

---

# **Unione Montana Valle Varaita**

---

Provincia di Cuneo

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

#### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

#### *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*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 Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

*Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

*Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

*Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Missione 13 - Tutela della salute*

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2018 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 l'Unione Montana Valle Varaita ha un popolazione pari a 11523 abitanti (al 31/12/2016), la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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 2018/2020

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

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

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

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

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 1000%
- Anno 2020 100%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al 31/12/2016		n. 11523
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. _____
Di cui :	maschi	n. _____
	femmine	n. _____
	nuclei familiari	n. _____
	comunità/convivenze	n. _____
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. _____
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. _____	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. _____	
saldo naturale		n. _____
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. _____	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. _____	
saldo migratorio		n. _____
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. _____
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. _____
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. _____
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. _____
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. _____
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. _____
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	20	20	20	20
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 01	n. 01	n. 01	n. 01
1.3.2.17 - Veicoli	n. 04	n. 04	n. 04	n. 04
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

Non esiste un centro elaborazione dati interno, l'assistenza software e hardware è affidata ad un consulente esterno.

Con delibera della Giunta n. 10 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione delle spese ex art. 2 comma 594 e segg. Della L. 244/2007 da cui risulta che:

**Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche:**

**A) DOTAZIONI INFORMATICHE E STRUMENTALI**

L'Unione Montana Valle Varaita utilizza le dotazioni strumentali già appartenenti alla Comunità Montana Valli del Monviso, ente liquidato con DPGR n. 72 del 15/12/2017, da cui è scaturita l'Unione Montana. Il Commissario liquidatore della Comunità Montana ha previsto, nel piano di riparto dei beni dell'Ente, il passaggio di tali beni all'Unione. Tenuto conto di quanto sopra si possono indicare i seguenti

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Obiettivi per il triennio 2018-2020

Le dotazioni strumentali anche informatiche in uso sono le minimali necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare l'invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l'utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia. Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito positivo all'attivazione dell'iter procedurale, altrimenti verranno messe fuori uso. Per il contenimento dei costi:

- sarà ulteriormente implementata la razionalizzazione dell'uso della carta continuando ed incrementando l'invio della documentazione mediante posta elettronica e posta elettronica certificata ovvero mediante fax dematerializzato direttamente dalle postazioni di lavoro (comunicazioni, atti e documenti amministrativi);  
**Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio**

### B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

**Autovettura Citroen Jumpy targato EL645XN**

**Autovettura Mitsubishi Pick up targato DD849BF**

**Autovettura Renault Kangoo targato CH559BF**

**Autoveicolo pullmino Mercedes Vito targato BW969YP**

**Autoveicolo Mercedes Unimog U 900 cestello elevatore targato CN590960**

### Obiettivi per il triennio 2018-2020

Nel corso dell'anno 2018 è prevista la vendita, mediante asta pubblica, dell'Autoveicolo Mercedes Unimog U 900 cestello elevatore targato CN590960, non più rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza e non più necessario alle attività di competenza dell'Unione.

Non risulta possibile ridurre ulteriori veicoli, oltre all'autocarro Mercedes Unimog, se non a discapito dei servizi istituzionali resi dall'Ente. Si evidenzia, inoltre, che non è possibile effettuare trasporti alternativi a mezzo autolinee per il servizio che le stesse erogano essendo lo stesso non rispondente alle esigenze dell'Ente, sia per gli orari sia per le destinazioni.

Tuttavia le finalità da perseguire sono le seguenti:

- monitorare i consumi con apposite schede macchina;
- verificare attentamente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### Punto c) comma 594 Beni immobili:

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'Unione Montana Valle Varaita possiede beni immobili, trasferiti dalla Comunità Montana Valli del Monviso.

Gli immobili in proprietà risultano i seguenti:

- Sede Unione - Piazza G. Marconi 5 a Frassino
- Ex sede della Comunità Montana – P.zza della Vittoria a Sampeyre
- Centro servizi – Via Provinciale 13 a Isasca
- Porta di Valle – Via Provinciale a Brossasco

### **Obiettivi per il triennio 2018-2020**

Le finalità da perseguire sono le seguenti:

- per l'edificio ex sede della Comunità Montana situato in Sampeyre, non più utilizzato da questa Unione, dovranno essere attivati opportuni accordi con gli altri enti comproprietari al fine di addivenire ad una sua alienazione ovvero ad una diversa ed efficiente utilizzazione;
- L'edificio Porta di Valle è affidato in gestione ad una società e pertanto le spese di manutenzione straordinaria e di gestione sono a carico della stessa;
- per la sede dell'Unione di Frassino è previsto un attento utilizzo degli spazi interni al fine di razionalizzare e ridurre al minimo le spese di gestione, con particolare riguardo alle spese di riscaldamento.
- in caso di comodato d'uso degli immobili (o parte di immobili) ad altri enti o associazioni dovrà rimanere a loro totale carico la manutenzione ordinaria e ove possibile la straordinaria e le utenze, fermo restando che tramite le associazioni si assicura l'uso alla collettività.

### **Comma 595 L.244/2007 Telefonia mobile:**

#### **Telefonia mobile**

Tutte le utenze di telefonia mobile sono state disattivate.

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

***DUP: Sezione Strategica (SeS)***

**- DUP: Sezione Strategica (SeS) –**

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 31/12/2018 (essendo collegata alla durata dei mandati dei singoli comuni aderenti) 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.

L'Unione Montana ha di fatto iniziato la propria attività assumendo le funzioni proprie della montagna il 01.07.2015, in effetti il personale è transitato dalla Comunità Montana Valli del Monviso solo successivamente in data 01.10.2015 (tre dipendenti, attualmente due a seguito di pensionamento del dirigente) ed un altro dipendente della Comunità Montana è stato assunto per mobilità volontaria dal 01.01.2016.

E' intenzione dell'Unione Montana gestire quindi nella sua completezza, le funzioni proprie della montagna conferite dalla Regione Piemonte (cultura, turismo, sistema idrogeologica, ecc.) e quindi in generale la valorizzazione e la promozione dell'economia del territorio.

Inoltre l'Amministrazione intende gestire oltre che alle funzioni fondamentali già conferite dai comuni costituenti l'Unione Montana (Protezione Civile, catasto e vigilanza) altre funzioni fondamentali che i Comuni riterranno via via di gestire in forma associata.

L'Unione Montana Valle Varaita è inoltre capofila di un progetto Alcotra 2014-2020 V-A, Pluf!, di sviluppo del turismo familiare, che è stato avviato nel corso del 2017 e terminerà nel 2020.

L'ente provvederà alla realizzazione delle azioni comuni che coinvolgono tutti i partners italiani (Unioni Montane Comuni del Monviso, Valle Maira, Valle Grana, Valle Stura, Consorzio BIM del Varaita) e francesi (Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras), oltre ad altre specifiche relative esclusivamente all'ente, tra cui la definizione di un nuovo marchio di qualità per il turismo familiare, l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di visite teatralizzate specifiche per bambini; l'ideazione, sviluppo e promozione di un gioco tradizionale e on line per famiglie; l'individuazione di un animatore e la formazione per giovani e strutture ricettive.

Per quanto riguarda altre funzioni montane, l'Ente prosegue l'attività di valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale con il progetto La lenga per deman di cui è stata finanziata l'attività 2017 a valere sulla L. 482/1999, che verrà realizzata nel corso del corrente anno.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'Ente inoltre ogni anno avanza istanza di finanziamento alla Regione Piemonte per il sostegno delle scuole di montagna con finanziamenti destinati alle pluriclassi dell'Istituto Comprensivo Venasca-Costigliole Saluzzo (L.R. 3/14 - Interventi della Giunta Regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani).

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

*L'economia è di tipo prevalentemente agricolo, artigianale e di servizi nella bassa e media valle, mentre in alta valle ha notevole importanza il comparto turistico. Molte risorse e lavoro sono state utilizzate negli anni passati dalla Comunità Montana Valle Varaita prima e Valli del Monviso poi per incrementare i flussi turistici sia sul versante più propriamente escursionistico che su quello a valenza prevalentemente comunale.*

**- Indicatori utilizzati -**

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale dell'Unione attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

## *Grado di autonomia finanziaria*

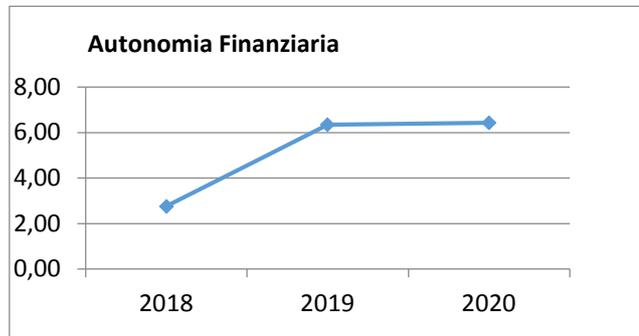
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

Va tuttavia rilevato, come l'Unione Montana al momento, non disponga di entrate proprie ad eccezione dell'incasso derivante dal rilascio dei tesserini raccolta funghi. Le risorse finanziarie infatti derivano dalla Regione Piemonte attraverso il fondo montagna, i trasferimenti dalle funzioni delegate, la parziale copertura del costo del personale, ecc...

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,76 %	6,35 %	6,43 %

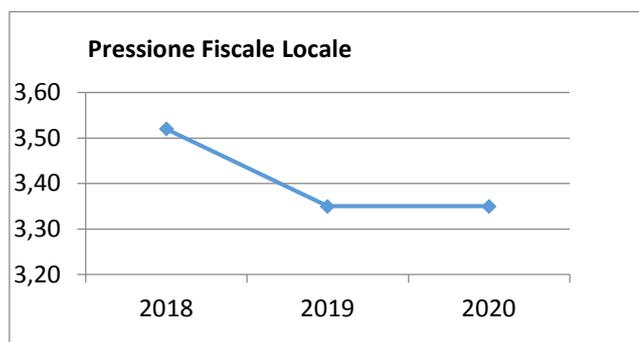


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 3,52	€ 3,35	€ 3,35



<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

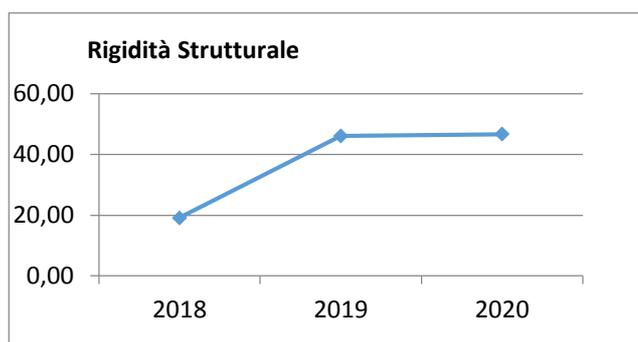


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

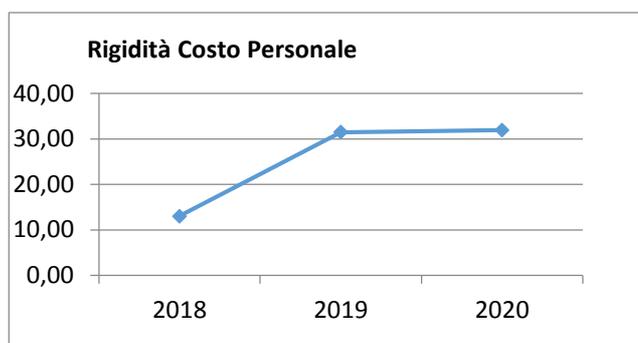
## Rigidità del bilancio

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.

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	19,11 %	46,14 %	46,72 %

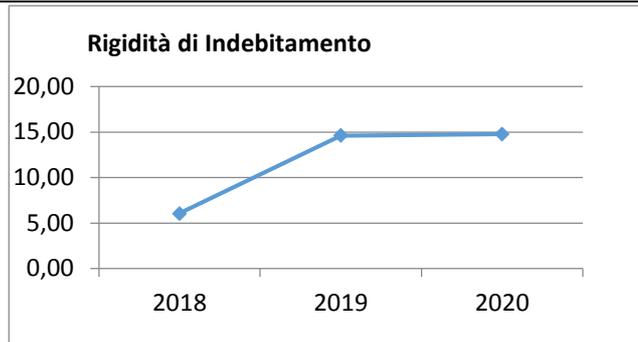


<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,04 %	31,51 %	31,94 %



<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,07 %	14,63 %	14,78 %

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

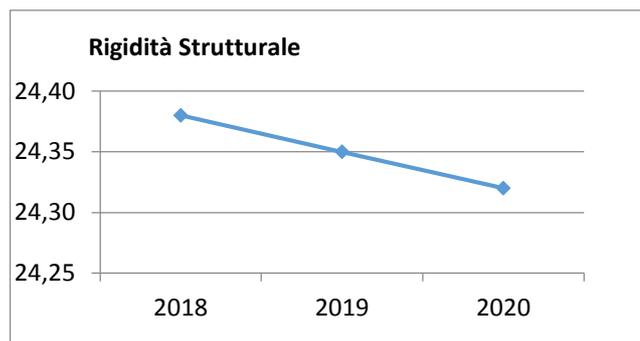


(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

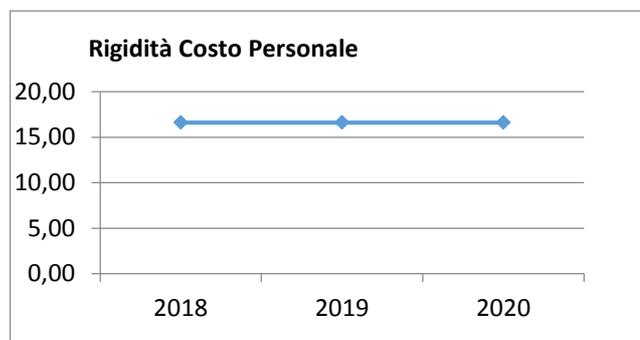
## Grado di rigidità pro-capite

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.

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	24,38 €	24,35 €	24,32 €

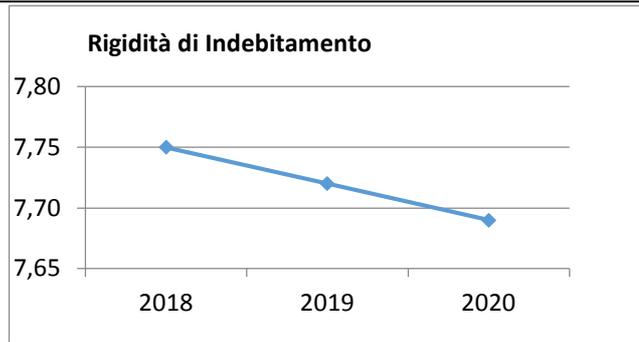


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	16,63 €	16,63 €	16,63 €



<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	7,75 €	7,72 €	7,69 €

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

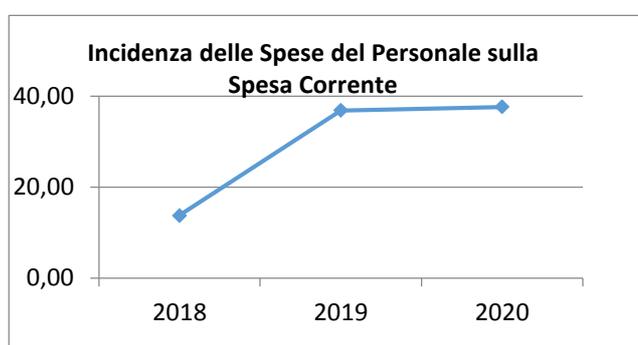


(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

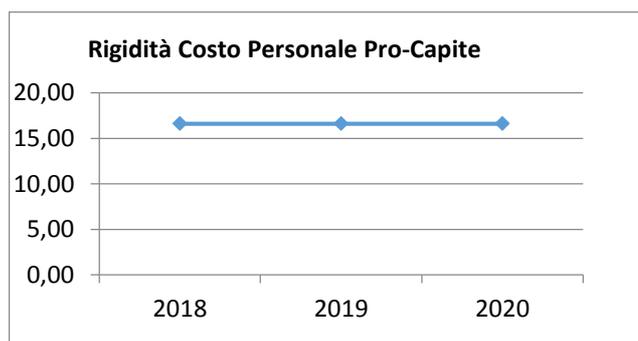
## Costo del Personale

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.

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	13,81 %	36,89 %	37,67 %

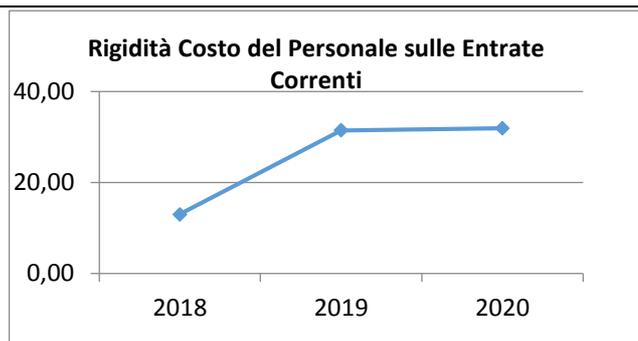


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	16,63 €	16,63 €	16,63 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	13,04 %	31,51 %	31,94 %

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

### Tabella Servizi a Domanda Individuale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>

### Tabella Servizi Produttivi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>

- 2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(\*\*\* Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)

## ***Propensione agli investimenti***

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*

*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*

	ANNO 2018		
Spesa	€	Entrata	€
Progetto ALCOTRA N.1806 "Plufl"	10.000,00	Trasferimento CPN Stato Italiano	1.500,00
		Trasferimento Unione Europea	8.500,00
ATO – Piano 2010-2014 e 2015-2018	1.343.114,59	Fondi ATO	1.343.114,59
Lavori manutenzione straordinaria Centro Servizi Isasca	15.000,00	Proventi alienazione automezzi	15.000,00
Manutenzione e ricostruzione metanodotto	15.000,00	Proventi distribuzione gas metano (entrata corrente)	15.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.383.114,59</b>		<b>1.383.114,59</b>

	ANNO 2019		
Spesa	€	Entrata	€
Interventi con fondi ATO	447.000,00	Fondi ATO	447.000,00
Manutenzione e ricostruzione metanodotto	15.000,00	Proventi distribuzione gas metano (entrata corrente)	15.000,00
<b>Totale</b>	<b>462.000,00</b>		<b>462.000,00</b>

	ANNO 2020		
Spesa	€	Entrata	€
Interventi con fondi ATO	447.000,00	Fondi ATO	447.000,00
Manutenzione e ricostruzione metanodotto	15.000,00	Proventi distribuzione gas metano (entrata corrente)	15.000,00
<b>Totale</b>	<b>462.000,00</b>		<b>462.000,00</b>

***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>
6230 / 1950 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SEDE SAMPEYRE	15.000,00	0,00	15.000,00
8090 / 1140 / 1	PSR 2014-2020 MIS. 7.5.1 - REALIZZAZIONE LAVORI	243.131,43	0,00	243.131,43
8530 / 2480 / 1	A.T.O. - INTERVENTI	120.000,00	0,00	120.000,00
8570 / 8570 / 1	COSTRUZIONE METANODOTTO COMUNE DI MELLE	60.779,33	0,00	60.779,33
	<b>TOTALE:</b>	<b>438.910,76</b>	<b>0,00</b>	<b>438.910,76</b>

In riferimento al progetto PSR 2014-2020 Mis.7.5.1, si precisa che nel corso del 2016 si è provveduto all'affidamento dell'incarico per le progettazioni e per tutti gli adempimenti richiesti dalla Regione Piemonte per il finanziamento del progetto.

***Tributi e tariffe dei servizi pubblici***

L'Ente Unione Montana non ha una politica tributaria e tariffaria propria in quanto la stessa è rimessa alla potestà dei Comuni aderenti che applicano le tariffe dei servizi pubblici ed i tributi in base a propria autonoma potestà decisionale, nei termini di legge.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	848.004,95	7.000,00	7.000,00	
		cassa	868.259,23			
	2-Segreteria generale	comp	49.254,00	49.254,00	49.254,00	
		cassa	103.409,69			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	35.200,00	53.002,09	45.152,09	
		cassa	96.642,88			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	6-Ufficio tecnico	comp	83.539,62	82.836,00	82.836,00	
		cassa	98.892,60			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	14.350,00	14.350,00	14.350,00	
		cassa	16.694,79			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		cassa	5.322,41			
	11-Altri servizi generali	comp	55.165,00	55.165,00	55.165,00	
cassa		67.010,01				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>1.089.713,57</b>	<b>265.807,09</b>	<b>257.957,09</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.256.231,61</b>			
<b>2-Giustizia</b>	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			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Diritto allo studio	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	39.309,77		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>39.309,77</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	980,00	810,00	635,00
		cassa	1.043,27		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	36.960,00	0,00	0,00
		cassa	51.958,00		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>37.940,00</b>	<b>810,00</b>	<b>635,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>53.001,27</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	9.900,00	8.960,00	7.980,00
		cassa	10.608,58		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>7.980,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>10.608,58</b>		
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	64.125,60	61.400,00	61.255,00
		cassa	93.415,59		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>64.125,60</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.255,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>93.415,59</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
	3-Rifiuti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Servizio idrico integrato	comp	150,00	150,00	150,00
		cassa	150,00		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	1.900,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	15.438,75		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>22.050,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>35.588,75</b>		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	105.124,68	105.124,68	105.124,68
		cassa	140.166,24		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>11-Soccorso civile</b>	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>105.124,68</b>	<b>105.124,68</b>	<b>105.124,68</b>
		<b>cassa</b>	<b>140.166,24</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	8.100,00	7.950,00	7.800,00
		cassa	22.154,89		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.800,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>22.154,89</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>13-Tutela della salute</b>	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	12.050,00	11.250,00	10.420,00
		cassa	12.557,21		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>12.050,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>10.420,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>12.557,21</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	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		
<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	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		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>20-Fondi e accantonamenti</b>		cassa	<b>0,00</b>		
	1-Fondo di riserva	comp	4.500,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	11.277,19	15.036,25	15.036,25
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>15.777,19</b>	<b>18.036,25</b>	<b>18.036,25</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>50-Debito pubblico</b>					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	14.200,00	13.560,00	12.900,00
		cassa	14.209,71		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.560,00</b>	<b>12.900,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>14.209,71</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>1.398.981,04</b>	<b>534.548,02</b>	<b>523.758,02</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.677.243,62</b>		

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

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle quote di trasferimenti da parte di organismi 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.

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

## La gestione del patrimonio

(\*\*\* Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO		2016	2015
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.544,32	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	921,80	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>53.466,12</b>	<b>0,00</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	2.082.969,08	0,00
2.1	Terreni	87,20	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	1.999.553,97	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	8.712,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	57.492,35	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	877,86	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.482,12	0,00
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	9.763,58	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	221.541,52	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.304.510,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.357.976,72</b>	<b>0,00</b>

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

## *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:

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	1.500,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	8.500,00	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 /FONDI ATO:	1.343.114,59	447.000,00	447.000,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	15.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## *Indebitamento*

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo Debito (+)		850.248,69	799.302,57	745.979,50	690.167,41	631.749,06
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)		50.946,12	53.323,07	55.812,09	58.418,35	61.147,44
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>		<b>799.302,57</b>	<b>745.979,50</b>	<b>690.167,41</b>	<b>631.749,06</b>	<b>570.601,62</b>
Nr. Abitanti al 31/12		11523	11523	11523	11523	11523
<b>Debito medio x abitante</b>		<b>69,36</b>	<b>64,73</b>	<b>59,89</b>	<b>54,82</b>	<b>49,52</b>

	<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	0,00	36.244,58	35.050,00	33.280,00	30.430,00	27.490,00
Quota capitale	0,00	50.946,12	53.600,00	56.000,00	58.500,00	61.150,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>0,00</b>	<b>87.190,70</b>	<b>88.650,00</b>	<b>89.280,00</b>	<b>88.930,00</b>	<b>88.640,00</b>

	<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indebitamento inizio esercizio		850.248,69	799.302,57	745.979,50	690.167,41	631.749,06
Oneri finanziari	0,00	36.244,58	35.050,00	33.280,00	30.430,00	27.490,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>		<b>4,26</b>	<b>4,34</b>	<b>4,32</b>	<b>4,29</b>	<b>4,25</b>

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Interessi passivi	0,00	36.244,58	35.050,00	33.280,00	30.430,00	27.490,00
Entrate correnti	234.780,73	612.014,37	1.194.812,44	1.469.981,04	608.048,02	599.908,02
% su entrate correnti	0,00 %	5,92 %	2,93 %	2,26 %	5,00 %	4,58 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.062.725,33		
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>	(+)	1.469.981,04 0,00	608.048,02 0,00	599.908,02 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	(-)	1.398.981,04 0,00 11.277,19	534.548,02 0,00 15.036,25	523.758,02 0,00 15.036,25
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>	(-)	56.000,00 0,00	58.500,00 0,00	61.150,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>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</b>				
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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	(+)	1.368.114,59	447.000,00	447.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.383.114,59 0,00	462.000,00 0,00	462.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
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 2018/2020

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	2.062.725,33
Entrata	(+)	4.137.973,16
Spesa	(-)	4.232.564,01
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>1.968.134,48</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

***DUP: Sezione Operativa (SeO)***

**- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -**

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

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

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

## ***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione***

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 12.05.2016 è stato accettato il trasferimento dalla Comunità Montana Valli del Monviso delle seguenti partecipazioni:

- Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo - Consorzio Agenform – CF/P.Iva 02526600040 – misura partecipazione sul c.s. 4,05%
- Azienda di formazione prof.le s.c.a.r.l. – CF/P.Iva 2107480044 – misura partecipazione sul c.s. 0,80%;
- A.T.L. Del Cuneese - Valli Alpine e città d'arte Soc. cons. a r.l. – CF/P.Iva 02597450044- misura partecipazione sul c.s. 0,49% (già accettata con delibera del Consiglio n. 39 del 29/12/2015)
- Ce.ri.ge.fas – CF/P.IVA 94035260044 – misura partecipazione sul c.s.33,33%;
- Consorzio Entiform – CF/P.IVA 02931490045 – misura partecipazione sul c.s. 0,01%;
- Consorzio per il sistema informativo C.S.I. Piemonte – CF/P.IVA 01995120019 – misura partecipazione sul c.s. 0,11%;
- Fingranda S.p.a. – CF/P.IVA 02823950049 – misura partecipazione sul c.s. 0,25%;
- GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a.r.l. – CF/P.IVA 02869690046 – misura partecipazione sul c.s. 11,96%;
- Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo - CF/P.IVA 80017990047 – misura partecipazione sul c.s. 0,71%;

Con delibera del Consiglio n. 19 del \_\_\_\_\_ è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del Lgs. N. 175/2016.

Con delibera della Giunta n. 67 del 06/11/2017 si è approvato il seguente elenco degli Enti, aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica” dell'Unione Montana Valle Varaita:

### Tipologia Denominazione

Organismi strumentali: Non presenti

Enti strumentali controllati: Non presenti

Enti strumentali partecipati:

- Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo - Consorzio Agenform – CF/P.Iva 02526600040 – misura partecipazione sul c.s. 4,05%
- Consorzio Entiform – CF/P.IVA 02931490045 – misura partecipazione sul c.s. 0,01%;
- Consorzio per il sistema informativo C.S.I. Piemonte – CF/P.IVA 01995120019 – misura partecipazione sul c.s. 0,11%;
- Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo - CF/P.IVA 80017990047 – misura partecipazione sul c.s. 0,71%;

Società controllate: Non presente

Società partecipate:

- Azienda di formazione prof.le s.c.a.r.l. – CF/P.Iva 2107480044 – misura partecipazione sul c.s. 0,80%;
- A.T.L. Del Cuneese - Valli Alpine e città d'arte Soc. cons. a r.l. – CF/P.Iva 02597450044- misura partecipazione sul c.s. 0,49% (già accettata con delibera del Consiglio n. 39 del 29/12/2015)
- Fingranda S.p.a. – CF/P.IVA 02823950049 – misura partecipazione sul c.s. 0,25%;
- GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a.r.l. – CF/P.IVA 02869690046 – misura partecipazione sul c.s. 11,96%;

Nell'elenco non è stata inserita la Fondazione Universitaria Ce.Ri.Ge.Fa.S. in quanto in chiusura entro il corrente anno, così come comunicato dalla Fondazione stessa con nota prot. n. 56/2017 del 12/09/2017, assunta al protocollo dell'ente al n. 3609 del 13/09/2017;

E' stata inoltre approvata la ricognizione circa le condizioni di rilevanza oggettive relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo nei termini di cui al punto 3 dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, come da tabella seguente:

- a. Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo - Consorzio Agenform – CF/P.Iva 02526600040 – misura partecipazione sul c.s. 4,05%

	UNIONE MONTANA VALLE VARAITA		AGENFORM Cuneo	
	2015	2016	2015	2016
PATRIMONIO NETTO	95.657,00	1.697.480,00	77.203,00	77.755,00
RICAVI CARATTERISTICI	Non soggetto.	Non soggetto.	587.411,00	720.763,00
TOTALE ATTIVO	178.974,00	2.703.530,00	494.781,00	511.267,00

		incidenza partecipata/ente		
		2015	2016	
Incidenza su patrimonio netto	2015	80,71	<b>DA RILEVARE</b>	
	2016	4,58	<b>NON RILEVANTE</b>	
Incidenza su totale attivo	2015	276,45	<b>DA RILEVARE</b>	
	2016	18,91	<b>DA RILEVARE</b>	

- b. GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a.r.l. – CF/P.IVA 02869690046 – misura partecipazione sul c.s. 11,96%;

	UNIONE MONTANA V.VARAITA		GAL Tradizione delle Terre Occitane	
	2015	2016	2015	2016

PATRIMONIO NETTO	95.657,00	1.697.480,00	39.475,00	39.533,00
RICAVI CARATTERISTICI	Non soggetto.	Non soggetto.	0	0
TOTALE ATTIVO	178.974,00	2.703.530,00	125.921,00	85.188,00

		incidenza partecipata/ente	
Incidenza su patrimonio netto	2015	41,27	<b>DA RILEVARE</b>
	2016	2,33	<b>NON RILEVANTE</b>
Incidenza su totale attivo	2015	70,36	<b>DA RILEVARE</b>
	2016	3,15	<b>NON RILEVANTE</b>

# **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

# **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. _____</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. _____	* Comunali Km. _____
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI NO</b>	
* Piano reg. adottato	– –	_____
* Piano reg. approvato	– –	_____
* Progr. di fabbricazione	– –	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– –	_____
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI NO</b>	
* Industriali	– –	_____
* Artigianali	– –	_____
* Commerciali	– –	_____
* Altri strumenti (specificare) _____		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)                      si _                      no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	26.430,74	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	145.680,90	2.062.725,33		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	190.194,18	previsione di competenza	1.129.018,14	1.429.381,04	569.448,02	561.308,02
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	38.660,80	previsione di competenza	1.301.588,19	1.619.575,22		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	311.288,57	previsione di competenza	65.794,30	40.600,00	38.600,00	38.600,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	60.779,33	previsione di competenza	86.939,70	79.260,80		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	406.000,00	1.368.114,59	447.000,00	447.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	44.954,65	previsione di competenza	411.000,00	1.679.403,16		
			previsione di cassa	60.779,33	60.779,33		
			previsione di competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			previsione di cassa	58.000,00	58.000,00		
			previsione di competenza	696.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
			previsione di cassa	696.000,00	640.954,65		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>645.877,53</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.415.591,77</b>	<b>3.492.095,63</b>	<b>1.709.048,02</b>	<b>1.700.908,02</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.614.307,22</b>	<b>4.137.973,16</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>645.877,53</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.490.022,51</b>	<b>3.492.095,63</b>	<b>1.709.048,02</b>	<b>1.700.908,02</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.759.988,12</b>	<b>6.200.698,49</b>		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*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*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

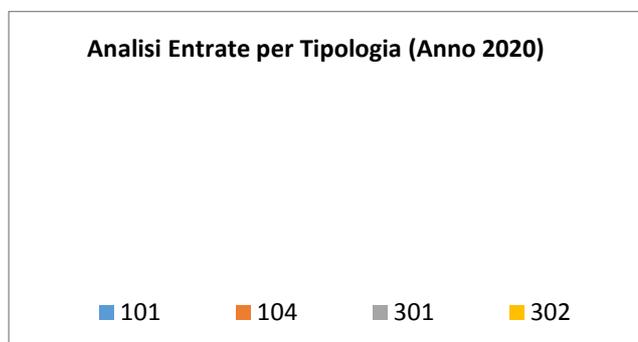
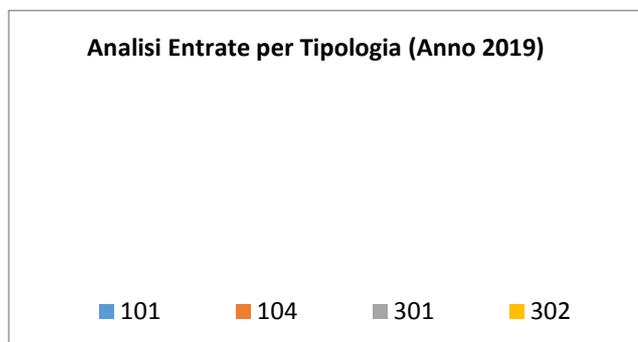
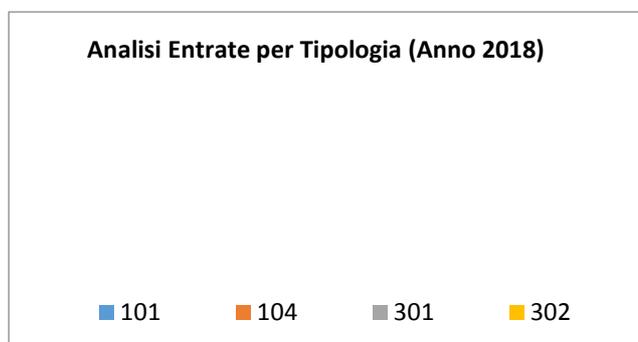
*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

***Analisi entrate: Politica Fiscale***

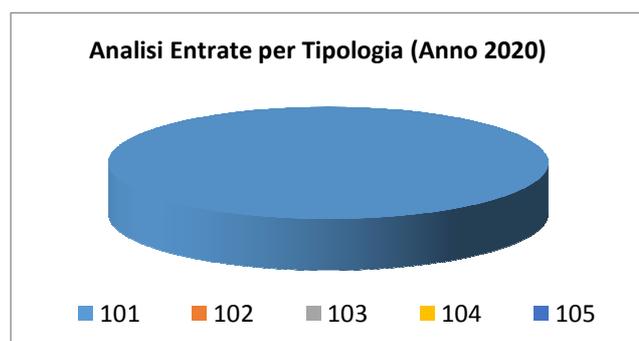
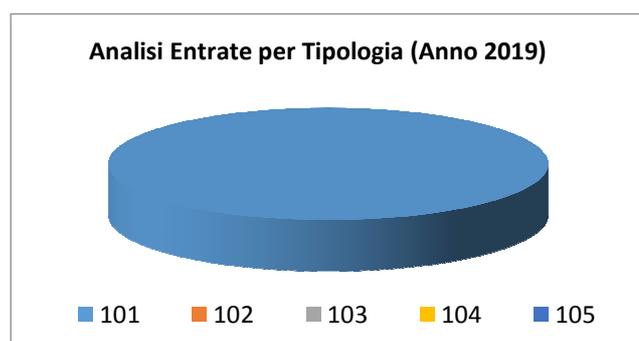
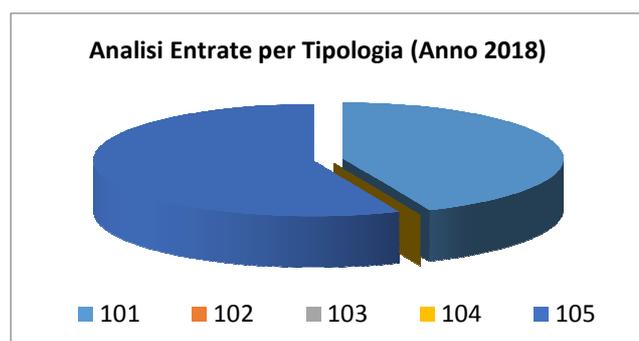
<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302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



L'Unione Montana Valle Varaita non ha entrate relative al Titolo I°.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	623.572,96	569.448,02	561.308,02
		cassa	813.767,14		
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	805.808,08	0,00	0,00
		cassa	805.808,08		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.429.381,04</b>	<b>569.448,02</b>	<b>561.308,02</b>
		cassa	<b>1.619.575,22</b>		



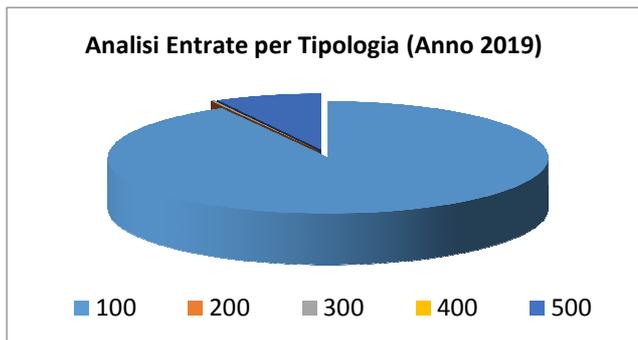
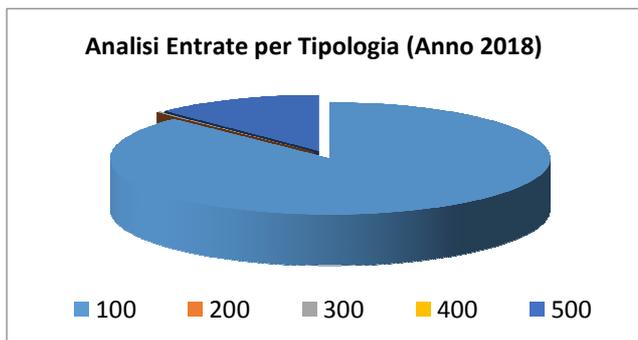
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tra le entrate correnti per il 2018 si evidenziano:

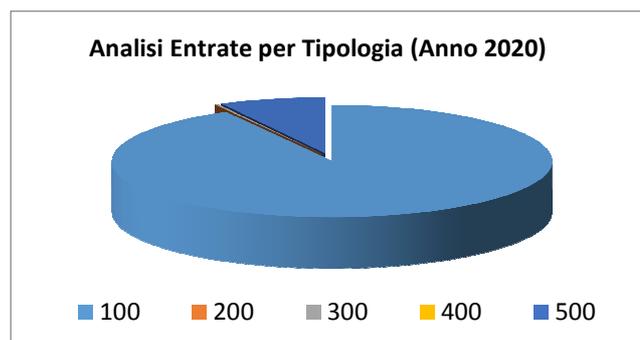
- € 42.864,37 contributo da CPN Stato Italiano per progetto “pluf!”;
- € 20.000,00 contributo regionale per mantenimento servizi scolastici montani;
- € 1.500,00 contributo Parco del Monviso per “Una Valle che Ri-Suona”;
- € 36.960,00 contributo regionale progetto minoranze linguistiche LR 482/99;
- € 264.250,00 fondo regionale per la montagna LR 72/95;
- € 28.590,00 contributo regionale spese personale LR 11/12;
- € 27.500,00 contributo da comuni per SUAP;
- € 59.424,97 trasferimenti ATO per personale ufficio tecnico
- € 96.913,02 trasferimento Agenzia Regionale per la mobilità – TPL su gomma;
- € 805.808,08 contributo Unione Europea progetto “Pluf!”.

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	35.500,00	35.500,00	35.500,00
		cassa	55.660,80		
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	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	23.500,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>40.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>
		cassa	<b>79.260,80</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



### PROVENTI SERVIZI

All'interno dei proventi da servizi le voci principali riguardano gli introiti derivanti da tesserini funghi (€ 20.000,00) e proventi da distribuzione gas metano (€ 15.000,00) destinati a spese di investimento (manutenzione e ricostruzione metanodotto).

#### TARIFFE

GESTIONE PLANETARIO STARLAB GIANT (delibera della Giunta n. 6 del 31/01/2018)

- Utilizzo da parte di Istituti scolastici o Associazioni che insistono sul territorio dell'Unione Montana Valle Varaita: € 50,00 + IVA;
- Utilizzo da parte di Istituti scolastici o Associazioni che non insistono sul territorio dell'Unione Montana Valle Varaita: € 100,00 + IVA;

RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (delibera della Giunta n. 7 del 31/01/2018)

<b>costo del titolo per la raccolta funghi sull'intero territorio della Regione Piemonte</b>		<b>costo del titolo per la raccolta funghi sul solo territorio dell'Unione Montana Valle Varaita e riservato ai soli residenti nella stessa (Pontechianale, Bellino, Casteldelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Valmala, Brossasco, Isasca, Venasca, Rossana, Piasco, Costigliole Saluzzo - Verzuolo - Busca)</b>	
Giornaliero	€. 5,00	Giornaliero	€. 5,00
Settimanale	€. 10,00	Settimanale	€. 10,00
Annuale	€. 30,00	Annuale	€. 20,00
Biennale	€. 60,00	Biennale	€. 40,00
Triennale	€. 90,00	Triennale	€. 60,00

RACCOLTA FUNGHI EPIGEI IN DEROGA (delibera della Giunta n. 7 del 31/01/2018)

quota di € 50,00 valida per l'anno solare

NOLEGGIO PALCO (delibera della Giunta n. 8 del 31/01/2018)

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

palco intero (mt. 10x12)	per n. 6 gg.	€. 190,00 +IVA
metà palco (coperto mt. 10x6)	per n. 6 gg.	€. 14000 + IVA
metà palco (scoperto mt. 10x6)	per n. 6 gg.	€. 100,00 + IVA
modulo di mt. 6x4	per n. 6 gg.	€. 70,00 + IVA

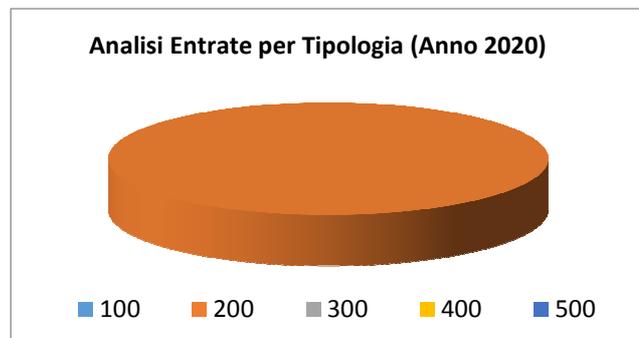
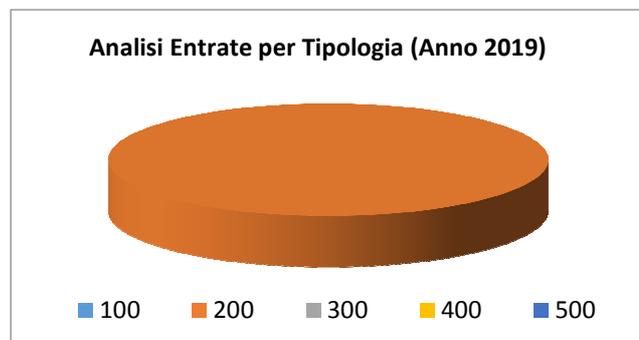
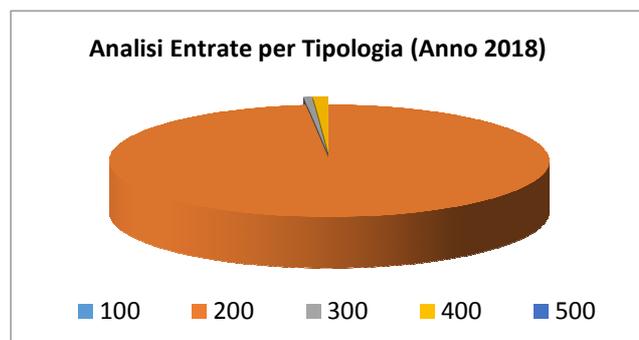
Nel caso il richiedente abbia residenza al di fuori dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Varaita, gli importi di cui al precedente punto a) sono aumentati del 100%.

TARIFFE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (delibera della Giunta n. 9 del 31/01/2018)

0,3% dell'importo di lavori, servizi e forniture a base d'asta, con un minimo di € 300,00 a procedura;

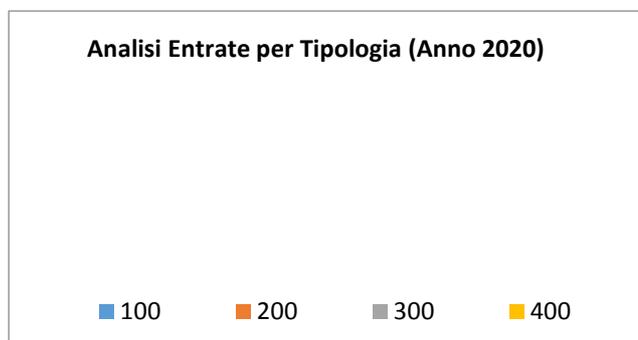
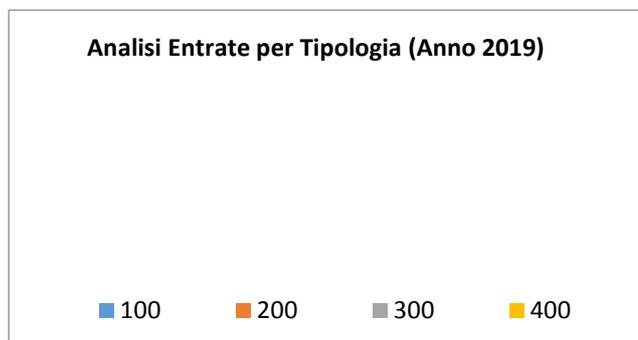
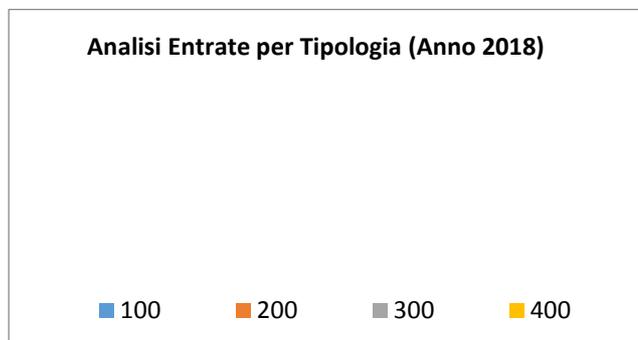
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.344.614,59	447.000,00	447.000,00
		cassa	1.655.903,16		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	8.500,00	0,00	0,00
		cassa	8.500,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	15.000,00	0,00	0,00
		cassa	15.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.368.114,59</b>	<b>447.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
		cassa	<b>1.679.403,16</b>		



*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

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



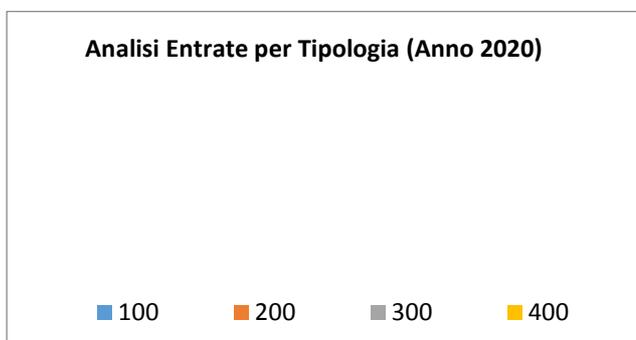
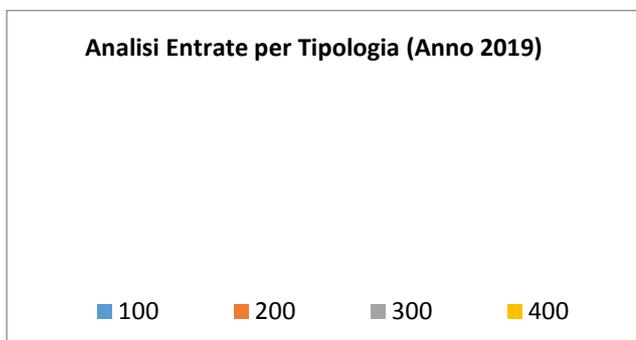
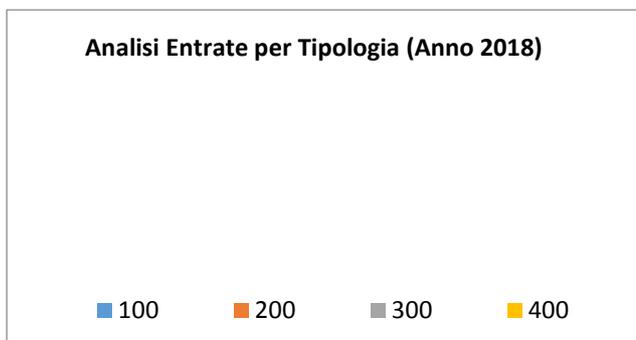
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono.

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
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	60.779,33		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>60.779,33</b>		



## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

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

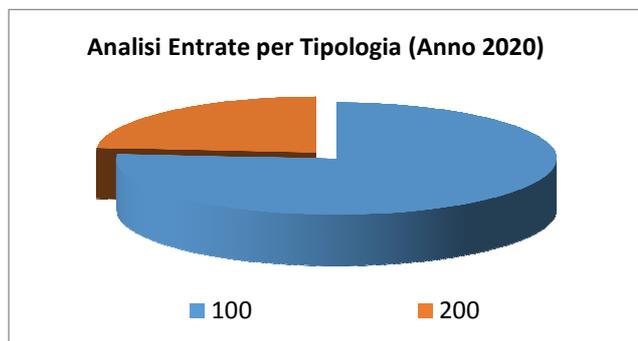
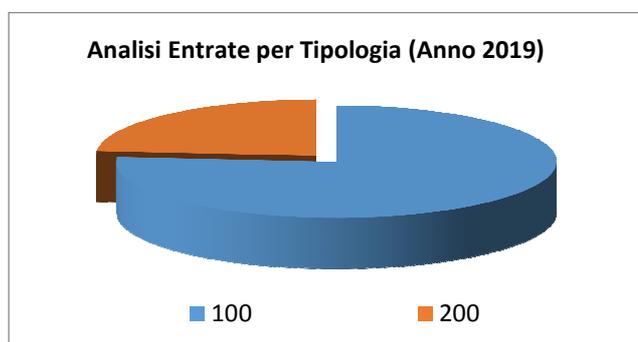
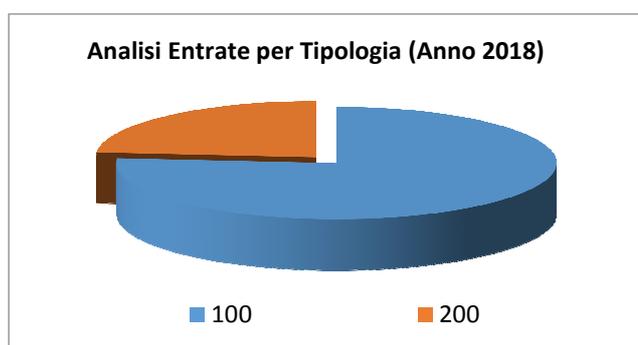
*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		cassa	58.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
		cassa	<b>58.000,00</b>		

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

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	455.000,00	455.000,00	455.000,00
		cassa	499.954,65		
200	Entrate per conto terzi	comp	141.000,00	141.000,00	141.000,00
		cassa	141.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
		cassa	<b>640.954,65</b>		



***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:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020</b>			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	566.387,50	1.007.650,70	736.284,77
3) Entrate extratributarie (titolo III)	45.626,87	60.600,00	48.600,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>612.014,37</b>	<b>1.068.250,70</b>	<b>784.884,77</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	61.201,44	106.825,07	78.488,48
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	32.197,38	29.591,13	26.861,99
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	29.004,06	77.233,94	51.626,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	745.979,50	690.167,41	631.749,06
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>745.979,50</b>	<b>690.167,41</b>	<b>631.749,06</b>
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio 2018-2020.

**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 DALL'UNIONE MONTANA**

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

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	499.566,09	337.886,40	337.886,40
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	691.153,23		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	7.000,00		
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	11.452,18		
		previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	15.765,20		
		previsione di competenza	44.994,00	44.994,00	44.994,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	100.077,95		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	22.150,00	22.150,00	22.150,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	51.412,45		
		previsione di competenza	105.124,68	105.124,68	105.124,68
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	140.166,24		
		previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	3.222,05		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	27.050,00	27.050,00	27.050,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	31.200,10		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	69.400,00	69.400,00	69.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	103.488,57		
		previsione di competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		<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
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	58.000,00		
		previsione di competenza	596.000,00	596.000,00	596.000,00
		<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	596.000,00		
			596.000,00		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.438.884,77</b>	<b>1.277.205,08</b>	<b>1.277.205,08</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.808.937,97</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.438.884,77</b>	<b>1.277.205,08</b>	<b>1.277.205,08</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.808.937,97</b>		

## 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.*

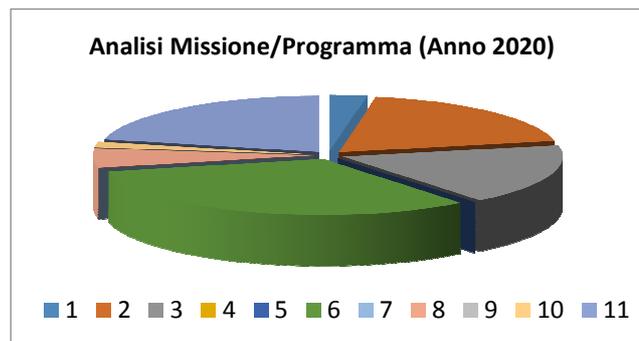
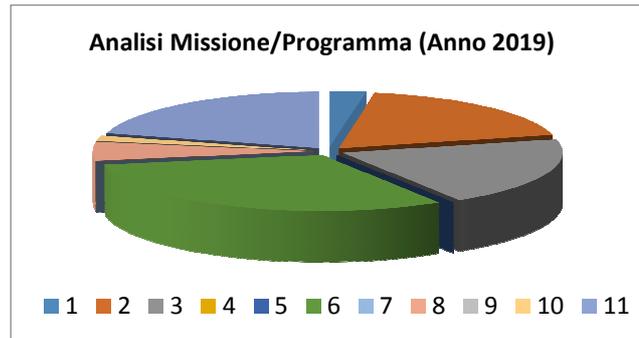
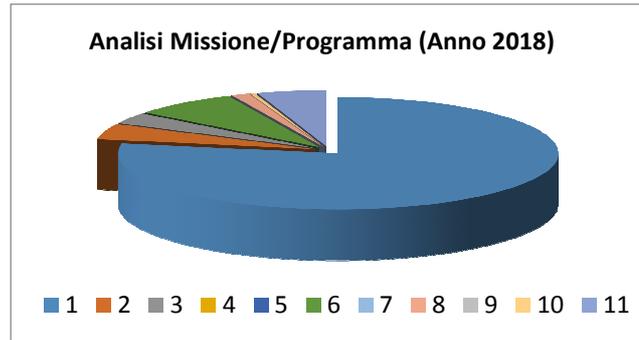
*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	848.004,95	7.000,00	7.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	868.259,23			
2	Segreteria generale	comp	49.254,00	49.254,00	49.254,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.409,69			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	35.200,00	53.002,09	45.152,09	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.642,88			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Ufficio tecnico	comp	83.539,62	82.836,00	82.836,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.892,60			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	14.350,00	14.350,00	14.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.694,79			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.322,41			
11	Altri servizi generali	comp	55.165,00	55.165,00	55.165,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.010,01			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.089.713,57</b>	<b>265.807,09</b>	<b>257.957,09</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.271.231,61</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## 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:

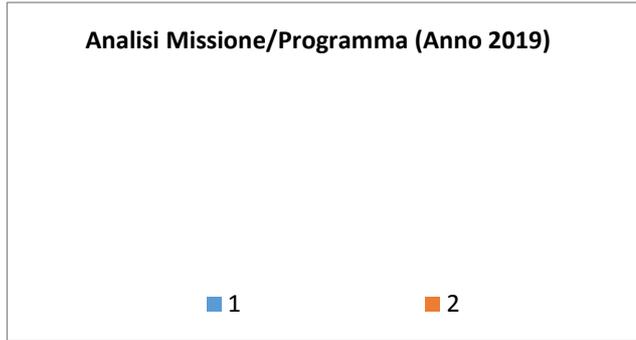
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2



### 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:

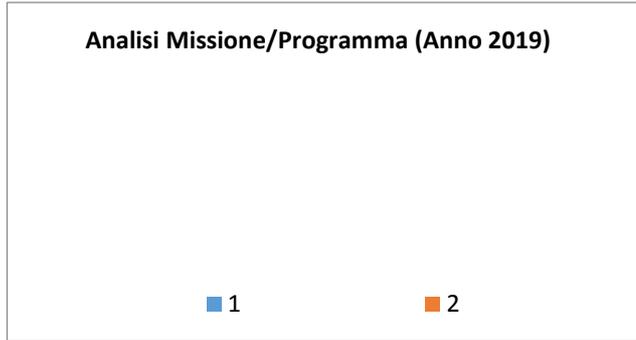
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

#### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1                      ■ 2

#### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2



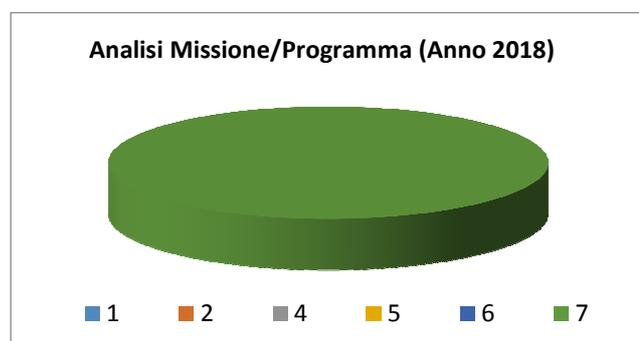
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

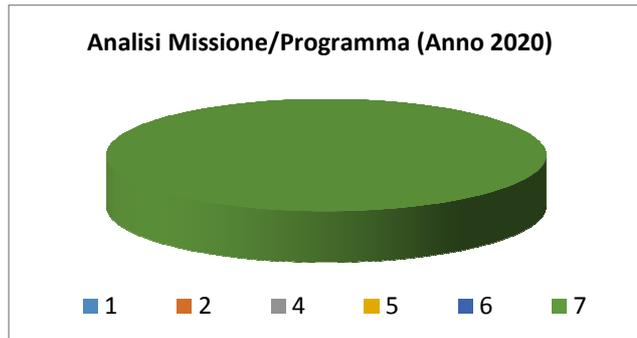
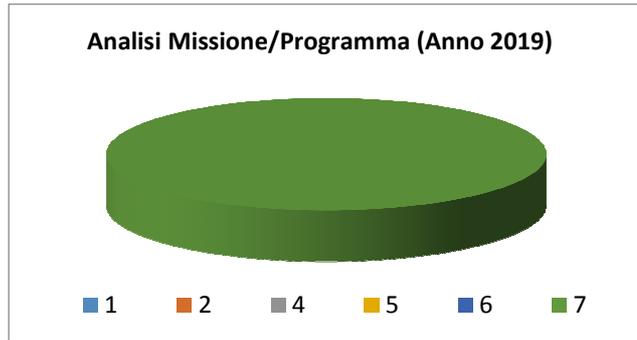
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Diritto allo studio	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.309,77			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>39.309,77</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

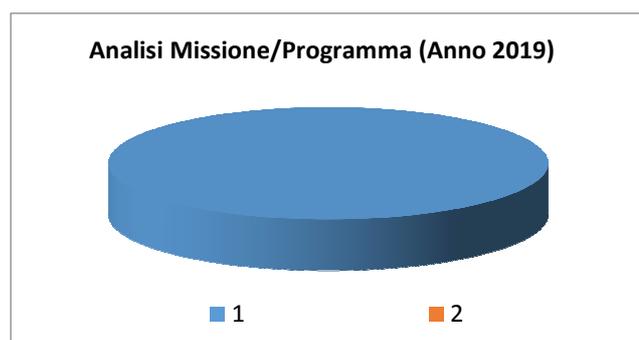
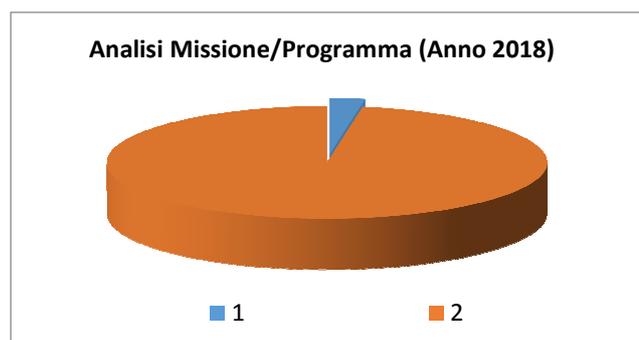
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

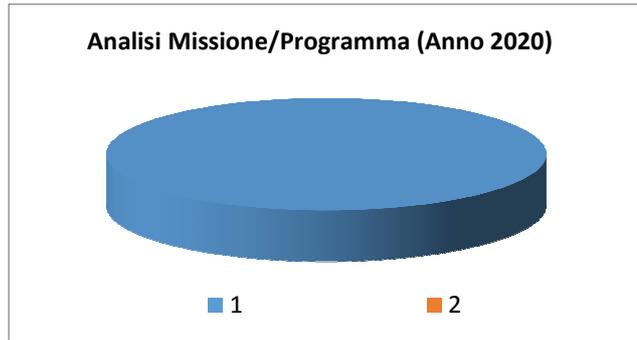
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	980,00	810,00	635,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.043,27			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	36.960,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.958,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>37.940,00</b>	<b>810,00</b>	<b>635,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>53.001,27</b>			





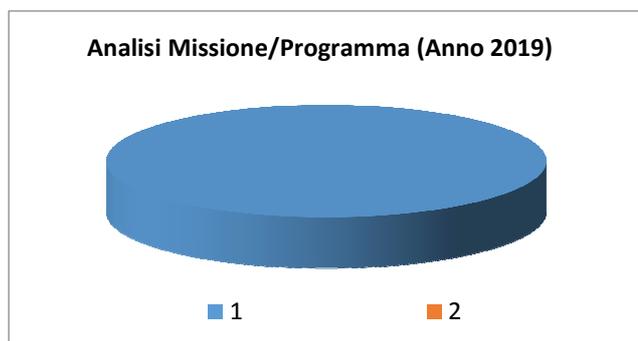
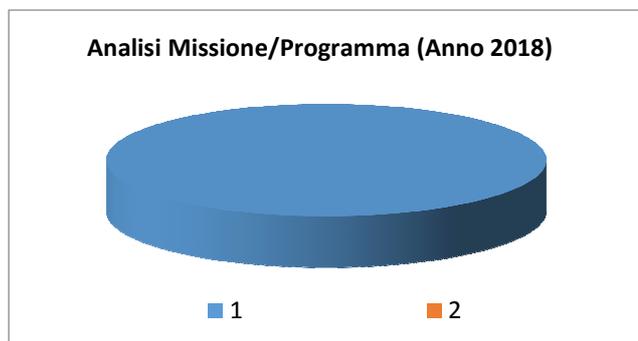
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

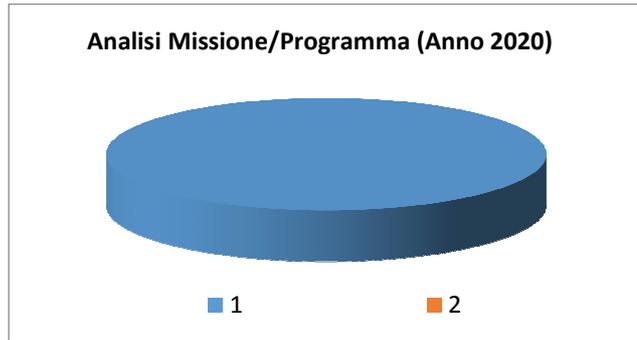
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sport e tempo libero	comp	9.900,00	8.960,00	7.980,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.608,58			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>9.900,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>7.980,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>10.608,58</b>			





## ***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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	74.125,60	61.400,00	61.255,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	346.547,02			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>74.125,60</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.255,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>346.547,02</b>			

## 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:

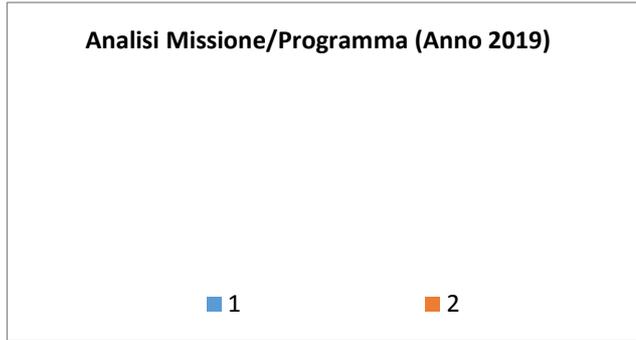
<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Responsabili</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

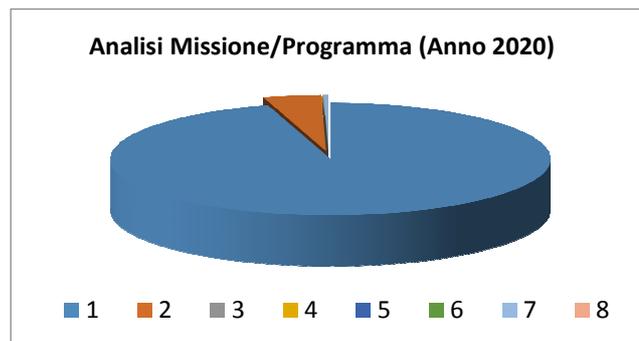
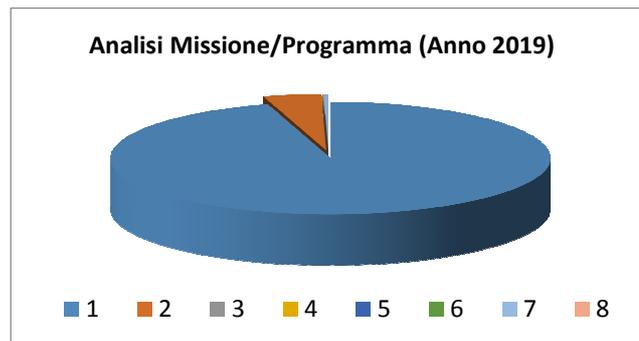
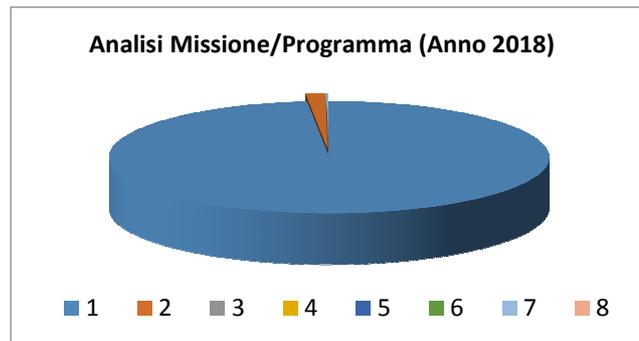
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Difesa del suolo	comp	1.343.114,59	447.000,00	447.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.463.114,59			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
3	Rifiuti	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	150,00	150,00	150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150,00			
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	1.900,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.218,08			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.365.164,59</b>	<b>468.650,00</b>	<b>468.650,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.559.482,67</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



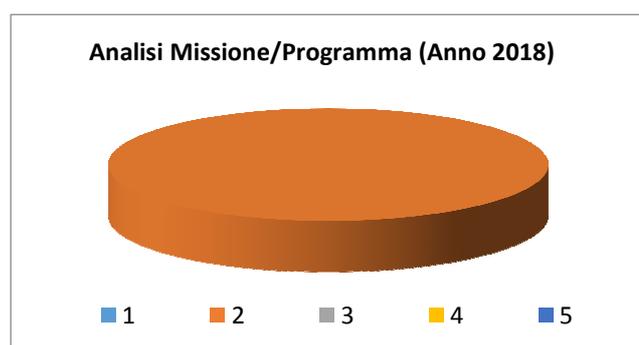
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

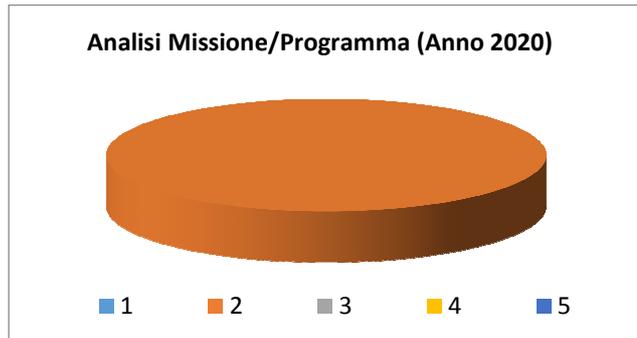
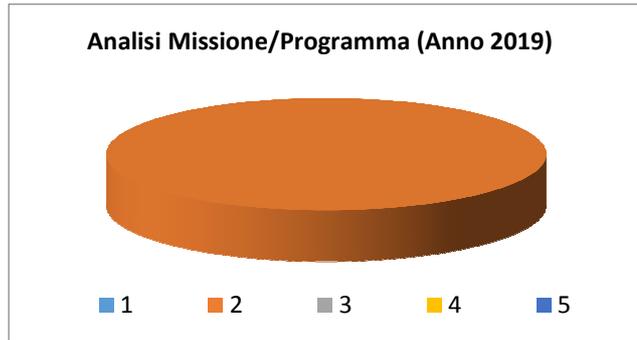
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	105.124,68	105.124,68	105.124,68	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.166,24			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>105.124,68</b>	<b>105.124,68</b>	<b>105.124,68</b>	
	fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	cassa	<b>140.166,24</b>				



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



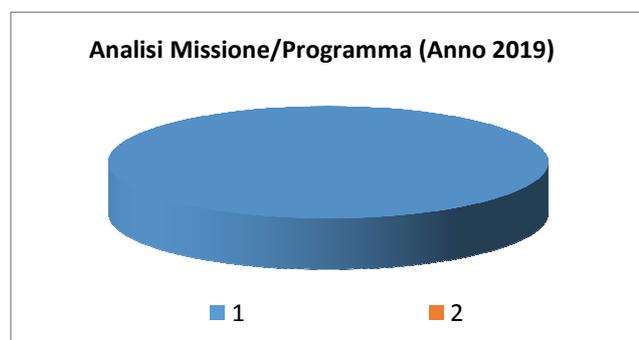
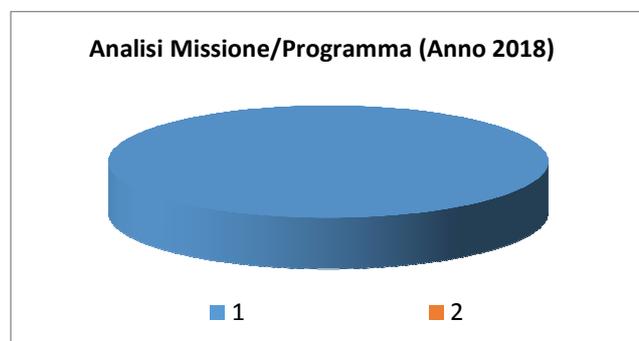
## Missione 11 - Soccorso civile

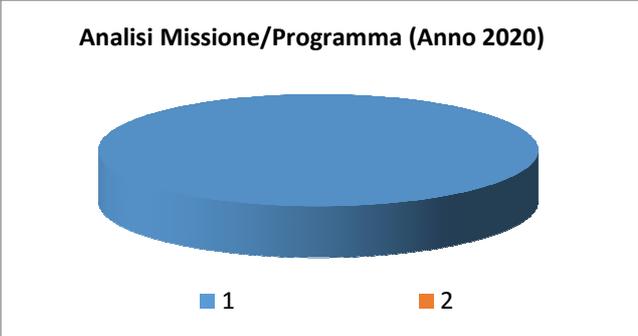
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	8.100,00	7.950,00	7.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.154,89			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>8.100,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.800,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>22.154,89</b>			





## 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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

## ***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:

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

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

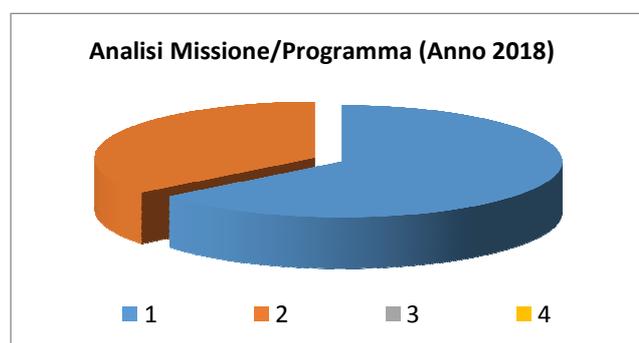
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

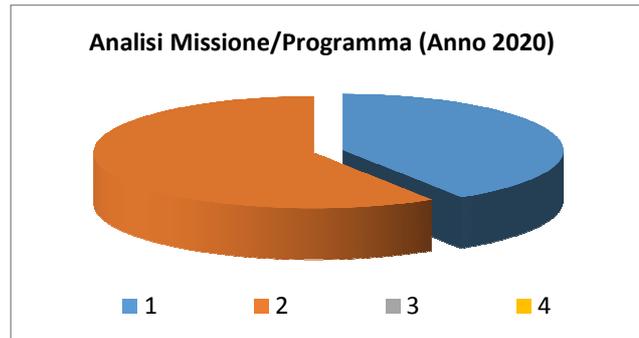
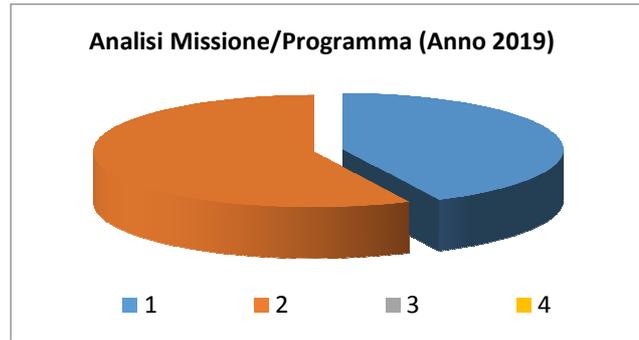
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	27.050,00	11.250,00	10.420,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.557,21			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>42.050,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>25.420,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>42.557,21</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Responsabili</b>
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

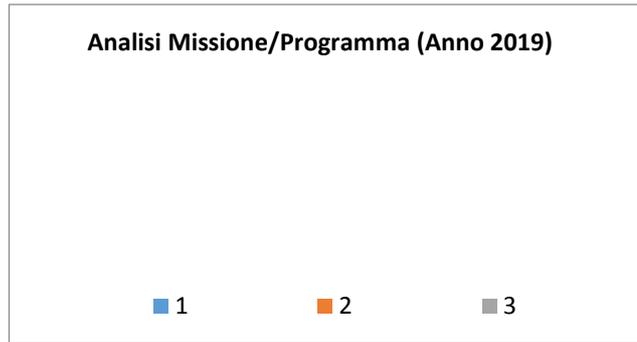
**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

■ 1                    ■ 2                    ■ 3

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**

■ 1                    ■ 2                    ■ 3

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



## 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:

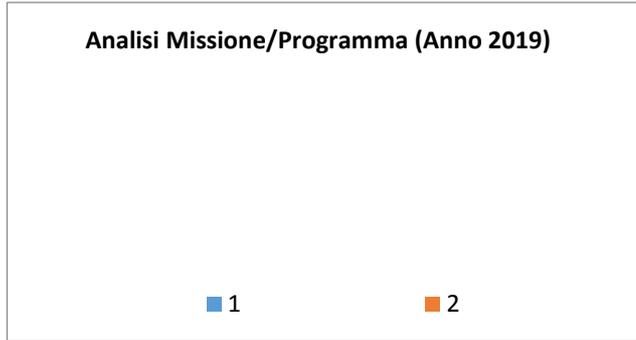
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2



## ***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:

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

## ***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:

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

## ***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:

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

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

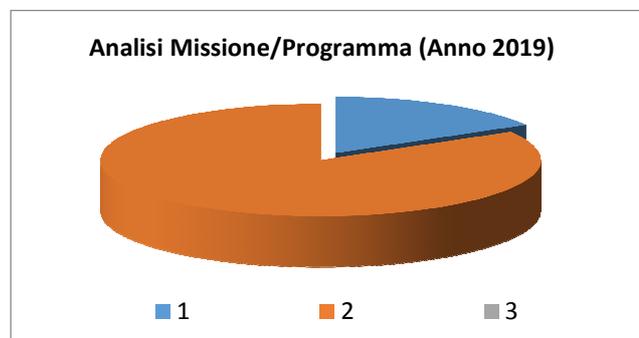
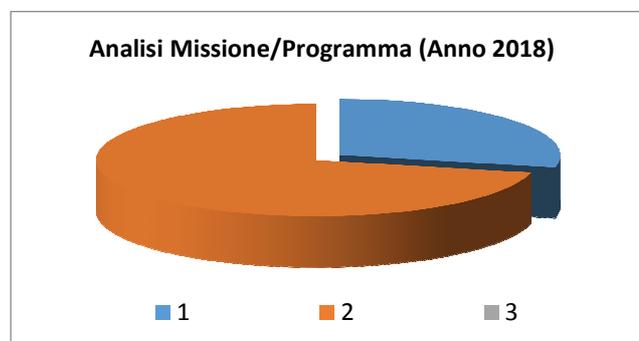
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

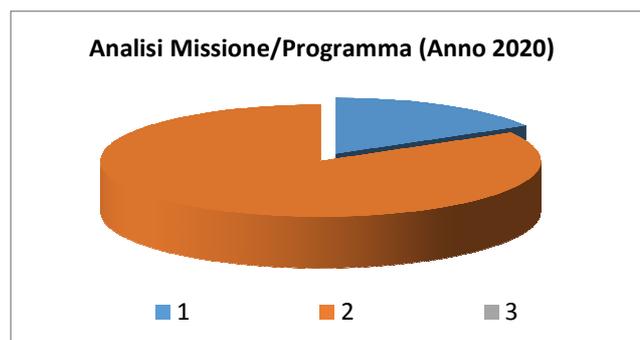
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fondo di riserva	comp	4.500,00	3.000,00	3.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	11.277,19	15.036,25	15.036,25	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>15.777,19</b>	<b>18.036,25</b>	<b>18.036,25</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

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

	<i>Importo</i>
1° anno	4500,00
2° anno	3000,00
3° anno	3000,00

(\*\*\* 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 ).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019; le percentuali applicate sono le seguenti: il 75% nel 2018, il 100% nel 2019 e nel 2020.

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

	<i>Importo</i>
1° anno	11.277,19
2° anno	15.036,25
3° anno	15.036,25

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

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

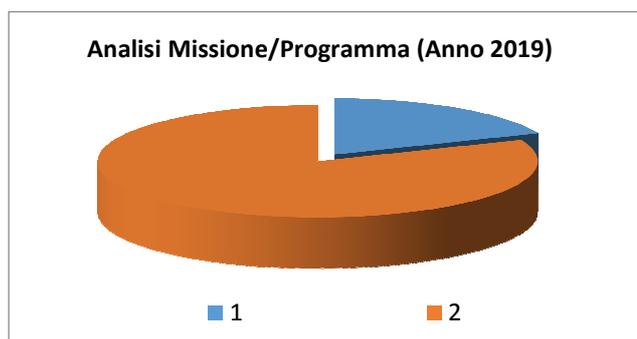
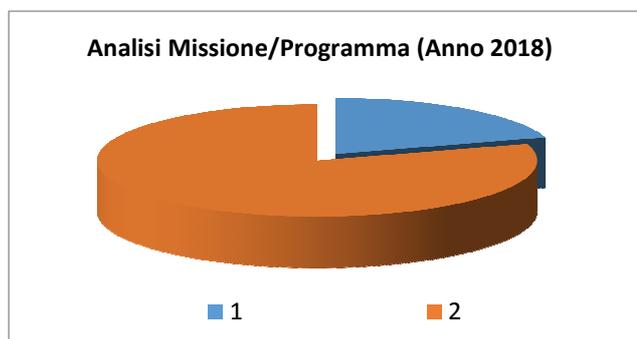
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

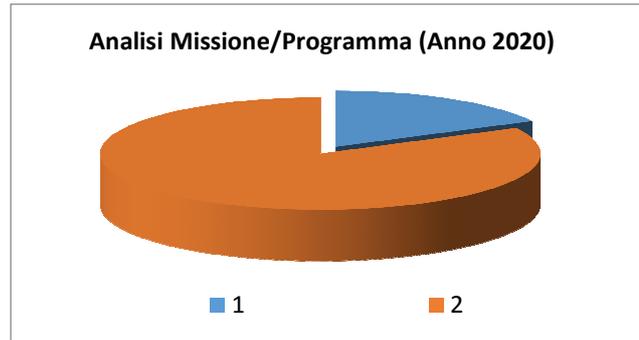
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	14.200,00	13.560,00	12.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.209,71			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	56.000,00	58.500,00	61.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.508,20			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>70.200,00</b>	<b>72.060,00</b>	<b>74.050,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>70.717,91</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Le previsioni si riferiscono ai mutui che sono stati trasferiti dalla Comunità Montana Valli del Monviso.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	58.000,00	58.000,00	58.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>58.000,00</b>			

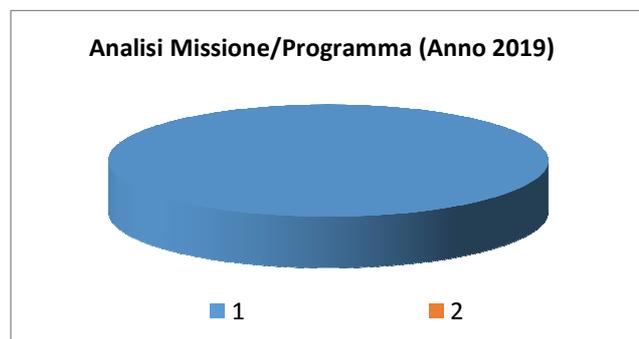
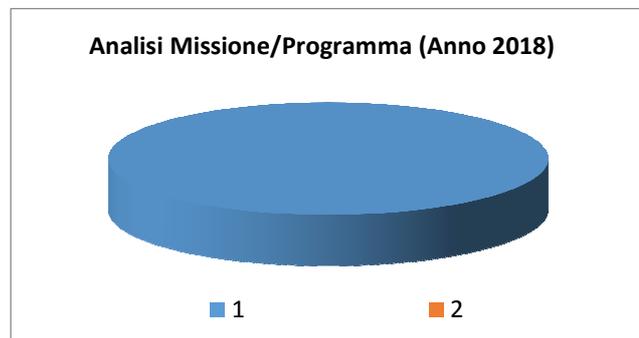
## Missione 99 - Servizi per conto terzi

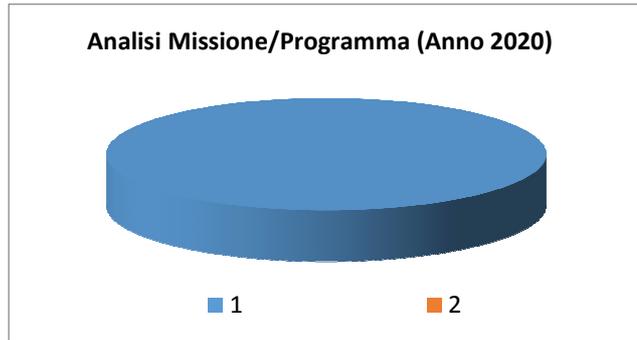
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	596.000,00	596.000,00	596.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	618.786,84			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>618.786,84</b>			





*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 277 - Affidamento incarico per servizio di prevenzione e protezione con assunzione funzioni e qualifica di responsabile del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi - CIG n. Z7A202F283 (incarico responsabile della sicurezza)	380,64	0,00	0,00
n° 341 - Progetto Comunitario INTERREG V-A Italia/Francia ALCOTRA n. 1806 PLUF! - CUP n. E79D17000840006 - CIG n. Z601EE3717 - Servizi tecnici di coordinamento - impegno di spesa anni 2018 e 2019	5.833,33	5.833,34	0,00
n° 342 - Progetto Comunitario INTERREG V-A Italia/Francia ALCOTRA n. 1806 PLUF! - CUP n. E79D17000840006 - Attività WP3.3.02 - definizione protocollo comune della rete turistica e modello di gestione - impegno di spesa anno 2018	2.000,00	0,00	0,00
n° 343 - Servizio pulizia uffici Unione Montana Valle Varaita - periodo 01/09/2017 -31/12/2019 - Trattativa diretta MePa n. 225914 - CIG n. Z7C1F9DA70 - impegno di spesa per gli anni 2018 e 2019	0,00	0,00	0,00
n° 347 - Progetto Comunitario INTERREG V-A Italia/Francia ALCOTRA n. 1806 PLUF! - CUP n. E79D17000840006 - Attività WP3.02.01 - CIG n. ZC52166204 - animazione per la costituzione della rete di operatori e imprese turistiche e dell'offerta mirata in Valle Varaita	1.730,00	0,00	0,00
n° 354 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL FABBRICATO SITO IN PIAZZA G. MARCONI 5 - FRASSINO PERIODO 2016-2020 - CIG: Z171B47784 - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019.	878,40	878,40	0,00
n° 372 - Servizio di trasporto pubblico locale in area a domanda debole L.R. n. 1/2000 "Area della Valle VARAITA" - Affidamento del servizio dal 01.01.2018 al 30.04.2018 alla ditta SAV di Villafalletto e impegno di spesa - CIG ZC7218D804	35.041,56	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>45.863,93</b>	<b>6.711,74</b>	<b>0,00</b>

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

Non esistono organismi gestionali esterni.

## *Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono stati approvati con delibera della Giunta n. 11 del 31/01/2018 avente per oggetto: "LL.PP. - Aggiornamento programmazione triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018/2020 – Provvedimenti"

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.775.934,00	1.902.881,00	452.380,00	4.131.195,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Stanziamenti di bilancio	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 16	-	-	-	-
<b>Totali</b>	<b>1.775.934,00</b>	<b>1.902.881,00</b>	<b>452.380,00</b>	<b>4.131.195,00</b>

Importo (in Euro)	
di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (	0,00

Note

Il responsabile del programma  
(BRUNO TALLONE)



# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	An. Int. Am.	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	Cessione Immobili S/N	Importo	Tipologia
1	06-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 15	Manutenzione straordinaria sorgenti e opere di presa accuedotti	1 - massima priorità	404.640,00	0,00	0,00	404.640,00	NO	0,00	
2	01	001	004	092	ITC16	04	A02 99	Manutenzione idraulica Torrente Varaita in Comune di Costigliole Saluzzo	1 - massima priorità	287.712,00	0,00	0,00	287.712,00	NO	0,00	
3	16-2018	001	004	092	ITC16	04	A02 99	Riqualificazione struttura edificio da adibire Castello a Melle	1 - massima priorità	251.800,00	0,00	0,00	251.800,00	NO	0,00	
4	03-2018	001	004	092	ITC16	04	A02 99	Manutenzione difesa spondale e ripristini versanti in frana	1 - massima priorità	351.360,00	0,00	0,00	351.360,00	NO	0,00	
5	04-2018	001	004	092	ITC16	04	A02 99	Opere di contenimento movimento franso Frassinò	1 - massima priorità	106.560,00	0,00	0,00	106.560,00	NO	0,00	
6	05-2018	001	004	092	ITC16	04	A02 99	Consolidamento frana e manutenzioni idrauliche	1 - massima priorità	286.286,00	0,00	0,00	286.286,00	NO	0,00	
7	02-2018	001	004	092	ITC16	04	A02 99	Manutenzione versanti per distacco massi	1 - massima priorità	87.776,00	0,00	0,00	87.776,00	NO	0,00	
8	12-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 11	Movimentazione materiale litoido Piasco	1 - massima priorità	0,00	252.560,00	0,00	252.560,00	NO	0,00	
9	08-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 15	Risanamento condotte fognarie Sampeyre	1 - massima priorità	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	NO	0,00	
10	10-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 15	Tutela risorse idriche Melle	1 - massima priorità	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00	NO	0,00	
11	09-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 99	Sistemazione e consolidamento sponde torrenti	1 - massima priorità	0,00	476.190,00	0,00	476.190,00	NO	0,00	
12	07-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 99	Ripristino sezione deflusso torrente e opere di protezione caduta massi	1 - massima priorità	0,00	377.983,00	0,00	377.983,00	NO	0,00	
13	11-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 99	Manutenzione scogliere e rimozione materiali da alvei torrenti	1 - massima priorità	0,00	166.760,00	0,00	166.760,00	NO	0,00	
14	13-2018	001	004	092	ITC16	03	A02 99	Movimentazione materiale litoido da torrenti	1 - massima priorità	0,00	220.088,00	0,00	220.088,00	NO	0,00	
15	14-2018	001	004	034	ITC16	03	A02 99	Scogliere e difese spondali Melle	1 - massima priorità	0,00	0,00	202.606,00	202.606,00	NO	0,00	
16	15-2020	001	004	092	ITC16	04	A02 15	Tutela risorse idriche Frassinò	1 - massima priorità	0,00	0,00	249.774,00	249.774,00	NO	0,00	
<b>TOTALE</b>										<b>1.775.534,00</b>	<b>1.802.881,00</b>	<b>452.380,00</b>	<b>4.131.195,00</b>		<b>0,00</b>	

Note

Il responsabile del programma  
( BRUNO TALLONE )



SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

### ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006			Arco temporale di validità del programma			
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Lo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Note

Il responsabile del programma  
( BRUNO TALLONE )



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità vincoli art.		STATO PROGETTAZIONE Approvato	Stima tempi di esecuzione				
					Cognome	Nome				Urb (SN)	Amb (SN)		Priorità	MIANNO INIZIO LAVORI	MIANNO FINE LAVORI	MIANNO INIZIO LAVORI	MIANNO FINE LAVORI
06-2018	0355337004420180001		Manutenzione straordinaria sorgenti e opere di regalia accessorie	4511240-2 - Lavori di drenaggio terreni	TALLONE	BRUNO	404.640,00	404.640,00	MIS	SI	SI	1	SF	3	2018	3	2019
01	0355337004420180002		Manutenzione idraulica Torrente Varaita in Comune di Cortigliole Saluzzo	45112600-1 - Lavori di scavo e riporto	TALLONE	BRUNO	287.712,00	287.712,00	MIS	SI	SI	1	SF	3	2018	2	2019
16-2018	0355337004420180003	e11e16000540009	Riqualificazione struttura edificio da adibire Destello a Mella	4521240-9 - Impianto ricreativo	TALLONE	BRUNO	251.600,00	251.600,00	COP	SI	SI	1	PE	2	2018	3	2018
03-2018	0355337004420180004		Manutenzione difesa spondale e ripristini versanti in frana	4511230-9 - Lavori di stabilizzazione del terreno	TALLONE	BRUNO	351.360,00	351.360,00	AMB	SI	SI	1	SF	3	2018	2	2019
04-2018	0355337004420180005		Opere di contenimento movimento franoso	45112600-1 - Lavori di scavo e riporto	TALLONE	BRUNO	106.560,00	106.560,00	AMB	SI	SI	1	SF	3	2018	4	2018
05-2018	0355337004420180006		Consolidamento frana e manutenzioni idrauliche	45112700-2 - Lavori di architettura paesaggistica	TALLONE	BRUNO	286.286,00	286.286,00	AMB	SI	SI	1	SF	4	2018	3	2019
02-2018	0355337004420180007		Manutenzione versanti per distacco massi	4511230-9 - Lavori di stabilizzazione del terreno	TALLONE	BRUNO	87.776,00	87.776,00	AMB	SI	SI	1	SF	2	2018	4	2018
<b>TOTALE</b>							<b>1.775.934,00</b>	<b>1.775.934,00</b>									

Note

Il responsabile del programma  
(BRUNO-TALLONE)



### PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ANNUALITA' 2018-2019 Ex art. 21 del Dlgs. N. 50/2016

#### ANNO 2018

Oggetto	Tipologia prevalente di spesa	Importo presunto	Forma di finanziamento
Realizzazione progetto Alcotra 2014-2020 n. 1806 PLUF!	Servizi	€ 252.955,19	Fondi europei e contropartite nazionali italiane
Servizio di trasporto pubblico locale su gomma	Servizi	€ 105.124,68	Trasferimento regionale e fondi propri

#### ANNO 2019

Oggetto	Tipologia prevalente di spesa	Importo presunto	Forma di finanziamento
Servizio di trasporto pubblico locale su gomma	Servizi	€ 105.124,68	Trasferimento regionale e fondi propri

**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>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B					
C	2	1			
D	3	2			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 03

fuori ruolo n. \_\_\_\_

<b>AREA TECNICA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	FUNZIONARIO	1	1

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTTORE	1	

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

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

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

<b>AREA CULTURALE</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	FUNZIONARIO	1	1

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
C	ISTRUTTORE	1	1

<b>AREA STAFF</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

Con la deliberazione di programmazione triennale del personale nr. 15 del 31/01/2018 si è ritenuta la indilazionabile necessità – onde evitare il rischio di forte rallentamento/paralisi delle attività dell’Ente – di aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale con specifico riferimento all’anno 2018, inserendovi la previsione di lavoro flessibile, per il momento, nel limite del 50% del tetto di spesa, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si vengono a creare per la carenza di personale nel settore amministrativo-contabile e tecnico, in attesa di valutare più strutturate soluzioni per l’assetto burocratico dell’Unione.

A seguito del conferimento da parte di n. 8 Comuni dell’Unione della funzione di polizia municipale e vigilanza (di cui alla delibera del Consiglio n. 21 del 02/10/2017 relativa a: “Funzione fondamentale "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" - Presa d'atto conferimento funzione all'Unione Montana Valle Varaita e istituzione servizio in capo all'Unione stessa – Provvedimenti”) verranno effettuate le necessarie modifiche della programmazione del fabbisogno del personale.

Con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 del 31/01.2018 avente ad oggetto “Ricognizione eccedenza o soprannumero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come riscritto dall'art. 16 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012). Determinazioni” è stata effettuata la ricognizione del personale in eccedenza o soprannumero per l’anno 2018.

## *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Il Piano delle alienazioni immobiliari negativo viene sottoposto all'esame del consiglio.

### **Allegato "A"**

**ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. XX DEL XXXXX AD OGGETTO: "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, L. 133/2008 - ELENCO DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI - BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020. PROVVEDIMENTI."**

### **PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2018**

**AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008**

NEGATIVO

## ***Considerazioni Finali***

Il presente DUP rappresenta un primo approccio alla programmazione dell'attività che l'Unione sta attivando per la gestione delle funzioni ad essa affidata.

Naturalmente tale gestione potrà essere oggetto di variazioni nel corso dell'anno.

Data 31/01/2018

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. \_\_\_\_\_

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. \_\_\_\_\_