
Comune di Ayas

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Ayas ha un popolazione pari a 1.395 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa.

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Inoltre, per avere un quadro globale dell'ente occorre tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate accertate e le spese impegnate nel periodo 2011/2015 (ultimo esercizio chiuso), in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa (titoli).

ENTRATE	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.598.214,00	2.338.903,75	1.358.800,10	3.122.118,69	1.307.484,82
ENTRATE CORRENTI (TIT. I-II-III)–	5.106.274,84	5.513.048,07	8.210.739,20	7.261.638,26	7.622.767,87
ENTRATE DERIVANTE DA ALIENAZIONI TRASFERIMENTI CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI (TIT. IV)	6.904.067,10	6.013.228,90	3.271.519,84	628.596,96	3.274.613,53
ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI (TIT. V)	0	0	0	0	0
TOTALE	13.608.555,94	13.865.180,72	12.841.059,14	11.012.353,91	12.204.866,22

SPESE	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
SPESE CORRENTI (TIT I)	3.863.483,98	4.037.108,47	5.739.332,15	5.819.480,58	5.500.322,51
SPESE IN CONTO CAPITALE (TIT II)	7.862.814,18	8.328.823,45	5.138.645,61	3.697.103,08	4.067.773,18
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (TIT. III)	90.320,45	94.309,00	98.473,95	102.823,14	107.364,73
TOTALE	11.816.618,61	12.460.240,92	10.976.451,71	9.619.406,80	9.675.460,42

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI (TIT. VI)	3.011.878,71	437.853,48	397.647,12	398.450,46	921.306,51
SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI (TIT. IV)	3.011.878,71	437.853,48	397.647,12	398.450,46	921.306,51

Al termine di ciascun esercizio, con l'approvazione del rendiconto, è quantificato, quale sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'anno, il risultato contabile di amministrazione, definito "avanzo" se positivo.

Tale risultato è calcolato quale differenza tra il fondo di cassa a fine anno, aumentato dei residui attivi (ossia delle entrate accertate ma non riscosse al 31 dicembre), da un lato, e i residui passivi (ossia le spese impegnate ma non pagate al 31 dicembre), dall'altro.

VOCI	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.080.297,00	5.221.978,83	7.853.992,64	10.012.200,31	9.364.556,04
Totale residui attivi finali	20.697.842,00	18.381.215,24	17.272.933,20	14.910.340,85	12.737.017,28
Totale residui passivi finale	21.018.938,00	21.376.356,91	21.808.798,24	23.091.339,48	18.576.478,45
Avanzo di Amministrazione	2.759.201,00	2.226.837,16	3.318.127,60	1.831.201,68	3.525.094,87

Nell'anno 2016, si è provveduto inoltre al riaccertamento straordinario dei residui che è un'attività prevista dalla riforma contabile degli enti territoriali finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, in quanto gli enti locali adottano i nuovi principi contabili solo dall'anno 2016.

Si sono, pertanto, effettuate le seguenti operazioni:

- Eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
- Eliminazione dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2015, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato alla contabilità finanziaria;
- Determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016 -2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, nonché l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere negli

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

esercizi 2017 e 2018, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto precedente;

- Determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
- Individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016;
- Si sono apportate le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 ed ai residui in corso di gestione al fine di consentire le registrazioni delle reimputazioni nelle scritture contabili e al fine di consentire:
 - a) L'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata degli esercizi 2016, 2017 e 2018;
 - b) L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata e nella spesa degli esercizi considerati nel bilancio pluriennale;
 - c) L'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
 - d) L'adeguamento degli stanziamenti di competenza e l'importo dei residui iniziali attivi e passivi al risultato del riaccertamento;
 - e) Riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015;

Pertanto, a seguito di tale operazione per il 2015 l'avanzo approvato precedentemente dal Consiglio comunale ed indicato nella precedente tabella è variato nelle sue risultanze e risulta pertanto pari ad **€ 4.957.351,08** così distinto:

- € 151.894,98 parte accantonata fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2015
- € 776.494,88 vincolato da oneri di urbanizzazione
- € 101.634,40 vincolato per minori spese del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2015 rispetto ai proventi (da destinare a copertura dei costi del servizio per l'anno 2016)
- € 1.628,80 vincolato da sanzioni per violazioni al C.D.S. non utilizzate nel 2015 per la destinazione stabilita dall'art.208 c.4 lett.a) del C.D.S. (da applicare nell'anno 2016)
- € 413.697,37 ai sensi art. 10 comma 3 LR 19/2015
- € 2.345.409,16 vincolato ad investimenti
- € 1.166.591,49 senza vincolo.

Ulteriori elementi di valutazione delle risultanze contabili registrate possono essere ricavati dall'andamento dei residui, ovvero delle entrate accertate nell'anno ma non rimosse entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e delle spese impegnate ma non pagate.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La situazione dei residui attuale, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è la seguente, ulteriormente scomponibile in funzione dell'anzianità, ovvero dell'anno di provenienza:

RESIDUI ATTIVI	2011 E PRECEDENTI	2012	2013	2014	2015
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.562,20	8.944,77	214.748,72	135.939,50	348.057,17
TITOLO II Trasferimenti correnti	34.679,05		32.214,02	4.824,71	105.267,75
TITOLO III Entrate extratributarie	41.883,47	33.522,23	52.033,72	80.476,14	611.843,10
TITOLO IV Entrate in conto capitale	3.639.576,85	1.608.892,85	2.977.633,63	81.034,61	2.677.124,64
TITOLO V Accensione prestiti	22.510,00				
TITOLO VI Entrate per conto terzi	2.697,20		18,08		4.598,44
TOTALE	3.759.908,77	1.651.359,85	3.276.648,17	302.274,96	3.746.891,10

RESIDUI PASSIVI AL	2011 E PRECEDENTI	2012	2013	2014	2015
TITOLO I Spese correnti	48.073,09	37.400,35	137.377,46	20.121,65	1.529.212,71
TITOLO II Spese in conto capitale	3.591.235,66	2.872.661,97	3.888.220,59	2.517.277,81	3.835.324,96
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti					
TITOLO IV Spese per conto terzi	1.708,08		3.931,71		93.932,41
TOTALE	3.641.016,83	2.910.062,32	4.029.529,76	2.537.399,46	5.458.470,08

Il Comune di Ayas ha optato per il “doppio bilancio” per l’anno 2016, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2016 e pertanto, come indicato nella nota regionale del 01.12.2015 prot. n. 20409, gli enti sono tenuti a mantenere gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano tutti gli effetti giuridici, ed applicare la disciplina regionale relativa alla contabilità analitica, affiancando gli schemi previsti dal d.lgs 267/2000 così come modificato dal d.lgs n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126 cui è attribuita funzione conoscitiva.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n.1359
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n.1401 n. 715 n. 686 n. 674 n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2015 (penultimo anno precedente)		n.1417
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 15	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 11	n. 4
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 31	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 51	n. -20
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1401
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 101
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 146
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 185
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 694
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 275
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i> <i>Anno 2015</i>	Tasso 1,38% 1,38% 1,38% 0,71% 0,71%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2011</i> <i>Anno 2012</i> <i>Anno 2013</i> <i>Anno 2014</i> <i>Anno 2015</i>	Tasso 1,01% 0,96% 0,96% 0,56% 0,52%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 3.432
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 55	Posti n. 55	Posti n. 55	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	8,56	8,56	8,56	8,56
- nera	1,33	1,33	1,33	1,33
- mista	42,90	42,90	42,90	42,90
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	38,66	38,66	38,66	38,66
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	hq. 5,365	hq. 5,365	hq. 5,365	hq. 5,365
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 986	n. 986	n. 986	n. 986
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli e scuolabus	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 24	n. 24	n. 24	n. 24
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 2021*.

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

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

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

IMPRESE INSEDIATE (UNITA' LOCALI ATTIVE):

Agricoltura (agricoltura silvicoltura e pesca): n. 38

Industrie estrattive (Estrazione ghiaie, sabbie, pietre, ecc.) n.1

Attività manifatturiere (industrie alimentari, tessili, di mobili, macchinari, editoria, ecc.) n. 13 di cui n. 12 artigiane

Produzione e distribuzione energia e acqua (elettricità, gas, raccolta, potabilizzazione e distribuzione acque, ecc) n. 6

Costruzioni (edilizia, impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.) n. 69 di cui 54 artigiane

Commercio (commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché riparazione di beni personali e per la casa) n. 52 di cui n. 1 artigiane

Strutture ricettive (alberghi, Campeggi, agriturismo, affittacamere, case per ferie, ecc.) n. 52

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, caffè, gelaterie, mense, ecc.) n. 59

Trasporto magazzinaggio e comunicazioni (trasporti terrestri e aerei, agenzie di viaggio, poste e telecomunicazioni, ecc.) n. 10

Intermediazione monetaria e finanziaria (banche, banche cooperative, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.) n. 6

Servizi alle imprese (attività immobiliari, noleggio, informatica, ecc.) n. 35

Servizi alle persone (istruzione, sanità, servizi sociali, attività ricreative smaltimento rifiuti, depurazione acque, ecc.) n. 12

Grande importanza per il territorio è l'afflusso turistico estivo ed invernale che ha permesso uno sviluppo anche dell'economia turistica. Recentemente si è provveduto alla riconversione dell'attuale palazzetto del ghiaccio in Champoluc in centro benessere al fine di incrementare l'offerta turistica del paese.

Sul territorio vi sono inoltre due ambulatori medici ad Antagnod e a Champoluc oltre al centro traumatologico in Fraz. Champoluc durante il periodo di apertura degli impianti.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

2) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si dà atto che l'ente non ha enti strumentali interni

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2017 si è provveduto all'APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT), e sono stato determinati i seguenti obiettivi da attribuire al RPCT:

- Individuazione formale del/dei responsabili della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, tenuto conto della riorganizzazione amministrativa in corso.
- implementazione ed aggiornamento, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, tenendo conto delle linee guida ANAC approvate con deliberazione n.1310 del 28.12.2016 e dell'allegato 1 alla stessa, che riepiloga gli obblighi di pubblicazione;
- implementazione ed aggiornamento del livello **Altri contenuti - Accesso civico** in relazione alle norme introdotte in materia dal D.Lgs. 97/2016, tenendo conto delle linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016.
- monitoraggio del piano anticorruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

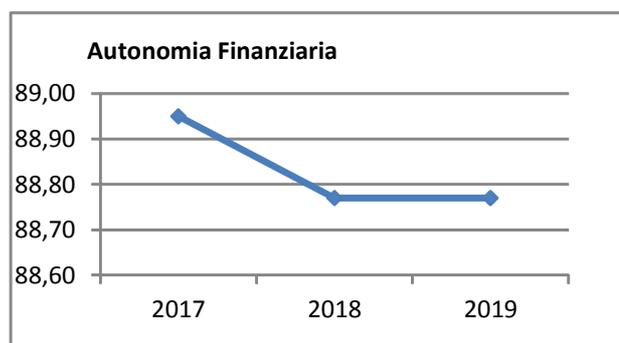
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

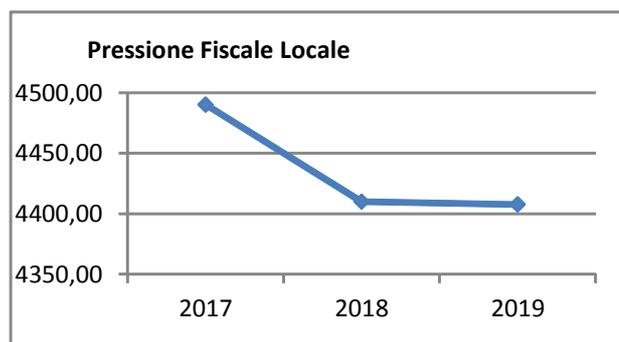
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	88,95 %	88,77 %	88,77 %



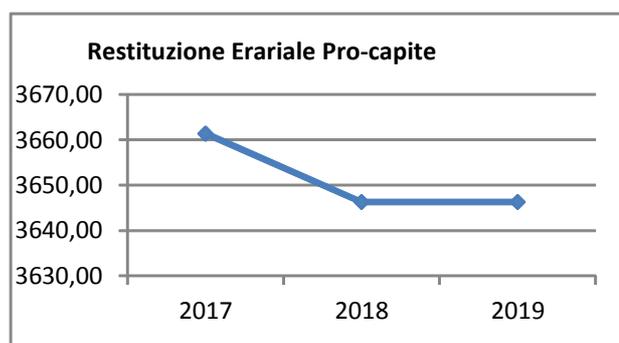
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 4.490,31	€ 4.410,11	€ 4.407,81



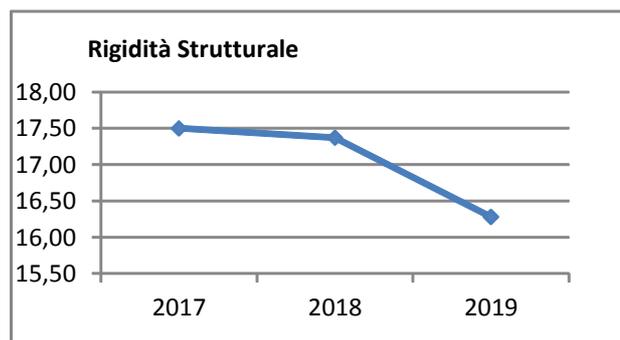
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 3.661,36	€ 3.646,31	€ 3.646,31



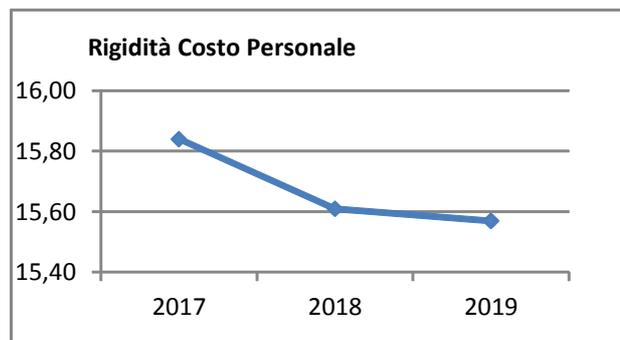
Rigidità del bilancio

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

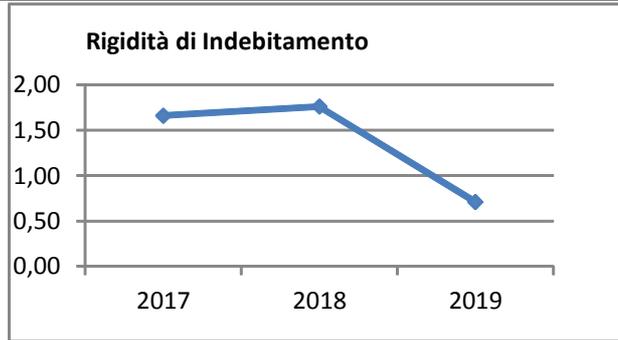
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	17,50 %	17,37 %	16,28 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	15,84 %	15,61 %	15,57 %



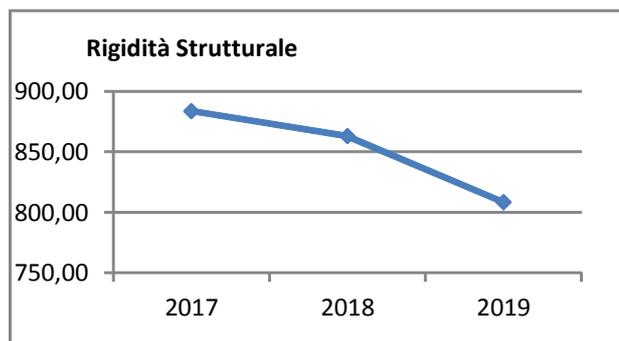
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,66 %	1,76 %	0,71 %



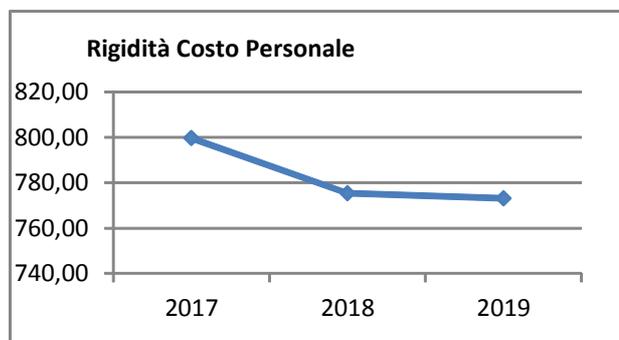
Grado di rigidità pro-capite

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

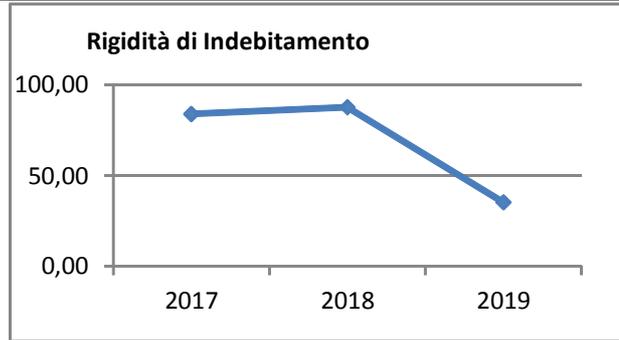
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	883,67 €	863,07 €	808,41 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	799,76 €	775,45 €	773,16 €



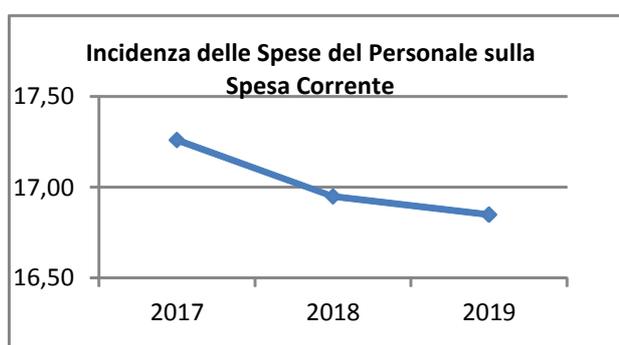
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	83,91 €	87,62 €	35,25 €



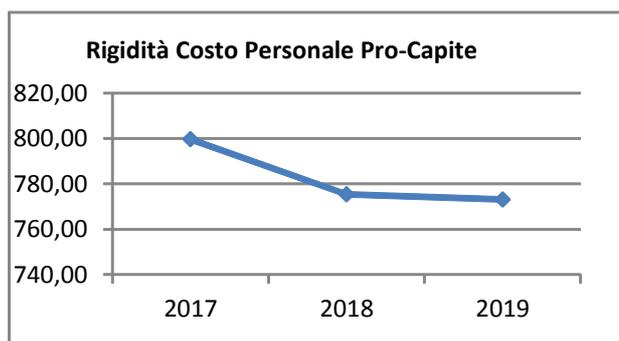
Costo del Personale

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

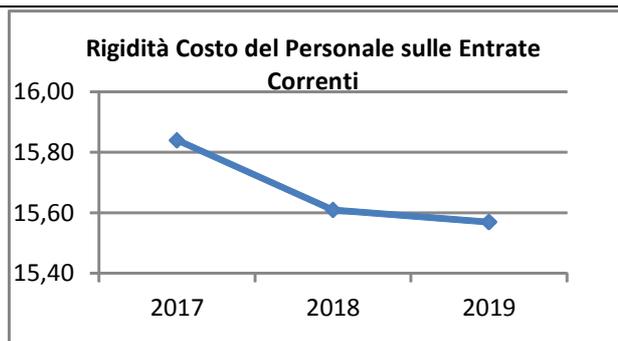
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	17,26 %	16,95 %	16,85 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	799,76 €	775,45 €	773,16 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	15,84 %	15,61 %	15,57 %



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

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici mediante convenzione con l'Unité des communes Valdôtaines Evançon vengono svolti i seguenti servizi: trasporti scolastici scuola secondaria di secondo grado, servizio istituzione scolastica, corsi di sci, attività estive per minori, soggiorni climatici per anziani e disabili, telesoccorso e teleassistenza, servizio di analisi acque, gestione asilo nido, gestione impianti di depurazione delle acque reflue e servizio trasporto e raccolta rifiuti, lavori di utilità sociale.

2) La mensa comunale e il trasporto scolastico sono gestiti in parte con personale proprio e in parte mediante appalto di servizio.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Elenco investimenti previsti nel programma di mandato:

- Realizzazione del collegamento funiviario con la Valle di Cervinia e con il polo turistico svizzero di Zermatt: l'amministrazione si propone di verificare la necessità di realizzare infrastrutture connesse all'eventuale costruzione del nuovo collegamento funiviario, in base alle risorse finanziarie disponibili (potenziamento parcheggi)
- Valorizzazione dei principali sentieri con studio di percorsi a tema e potenziamento della cartellonistica e delle postazioni illustrative: valutazione con gli uffici regionali di competenza della possibilità di ottenere dei finanziamenti regionali o realizzazione di interventi da parte della Regione stessa.
- Potenziamento e manutenzione parco giochi: affidamento di incarico per la verifica degli interventi da eseguire sui parchi giochi presenti sul territorio al fine di migliorare la fruibilità e la sicurezza degli utenti.
- Potenziamento dei paravalanghe di Facciabella: valutazione con gli uffici regionali di competenza della possibilità di ottenere dei finanziamenti regionali
- Progettazione e realizzazione polo culturale Musé D'Andres: riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale con la creazione di un museo dell'artigianato locale, sala mostre e area dedicata ai bambini. Per la realizzazione di tale opera l'amministrazione intende provvedere alla vendita degli immobili ritenuti non strategici per le attività del Comune.
- Potenziamento del servizio di videosorveglianza: considerato che l'attuale impianto presenta numerose carenze e molteplici problematiche e tenuto conto dell'aumento di furti e atti vandalici all'interno del territorio si ravvisa la necessità di potenziare l'impianto esistente provvedendo alla sostituzione degli apparecchi non funzionanti, al ripristino dei collegamenti di trasmissione dati e all'acquisto di videocamere per la lettura targhe.
- Recupero percorso sterrato che collega Champoluc con Pracharbon: valutazione con gli uffici regionali di competenza della possibilità di ottenere dei finanziamenti regionali
- Potenziamento illuminazione pubblica nelle varie frazioni
- Potenziamento connessione internet e miglioramento della velocità di connessione
- Riqualificazione villaggi Lignod (Rue Traciasa e Rue Borg) e Mandrou: ripristinare e recuperare le peculiarità del tracciato delle strade con opere di rifacimento dei manufatti in pietra, della pavimentazione stradale e dei sottoservizi.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 10/12/2015 si è provveduto all'approvazione del progetto preliminare di "Utilizzo a scopo acquedotto stico e idroelettrico delle acque dell'acquedotto di Ayas". Nel Bilancio 2017/2019 sono state stanziare le somme per la realizzazione di tali interventi sulle vasche di Ramere e Massouquin.

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
20201 / 20201 / 1	ACQUISTO SOFTWARE PER MUNICIPIO EX CDC 6111 FP 2101	10.248,00	2.074,00	8.174,00
20201 / 20201 / 99	U.E.B. 20201 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - RESIDUI	2.610,00	0,00	2.610,00
20401 / 20401 / 1	APPALTO DI OPERE EX CDC 6113 FP 2115	1.116.264,40	58.259,98	1.058.004,42
20401 / 20401 / 2	APPALTO DI OPERE EX CDC 6211 FP 2115	4.068.381,90	594.536,76	3.473.845,14
20401 / 20401 / 3	APPALTO DI OPERE EX CDC 6213 FP 2115	866.235,26	45.645,47	820.589,79
20401 / 20401 / 4	APPALTO DI OPERE EX CDC 6311 FP 2115	1.053.507,11	60,00	1.053.447,11
20401 / 20401 / 5	ATTREZZATURE EX CDC 6313 FP 2130	39.546,24	0,00	39.546,24
20401 / 20401 / 6	APPALTO DI OPERE EX CDC 6314 FP 2115	264.034,52	0,00	264.034,52
20401 / 20401 / 8	ARREDO URBANO EX CDC 6322 FP 2134	6.344,00	0,00	6.344,00
20401 / 20401 / 9	FONDO UFFICIO TECNICO EX CDC 6213 FP 2121	21.524,30	0,00	21.524,30
20401 / 20401 / 10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI EX CDC 6213 FP 2113	4.942,92	0,00	4.942,92
20401 / 20401 / 13	ALTRI COSTI CAPITALIZZATI EX CDC 6314 FP 2104	11.329,54	0,00	11.329,54
20401 / 20401 / 14	OPERE IN ECONOMIA EX CDC 6213 FP 2116	6.100,00	0,00	6.100,00
20401 / 20401 / 15	APPALTO DI OPERE EX CDC 6414 FP 2115	13.337,10	0,00	13.337,10
20401 / 20401 / 16	PRESTAZIONE PROFESSIONALI EX CDC 6311 FP 2114	38.694,81	0,00	38.694,81
20401 / 20401 / 18	INDENNITA' DI ESPROPRIO EX CDC 6314 FP 2118	82.400,00	0,00	82.400,00
20401 / 20401 / 20	DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6314 FP 2114	43.434,20	0,00	43.434,20
20401 / 20401 / 21	PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6325 FP 2113	40.925,22	0,00	40.925,22
20401 / 20401 / 22	DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6213 FP 2114	98.491,45	0,00	98.491,45
20401 / 20401 / 23	BENI IMMOBILI EX CDC 6325 FP 2115	120.181,88	65.619,76	54.562,12
20401 / 20401 / 24	DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6325 FP 2114	16.013,52	5.235,48	10.778,04
20401 / 20401 /	PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI	749.766,71	0,00	749.766,71

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

25	PROFESSIONALI EX CDC 6311 FP 2113			
20401 / 20401 / 26	DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6113 FP 2114	7.853,95	0,00	7.853,95
20401 / 20401 / 27	FONDO PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO EX 6325 FP 2121	13.715,19	0,00	13.715,19
20401 / 20401 / 28	FONDO UFFICIO TECNICO EX CDC 6311 FP 2121	15.368,98	0,00	15.368,98
20401 / 20401 / 29	DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6211 FP 2114	113.692,12	24.384,42	89.307,70
20401 / 20401 / 30	FONDO UFFICIO TECNICO EX CDC 6211 FP 2121	13.800,68	0,00	13.800,68
20401 / 20401 / 31	DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6320 FP 2114	28.787,45	0,00	28.787,45
20401 / 20401 / 32	INDENNITA' DI ESPROPRIO EX CDC 6320 FP 2118	93.430,76	0,00	93.430,76
20401 / 20401 / 33	APPALTO DI OPERE EX CDC 6320 FP 2115	635.528,92	1.220,00	634.308,92
20401 / 20401 / 34	FONDO UFFICIO TECNICO EX CDC 6320 FP 2121	7.917,80	0,00	7.917,80
20401 / 20401 / 35	APPALTO DI OPERE EX CDC 6321 FP 2115	396.268,46	0,00	396.268,46
20401 / 20401 / 36	DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6321 FP 2114	5.900,00	0,00	5.900,00
20401 / 20401 / 37	FONDO UFFICIO TECNICO EX CDC 6321 FP 2121	8.554,34	0,00	8.554,34
20401 / 20401 / 38	PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6314 FP 2113	30.817,20	0,00	30.817,20
20401 / 20401 / 39	PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6113 FP 2113	50.783,05	20.331,85	30.451,20
20401 / 20401 / 40	APPALTO DI SERVIZI EX CDC 6313 FP 2120	12.200,00	0,00	12.200,00
20401 / 20401 / 41	PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6414 FP 2113	39.332,80	0,00	39.332,80
20401 / 20401 / 42	FONDO PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO EX CDC 6113 FP 2121	2.818,19	0,00	2.818,19
20401 / 20401 / 43	FONDO PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO EX CDC 6312 FP 2121	500,00	0,00	500,00
20401 / 20401 / 44	PIANI E PROGRAMMI PLURIENNALI EX CDC 6319 FP 2100	46.403,77	0,00	46.403,77
20401 / 20401 / 45	PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6213 FP 2113	4.440,80	0,00	4.440,80
20401 / 20401 / 53	PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6321 FP 2113	6.561,12	0,00	6.561,12
20401 / 20401 / 55	PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CDC 6320 FP 2113	8.107,91	0,00	8.107,91
20401 / 20401 / 56	INDENNITA' DI ESPROPRIO EX CDC 6321 FP 2118	12.500,00	0,00	12.500,00
20401 / 20401 / 99	U.E.B. 20401 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - RESIDUI	184.165,29	10.000,00	174.165,29

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	TOTALE:	10.413.761,86	827.367,72	9.586.394,14
--	----------------	----------------------	-------------------	---------------------

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: 10,00 Euro mensile per alunno

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: 3,70 Euro scuola primaria e scuola dell'infanzia per alunno

12,15 Euro costo pasto completo per operatori

DIRITTI DI SEGRETERIA sugli atti di natura urbanistica per l'anno 2016:

- certificati di destinazione urbanistica

Richiesta fino a 5 Particelle	€	11,00
Richiesta fino a 10 Particelle	€	21,00
Richiesta oltre a 10 Particelle	€	21,00 + 2euro/particella

FINO A UN MASSIMO DI € 51,65

- certificazioni ed attestazioni in materia di urbanistica ed edilizia:

€ 7,00 per ogni certificato o attestazione

- concessioni edilizie e Denunce di Inizio Attività

denuncia di inizio attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione

delle barriere architettoniche: € 53,46

autorizzazione per l'attuazione di Piani di recupero di iniziativa privata: € 53,46

autorizzazione per lottizzazione di aree: € 53,46

concessioni edilizie:

- per seconde case € 53,46 per alloggio fino a un massimo di € 521,16;
- per residenze turistico-alberghiere € 53,46 per ogni unità abitativa fino a un massimo di € 521,16;
- per tutte le altre concessioni edilizie (restauro, ristrutturazione, prima casa e per attività commerciali, artigianali, ricettive ecc.) e per le concessioni di variante di qualunque tipo € 53,46 per ogni unità abitativa fino a un massimo di € 521,16;
- volturazione di Concessione edilizia €53,46.

- non sono dovuti Diritti di Segreteria su atti o certificati di natura urbanistica richieste da pubbliche Amministrazioni;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: è previsto un sistema tariffario misto, così composto:

- tariffe forfetarie (da applicare alle utenze sprovviste di contaltri):

euro 39,00 (I.V.A. esclusa) canone acquedotto

euro 26,50 (I.V.A. esclusa) canone fognatura

euro 34,00 (I.V.A. esclusa) canone depurazione

confermando altresì che per gli alberghi viene conteggiata una unità immobiliare ogni sei stanze, mentre per le case per ferie viene considerata una unità immobiliare ogni otto posti letto.

- tariffe articolate in base al tipo di utenza e alle fasce di consumo (da applicare alle utenze per le quali è stato installato il contaltri):

CATEGORIA	IMPORTO FISSO	TARIFFA ACQUEDOTTO (€ A MC)				TARIFFA FOGNATURA	TARIFFA DEPURAZIONE
		FINO A 200 MC	DA 201 A 10.000 MC	DA 10.001 A 35.000 MC	OLTRE I 35.000 MC		
USO DOMESTICO residenti	5,00	0,17	0,18			0,25	0,35
USO DOMESTICO non residenti	5,00	0,34	0,39			0,25	0,35
USO NON DOMESTICO	5,00	0,17		0,18	0,35	0,25	0,35
USO ZOOTECNICO	5,00	0,17					

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e le relative esenzioni sono stabilite dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Fiscalità Locale

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

Imposta municipale propria (IMU)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84 %
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.

Estensione dell'aliquota IMU dello 0,5% prevista per gli immobili accatastati in categoria A/10, C/1 e C/3 alle unità immobiliari ove si svolgono attività ricettive extralberghiere, agrituristiche e ricettive all'aperto accatastate in A con licenza commerciale.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Con Deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Evançon n. 16 del 20/02/2017 si è provveduto ad adottare per il 2017 una tariffa unica per tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio in quanto il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti viene erogato con le stesse modalità in tutto il territorio.

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

Le esenzioni, agevolazioni e riduzioni sono definite nel Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;

Tariffa unica DOMESTICA		
	fissa	variab
1	€ 0,50576	€ 34,22546
2	€ 0,59006	€ 58,18329
3	€ 0,65027	€ 68,45092
4	€ 0,69844	€ 75,29602
5	€ 0,74660	€ 99,25384
6	€ 0,78273	€ 116,36657

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Tariffa unica NON DOMESTICA				
		fissa	variabile	totale
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,13868	€ 0,36460	€ 0,50328
102	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,29036	€ 0,41018	€ 0,70054
103	Stabilimenti balneari	€ 0,16468	€ 0,28348	€ 0,44816
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,13001	€ 0,32358	€ 0,45360
105	Alberghi con ristorante	€ 0,46372	€ 0,86593	€ 1,32964
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,34670	€ 0,63805	€ 0,98475
107	Case di cura e riposo	€ 0,43338	€ 0,82035	€ 1,25373
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,48972	€ 0,74834	€ 1,23806
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,25136	€ 0,41018	€ 0,66154
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,37704	€ 0,64808	€ 1,02512
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,46372	€ 1,09380	€ 1,55752
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,31203	€ 0,72920	€ 1,04123
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,39871	€ 0,68818	€ 1,08689
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,18635	€ 0,54690	€ 0,73325
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,23836	€ 0,63805	€ 0,87641
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,36515	€ 1,80750	€ 3,17265
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,02711	€ 1,35905	€ 2,38616
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,76275	€ 1,31529	€ 2,07804
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,66741	€ 1,14758	€ 1,81498
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,83753	€ 3,17202	€ 5,00955
121	Discoteche, night club	€ 0,45072	€ 0,78024	€ 1,23096
122	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,22102	€ 0,46487	€ 0,68589

Canone occupazione suolo e aree pubbliche

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

A) Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo in genere:

I categoria	€ 27,00	per mq. e per anno
II categoria	€ 13,50	per mq. e per anno

B) Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (gas – no acquedotti e fognature)

I categoria	€ 0,20	per ml. e per anno
II categoria	€ 0,10	per ml. e per anno

C) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi:(DEVAL-TELECOM ecc.)

€ 0,66 per utente (da assoggettare annualmente a rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente) con un minimo di € 516,46.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

A) Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo in genere:

I categoria	€ 2,00	per mq. e per giorno
II categoria	€ 1,00	per mq. e per giorno

B) Occupazioni di suolo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, forfettariamente:

STAGIONALI

I categoria	€ 16,00	per mq. e per stagione
II categoria	€ 8,00	per mq. e per stagione

SPUNTISTI

I categoria	€ 1,50	per mq. e per ogni occupazione
II categoria	€ 0,75	per mq. e per ogni occupazione

C) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere:

Per ogni mese o frazione di mese tariffa pari a 1/12 di quella prevista al precedente punto 1. lettera B).

- ◆ Per le occupazioni temporanee realizzate per i dehors dei pubblici esercizi la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
- ◆ Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia **di durata superiore ai 2 giorni consecutivi**, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%. (comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 16.02.2007).
- ◆ Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta **dell'85% rispetto a quella ordinaria** (comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 dell'08.08.2011).
- ◆ Per le occupazioni temporanee poste in essere per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, se convenzionato con i richiedenti, il pagamento in unica soluzione ed anticipato, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	96.788,00	81.788,00	81.788,00
		cassa	102.993,17		
	2-Segreteria generale	comp	310.593,27	295.028,00	295.028,00
		cassa	336.055,66		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	208.314,00	208.314,00	208.314,00
		cassa	260.965,62		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.566.764,00	1.566.764,00	1.566.764,00
		cassa	2.457.271,33		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	69.766,00	69.766,00	69.766,00
		cassa	84.948,57		
	6-Ufficio tecnico	comp	412.590,79	368.246,90	365.048,00
		cassa	557.533,28		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	45.620,00	45.620,00	45.620,00
		cassa	48.704,11		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	44.881,10		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	30.344,00	30.344,00	30.344,00
cassa		32.134,98			
11-Altri servizi generali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	cassa	10.724,00			
Totale Missione 1		comp	2.790.780,06	2.715.870,90	2.712.672,00
		cassa	3.936.211,82		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	120.492,00	120.492,00	120.492,00
		cassa	124.033,41		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	Totale Missione 3		comp	120.592,00	120.592,00
		cassa	124.133,41		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	73.508,00	73.508,00	73.508,00
		cassa	79.956,66		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	120.212,00	120.212,00	120.212,00
		cassa	146.514,78		
	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	244.636,00	244.636,00	244.636,00
		cassa	262.686,60		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	438.356,00	438.356,00	438.356,00
		cassa	489.158,04		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	74.882,00	74.882,00	74.882,00
		cassa	84.391,59		
	Totale Missione 5	comp	74.882,00	74.882,00	74.882,00
	cassa	84.391,59			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	126.350,00	126.350,00	126.350,00
		cassa	156.078,79		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	126.350,00	126.350,00	126.350,00
	cassa	156.078,79			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	538.036,00	534.536,00	534.536,00
		cassa	669.610,36		
	Totale Missione 7	comp	538.036,00	534.536,00	534.536,00
	cassa	669.610,36			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	153.633,00	153.633,00	153.633,00
		cassa	164.549,25		
	3-Rifiuti	comp	716.480,00	716.480,00	716.480,00
		cassa	830.463,43		
	4-Servizio idrico integrato	comp	436.337,00	432.959,00	429.926,00
		cassa	540.214,02		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	1.321.450,00	1.318.072,00	1.315.039,00
		cassa	1.550.226,70		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	680.691,00	678.898,00	677.403,00
		cassa	791.633,63		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	680.691,00	678.898,00	677.403,00
		cassa	791.633,63		
	1-Sistema di protezione civile	comp	32.195,50	25.180,00	25.180,00
		cassa	45.545,37		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	32.195,50	25.180,00	25.180,00
		cassa	45.545,37		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		cassa	1.170.097,99		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	165.081,74		
	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	41.444,00	41.444,00	41.444,00
		cassa	48.222,60		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	56.544,00	56.544,00	56.544,00
		cassa	1.383.402,33		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	15.268,03		
	Totale Missione 13	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	15.268,03		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	18.137,62		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	8.660,00	8.660,00	8.660,00
		cassa	8.790,94		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	6.160,00	6.160,00	6.160,00
		cassa	6.241,86		
	Totale Missione 14	comp	15.120,00	15.120,00	15.120,00
		cassa	33.170,42		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	9.045,15		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	9.045,15		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	152.000,00	152.000,00	152.000,00
		cassa	174.086,22		
	Totale Missione 18	comp	152.000,00	152.000,00	152.000,00
		cassa	174.086,22		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	30.066,00	24.666,00	34.146,00	
		cassa	24.000,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	66.600,00	84.500,00	102.600,00	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	96.666,00	109.166,00	136.746,00	
		cassa	24.000,00			
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	6.461.162,56	6.383.066,90	6.402.920,00	
		cassa	9.485.961,86			

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

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



A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 01) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo ammortamento in detrazione)
- 02) Diritti reali su beni di terzi
- 03) Disaggio su obbligazioni

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 01) Beni demaniali
(relativo ammortamento in detrazione)
- 02) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 03) Terreni (patrimonio disponibile)
- 04) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo ammortamento in detrazione)
- 05) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo ammortamento in detrazione)
- 06) Impianti, macchinari e attrezzature
(relativo ammortamento in detrazione)
- 07) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo ammortamento in detrazione)
- 08) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione
(relativo ammortamento in detrazione)
- 09) Mobili, arredi e macchine d'ufficio
(relativo ammortamento in detrazione)
- 10) Università di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo ammortamento in detrazione)
- 11) Università di beni (patrimonio disponibile)
(relativo ammortamento in detrazione)
- 12) Immobilizzazioni in corso

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 01) Partecipazioni in Imprese
- 02) Titoli**
- 03) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
		+	-	+	-		
01) Costi pluriennali capitalizzati (relativo ammortamento in detrazione)	694.138,08 519.455,64	174.682,44	3.675,50		27.086,72	151.271,22	697.813,58 546.542,36
02) Diritti reali su beni di terzi							
03) Disaggio su obbligazioni							
Totale	174.682,44	3.675,50			27.086,72	151.271,22	
01) Beni demaniali (relativo ammortamento in detrazione)	10.768.510,92 3.690.535,61	7.077.975,31	41.272,54		553.452,49	7.226.684,08	11.363.235,95 4.136.551,87
02) Terreni (patrimonio indisponibile)	125.257,78	125.257,78				125.257,78	125.257,78
03) Terreni (patrimonio disponibile)	1.103.659,87	1.103.659,87				1.103.659,87	1.103.659,87
04) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	3.429.680,85 745.621,89	2.684.058,96	32.147,00		87.655,91	2.701.049,89	3.548.602,84 847.552,95
05) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	629.545,31 139.010,59	490.534,72			19.107,19	471.427,53	629.545,31 158.117,78
06) Impianti, macchinari e attrezzature (relativo ammortamento in detrazione)	1.224.454,97 95.115,47	1.129.339,50	108.341,77		174.292,07	1.063.389,20	1.332.228,64 268.839,44
07) Attrezzature e sistemi informatici (relativo ammortamento in detrazione)	146.401,45 120.492,15	25.909,30	2.934,10		11.591,74	17.251,66	148.601,55 131.349,89
08) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione (relativo ammortamento in detrazione)	602.882,44 333.805,28	269.077,16			32.584,90	236.492,26	602.882,44 366.390,18
09) Mobili, arredi e macchine d'ufficio (relativo ammortamento in detrazione)	711.287,94 568.990,16	142.297,78	203.790,31		134.499,00	211.589,09	915.078,25 703.489,16
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	651,37 651,37		20.000,00			20.000,00	20.651,37 651,37
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	92.496,04 44.010,85	48.485,19			8.204,47	40.280,72	92.496,04 52.215,32
12) Immobilizzazioni in corso		24.712.122,40	5.103.181,20		641.108,40	29.174.195,20	
Totale	37.808.717,97	5.511.666,92			641.108,40	1.570.216,01	42.391.277,28
01) Partecipazioni in Imprese		248.630,00			21.431,69	244.319,42	
02) Titoli							
03) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	248.630,00				21.431,69	25.742,27	244.319,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	38.232.030,41	5.515.342,42			662.540,09	1.623.045,00	42.786.867,92

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 2017/2019. L'importo esatto delle varie fonti di finanziamento verrà meglio dettagliato in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2017/2019 al momento possiamo effettuare la seguente stima:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
2	Avanzo economico :	475.000,00	425.000,00	475.000,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	- Concessioni cimiteriali :	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	Al momento non vengono previsti nuovi trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	I trasferimenti relativi ad opere non ancora ultimate in sede di bilancio verranno contabilizzati nel fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	856.457,55	753.634,41	646.269,68	534.162,42	417.101,42	294.869,42
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)						
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)	102.823,14	107.364,73	112.107,26	117.061,00	122.232,00	49.180,00
Totale fine anno	753.634,41	646.269,68	534.162,42	417.101,42	294.869,42	245.689,42
Nr. Abitanti al 31/12	1.417,00	1.401,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
Debito medio x abitante	531,85	461,29	382,91	299,00	211,38	176,12

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	35.795,78	31.254,19	26.511,66	21560	16389	11861
Quota capitale	102.823,14	107.364,73	112.108,26	117.061,00	122.232,00	49.180,00
Totale fine anno	138.618,92	138.618,92	138.619,92	138.621,00	138.621,00	61.041,00

Tasso medio indebitamento

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	856.457,55	753.634,41	646.269,68	534.162,42	417.101,42	294.869,42
Oneri finanziari	35.795,78	31.254,19	26.511,66	21.560,00	16.389,00	11.861,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04179516	0,041471288	0,041022596	0,040362255	0,039292602	0,040224585

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.898.484,96		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	11.043,12	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>	(+)	7.042.180,44 0,00	6.930.298,90 0,00	6.927.100,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6.461.162,56 0,00 66.600,00	6.383.066,90 0,00 84.500,00	6.402.920,00 0,00 102.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	117.061,00 0,00	122.232,00 0,00	49.180,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		475.000,00	425.000,00	475.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		475.000,00	425.000,00	475.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.615.737,39	12.044,37	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.375.703,18	412.757,17	200.000,00
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	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	(-)	5.366.440,57 12.044,37	749.801,54 0,00	575.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-475.000,00	-425.000,00	-475.000,00
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	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	5.898.484,96
Entrata	(+)	19.908.177,43
Spesa	(-)	22.473.641,48
Differenza	=	3.333.020,91

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

(*** Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta	Supporto alle attività svolte dagli enti locali	1,19%

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
MONTEROSA S.p.A.	Gestione degli impianti a fune e della promozione e sviluppo turistico	1,31%
AYAS-BRUSSON ENERGIE S.r.l.	Costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica	20,00%
IN.VA. S.p.A.	Gestione dei servizi informativi e espletamento delle attività di centrale di committenza	0,0098%

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 130		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Regionali Km. 17,550	* Comunali Km. 34,221
* Vicinali Km. 50,471	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	–	–
* Piano reg. approvato	X	–
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	–	x
Deliberazione Giunta Regionale n. 694 del 23/04/2013		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	x
* Artigianali	–	x
* Commerciali	–	x
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	57.732,37	11.043,12	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	5.311.246,83	2.615.737,39	12.044,37	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.687.924,40	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	9.364.556,04	5.898.484,96		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	578.083,10	previsione di competenza	5.059.350,00	5.107.600,00	5.086.600,00	5.086.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	55.897,39	previsione di cassa	5.800.677,14	5.685.683,10		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	738.621,42	previsione di competenza	792.864,03	778.200,00	778.200,00	778.200,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	5.629.823,74	previsione di competenza	963.025,90	834.097,39		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.251.383,90	previsione di competenza	1.094.530,58	1.156.380,44	1.065.498,90	1.062.300,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	22.510,00	previsione di competenza	1.869.573,61	1.895.001,86		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.974,26	previsione di competenza	6.500.653,06	2.275.703,18	312.757,17	100.000,00
			previsione di cassa	8.773.323,82	7.905.526,92		
	TOTALE TITOLI	9.282.293,81	previsione di competenza	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	2.870.587,23	2.351.383,90		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.282.293,81	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.510,00	22.510,00		
			previsione di competenza	1.214.428,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
			previsione di cassa	1.221.741,72	1.213.974,26		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.282.293,81	previsione di competenza	14.861.825,67	10.625.883,62	8.551.056,07	8.335.100,00
			previsione di cassa	21.521.439,42	19.908.177,43		
			previsione di competenza	21.918.729,27	13.252.664,13	8.563.100,44	8.335.100,00
			previsione di cassa	30.885.995,46	25.806.662,39		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

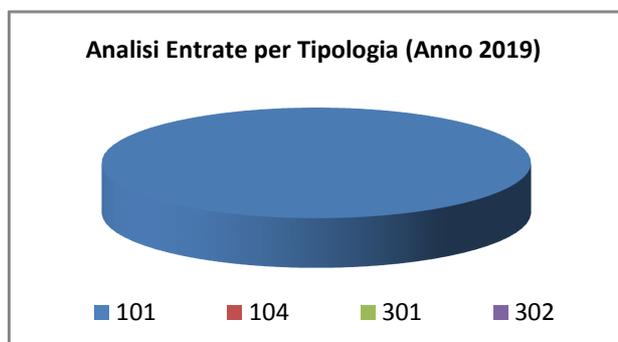
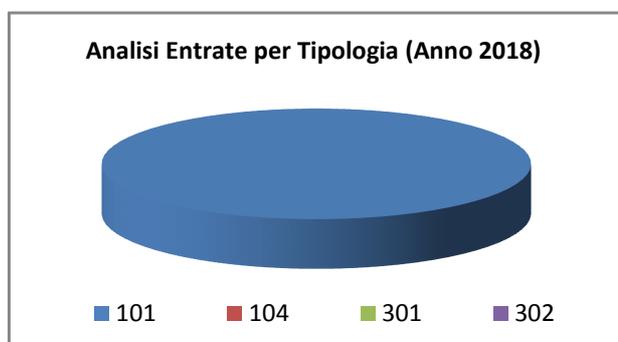
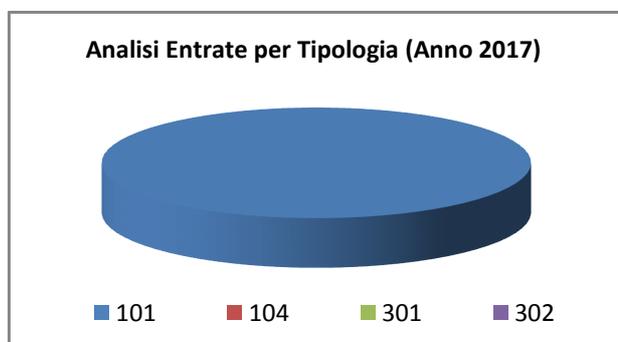
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	5.107.600,00	5.086.600,00	5.086.600,00
		cassa	5.685.683,10		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			5.107.600,00	5.086.600,00	5.086.600,00
			5.685.683,10		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Le aliquote sono indicate nella tabella Tributi e tariffe della sezione operativa.

Il tributo sui rifiuti e servizi deve necessariamente coprire i costi di gestione relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento. I costi totali da coprire vengono inseriti nel piano di finanziamento predisposto dalla Unité des communes dell'Evançon.

Il Responsabile delle Entrate: Boni Lucia

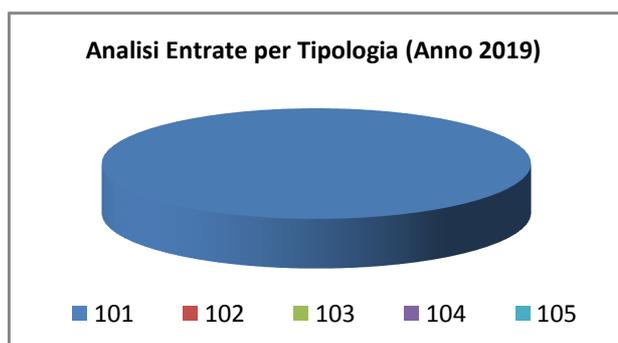
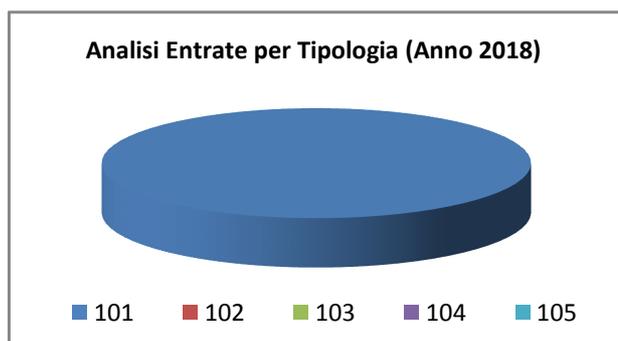
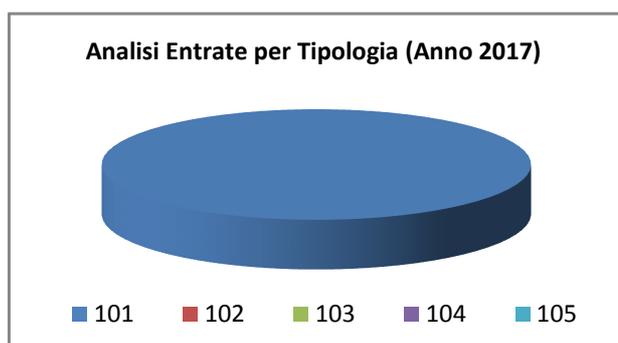
Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2017	2018	2019
ICI/IMU	71.000	50.000	50.000
TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	778.200,00	778.200,00	778.200,00
		cassa	834.097,39		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	778.200,00	778.200,00	778.200,00
		cassa	834.097,39		



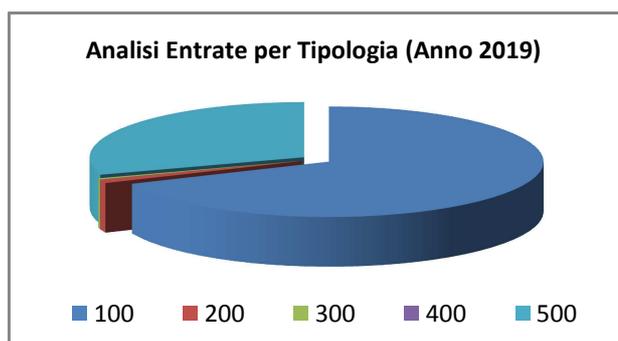
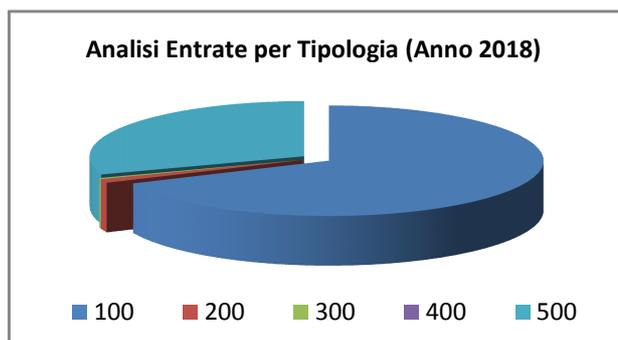
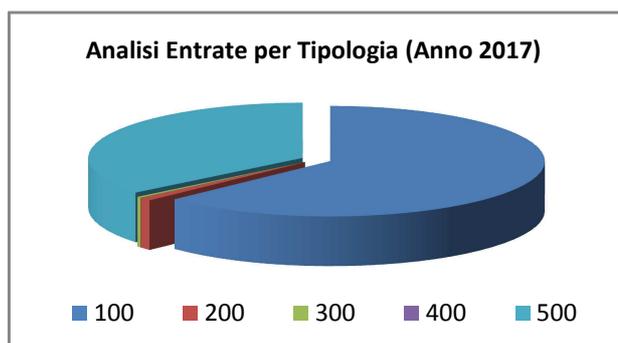
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Le entrate del Titolo II sono composte da entrate da Stato e Regione aventi vincolo di destinazione come per esempio trasferimento per vigili del fuoco volontari oppure derivanti da l.48/95. I trasferimenti da l. 48/95 indicati in bilancio dovranno essere rivisti sulla base della comunicazione ufficiale della Regione.

Rientrano nel titolo II anche i contributi corrisposti dal Bim

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	727.200,00	727.200,00	727.200,00
		cassa	1.259.954,67		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	26.984,22		
300	Interessi attivi	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		cassa	8.123,86		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	414.080,44	323.198,90	320.000,00
		cassa	599.939,11		
TOTALI TITOLO		comp	1.156.380,44	1.065.498,90	1.062.300,00
		cassa	1.895.001,86		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PROVENTI SERVIZI

I contenuti delle delibere sulle tariffe dei servizi a domanda individuale sono stati riportati nel quadro relativo a tributi e tariffe dei servizi pubblici.

	2017	2018	2019
Proventi acquedotto	160.000	160.000	160.000
Canoni depurazione e fognatura	270.000	270.000	2740.000
Servizio Mensa scolastica	50.000	50.000	50.000
Servizio Trasporto scolastico	11.000	11.000	11.00091
Discarica comunale	10.000	10.000	10.000

PROVENTI BENI DELL'ENTE

	2017	2018	2019
Fitti reali di fabbricati	51.400	51.400	51.400
Fitti reali di terreni e alpeggi	20.700	20.700	20.700
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	40.000	40.000	40.000

Elenco dei contratti in essere oggetto di locazione:

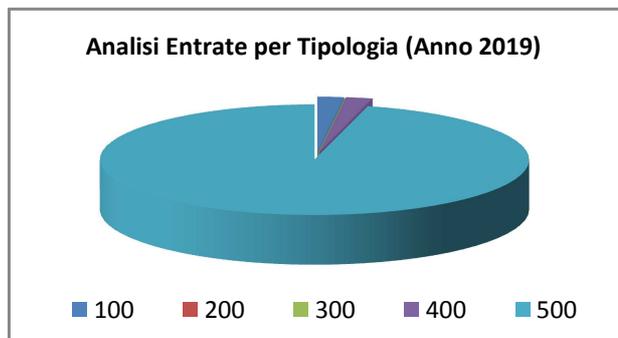
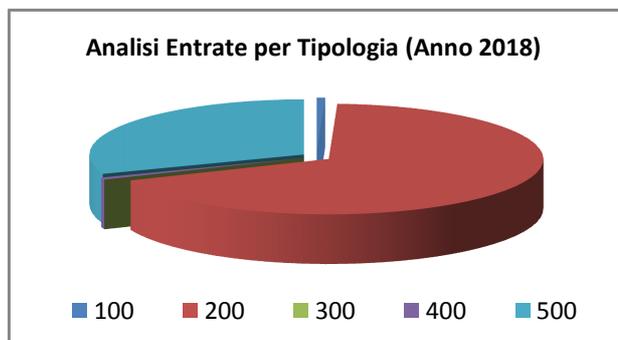
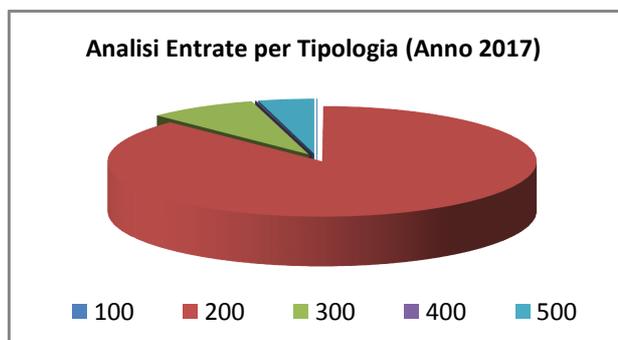
- Contratto affitto fondi rustici con il sig. ALLIOD Marco
- Contratto affitto fondi rustici con il Sig. COLLI Gilles
- Contratto affitto fondi rustici con il Sig. REI ROSA Riccardo
- Contratto di locazione ad uso non abitativo porzione fabbricato in Antagnod all'Associazione "LI TSACOLE' D'AYAS"
- Contratto locazione ad uso diverso dall'abitativo con Poste Italiane per ufficio postale di Antagnod e di Champoluc
- Locazione cantina ad uso non abitativo con il sig. BURATTI Roberto
- Contratto di locazione sala riunioni immobile destinata Caserma Vigili del fuoco volontari all'Associazione LI POMPIE' PE' AYAS ONLUS
- Contratto di locazione commerciale farmacia di champoluc alla Sig.ra COSTA Simonetta
- Contratto di locazione porzione fabbricato (locali di deposito) destinato a Centro Benessere allo Sci Club Val d' Ayas
- Contratto di locazione ambulatori di Antagnod e Champoluc con i Sigg.ri Carrel Marina, Nicolet Paolo, De Felicis Maria e Bagnasco Fabio
- Contratto di locazione locali in Fraz. Antagnod – Route Ramey (Fg. 51 N. 316 sub 5) alle Ditte H3G Spa – Vodafone Omnitel – Telecom Italia S.p.A.

PROVENTI DIVERSI

• Rimborso spese da locatari immobili comunali	previsione	30.000,00
• Contribuzione servizio eliski	previsione	25.000,00
• Rimborsi per spese di personale da altri enti	previsione	114.537,65
• IVA commerciale da split payment	previsione	160.000,00
• Fondi incentivanti personale	previsione	4.442,22
• Introiti e rimborsi diversi	previsione	78.100,57

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.988.413,59	212.757,17	0,00
		cassa	7.382.560,33		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	187.289,59	0,00	0,00
		cassa	419.141,28		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		cassa	99.825,31		
TOTALI TITOLO		comp	2.275.703,18	312.757,17	100.000,00
		cassa	7.905.526,92		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

- Convenzione per il finanziamento dell'intervento di revisione, ristrutturazione e potenziamento collettori fognari di Ayas sottoscritta in data 03/08/2006. Provvedimento dirigenziale n. 3159 del 24/07/2006. Deliberazione della Giunta regionale n. 2090 del 09/09/2011.
- Convenzione potenziamento razionalizzazione rete acquedottistica di rilevanza della Comunità Montana Evançon. Provvedimento Dirigenziale n. 6426 del 28.12.2005. Deliberazione della Giunta regionale n. 2090 del 09.09.2011.
- Finanziamenti regionali per riequilibrio reti ed impianti idrici previsti dalla Legge regionale 13/2008 e Deliberazione Giunta Regionale n. 3586 del 04/12/2009.
- Finanziamento FOSPI per demolizione e ricostruzione delle scuole elementari e materne in Fraz. Antagnod con riqualificazione dell'area circostante e realizzazione di rimessa interrata. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1623 del 11 giugno 2010 modificata con deliberazione n.3352 del 19 novembre 2010.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Nelle entrate da alienazioni sono comprese le concessioni cimiteriali.

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 19/04/2016

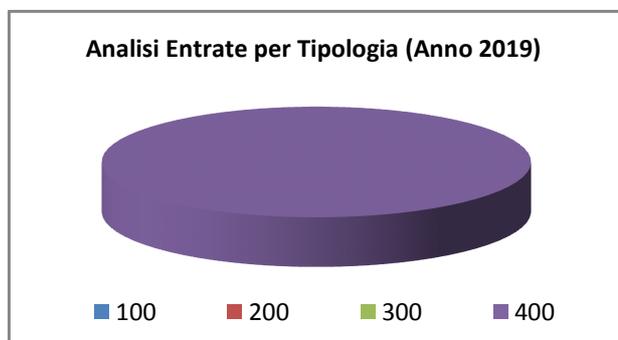
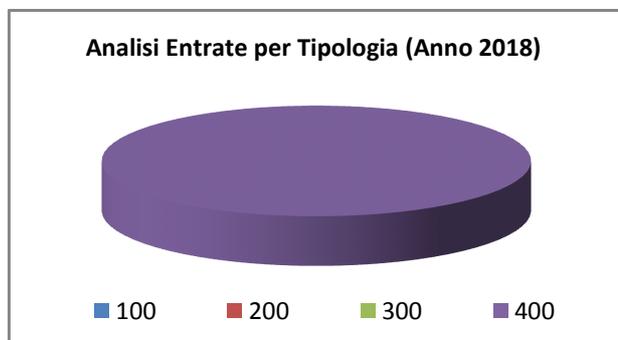
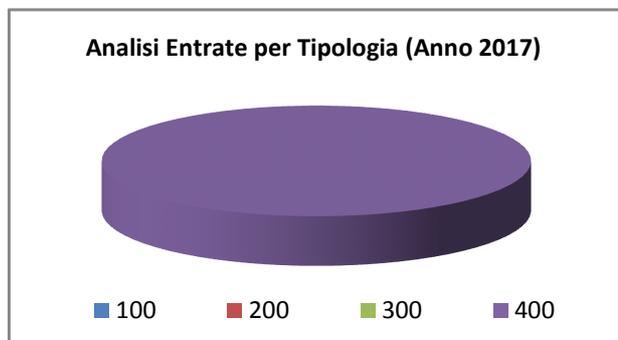
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	98.000	98.000	98.000

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	2.351.383,90		
TOTALI TITOLO		comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	2.351.383,90		



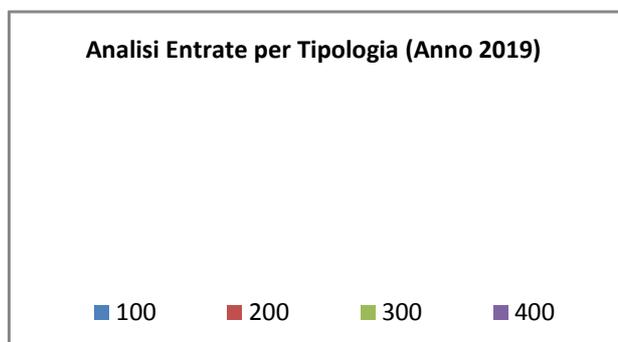
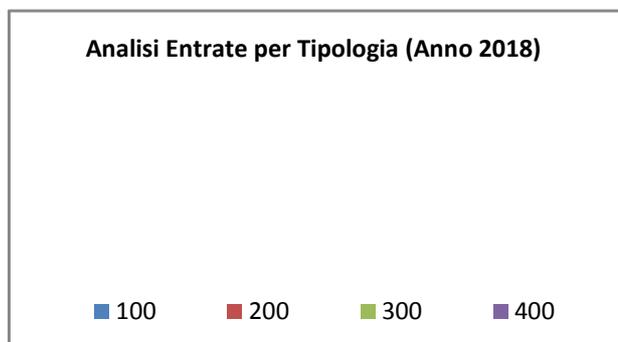
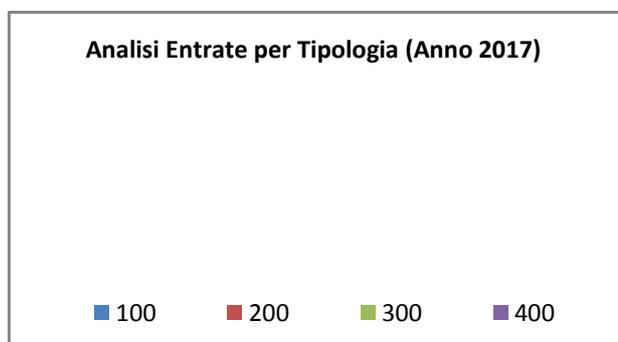
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Per il triennio 2017/2019 le entrate da riduzione attività finanziarie riguardano la gestione del c/c destinazione vincolata per oneri di urbanizzazione.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.510,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.510,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Per il triennio 2017/2019 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

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

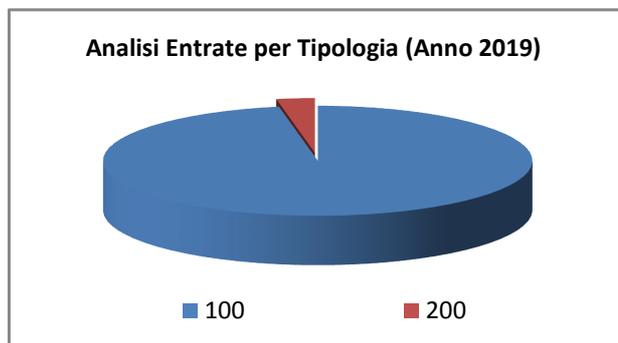
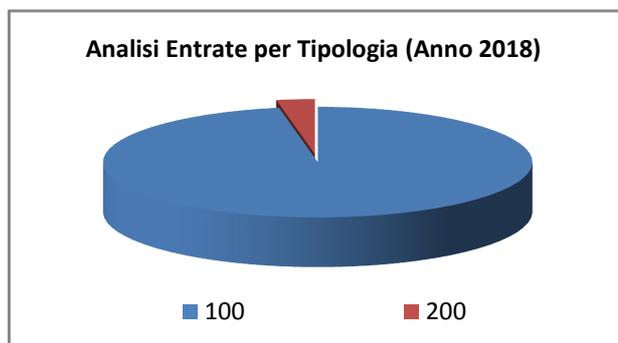
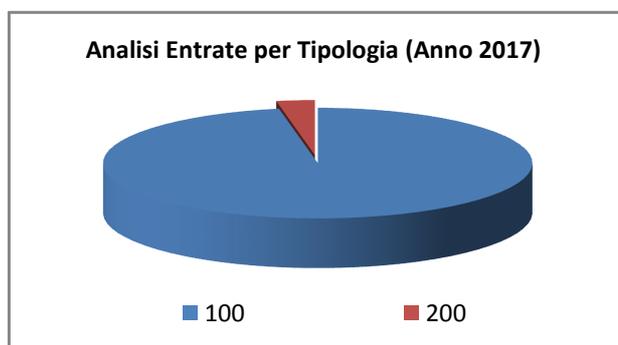
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 7.261.638,26

Limite 3/12 1.815.409,56

Vista la disponibilità di cassa dell'ente non si prevede di utilizzare l'istituto dell'anticipazione di tesoreria per il triennio 2017/2019.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
		cassa	1.176.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	37.974,26		
	TOTALI TITOLO	comp	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
		cassa	1.213.974,26		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	5.428.047,39
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	981.329,09
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.213.391,39
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	7.622.767,87
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	762.276,79
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	26.511,66
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	735.765,13
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	534.162,42
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	534.162,42
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Nel triennio 2017-2019 non si prevede l'accensione di nuovi mutui.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	3.602.826,53	2.830.870,90	2.827.672,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>735.154,53</i>	<i>3.198,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.532.789,67		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	120.592,00	120.592,00	120.592,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	124.133,41		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	2.596.043,60	438.356,00	438.356,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.101.687,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.747.376,74		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	74.882,00	74.882,00	74.882,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	84.391,59		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	709.756,68	126.350,00	126.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>583.406,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.169.769,52		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	538.036,00	534.536,00	534.536,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	669.610,36		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	62.747,77		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.213.079,44	1.541.729,17	1.325.039,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>826.729,44</i>	<i>213.657,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.508.453,75		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	1.238.028,58	1.180.042,37	1.217.403,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>546.193,21</i>	<i>11.144,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>11.144,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.849.383,85		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	32.195,50	25.180,00	25.180,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.015,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	45.545,37		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	56.544,00	56.544,00	56.544,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.383.402,33		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	15.268,03		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	39.452,80	15.120,00	15.120,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	24.332,80	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	111.576,71		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.045,15		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	430.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	430.000,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	152.000,00	152.000,00	152.000,00
		<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	174.086,22		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	96.666,00	109.166,00	136.746,00
		<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	24.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	117.061,00	122.232,00	49.180,00
		<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	229.168,27		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
		<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	1.302.892,74		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	13.252.664,13	8.563.100,44	8.335.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	4.824.519,76	228.000,44	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	12.044,37	0,00	0,00
		previsione di cassa	22.473.641,48		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	13.252.664,13	8.563.100,44	8.335.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	4.824.519,76	228.000,44	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	12.044,37	0,00	0,00
		previsione di cassa	22.473.641,48		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

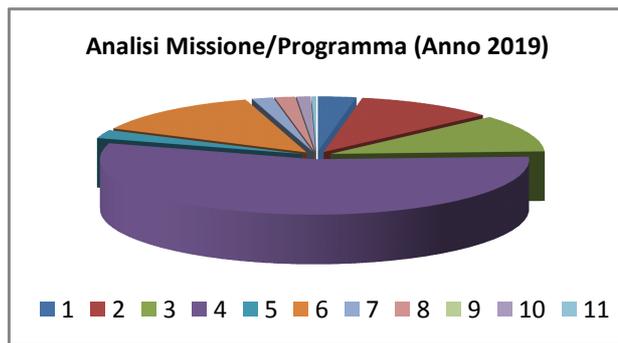
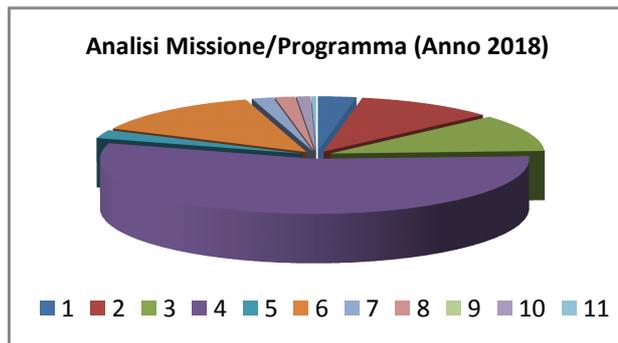
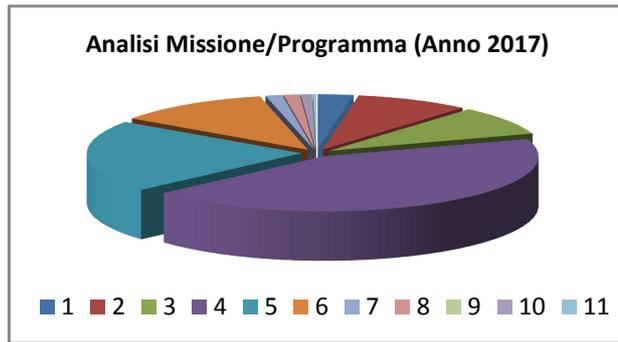
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	96.788,00	81.788,00	81.788,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.993,17			
2	Segreteria generale	comp	310.593,27	295.028,00	295.028,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	338.665,66			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	309.314,00	309.314,00	309.314,00	Boni Lucia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	453.450,80			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.566.764,00	1.566.764,00	1.566.764,00	Boni Lucia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.457.271,33			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	766.812,47	69.766,00	69.766,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.262.668,16			
6	Ufficio tecnico	comp	422.590,79	378.246,90	375.048,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	765.181,88			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	45.620,00	45.620,00	45.620,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.704,11			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	44.000,00	44.000,00	44.000,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.995,58			
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	30.344,00	30.344,00	30.344,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.134,98			
11	Altri servizi generali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.724,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.602.826,53	2.830.870,90	2.827.672,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.532.789,67			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
C2		100%	Gestione contabilità e personale (attualmente non in servizio)
C2		100%	Gestione procedimenti di entrata e spesa, contabilità Iva ed economato
C2		100%	Gestione bilancio, conto consuntivo, inventario, programmazione, PEC e Benchmarking
C2		70%	Gestione tributi
C2		10%	Gestione tributi
C2		5%	Gestione notifiche e albo pretorio
C1		10%	Gestione notifiche e albo pretorio
C1		47%	Gestione notifiche e albo pretorio
C2		90%	Gestione protocollo anagrafe e stato civile e elettorale
C2		90%	Gestione protocollo anagrafe e stato civile e elettorale
D		100%	Istruttore direttivo edilizia privata
C2		90%	Istruttore tecnico edilizia privata
C2		100%	Istruttore tecnico edilizia privata
C2		100%	Istruttore tecnico lavori pubblici
C2		100%	Istruttore tecnico lavori pubblici
D		100%	Istruttore direttivo lavori pubblici
C2		100%	Istruttore tecnico lavori pubblici (part-time)
C2		80%	Istruttore amministrativo – Gestione segreteria e personale
B2		16%	Bidella addetta alle pulizie
B1		16%	Bidella addetta alle pulizie
B3		10%	Cantoniere- autista
B3		10%	Cantoniere- autista
Dirigente		100%	Segretario comunale
D		100%	Funzionario- in comando presso altro ente

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>
Fiat Panda	1	100%

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

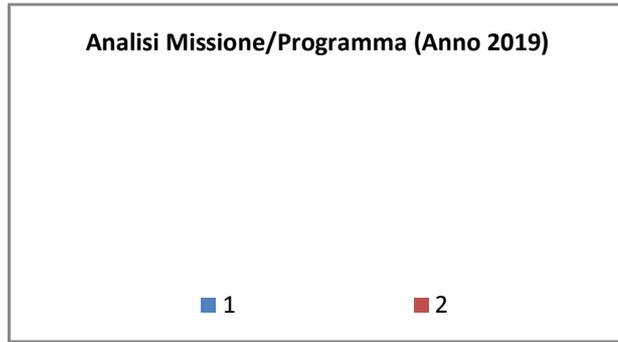
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Missione non utilizzata dall'Ente.

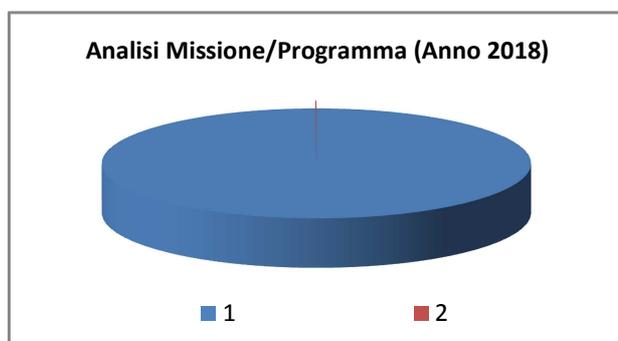
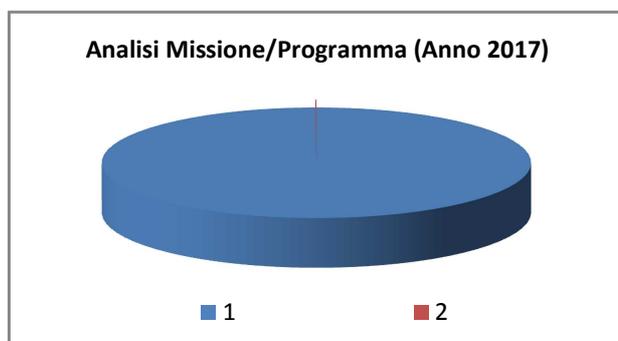
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

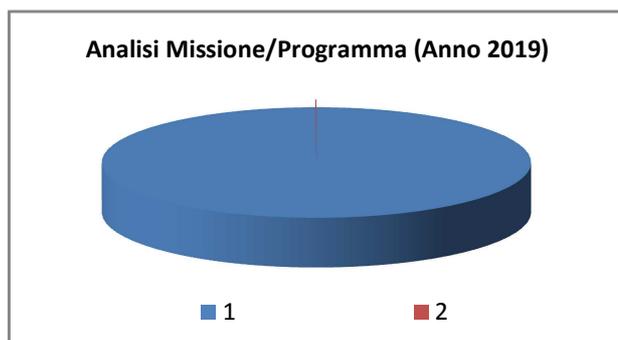
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	120.492,00	120.492,00	120.492,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.033,41			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	100,00	100,00	100,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	120.592,00	120.592,00	120.592,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.133,41			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
C2		95%	Agente di Polizia Municipale
C1		47%	Agente di Polizia Municipale
C1		90%	Agente di Polizia Municipale
B3		10%	Cantoniere autista scuolabus
B3		10%	Cantoniere autista scuolabus

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>
Palmari Politess 600	2	100%
Piaggio Porter Targa DZ239DB Scad. Bollo maggio	1	100%
Fiat Panda 4x4 CZ317NB Scad. Bollo Dicembre	1	100%

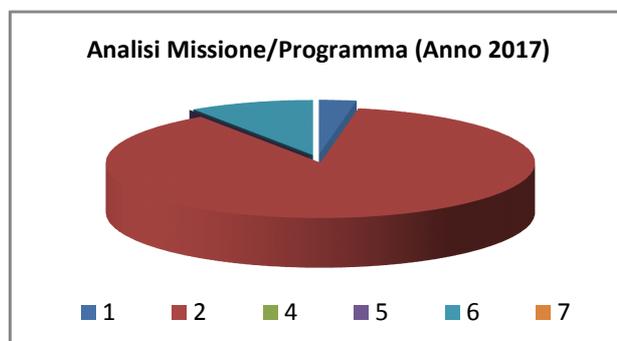
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

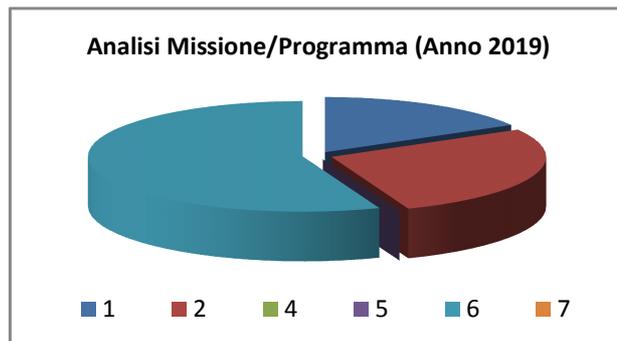
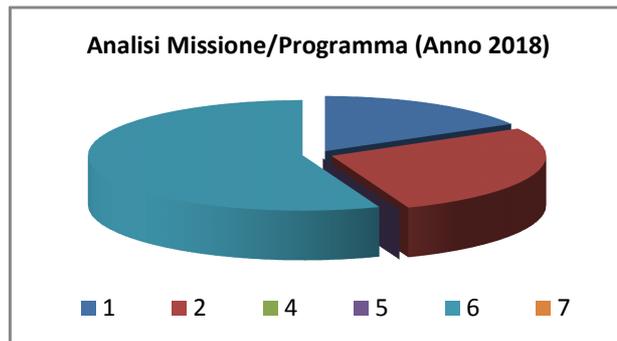
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	73.508,00	73.508,00	73.508,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.956,66			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	2.277.899,60	120.212,00	120.212,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.404.733,48			
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	244.636,00	244.636,00	244.636,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	262.686,60			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.596.043,60	438.356,00	438.356,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.747.376,74			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
B2		84%	Bidella – cuoca – addetta alle pulizie
B1		84%	Bidella - addetta pulizie e assistenza refezione
B1		100%	Bidella - addetta pulizie e assistenza refezione e trasporto scolastico
B1		100%	Bidella - addetta pulizie e assistenza refezione e trasporto scolastico
B3		20%	Cantoniere autista scuolabus
B3		20%	Cantoniere autista scuolabus

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>
Panda Van	1	100%
Mercedes Targato EW991YZ Imm. Ottobre 2014 Scad. Bollo Gennaio	1	100%

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

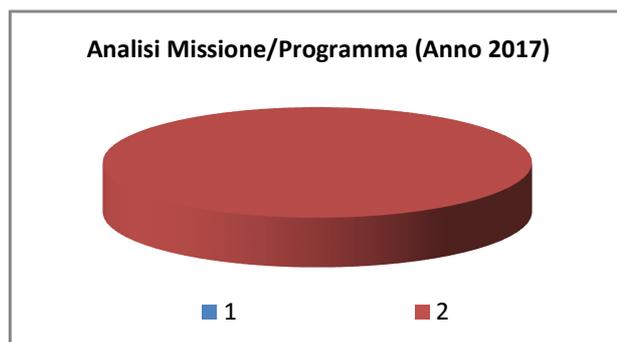
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

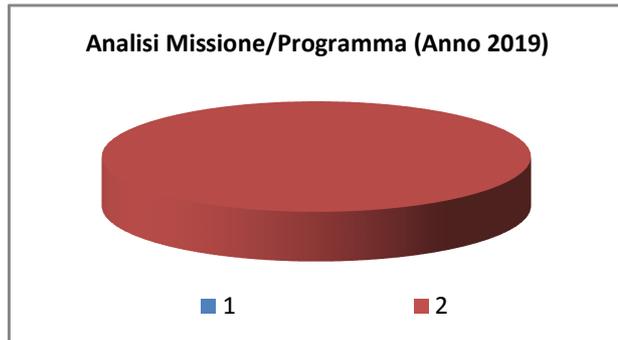
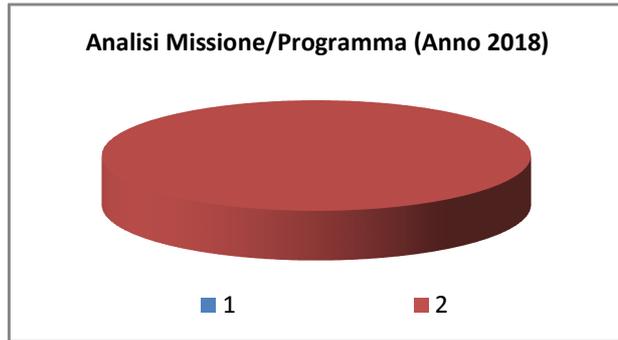
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	74.882,00	74.882,00	74.882,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.391,59			
TOTALI MISSIONE		comp	74.882,00	74.882,00	74.882,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.391,59			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
A		100%	Part-time ausiliario addetto alla biblioteca comunl 20 ore settimanali
B2		100%	Part-time addetto alla biblioteca comunale 24 ore settimanali

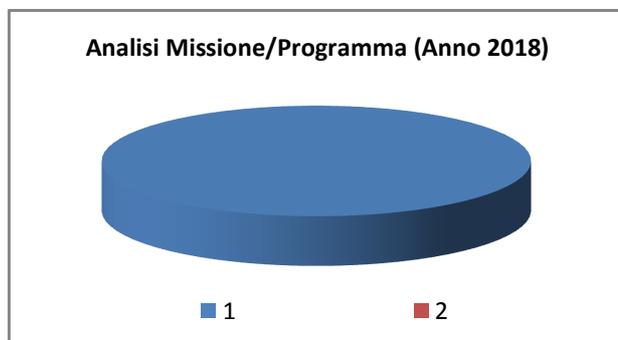
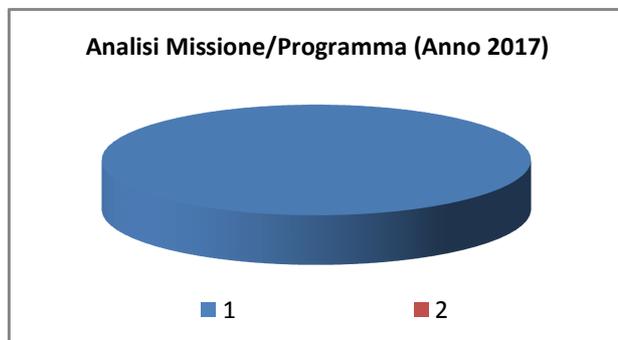
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

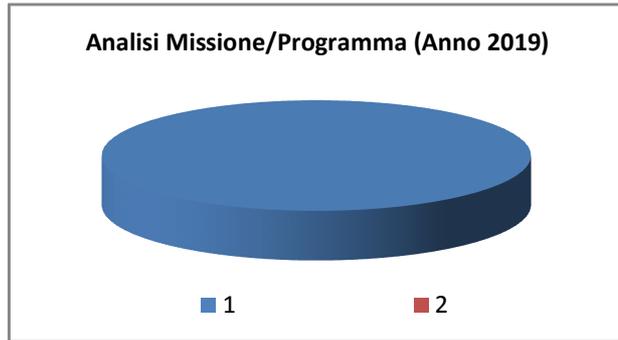
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	709.756,68	126.350,00	126.350,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.169.769,52			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	709.756,68	126.350,00	126.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.169.769,52			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non vi sono dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	538.036,00	534.536,00	534.536,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	669.610,36			
TOTALI MISSIONE		comp	538.036,00	534.536,00	534.536,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	669.610,36			

Non vi sono dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

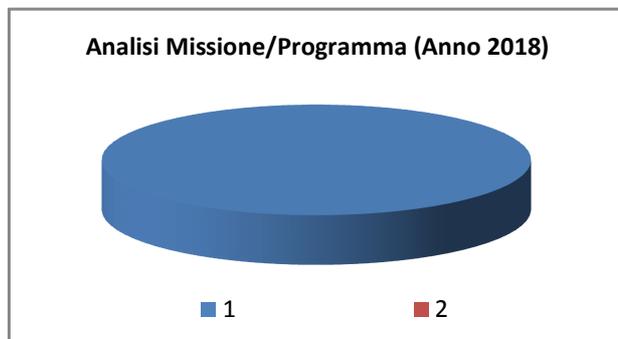
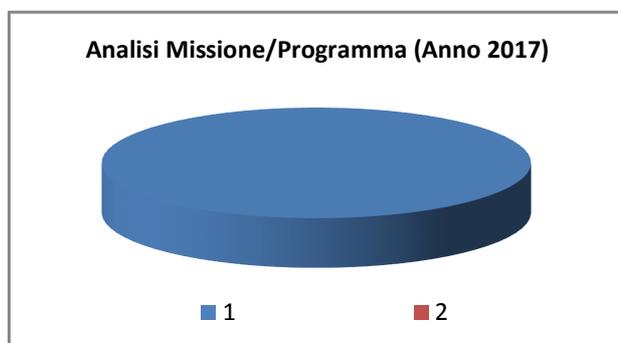
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

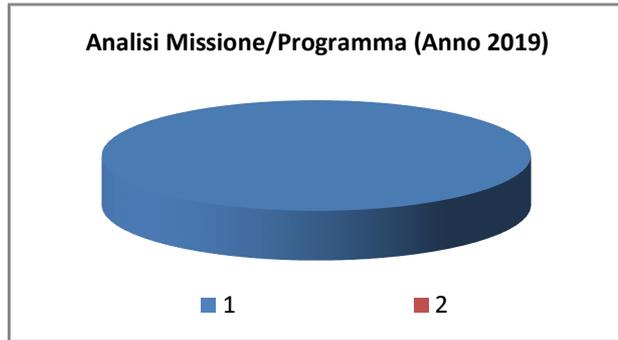
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.747,77			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.747,77			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non vi sono dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

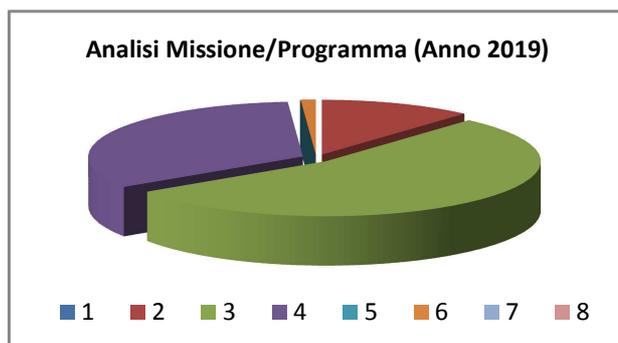
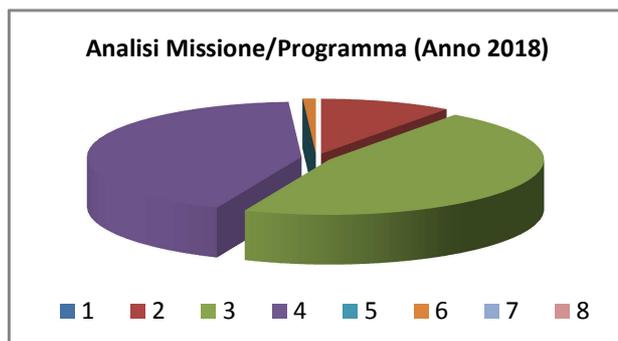
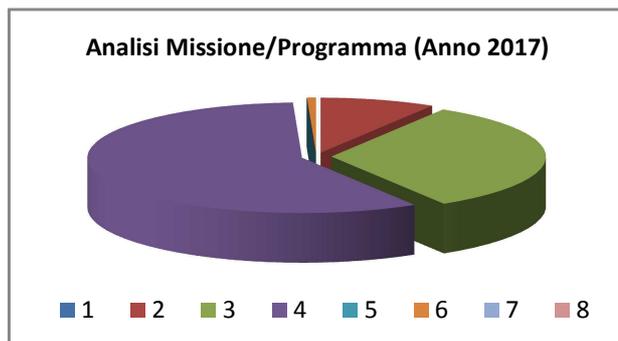
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	193.179,24	153.633,00	153.633,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	216.295,49			
3	Rifiuti	comp	719.480,00	716.480,00	716.480,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	833.463,43			
4	Servizio idrico integrato	comp	1.285.420,20	656.616,17	439.926,00	Alliod Claudio
		fpv	900,00	0,00	0,00	
		cassa	2.443.694,83			
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.213.079,44	1.541.729,17	1.325.039,00	
		fpv	900,00	0,00	0,00	
		cassa	3.508.453,75			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
C2		10%	Istruttore amministrativo ufficio tributi
C2		90%	Istruttore amministrativo ufficio tributi
B3		50%	Cantoniere autista
B3		50%	Cantoniere autista

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>
Porter DZ237DB	1	80%
Porter DZ238DB	1	80%
Trattorino tosaerba Ferrari PG270D	1	100%
Decespugliatore STIHL FR450	2	100%
Falciatrice Goldoni	1	100%

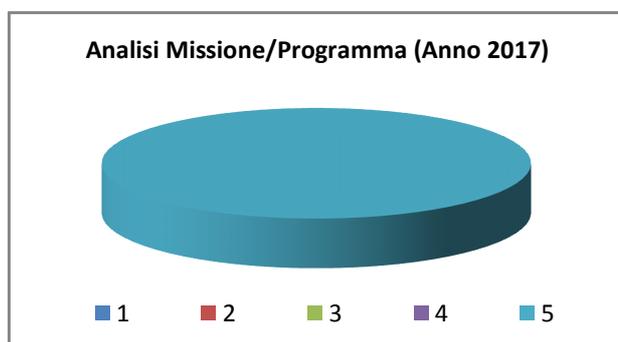
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

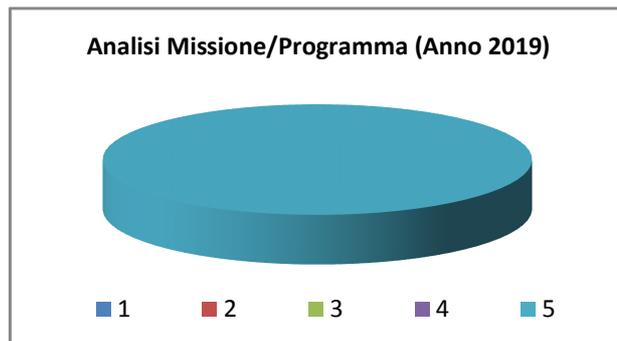
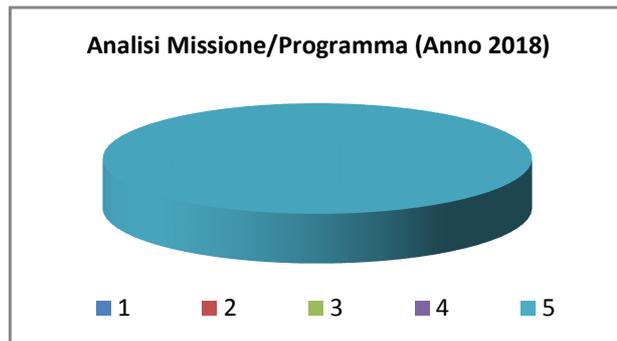
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.238.028,58	1.180.042,37	1.217.403,00	
		fpv	11.144,37	0,00	0,00	
		cassa	2.849.383,85			
TOTALI MISSIONE		comp	1.238.028,58	1.180.042,37	1.217.403,00	
		fpv	11.144,37	0,00	0,00	
		cassa	2.849.383,85			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
B3		10%	Cantoniere autista scuolabus
B3		10%	Cantoniere autista scuolabus

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>
Honda HS 1136	1	100%
Porter DZ237DB	1	20%
Porter DZ238DB	1	20%

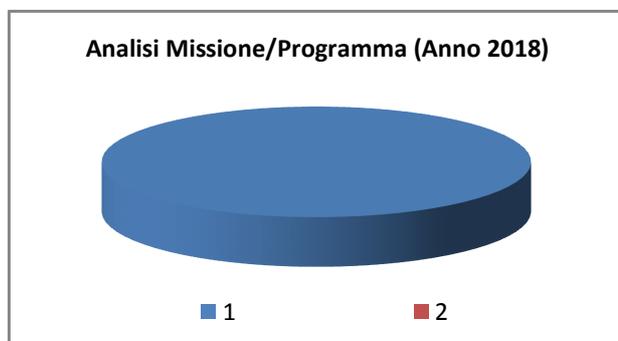
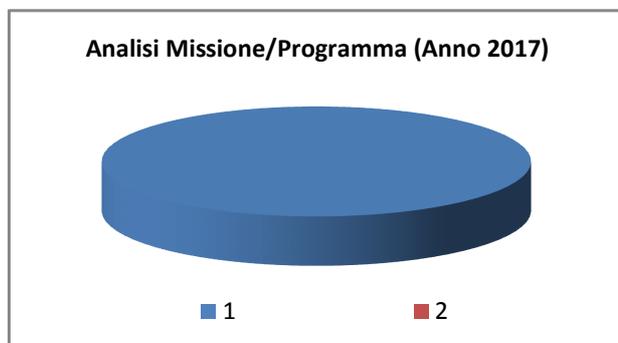
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

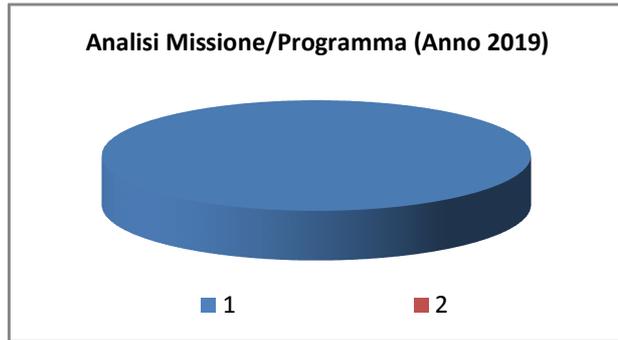
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	32.195,50	25.180,00	25.180,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.545,37			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			32.195,50	25.180,00	25.180,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	45.545,37		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non vi sono dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

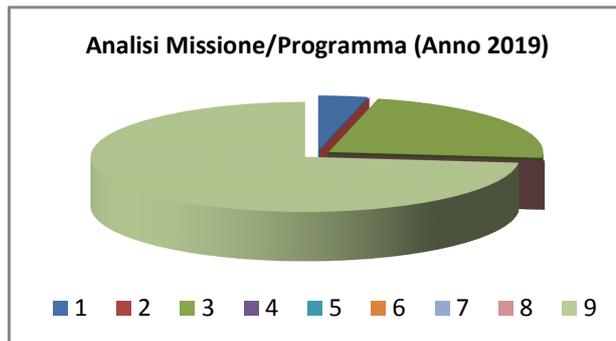
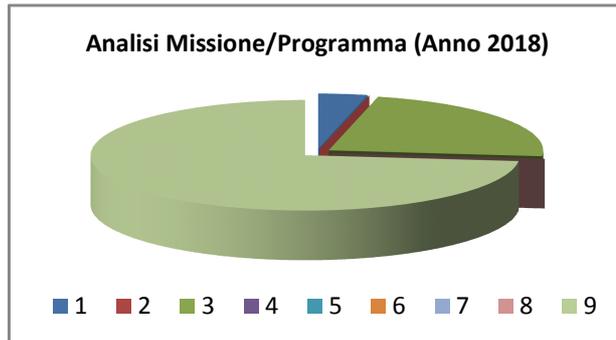
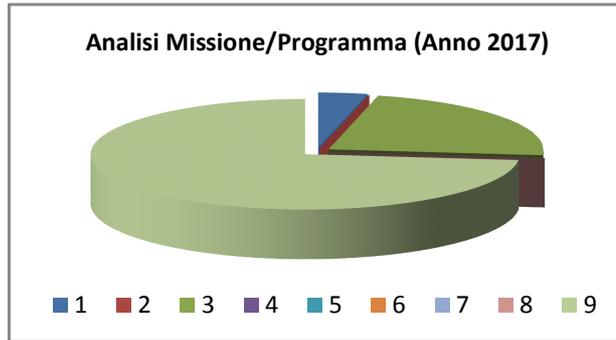
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.170.097,99			
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.081,74			
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	41.444,00	41.444,00	41.444,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.222,60			
	TOTALI MISSIONE	comp	56.544,00	56.544,00	56.544,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.383.402,33			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
C2		10%	Istruttore amministrativo addetto servizio anagrafe e stato civile
C2		10%	Istruttore amministrativo addetto servizio anagrafe e stato civile

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.268,03			
TOTALI MISSIONE		comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.268,03			

Non vi sono dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

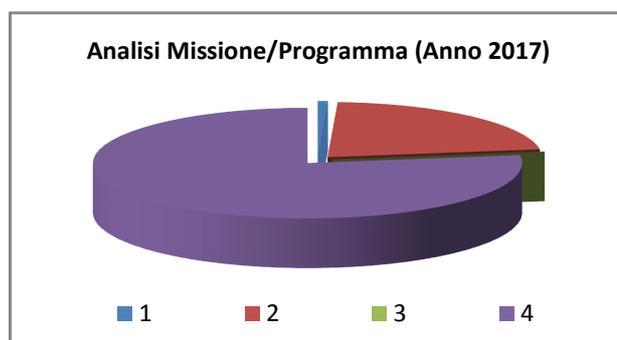
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

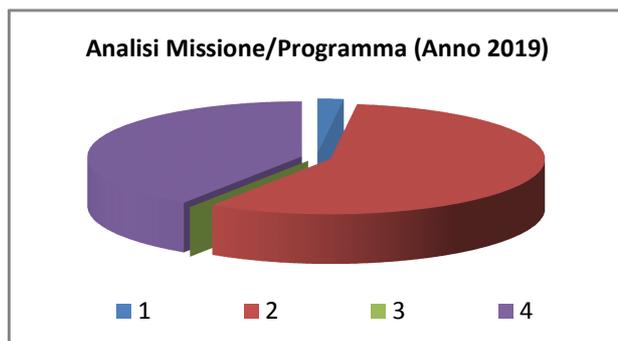
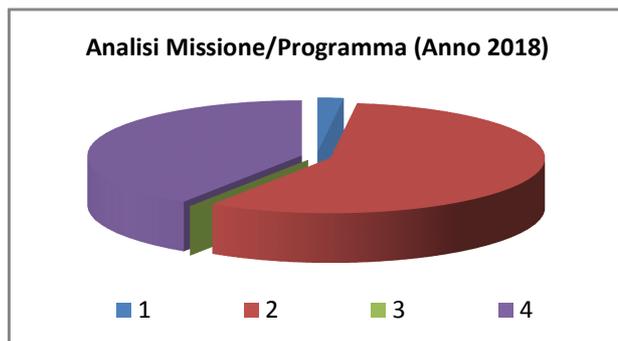
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	300,00	300,00	300,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.137,62			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	8.660,00	8.660,00	8.660,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.790,94			
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	30.492,80	6.160,00	6.160,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.648,15			
TOTALI MISSIONE		comp	39.452,80	15.120,00	15.120,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.576,71			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	
C1		6%	Agente di P.M. addetto al mercato
C2		20%	Istruttore amministrativo addetto front-office ufficio commercio
C2		10%	Istruttore amministrativo addetto front office ufficio tecnico

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

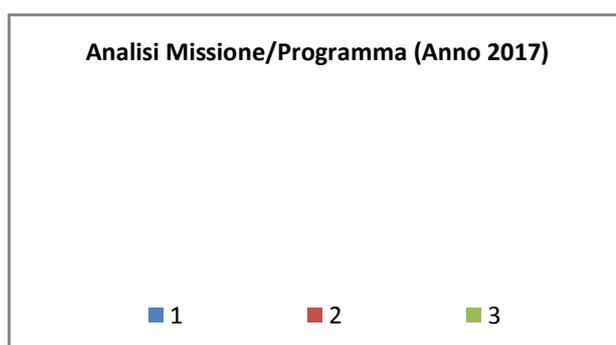
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

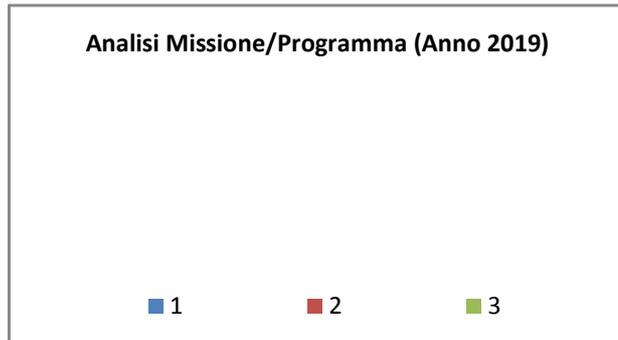
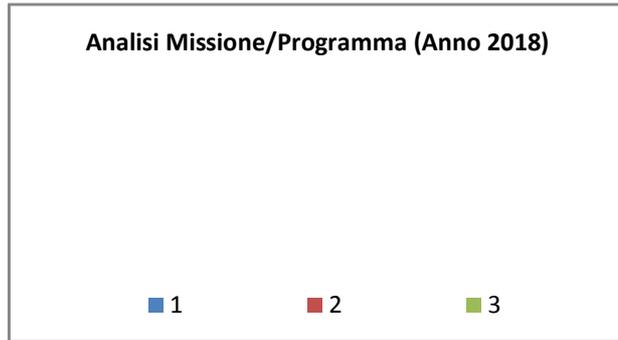
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Missione non utilizzata dall'ente.

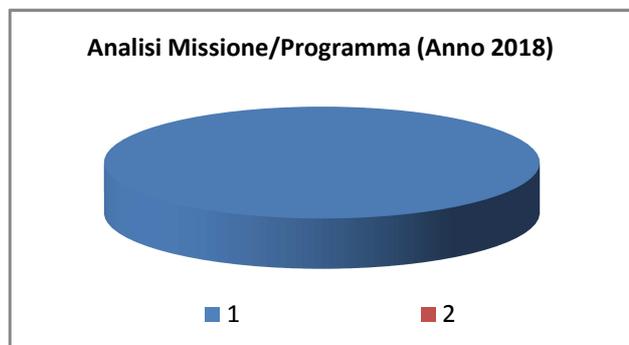
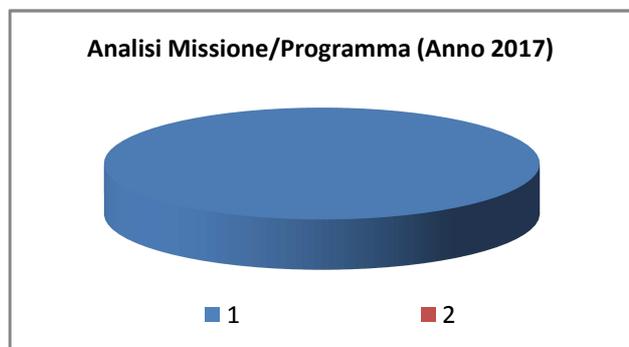
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

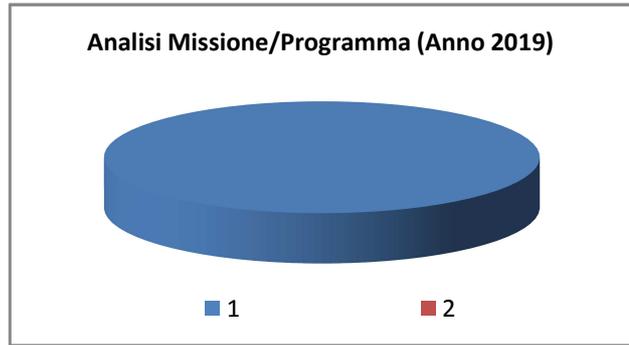
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.550,00	4.550,00	4.550,00	ALLIOD Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.050,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.050,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non vi sono dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	430.000,00	0,00	0,00	Alliod Claudio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	430.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	430.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	430.000,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	152.000,00	152.000,00	152.000,00	Boni Lucia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.086,22			
	TOTALI MISSIONE	comp	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.086,22			

Non vi sono dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione non utilizzata dall’ente.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

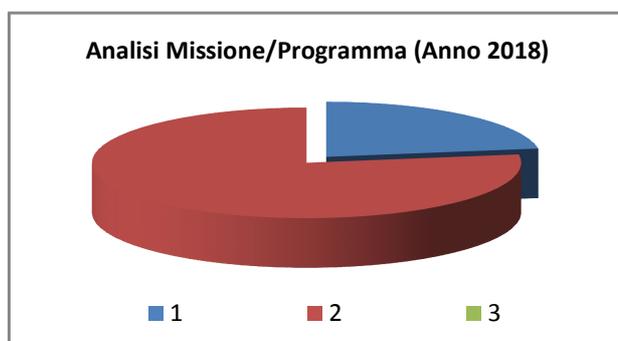
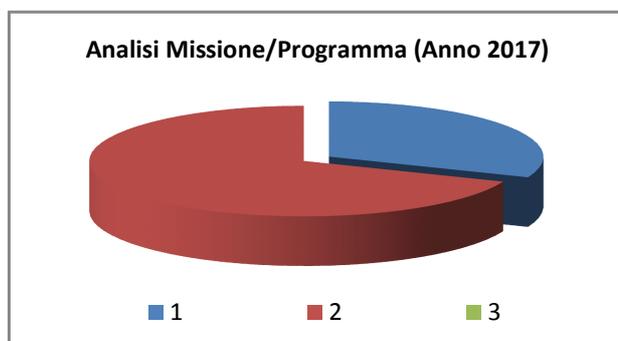
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

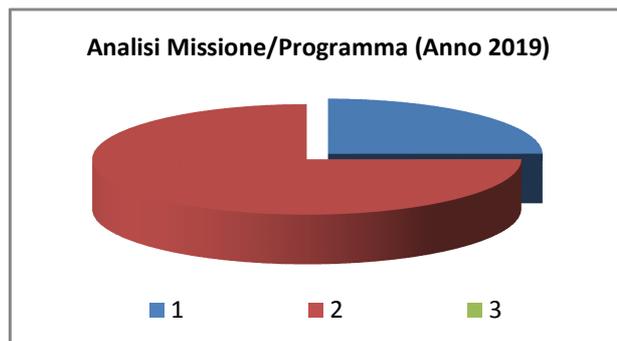
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	30.066,00	24.666,00	34.146,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	66.600,00	84.500,00	102.600,00	Boni Lucia
		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			
TOTALI MISSIONE		comp	96.666,00	109.166,00	136.746,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non vi è dotazione organica, mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati alla Missione.

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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	30.066,00	0,46
2° anno	24.666,00	0,38
3° anno	34.146,00	0,53

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese finali. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>
1° anno	24.000,00

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 2020 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2017, il 70% nel 2018, l'85% nel 2019 e il 100% dal 2020.

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

	<i>Importo</i>
1° anno	66.600,00
2° anno	84.500,00
3° anno	102.600,00

Missione 50 - Debito pubblico

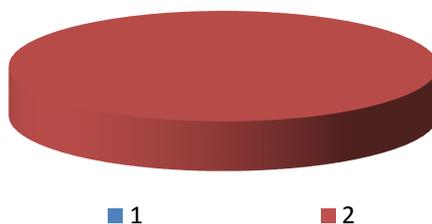
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

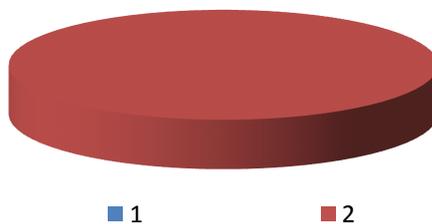
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Tamburini Roberta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	117.061,00	122.232,00	49.180,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.168,27			
TOTALI MISSIONE		comp	117.061,00	122.232,00	49.180,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.168,27			

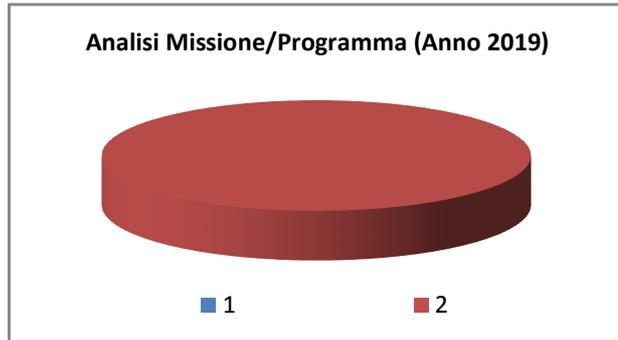
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non vi sono organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali direttamente collegati ai programmi della Missione 50.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione non utilizzata dall’ente, in quanto non sono previste anticipazioni di tesoreria.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	Boni Lucia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.302.892,74			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.302.892,74			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



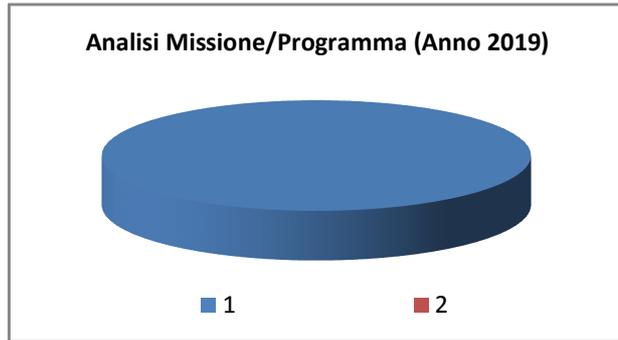
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non vi sono dotazione organica, dotazione mezzi e dotazioni strumentali collegati al programma della Missione 99, in quanto trattasi di partite di giro.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 157 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1 ANNO 2017	32.996,67	37.710,48	37.710,48
n° 158 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2 ANNO 2017	21.243,38	24.278,15	24.278,15
n° 159 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3 ANNO 2017	15.309,30	17.496,35	17.496,35
n° 160 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 ANNO 2017	38.345,41	43.823,32	43.823,32
n° 161 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5 ANNO 2017	11.309,57	12.925,22	12.925,22
n° 162 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017	23.236,98	26.556,55	26.556,55
n° 163 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7 ANNO 2017	24.241,95	27.705,09	27.705,09
n° 164 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 8 ANNO 2017	19.859,49	22.696,58	22.696,58
n° 165 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 9 ANNO 2017	17.879,20	20.433,38	20.433,38
n° 166 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 10 ANNO 2017	23.393,05	26.734,92	26.734,92
n° 167 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 11 ANNO 2017	19.286,70	22.041,94	22.041,94
n° 168 - SERVIZIO FORNITURA E STESA MISCELA SALE-GHIAIETTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2017	72.017,10	82.305,27	82.305,27
n° 317 - SERVIZIO DI FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE FIORI E PIANTE ANNO 2016	51.168,70	51.168,70	0,00
n° 320 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADINE INTERNE AI VILLAGGI PER GLI ANI 2016-2017 E 2018	30.795,24	30.795,24	0,00
n° 323 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E PULIZIA MULATTIERE ANNO 2018	11.975,93	11.975,92	0,00
n° 398 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE ANNO 2017 (€ 76500,00= SERVIZIO E 7.000,00= ONERI DI SMALTIMENTO)	1.500,00	0,00	0,00
n° 399 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPERVISIONE ACQUEDOTTI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	6.832,00	0,00	0,00
n° 400 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPERVISIONE FOGNATURE COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	6.832,00	0,00	0,00
n° 401 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPERVISIONE CAMPO SPORTIVO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	976,00	0,00	0,00
n° 449 - SERVIZIO DI PULIZIA RU CORTAUD ANNO 2017	10.160,16	10.160,16	0,00
n° 495 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI IN FRAZIONE CHAMPOLUC ANNO 2017	586,00	293,00	0,00
n° 505 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E PULIZIA MULATTIERE LOTTO N. 2 ANNO 2017	11.642,87	11.642,86	0,00
n° 634 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI VERRÉS ANNO 2017	100,00	0,00	0,00
n° 635 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI VERRÉS ANNO 2017	100,00	0,00	0,00
n° 662 - AFFITTO TERRENI PER PARCO GIOCHI IN FRAZ. LIGNOD DAL 2008 AL 2024	25,82	25,82	25,82

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 663 - CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO AREE RICREATIVO-ATTREZZATE DEI TERRENI AGRICOLI	1.706,60	1.706,60	1.706,60
n° 664 - AFFITTO TERRENI DISCARICA IN LOC. VERNEIL FG. 62 N. 37 DAL 2008 AL 2018	61,97	61,97	0,00
n° 665 - AFFITTO TERRENI DISCARICA IN LOC. VERNEIL FG. 61 N. 125-125-130 DAL 2008 AL 2018	1.223,48	1.223,48	0,00
n° 666 - AFFITTO TERRENI DISCARICA IN LOC. VERNEIL FG. 61 N. 127 DAL 2008 AL 2018	1.062,35	1.062,35	0,00
n° 667 - AFFITTO TERRENI DISCARICA IN LOCALITA' VERNEIL FG. 62 M. 44/46 DAL 2008 AL 2018	774,69	774,69	0,00
n° 668 - AFFITTO TERRENI DISCARICA INN LOC. VERNEIL FG. 61 N. 169 DAL 2008 AL 2018	539,70	539,70	0,00
n° 669 - AFFITTO TERRENI DISCARICA IN LOC. VENEIL FG. 62 N. 47/48 DAL 2008 AL 2018	187,97	187,97	0,00
n° 670 - AFFITTO TERRENI DISCARICA IN LOC. VERNEIL FG. 61 N. 131 DAL 2008 AL 2018	512,84	512,84	0,00
n° 671 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA	418,18	0,00	0,00
n° 675 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE DAL 01/01/2013 AL 30/04/2018	0,00	0,00	0,00
n° 676 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA DAL 01/01/2013 AL 30/04/2018	1.498,16	499,39	0,00
n° 677 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO LAVORI PUBBLICI DAL 01/01/2013 AL 30/04/2018	990,76	330,37	0,00
n° 678 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO ANAGRAFE DAL 01/01/2013 AL 30/04/2018	470,82	156,97	0,00
n° 680 - SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA E AFFIDAMENTO IN CUSTODIA VEICOLI RIMOSI FERMATI SEQUESTRA TI E CONFISCATI	610,00	610,00	305,00
n° 687 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRATTA CHAMPOLUC/CREST DAL 01/01/2017 AL 31.12.2017	10.000,00	5.000,00	0,00
n° 688 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2017	56.817,42	0,00	0,00
n° 690 - SERVIZIO ABBONAMENTI E RELATIVI TESSERINI STUDENTI SCUOLE MEDIE BRUSSON	6.000,00	0,00	0,00
n° 694 - CONTRATTO DI ASSISTENZA PLURIENNALE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE 2015-2017	544,12	0,00	0,00
n° 696 - RICARICA SIM AZIENDALE PER PROGETTO WI-FI ANNI 2015/2017	5,00	0,00	0,00
n° 702 - SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2013/2017	30.152,30	0,00	0,00
n° 716 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE PIAN VILLY 2015/2017	15.412,66	0,00	0,00
n° 717 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI 2015/2017	0,00	0,00	0,00
n° 722 - ACQUISIZIONE ACQUEDOTTO PRIVTO SORGENTE FONTANA	2.286,90	2.286,90	2.286,90
n° 723 - ACQUISIZIONE ACQUEDOTTO PRIVATO MAGNEAZ- SORGENTE PEQUEILLE	716,10	716,10	79,22
n° 724 - ACQUISIZIONE ACQUEDOTTO PRIVATO DI MANDROU SORGENTE ESTOUL	438,90	438,90	438,90
n° 725 - ACQUISIZIONE ACQUEDOTTO PRIVATO DI BISOUS SORGENTE BRENGHEJ	623,70	180,12	63,47
n° 726 - ACQUISIZIONE ACQUEDOTTO PRIVATO DI FRACHEY SORGENTE RONCIOLE	1.032,23	1.032,23	1.032,23
n° 727 - ACQUISIZIONE ACQUEDOTTO PRIVATO DI LIGNOD SORGENTE MUEYONET	750,75	750,75	750,75
n° 734 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU ASCENSORE SCUOLA MATERNA ANNI 2016/2017 E	278,16	278,16	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

2018			
n° 752 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA MASTRO 3K PER LAVORI PUBBLICI	999,18	999,19	0,00
n° 769 - CORSO DI AVVICINAMENTO ALLO SCI DI FONDO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-MARZO 2017	1.485,00	0,00	0,00
n° 770 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	750,00	0,00	0,00
n° 771 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	1.200,00	0,00	0,00
n° 772 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	400,00	0,00	0,00
n° 773 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	0,00
n° 774 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	400,00	0,00	0,00
n° 775 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	0,00
n° 776 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	0,00
n° 777 - PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00
n° 780 - DIREZIONE TECNICA PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE ANNO 2016	3.660,00	0,00	0,00
n° 803 - OCCUPAZIONE TERRENI AGRICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	2.241,84	2.241,84	2.241,84
n° 804 - PROGETTO PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 GENNAIO-APRILE 2016	2.478,00	0,00	0,00
n° 944 - FORNITURA CARNE ED INSACCATI MENSE SCOLASTICHE DA GENNAIO A GIUGNO 2017	3.718,78	0,00	0,00
n° 945 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSE SCOLASTICHE DA GENNAIO A GIUGNO 2017	1.233,20	0,00	0,00
n° 976 - SERVIZIO ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2017	6.000,00	0,00	0,00
n° 1033 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE DA GENNAIO A GIUGNO 2017	6.300,00	0,00	0,00
n° 1034 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE DA GENNAIO A GIUGNO 2017	300,00	0,00	0,00
n° 1035 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA DA GENNAIO A GIUGNO 2017	400,00	0,00	0,00
n° 1036 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI DA GENNAIO A GIUGNO 2017	500,00	0,00	0,00
n° 1037 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI DA GENNAIO A GIUGNO 2017	250,00	0,00	0,00
n° 1038 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRI SPORTIVI DA GENNAIO A GIUGNO 2016	100,00	0,00	0,00
n° 1039 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER CELLA FRIGO CIMITERO DA GENNAIO A GIUGNO 2017	50,00	0,00	0,00
n° 1040 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AREE VERDI GENNAIO - GIUGNO 2016	100,00	0,00	0,00
n° 1089 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE N. 11 LOTTI ANNO 2017	311.974,33	0,00	0,00
n° 1092 - SERVIZIO DI CARICAMENTO E SPARGIMENTO SALE LUNGO STRADE, PARCHEGGI ED AREE COMUNALI ANNO 2017	84.586,67	0,00	0,00
n° 1118 - FORNITURA PANE MENSE SCOLASTICHE DA GENNAIO A GIUGNO 2017	1.123,90	0,00	0,00
n° 1121 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DEL MUNICIPIO ANNO 2017	6.222,00	0,00	0,00
n° 1157 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO	813,33	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

2017			
n° 1158 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017	1.463,90	0,00	0,00
n° 1159 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017	1.504,67	0,00	0,00
n° 1160 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017	650,57	0,00	0,00
n° 1161 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017	1.626,57	0,00	0,00
n° 1162 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017	162,67	0,00	0,00
n° 1163 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A RICOVERO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.01.2017 AL 30.09.2017	2.775,00	0,00	0,00
n° 1184 - NOLEGGIO FIAT PANDA VAN DAL 01.01.2017 AL 01.11.2017	4.313,90	0,00	0,00
n° 1188 - GESTIONE PISTE DI FONDO ANNO 2017	42.273,00	42.273,00	42.273,00
n° 1199 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PRIMAVERA 2017	12.539,17	0,00	0,00
n° 1251 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SINDACO IN ASPETTATIVA	7.192,59	7.256,25	7.256,25
n° 1252 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	8.000,00	8.000,00	0,00
n° 1253 - TFR SU INDENNITA' SINDACO IN ASPETTATIVA	825,00	825,00	825,00
n° 1254 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	6.000,00	6.000,00	0,00
n° 1255 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 1256 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 1257 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSE SCOLASTICHE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 1258 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBIOTECA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 1259 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	30.000,00	30.000,00	0,00
n° 1260 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	77.000,00	77.000,00	0,00
n° 1261 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	1.800,00	1.800,00	0,00
n° 1262 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RETE FOGNARIA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	0,00	0,00	0,00
n° 1263 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. VOLONTARI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 1264 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CELLA FRIGO CIMITERO DI CHAMPOLUC DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	200,00	200,00	0,00
n° 1265 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI CHAMPOLUC ED ANTAGNOD DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	1.200,00	1.200,00	0,00
n° 1266 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO TRAUMATOLOGICO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	0,00	0,00	0,00
n° 1267 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DEL TURISMO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 1308 - PULIZIA AUDITORIUM MONTEROSATERME PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017	360,00	0,00	0,00
n° 1312 - CONTRATTO DI ASSISTENZA RELATIVO AL NUOVO TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE E	634,40	719,80	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SERVIZIO WEB DEI PC SITUATI PRESSO SCUOLA E BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017			
n° 1313 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	250,00	0,00	0,00
n° 1314 - FORNITURA N. 3 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2017	88,50	0,00	0,00
n° 1315 - SERVIZIO ACI-PRA AD UTILIZZO POLIZIA LOCALE ANNO 2017	407,12	0,00	0,00
n° 1316 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	310,00	0,00	0,00
n° 1317 - SERVIZIO POSTE EASY BASIC ALTRI UFFICI ANNO 2017	6.300,00	0,00	0,00
n° 1318 - SERVIZIO POSTE EASY BASIC UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017	8.700,00	0,00	0,00
n° 1328 -	470,82	156,96	0,00
n° 1329 -	470,82	156,96	0,00
n° 1342 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE SONORA IN FRAZIONE ANTAGNOD PER IL PERIODO NATALIZIO FINO DAL 01.01.2017 AL 07.01.2017	1.769,00	0,00	0,00
n° 1345 - SERVIZIO DI NAVETTA GRATUITA PERIODO DAL 01.01.2017 AL 17.04.2017	79.435,87	0,00	0,00
n° 1346 - SERVIZIO DI NAVETA GRATUITA BARMASC PERIODO DAL 01.01.2017 AL 08.01.2017 E DAL 23.02.2017 AL 28.02.2017	6.710,62	0,00	0,00
n° 1347 - COMPARTICIPAZIONE CON SOCITA' MONTEROSA SERVIZIO TURISTICO INVERNALE DAL 01.01.2017 AL TERMINE CHIUSURA IMPIANTI STAGIONE SCIISTICA	15.468,75	0,00	0,00
n° 1349 - QUOTA SOCIALE ANNO 2017	300,00	0,00	0,00
n° 1350 - SERVIZIO DI SPERIMENTAZIONE NOI SICURI PER LA DURATA DI DUE MESI	1.207,80	0,00	0,00
n° 1352 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017	20.000,00	0,00	0,00
n° 1357 - FORMAZIONE E CANONE HOSTING SITO INTERNET COMUNALE	207,40	0,00	0,00
n° 1358 - REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DEL PATRONO DI CHAMPOLUC GENNAIO 2017	650,00	0,00	0,00
n° 1359 - RILASCIO PERMESSO SIAE PER SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE CON MUSICA NATALIZIA NEL CENTRO STORICO DI ANTAGNOD DAL 01.01.2017 AL 08.01.2017	56,52	0,00	0,00
n° 1360 - ORGANIZZAZIONE CONVERTO DEL NUOVO ANNO CON L'ORCHESTRA SINFONICA BULGARIA CLASSIC PRESSO MONTEROSATERME IL 02.01.2017	4.070,00	0,00	0,00
n° 1364 - FORNITURA IN PRONTA CONSEGNA MATERIALE DI FERRAMENTA DI VARIO GENERE ANNO 2017	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 1365 - FORNITURA IN PRONTA CONSEGNA DI MATERIALE ELETTRICO E CASALINGHI ANNO 2017	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 1366 - FORNITURA IN PRONTA CONSEGNA MATERIALE EDILE ANNO 2017	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 1367 - FORNITURA IN PRONTA CONSEGNA MATERIALE IN LEGNO DI VARIO GENERE ANNO 2017	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 1368 - QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUEDOTTO ANTAGNOD -SAINT JACQUES N. 4450338/01 ANNO 2017	6.251,48	6.516,80	6.793,38
n° 1369 - QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUEDOTTO ANTAGNOD-SAINTE JACQUES N. 4450338/01 ANNO 2017	33.597,31	35.023,21	36.509,63
n° 1370 - INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO ANTAGNOD-SAINTE JACQUES N. 4450338/01 ANNO 2017	2.375,49	2.110,17	1.833,59
n° 1371 - INTERESSI SU MUTUO ACQUEDOTTO ANTAGNOD-SAINTE JACQUES N. 4450338/01 ANNO 2017	12.766,60	11.340,70	9.854,28

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 1372 - QUOTA CAPITALE MUTUO CRESTELLA- TRAVERSA N. 4445454/01 ANNO 2018	2.719,60	2.826,71	2.937,99
n° 1373 - QUOTA CAPITALE MUTUO CRESTELLA- TRAVERSA N. 4445454/01 ANNO 2017	2.719,60	2.826,71	2.937,99
n° 1374 - INTERESSI MUTUO CRESTELLA-TRAVERSA N. 4445454/01 ANNO 2017	304,63	197,53	86,24
n° 1375 - INTERESSI MUTUO CRESTELLA-TRAVERSA N. 4445454/01 ANNO 2017	304,63	197,53	86,24
n° 1376 - QUOTA CAPITALE MUTUO CRESTELLA - TRAVERSA N. 4445454/00 ANNO 2017	31.236,38	32.657,80	0,00
n° 1377 - INTERESSI MUTUO CRESTELLA-TAVERSA N. 4445454/00 ANNO 2017	2.527,74	1.106,32	0,00
n° 1378 - QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUEDOTTO CHAMPOLUC N. 4445452/00 ANNO 2017	40.535,23	42.379,76	0,00
n° 1379 - FORNITURA PRODOTTI DALLE DITTE TERREMOTATE DESTINATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA	1.000,00	0,00	0,00
n° 1380 - MANUTENZIONE SEMPLICE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2017	389,43	0,00	0,00
n° 1381 - INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO CHAMPOLUC N. 4445452/00 ANNO 2017	3.280,23	1.435,70	0,00
n° 1382 - ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017	900,00	0,00	0,00
n° 1383 - ORGANIZZAZIONE CORSO DI FISARMONICA PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	3.300,00	0,00	0,00
n° 1384 - ORGANIZZAZIONE CORSO DI INTAGLIO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	1.030,00	0,00	0,00
n° 1385 - IRAP PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA GENNAIO-MAGGIO 2017 MOSCA MARZIA	77,00	0,00	0,00
n° 1386 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA COMPREDENTE NOMINA MEDICO DEL LAVORO E VISITE MEDICHE PERIODICHE ANNUALI ANNO 2017	2.500,00	0,00	0,00
n° 1387 - SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CONSULTORIO DI BRUSSON PER PRELIEVI DEL SANGUE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	4.100,00	0,00	0,00
n° 1388 - ASSISTENZA E GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA ANNO 2017	1.903,20	0,00	0,00
n° 1389 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017	2.806,00	0,00	0,00
n° 1390 - PERMESSO SIAE PER CONCERTO "UN CANTO SOAVE PER UN PANE FRAGRANTE" IL 6.01.2017 IN CHIESA A CHAMPOLUC	119,00	0,00	0,00
n° 1391 - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AUDITORIUM PER EVENTI COMUNALI ANNO 2017	2.745,00	0,00	0,00
n° 1392 - ORGANIZZAZIONE CARNEVALE IN PIAZZA A CHAMPOLUC IL 28.02.2017	1.328,58	0,00	0,00
n° 1400 - SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOGNATURE E CONDUTTURE VARIE COMUNALI ANNO 2017	6.100,00	0,00	0,00
n° 1433 - CONVENZIONE STAGIONE SCIISTICA 2016/2017	10.081,36	0,00	0,00
n° 1442 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	13.236,05	9.240,97	8.980,41
n° 1445 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 1	2.700,00	0,00	0,00
n° 1446 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 2	2.500,00	0,00	0,00
n° 1447 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 3	1.000,00	0,00	0,00
n° 1448 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 4	3.000,00	0,00	0,00
n° 1449 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL	1.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 5 n° 1450 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 6	1.700,00	0,00	0,00
n° 1451 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 7	1.900,00	0,00	0,00
n° 1452 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 8	2.200,00	0,00	0,00
n° 1453 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 9	1.700,00	0,00	0,00
n° 1454 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 10	2.500,00	0,00	0,00
n° 1455 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN URGENZA NEL MESE DI GENNAIO 2017 LOTTO N. 11	1.800,00	0,00	0,00
n° 1456 - SERVIZIO CARICAMENTO E SPARGIMENTO SALE LUNGO STRADE, PARCHEGGI ED AREE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	11.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.624.344,71	852.807,35	494.011,98

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

PARTECIPAZIONE FINANZIARIE

	Patrimonio netto 2014	% partecipazione 2014	Valore aggiornato 2014	Patrimonio netto 2015	% partecipazione 2015	Valore aggiornato 2015
AYAS-BRUSSON ENERGIE	99.338,00	20,00	19.867,60	203.990,00	20,00	40.798,00
MONTEROSA SPA	10.960.853,00	2,03	222.943,75	14.228.101,0	1,310	186.388,12
CELVA	423.574,00	1,19	5.040,53	465.277,00	1,19	5.536,80
IN.VA SPA	7.939.956,00	0,0098	778,12	7.991.232,00	0,0098	783,14

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Sfruttamento idroelettrico acquedotto intercomunale	430.000,00
	Perizia suppletiva ricostruzione edificio scolastico Antagnod	56.000,00
	Realizzazione acquedotto Resy	51.000,00
	TOTALE SPESE:	670.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Riqualficazione villaggio di Lignod (Rue Traciasa e Borg)	490.000,00
	TOTALE SPESE:	490.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Riqualficazione villaggio di Lignod (Rue Traciasa e Borg)	540.000,00
	TOTALE SPESE:	540.000,00

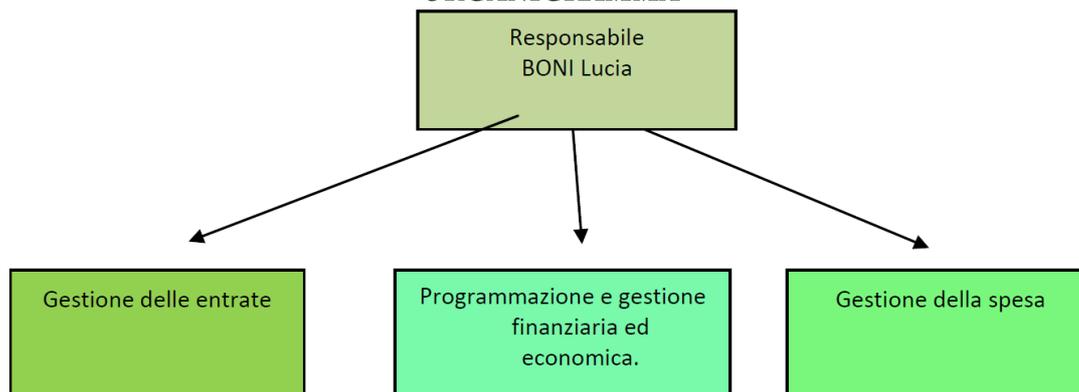
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

PROFILI AMMINISTRATIVI DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

(es. Articolazione in aree o settori - come da regolamento di organizzazione o da altri atti organizzativi, individuazione di responsabili, ecc.).

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ORGANIGRAMMA



ORGANICO ASSEGNATO

Categoria D:

FOSCARDI Laura 100% (in distacco sindacale a tempo indeterminato a decorrere dal 15.03.2017)

Categoria C2:

CHALLANCIN Erika 70% (per il restante 30% assegnata all'ufficio commercio)

FASSIN Roberta 100%

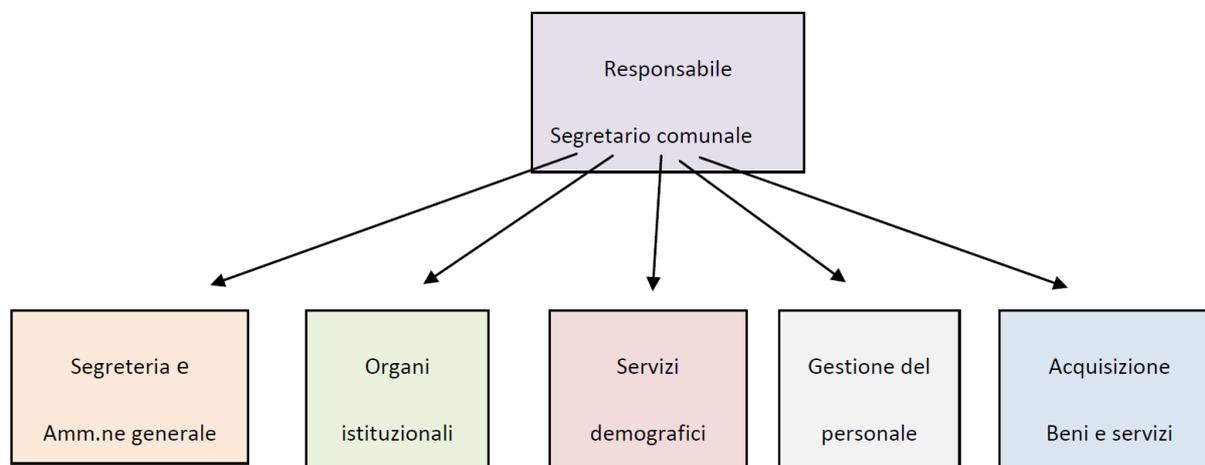
FAVRE Cinzia 100%

VIOT Lucia 100%

Istruttore amministrativo 100% (posto vacante)

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE

ORGANIGRAMMA



ORGANICO ASSEGNATO

Categoria C2:

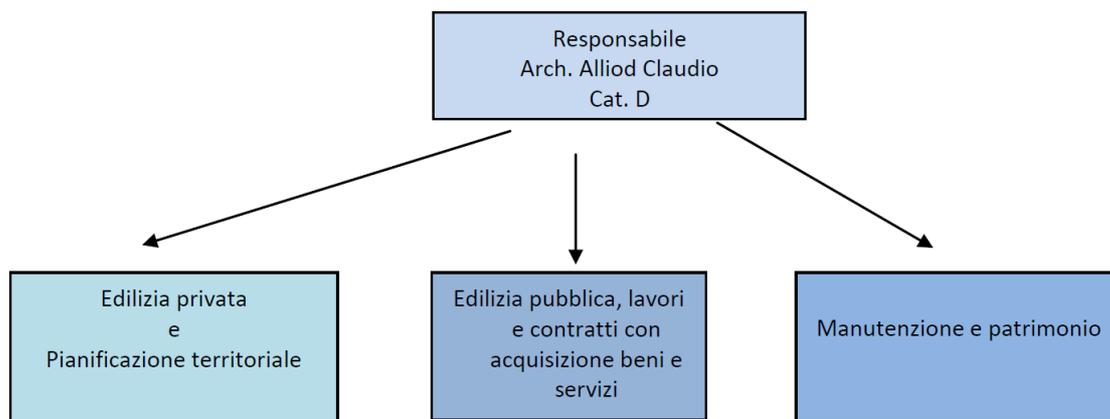
FOY Elisa 100%

THIEBAT Vanina 100%

TOFFANO Esmeralda 100%

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

ORGANIGRAMMA



ORGANICO ASSEGNATO

Categoria D:

GIATTI Fabrizio 100%

Istruttore direttivo 44,44% (posto vacante)

Categoria C2:

BANCOD Christine 100%

CATENAZZI Marco 100%

CUGNOD Valter 50% (part-time)

MOLTENI Bruno 100%

Istruttore amministrativo 100% (posto vacante)

Categoria C1:

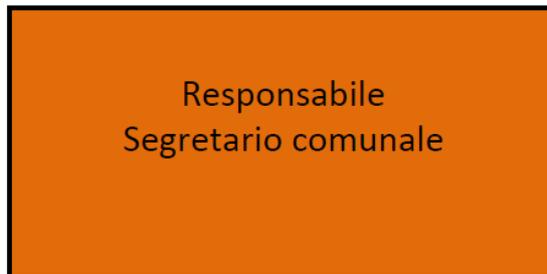
FAVRE Cristina 100%

Categoria B3:

FACCIO Lorenzo 100%

HERESAZ Diego 100%

POLIZIA LOCALE
ORGANIGRAMMA



ORGANICO ASSEGNATO

Categoria C2:

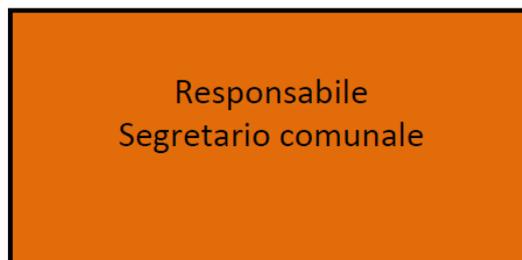
OBERT Claudio 100%

Categoria C1:

BOUGEAT Alexandre 100%

THIEBAT Denise 100%

BIBLIOTECA COMUNALE
ORGANIGRAMMA



ORGANICO ASSEGNATO

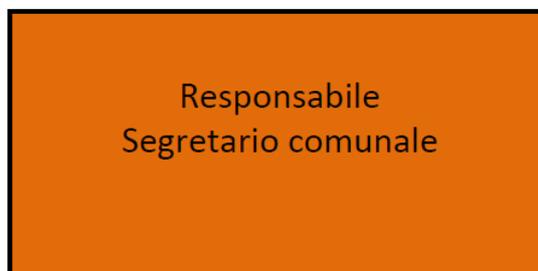
Categoria B2:

Merlet Cristina 66,67%

Categoria A

ROLLANDIN Moreno 55,56%

SERVIZI SCOLASTICI
ORGANIGRAMMA



ORGANICO ASSEGNATO

Categoria B2:

Fosson Paola 100%

Categoria B1:

Rous Gemma 100%

Machet Manuela 83,33%

Faccio Sara 83,33%

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 09/03/2017 è stato approvato il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 come sotto indicato, compatibilmente con le disposizioni in materia di assunzione e di contenimento della spesa di personale:

- **ANNO 2017:** sostituzione di un dipendente di cat. D in distacco sindacale mediante assunzione a tempo pieno e determinato di Istruttore amministrativo cat. D (o eventualmente di cat. C posizione C/2) da destinare in parte all'Ufficio unico associato "Gestione economico-finanziaria" ed in parte all'Ufficio unico associato "Segreteria e servizi generali";
- **ANNO 2018:**
 - copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di cat. C/2 (o eventualmente di cat. C/1 previa modifica della pianta organica) nell'Ufficio unico associato "Polizia locale";
 - copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di cat. C/2 (o eventualmente di cat. C/1 previa modifica della pianta organica) nell'Ufficio unico associato "Segreteria e servizi generali";
- **ANNO 2019:** non sono previste assunzioni.

Qualora dovessero verificarsi eventi al momento non prevedibili e programmabili, quali, a mero esempio, una richiesta di mobilità, si procederà alle determinazioni e valutazioni del caso precisando che l'eventuale assunzione sostitutiva avverrà nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure dalla stessa stabilite.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 36 del 19/04/2016.

ELENCO - DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO IN L. N. 133/2008 E ALL'ART. 31BIS (DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEGLI ENTI LOCALI) DELLA [L.R. 11/1998](#) - DEI SINGOLI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE

1) fabbricato di proprietà comunale situato nella frazione Champoluc.

L'immobile è distinto al NCEU del Comune di Ayas come segue:

- Fg. 29 mappale 691 – zona censuaria 1[^] – “scuole e laboratori scientifici” di categoria B05 classe U consistenza 2919 – rendita € 3.919,6;

il terreno di pertinenza, è occupato da area asfaltata con posti macchina.

L'unità immobiliare è intestata al Comune di Ayas con sede in Ayas e numero di codice fiscale 00106960073, in base alle seguenti denunce catastali: tipo mappale n. 47929 con data di validità del 5/6/1995 e data di registrazione del 01/06/1998 .

Il progetto per la costruzione dello stabile è stato autorizzato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 22 del 20/03/1969 e l'affidamento dei lavori è avvenuto da parte dell'Amministrazione Regionale, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 4615 del 17/10/1973, il fabbricato è stato consegnato al Comune in data 07/04/1975.

Il prezzo posto a base dell'asta andata deserta nell'anno 2012 è di € 2.650.000,00 (euro duemilioneiseicentocinquantamila/00), determinato tenendo conto della perizia di stima redatta dal professionista incaricato ed asseverata dalla Cancelleria del Tribunale di Aosta in data 27 ottobre 2009.

L'immobile potrà assumere la destinazione d'uso compatibile con quelle indicate nella specifica sottozona di Piano regolatore (art. 47, c. 1 delle norme tecniche di attuazione della variante sostanziale approvata con D.G.R. n. 694 del 23.04.2013).

2) fabbricato di proprietà comunale situato nella frazione Magneaz.

L'immobile è distinto al NCEU del Comune di Ayas come segue:

- Fg. 41 mappale 287 – zona censuaria 2[^] – “laboratori e locali di deposito” di categoria C/3 classe U consistenza mq. 107 – rendita € 425,51;

il terreno di pertinenza, della superficie catastale di 574 mq., oltre che dal sedime della costruzione, è occupato interamente da area verde.

L'unità immobiliare è intestata al Comune di Ayas con sede in Ayas e numero di codice fiscale 00106960073, in base alle seguenti denunce catastali: tipo mappale n. 160962 del 5 giugno 2007 e costituzione al catasto Fabbricati n. 1707.1/2009 dell' 8 luglio 2009.

Presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Aosta non risultano sussistere, a carico del bene oggetto di vendita, iscrizioni pregiudizievoli, ipoteche, pignoramenti, domande giudiziarie o altri vincoli particolari.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Provenienza: la proprietà del terreno su cui insiste l'immobile è in capo al Comune di Ayas in base ad acquisizione da soggetto privato liquidato con mandati di pagamento n. 120 e 121 del 28 agosto 1963; il primo progetto di costruzione dello stabile risale al 30 luglio 1960, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 52/1960, mentre con una seconda deliberazione del Consiglio comunale 57/1960, si deliberava la costruzione di un nuovo edificio scolastico; il fabbricato è stato definitivamente ultimato alla metà degli anni '70.

Il prezzo posto a base dell'asta andata deserta nell'anno 2012 è di € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00), determinato tenendo conto della perizia di stima redatta dal professionista incaricato ed asseverata dalla Cancelleria del Tribunale di Aosta in data 22 dicembre 2009.

L'immobile potrà assumere la destinazione d'uso compatibile con quelle indicate nella specifica sottozona di Piano regolatore (art. 47, c. 1 delle norme tecniche di attuazione della variante sostanziale approvata con D.G.R. n. 694 del 23.04.2013).

3) fabbricato di proprietà comunale situato nella frazione Saint Jacques.

L'immobile è distinto al NCEU del Comune di Ayas come segue:

- Fig. 16 mappale 81 sub 1 – zona censuaria 2^a – “abitazione di tipo economico” di categoria A/3 classe 01 consistenza mq. 27 – rendita € 191,09;
- Fig. 16 mappale 81 sub 2 – zona censuaria 2^a – “scuole e laboratori scientifici” di categoria B/05 classe U consistenza mq. 226,00 – rendita € 95,01;

il terreno di pertinenza, della superficie catastale di 707 mq., oltre che dal sedime della costruzione, è occupato interamente da area verde.

L'unità immobiliare è intestata al Comune di Ayas con sede in Ayas e numero di codice fiscale 00106960073, in base alle seguenti denunce catastali: tipo mappale n. 407563, 407564 e 407565 del 8 luglio 2009.

Il progetto per la costruzione dello stabile è stato autorizzato dall'Amministrazione Regionale, Assessorato dei Lavori pubblici con contratto n° 5131 del 18/04/1978, il fabbricato è stato dichiarato abitabile in data 02/02/1979.

Il prezzo posto a base dell'asta andata deserta nell'anno 2012 è di € 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00), determinato tenendo conto della perizia di stima redatta dal professionista incaricato ed asseverata dalla Cancelleria del Tribunale di Aosta in data 22 dicembre 2009.

L'immobile potrà assumere la destinazione d'uso compatibile con quelle indicate nella specifica sottozona di Piano regolatore (art. 47, c. 1 delle norme tecniche di attuazione della variante sostanziale approvata con D.G.R. n. 694 del 23.04.2013).

4) Porzione di terreno comunale situato nella frazione Pilaz.

Si tratta di un relitto stradale di cui è stata disposta la sdemanializzazione e declassificazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 10.12.2015.

Esso è distinto al NCEU del Comune di Ayas al foglio 42 n. 759 ed ha una superficie di 25 metri quadrati.

La delibera consiliare ne dispone l'alienazione al Sig. Fissore, confinante, e a breve verrà stipulato l'atto notarile di cessione, al prezzo di euro 750,00.