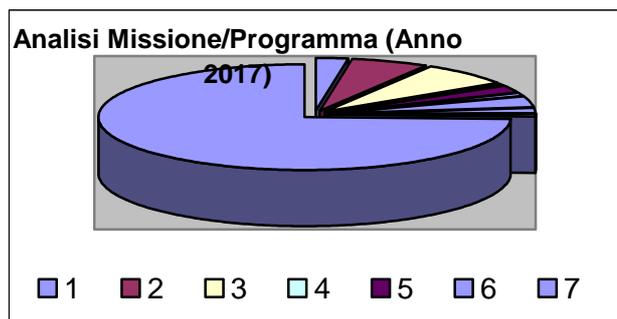
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	36.100,00	36.100,00	36.100,00	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.569,24			
2	Segreteria generale	comp	80.913,69	80.787,61	81.427,62	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.121,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	102.482,00	102.482,00	102.482,00	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.596,32			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.694,44			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	31.594,97	24.513,65	23.386,93	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.582,35			
6	Ufficio tecnico	comp	14.400,00	13.800,00	13.800,00	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.794,59			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	47.800,00	47.800,00	47.800,00	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.117,62			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	22.660,00	20.410,00	19.800,00	GAIDO DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.008,36			
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	11.970,00	13.800,00	13.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.252,66			
11	Altri servizi generali	comp	1.021.736,00	74.000,00	74.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.751.045,66			
TOTALI MISSIONE		comp	1.374.656,66	418.693,26	417.596,55	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	cassa	2.182.782,24		
--	-------	--------------	--	--



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

Dotazione organica: n. 2 segretari comunali al 30% in ambito sovra comunale con i Comuni di Bard, Hône e Champorcher, n. 2 tecnici comunali in condivisione con i Comuni di Hone e Champorcher, n. 1 istruttore cat. C2 servizio anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo, n. 1 istruttore cat. C2 contabilità, tributi, personale

Dotazione strumentale:
n. 5 p.c. integrati + n. 1 p.c. portatile per il sindaco in rete

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo ad uso servizi generali

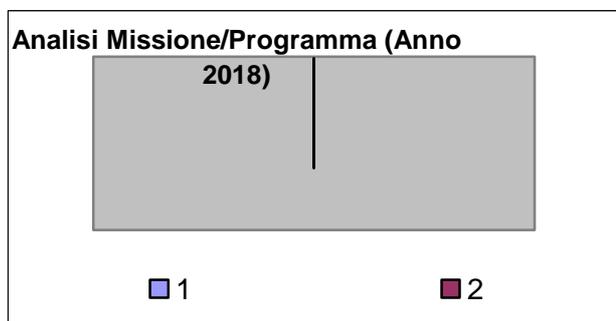
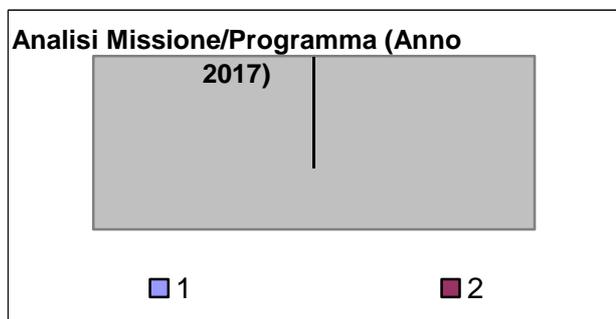
Missione 2 - Giustizia

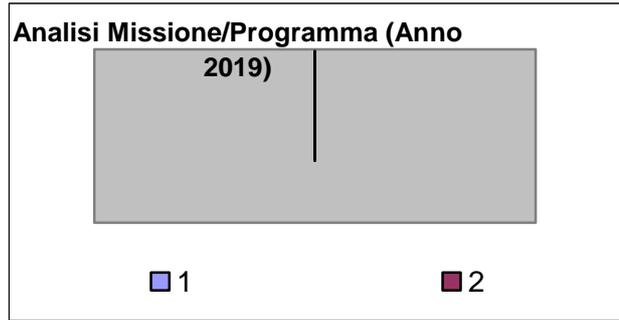
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			





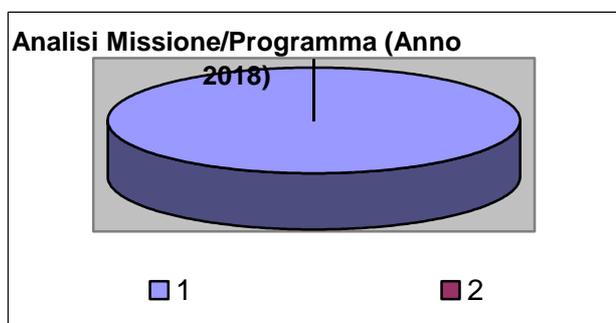
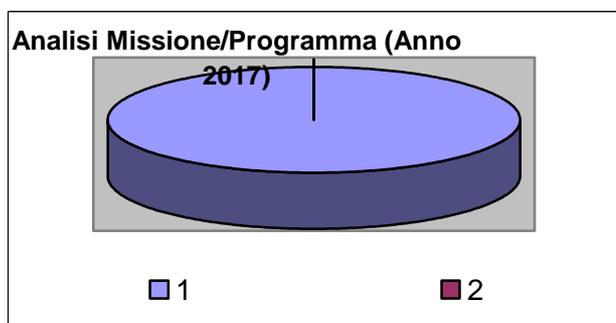
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

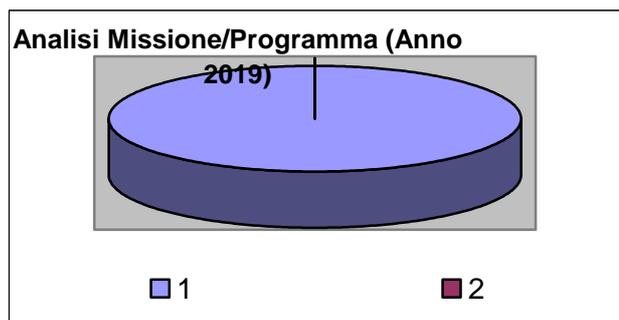
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	949,78	350,00	350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.167,66			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	949,78	350,00	350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.167,66			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

n. 1 agente di polizia locale in condivisione con il Comune di Bard in caso di necessità e sino all'istituzione dell'ufficio unico di polizia locale come da Delibera di G.C. n. 39 del 07/10/2016 del Comune di Bard e delibera della G.C. n. 38 del 13/10/2016 del Comune di Pontboset

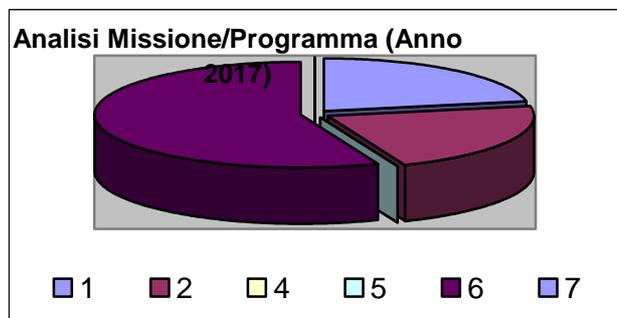
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

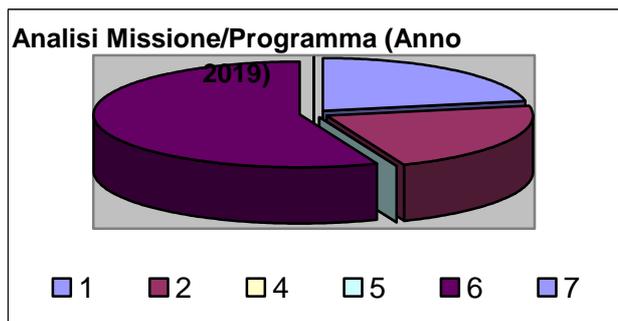
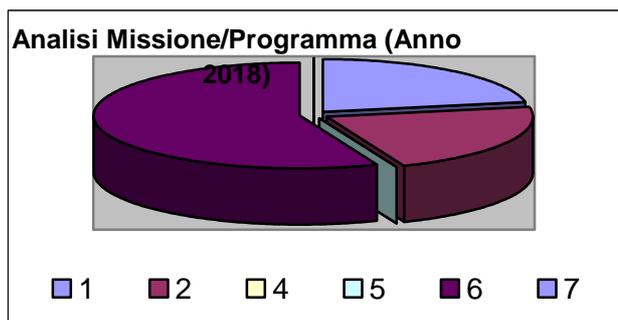
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.200,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.200,00			
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	23.580,00	23.580,00	23.580,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.851,68			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	41.980,00	41.980,00	41.980,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.251,68			





sono ricompresi i trasferimenti al Comune di Hône per i servizi scolastici (ludoteca, manutenzione immobili e refezione scolastica delle scuole dell'infanzia e primaria)

la voce servizi ausiliari all'istruzione è riferita al trasporto scolastico in convenzione con i Comuni di Hône e Bard

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

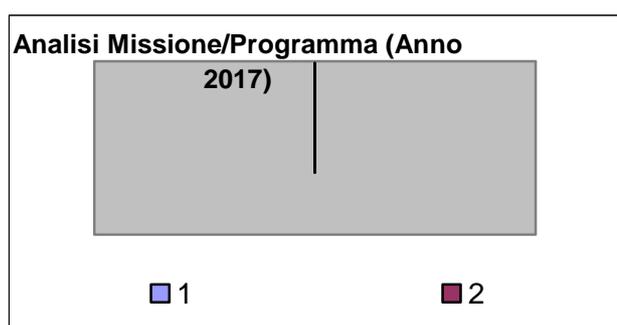
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

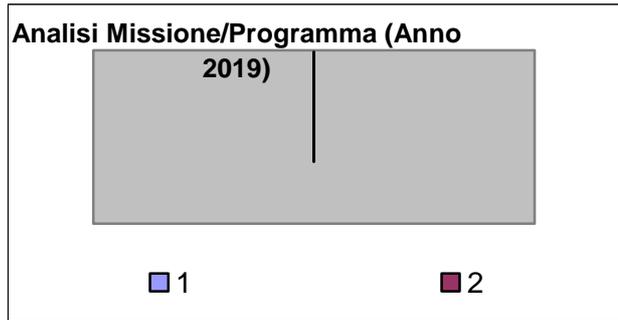
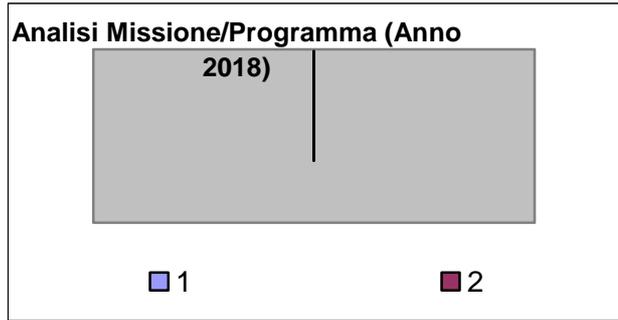
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

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





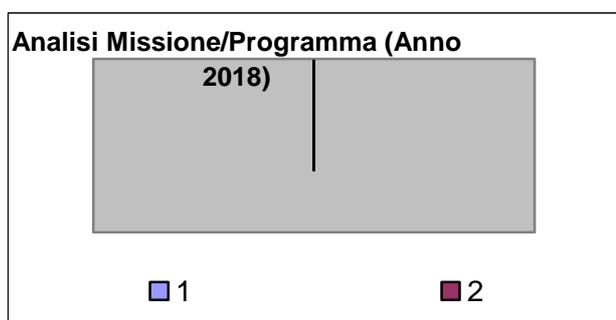
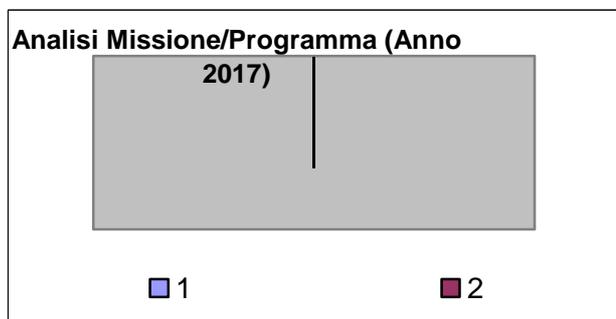
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

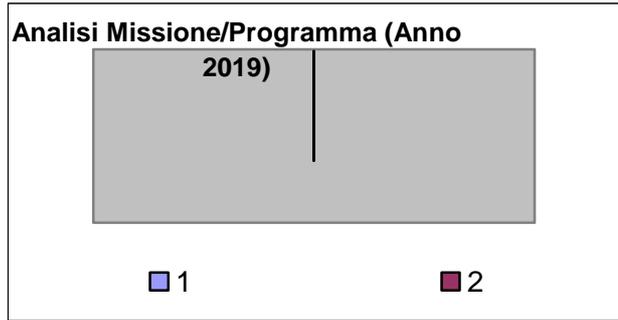
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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





—

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.954,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.954,00			

Gli stanziamenti previsti riguardano le spese per acquisto di beni per attività turistiche

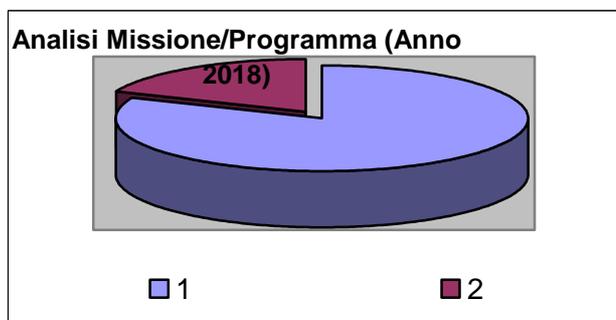
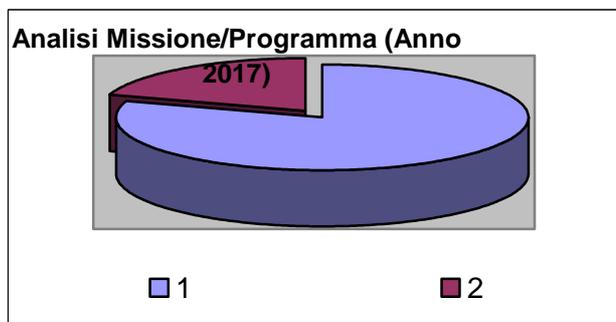
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

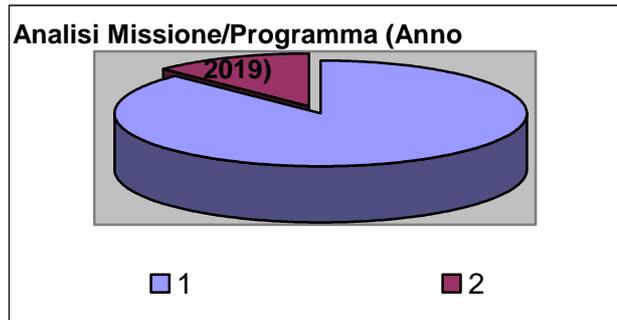
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	26.000,00	26.000,00	42.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.885,82			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	6.500,00	6.000,00	6.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.793,88			
TOTALI MISSIONE		comp	32.500,00	32.000,00	48.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.679,70			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



La missione 8 si riferisce a spese per adeguamento PRGC e a spese per l'edilizia residenziale pubblica

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

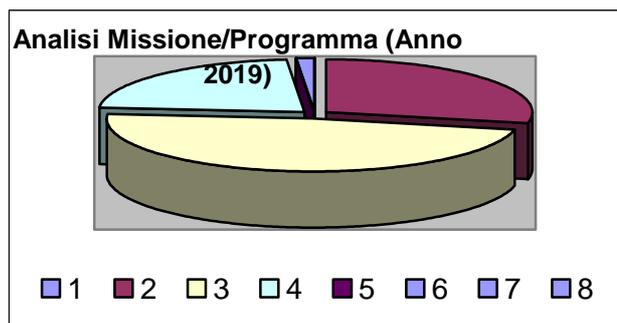
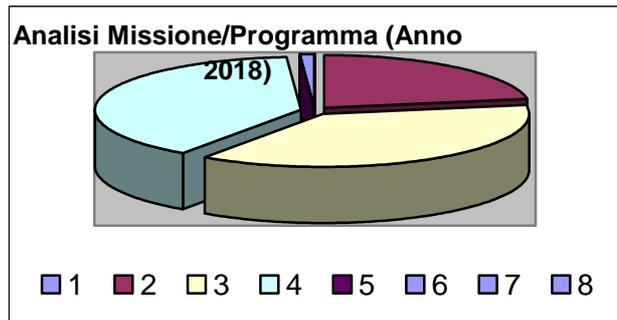
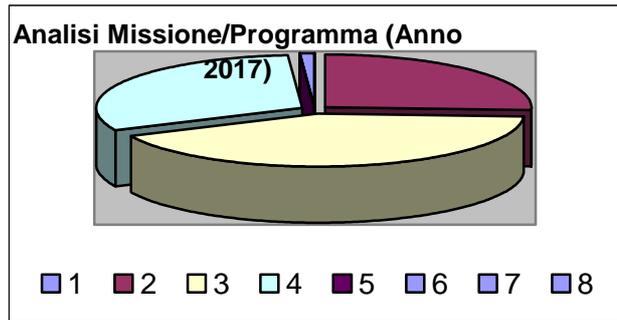
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	21.091,00	20.291,00	20.291,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.091,00			
3	Rifiuti	comp	34.420,52	34.420,52	34.420,52	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.420,52			
4	Servizio idrico integrato	comp	25.000,00	36.000,00	16.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.000,00			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
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	81.511,52	91.711,52	71.711,52	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.511,52			



La missione 9 comprende la certificazione ambientale, le aree verdi, i giardini e i sentieri e il servizio idrico

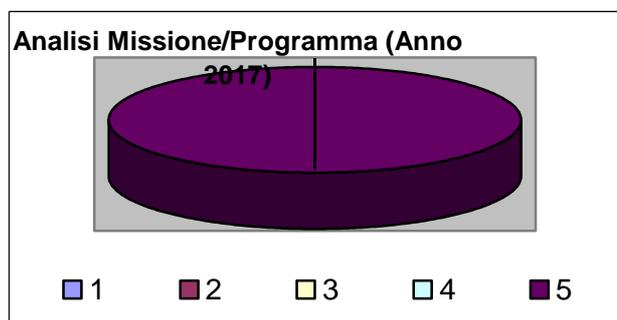
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

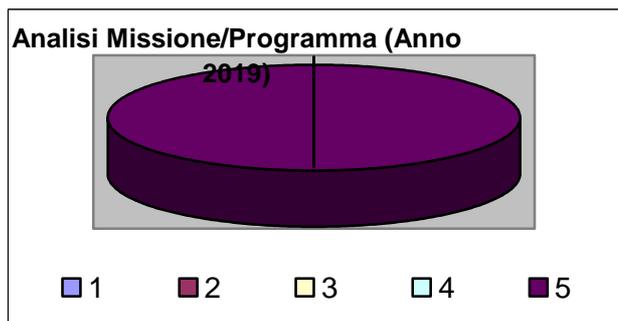
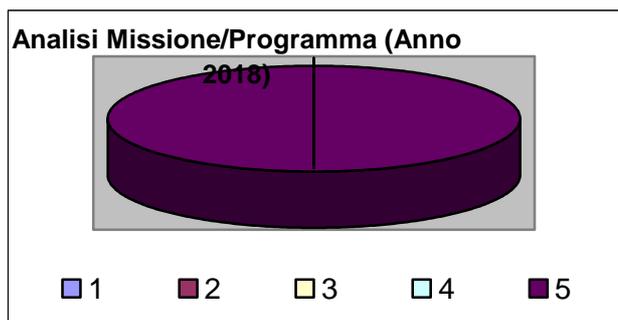
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	102.010,00	89.010,00	89.010,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	164.068,37			
TOTALI MISSIONE		comp	102.010,00	89.010,00	89.010,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	164.068,37			





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

Dotazione organica: n. 1 operaio cat. B3

Dotazione mezzi: n. 1 porter – n. 1 caterpillar – n. 1 trattore – n. 1 bremach

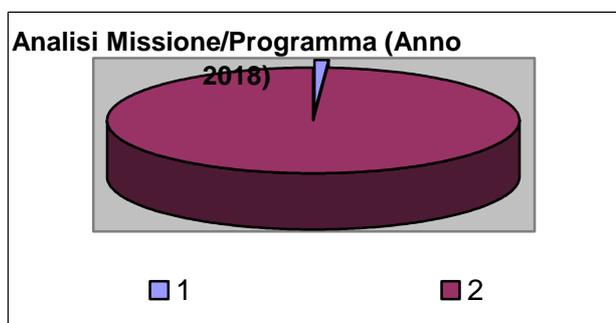
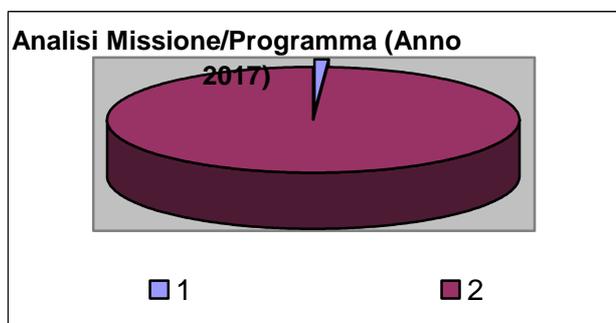
Missione 11 - Soccorso civile

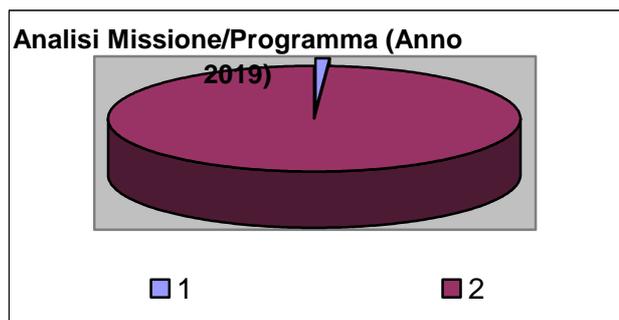
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.500,00			





Sono previste i seguenti stanziamenti:

€ 500,00 per acquisto di materiale per il servizio di protezione civile

€ 50.000,00 per interventi di somma urgenza per caduta massi sul territorio comunale e per i quali è prevista la stessa somma in entrata nei trasferimenti regionali per spese in c/capitale

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

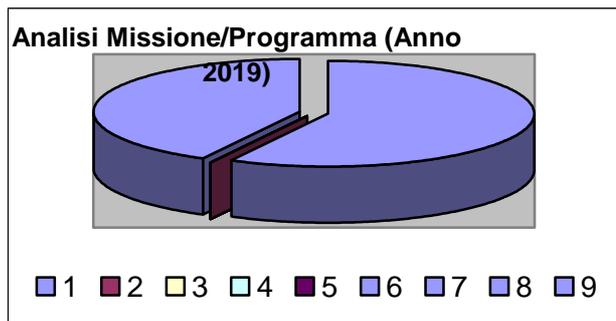
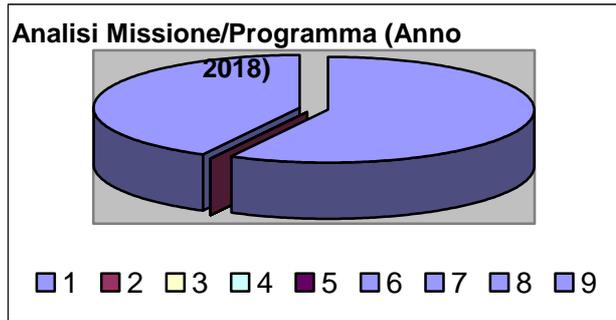
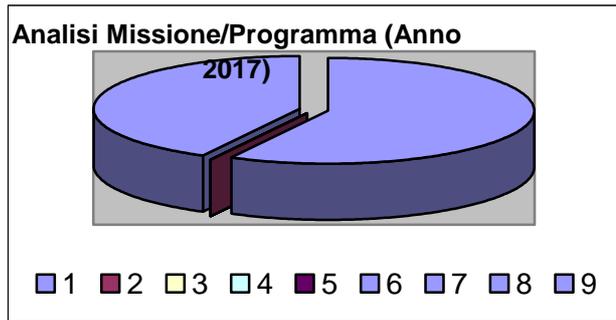
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.200,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.200,00			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Convenzione per l'asilo nido e garderie con la Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	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			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

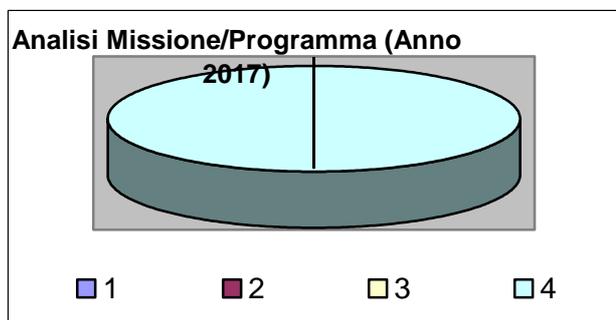
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

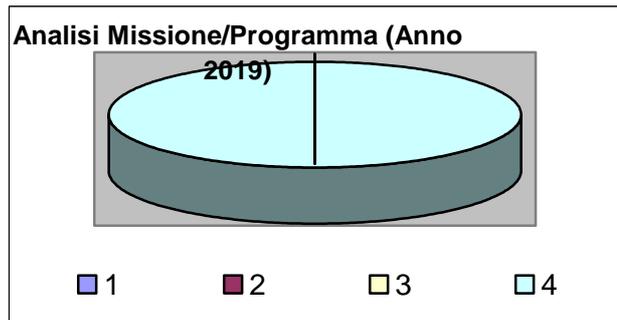
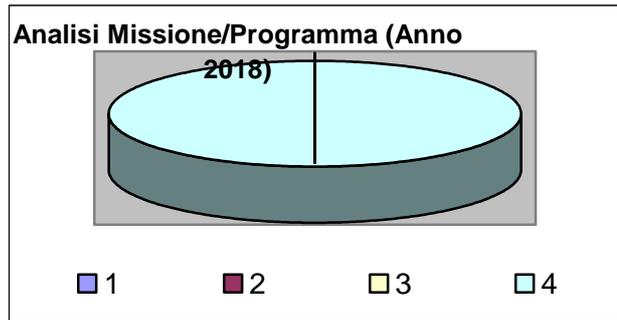
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	1.552,28	1.391,97	1.222,73	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.662,58			
TOTALI MISSIONE		comp	1.552,28	1.391,97	1.222,73	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.662,58			





La missione 14 comprende le spese per la rete wireless e gli interessi sul mutuo CC.DD.PP per costruzione rete gas

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

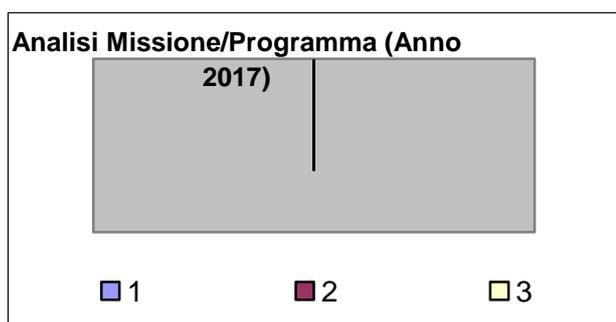
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

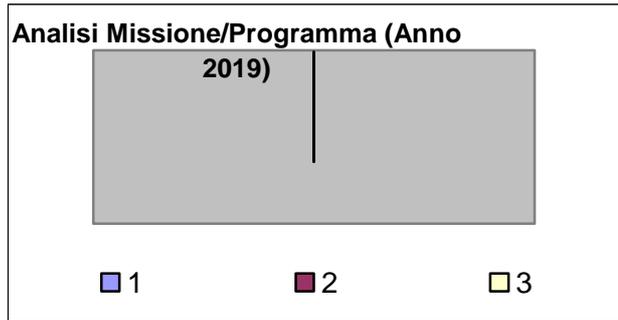
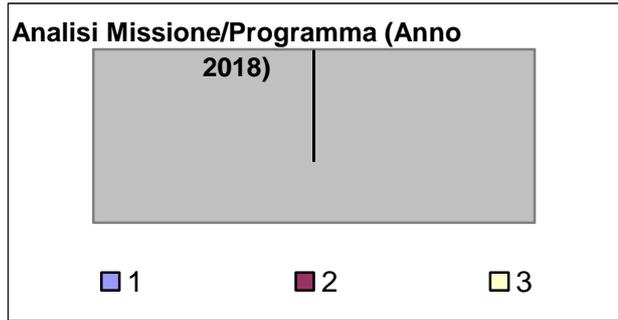
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
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			





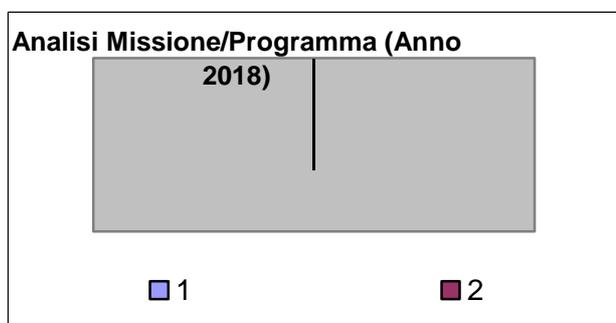
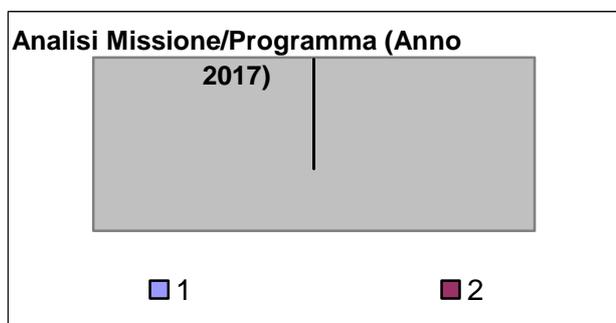
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

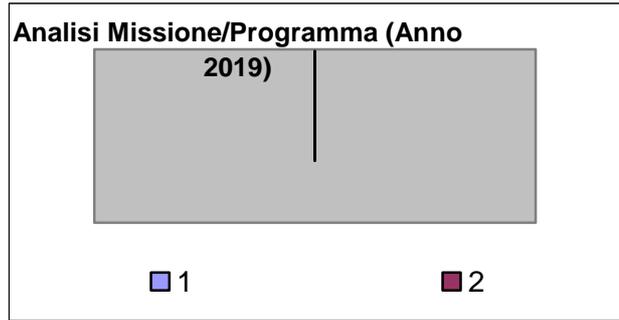
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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





Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	22.000,00	24.720,28	24.720,28	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.623,35			
	TOTALI MISSIONE	comp	22.000,00	24.720,28	24.720,28	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.623,35			

Le spese della missione 18 riguardano i trasferimenti alla Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose escluso il trasferimento per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che è ricompreso nella missione 9

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

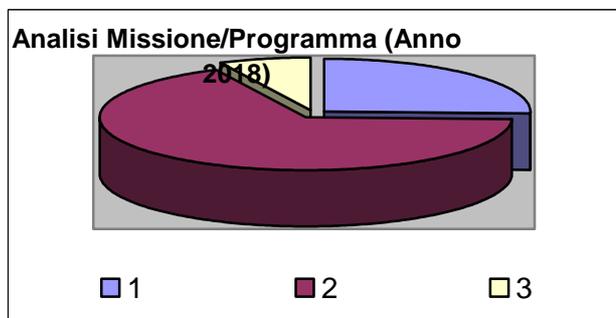
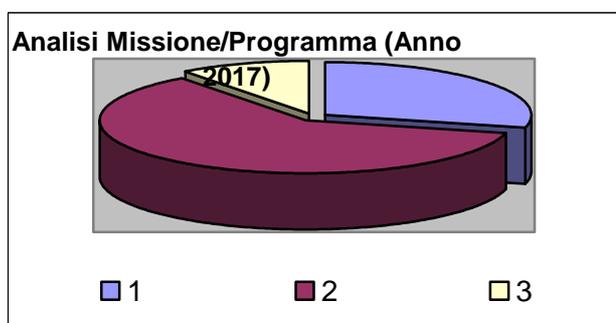
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

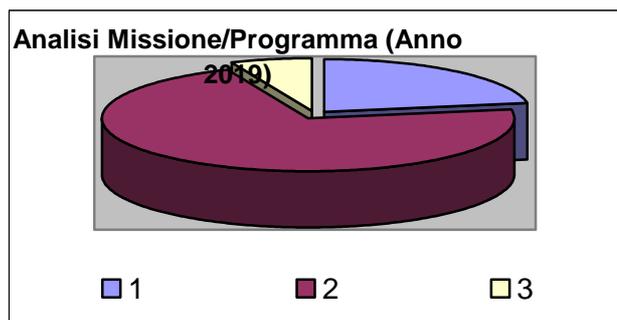
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.668,53	18.526,61	22.496,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	2.500,00	2.000,00	2.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	24.168,53	27.526,61	31.496,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	7.000,00	0,43%
2° anno	7.000,00	1,04%
3° anno	7.000,00	1,03%

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

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

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

	Importo	%
1° anno	7.000,00	0,34

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e, per i Comuni della Valle d'Aosta, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2017, 70% nel 2018, 85% dal 2019.

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

	Importo	%
1° anno	14.668,53	55
2° anno	18.526,61	70
3° anno	22.496,60	85

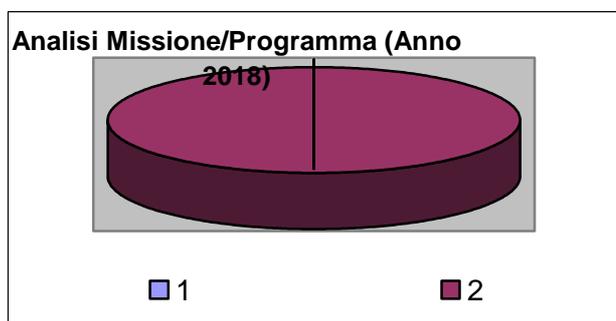
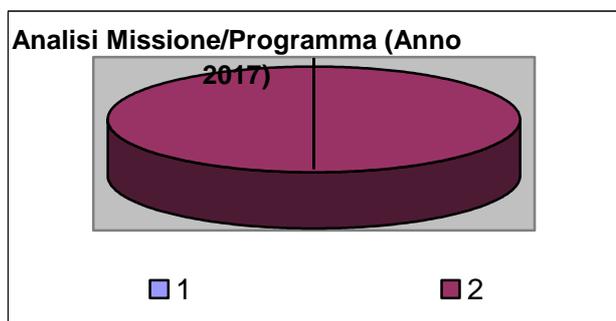
Missione 50 - Debito pubblico

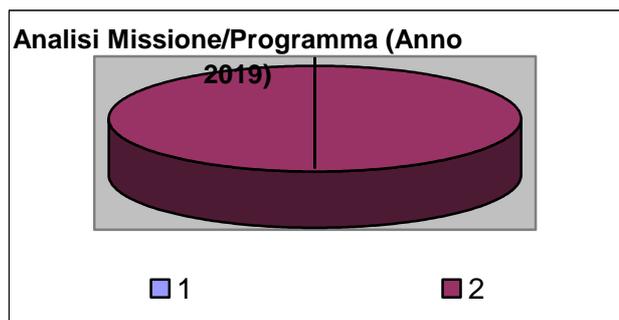
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	37.444,03	38.685,66	39.981,62	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.444,03			
TOTALI MISSIONE		comp	37.444,03	38.685,66	39.981,62	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.444,03			





Importi come da nuovo piano di ammortamento della Finaosta a seguito della riduzione del tasso di interesse.

La missione 50 comprende i seguenti mutui:

- 1 - Mutuo CC.DD.PP posizione n. 4399707/01 per l'impianto rete gas data concessione 25/06/2002
- 2 - Mutuo CC.DD.PP posizione n. 4430883/00 per l'immobile adibito ad ostello data concessione 28/10/2003
- 3 - Mutuo FINAOSTA codice pratica 2.90.A6.0010 per l'Alpe Retempio aperto in data 24/08/2016 per il quale è cambiato il piano di ammortamento dal 01/07/2016 a seguito della riduzione del tasso di interesse.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

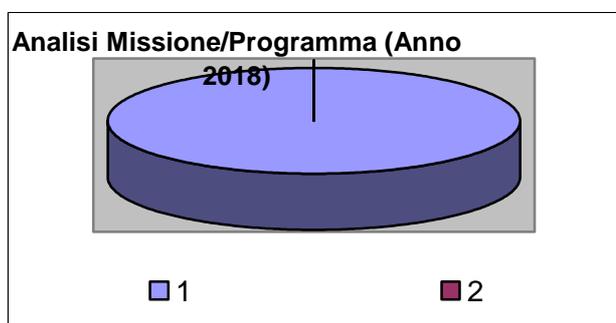
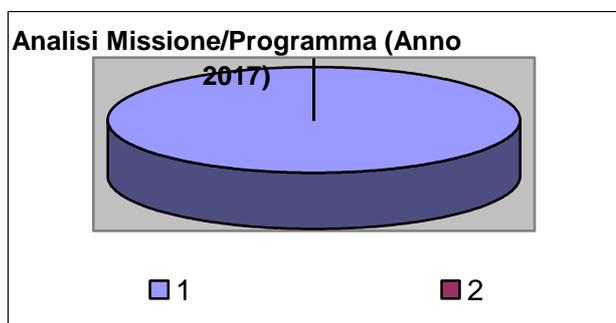
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

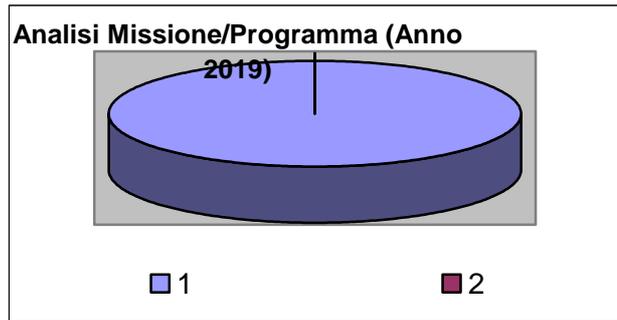
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	175.500,00	175.500,00	175.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	177.875,60			
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	175.500,00	175.500,00	175.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	177.875,60			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Le entrate di questa missione rappresentano per l'ente un credito che, al tempo stesso genera un debito e pertanto entrata e spesa di tale tipologia si equivalgono.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 2 - INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI ANNI 2016 E 2017	1.281,00	0,00	0,00
n° 57 - AFFIDAMENTO DI FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNI 2016/2017 MATERIALE FERRAMENTA	995,00	0,00	0,00
n° 68 - SERVIZIO DI ACCESSO IN BANDA LARGA PER SERVIZIO INTERNET PER GLI ANNI 2016 E 2017	798,91	0,00	0,00
n° 82 - ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - 2016/2018	610,00	610,00	0,00
n° 118 - CARBURANTE ANNO 2016 (€ 1.200,00) E ANNO 2017 (1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
n° 119 - CARBURANTE (AUTO - PEUGEOT) ANNO 2016 (€ 600,00) E ANNO 2017 (€ 600,00)	600,00	0,00	0,00
n° 120 - CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2016 (€ 1200,00) E ANNO 2017 (€ 1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
n° 121 - CARBURANTE ANNO 2016 (€ 995,00) E ANNO 2017 (995,00)	995,00	0,00	0,00
n° 122 - noleggio fotocopiatrice (dall'anno 2015 all'anno 2018)	600,24	600,24	0,00
n° 123 - BENI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNI 2016 E 2017 (IMPORTO ANNO 2016 € 1.220,00 E ANNO 2017 € 1.220,00)	1.220,00	0,00	0,00
n° 124 - TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI 2016 E 2017	1.866,60	0,00	0,00
n° 125 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTAFERETRI 2016, 2017 E 2018	1.131,65	1.131,65	0,00
n° 126 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNI 2016, 2017 E 2018	915,00	549,00	0,00
n° 149 - ACQUISTO SOFTWARE PER LA CONTABILITA' DA PAGARE - RATA ANNO 2017	1.464,00	0,00	0,00
n° 150 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI PONTBOSET E CHAMPORCHER - ANNO 2016 E 2017	2.244,80	0,00	0,00
n° 184 - eccedenza di copie (con riferimento contratto noleggio fotocopiatrice determina 12/2015)	100,00	100,00	0,00
n° 270 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO) - ANNI 2016/2017 E 2017/2018	6.710,00	0,00	0,00
n° 271 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (CERTIFICAZIONE) - ANNI 2016/2017 E 2017/2018	1.281,00	0,00	0,00
n° 395 - SPESE PULIZIA AMBULATORIO MEDICO PERIODO 01/01/2017 - 31/08/2017 (1/5 dell'importo contrattuale in quanto fanno 1 ora a settimana per ambulatorio medico + 4 ore per municipio)	1.134,98	0,00	0,00
n° 396 - PULIZIE MUNICIPIO PERIODO 01/01/2017 - 31/08/2017 (4/5 dell'importo contrattuale in quanto fanno 1 ora a settimana all'ambulatorio medico e 4 ore in municipio)	4.539,94	0,00	0,00
n° 409 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2017	10.198,90	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TOTALE IMPEGNI:	41.087,02	2.990,89	0,00
------------------------	------------------	-----------------	-------------

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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

L'amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 04/02/2016, ha rinviato all'anno 2018 la gestione della contabilità economico e patrimoniale di cui all'art. 232 del d.lgs. 267/2000 (TUEL)

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
01.05.2	Incarico professionale per accatastamento rurali	5.000,00
01.08.2	Software	3.000,00
01.08.2	Sistema informativo (Studio Sit)	610,00
01.08.2	Spese di investimento per impianto videosorveglianza	2.250,00
08.01.2	Prestazioni professionali per variante P.R.G.C.	26.000,00
09.02.2	Acquisto attrezzature per manutenzioni aree verdi, giardini e sentieri	800,00
09.04.2	Spese per investimento per S.I.I.	7.000,00
09.04.2	Trasferimenti alla Unité des Communes per investimenti SII	14.000,00
10.05.2	Acquisto attrezzature per viabilità	2.000,00
10.05.2	Incarico professionale per espropri strada del Fournier	5.000,00
2.03.01	Interventi di somma urgenza per caduta massi sul territorio comunale	40.000,00
2.03.01	Progettazioni e prestazioni professionali esterne per somma urgenza caduta massi	10.000,00
	TOTALE SPESE:	115.660,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
01.08.2	Software	3.000,00
01.08.2	Sistema informativo (Studio Sit)	610,00
08.01.2	Prestazioni professionali per variante P.R.G.C.	26.000,00
09.04.2	Trasferimenti alla Unité des Communes per investimenti SII	32.000,00
2.03.01	Interventi di somma urgenza per caduta massi sul territorio comunale	40.000,00
2.03.01	Progettazioni e prestazioni professionali esterne per somma urgenza caduta massi	10.000,00
	TOTALE SPESE:	111.610,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
01.08.2	Software	3.000,00
08.01.2	Prestazioni professionali per variante P.R.G.C.	42.000,00
09.04.2	Trasferimenti alla Unité des Communes per investimenti SII	12.000,00
2.03.01	Interventi di somma urgenza per caduta massi sul territorio comunale	40.000,00
2.03.01	Progettazioni e prestazioni professionali esterne per somma urgenza caduta massi	10.000,00
	TOTALE SPESE:	107.000,00

In riferimento alla difficile situazione finanziaria a cui il Comune di Pontboset deve far fronte a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11122/2015 cautelativamente si sono ridotte al minimo le spese di investimento

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	=	=
B	1	1
C	3	2
rD		
Dir.		
Segr.		

n. 2 segretari comunali in convenzione con i Comuni di Bard, Hône e Champorcher al 30%
 I tecnici comunali è in condivisione con i Comuni di Bard, Hône e Champorcher
 Il vigile Cat. C1 è in condivisione con il Comune di Bard

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 3
 fuori ruolo n. =

oltre al personale in convenzione e condivisione come sopra indicato

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B3	operaio	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C2	Istruttore amministrativo	1	1

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C2	Istruttore amministrativo	1	1

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Non si prevedono esuberi di personale e considerato l'avvio degli uffici associati in ambito sovracomunale come da convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/08/2015 al momento attuale si sospende la valutazione su eventuali fabbisogni

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 17 del 23/05/2016.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

Oggetto	Data	alienabile S/N	Dettaglio fatt	Valore storico	Consistenza finale al 31/12/2014	NOTE
Alpeggio Retempio		da verificare	Acquisto immobili da sostentamento clero (Terreno e fabbricato) Lire 76.000.000	39.250,07		
Alpeggio Retempio	31/12/2006	da verificare	Alpeggio Retempio	897.659,95	682.221,55	residuo Mutuo al 31/12/15 Euro 120.536,88
ex Cooperativa	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996 Lire 130.000.000. Nuovo valore catastale Lire 69.238.000.	35.758,44	15.376,15	
ex Scuola di Crest	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996. Rendita presunta catastale	6.197,48	2.664,95	
ex Scuola di Crest	31/12/2005	S		68.570,83	50.056,74	
Ex Scuola Elementare e Materna	01/01/1996	S	Stima Iniziale Del 1996	124.202,72	53.407,18	
ex. Scuola di Fournier	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996. Rendita presunta catastale	9.296,22	3.997,35	
ex. Scuola di Savin	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996 75.000.000. Nuovo valore catastale 65.160.000.	33.652,33	14.470,50	
Ostello	31/12/2007	da verificare	- Ostello	919.404,44	726.329,53	residuo Mutuo al 31/12/15 Euro 188.285,94
Autorimesse Comunali con piazzale	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 70.000.000. Stima attuale da valore catastale presunto Lire 44.160.000.	22.806,74	9.806,91	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La Cantina del Sole (Nuovo Centro Anziani)	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 100.000.000. Stima catastale Lire 201.880.000.	104.262,32	44.832,80	
Lavatoio di Delivret	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 1.000.000. Valore presunto catastale Lire 1.950.000.	1.007,09	433,07	
Lavatoio di Savin	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 3.000.000. Valore presunto catastale Lire 2.470.000.	1.275,65	548,53	
Palazzo Municipale	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 Lire 1.000.000.000. Valore catastale 107.100.000.	55.312,53	23.784,36	
Area alpeggi	01/01/1996	da verificare	Stima iniziale del 1996	115.249,16	115.249,16	
Bosco di Labourney	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	54.865,77	54.865,77	
Bosco sopra all' alpe Tigna	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	3.246,98	3.246,98	
Incolto di Barmelle	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	600,69	600,69	
Incolto di Mialet	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	3.887,72	3.887,72	
Incolto sopra a Pialemont	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	4.809,92	4.809,92	
Incolto sopra a Savin	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.572,80	1.572,80	
Incolto sotto Alpe Tigna	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.323,55	1.323,55	
Pascolo sopra Alpe Battaglia	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	907,47	907,47	
Pascolo sotto Alpe Croset	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.360,50	1.360,50	
Prato sopra Alpe Tigna	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	1.323,55	1.323,55	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		S				
Terreni alpeggio Vallesomma	08/04/2011	S	Prezzo acquisto alpeggio e immobile retempio	50.000,00		
Terreno di Frassiney	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	0,92	0,92	
Terreno Echelle	01/01/1996	S	Stima iniziale del 1996	443,74	443,74	
Area verde	17/11/1999	NO	terreni adiacenti al Cimitero comunale	1.549,37	1.549,37	
Area verde	06/12/2001	NO	acquisto terreno (allargamento piazzetta adiacente il Cimitero e realizzazione di sentiero).	1.291,14	1.291,14	
EX Discarica Comunale	28/04/2009	S	DT Ressponsabile servizio Ufficio Tecnico n. 22 del 28/04/2009 - Liquidazione indennità di danno per l'acquisizione al patrimonio pubblico di aree occupate per la realizzazione di discarica di materiali inerti il loc. Posapiana - Barmetta	7.617,31	7.617,31	
Parco giochi del Capoluogo	01/01/1996	NO	Stima iniziale del 1996 1.000.000 Nuovo valore presunto Lire 154.350. Non c'è reddito dominicale per cui calcolato presunto 3 Lire al mq per cui 154.350.	79,72	79,72	
Terreni in loc. Pialemont	16/09/2002	NO	atto notarile 16688 del 16/09/2002 Acquisto mappali 5/472 e 5/527 Loc. Pialemont Venditrici: Troja Cionin Nadia e Brun Maria Clelia	2.617,22	2.617,22	
Terreni in località Ponte-Frassiney	28/10/2003	NO		11.880,00	11.880,00	
Terreni in località Ponte-Ronchas	28/10/2003	NO		2.000,00	2.000,00	

Considerazioni Finali

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

Parte preponderante del triennio saranno gli sviluppi della causa Favretto che attualmente non consente di utilizzare risorse per nuovi investimenti.

Qualora le cause legali che l'amministrazione comunale intende aprire contro l'assicurazione responsabilità civile e contro l'avvocato che ci ha rappresentato nelle tre cause di giudizio dovessero liberare delle risorse il documento unico di programmazione verrà rivisto.

Per quanto riguarda la causa è stato inserito sia in entrata che nella spesa l'importo di € 937.736,00 derivante da trasferimento del Ministero dell'Interno per il pagamento del debito nei confronti degli eredi

Particolare attenzione sarà tenuta per verificare eventuali situazione di disagio sociale sul territorio da monitorare in stretta collaborazione con i servizi sociali.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Data 24/03/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____