

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di La Salle
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2100
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2059
 di cui maschi n. 1011
 femmine n. 1048
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 108; (6 anni n. 32)
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n, 203
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 233
 In età adulta (30/65 anni) n. 1070
 Oltre 65 anni n. 413

Popolazione all'01.01.2017 (penultimo anno precedente) n. 2083
 Nati nell'anno n. 19
 Deceduti nell'anno n. 24
 saldo naturale: +/- : -5
 Immigrati nell'anno n. 83
 Emigrati nell'anno n. 102
 Saldo migratorio: +/-: -19
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-: -24

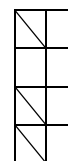
Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 84
 Risorse idriche: laghi n. 03 Fiumi e torrenti n.09
 Strade:

 autostrade Km. 3,5
 strade statali Km 7,25
 strade regionali Km 1,35
 strade locali comunali Km. 105,00
 itinerari ciclopedonali Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO



Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 18
Scuole dell'infanzia con posti n. 64
Scuole primarie con posti n. 210
Scuole secondarie con posti n.: non esistenti
Strutture residenziali per anziani n. 1
Farmacie Comunali n. 1
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km 30
Aree verdi, parchi e giardini Km². 4000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 705
Rete gas Km. non esistente
Discariche rifiuti: servizio svolto dall'Unité
Mezzi operativi per gestione territorio n. 7
Veicoli a disposizione n. 9
Altre strutture (da specificare) N° 1 biblioteca comunale con una superficie di mq.
70 – Museo Etnografico in frazione Cheverel di mq. 390

Accordi di programma

-Accordo di programma con R.A.V.A. per lavori sistemazione e adeguamento pista forestale Moras-Fenetre-Charvaz
-Accordo di programma per la predisposizione del piano dei siti per gli impianti di telecomunicazione con Comunità Montana G.Combin

Convenzioni

-CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MORGEX PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE PLAN RANCON R.A.V.A. PER SMISTAMENTO INFORMAZIONI ANAGRAFICHE;
-CONVENZIONE CON ANAS PER GESTIONE ORDINARIA AREA SOSTA DI LENTENEY
-CONVENZIONE CON R.A.V., COMUNI DI LA SALLE E DI MORGEX PER I LAVORI DI VIABILITÀ ALTERNATIVA IN DESTRA OROGRAFICA DELLA DORA BALTEA;
-CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI MORGEX, LA SALLE E LA THUILE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE;
-CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI MORGEX, LA SALLE E LA THUILE PER LE FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI;
-CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI MORGEX, LA SALLE E LA THUILE PER LE FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE;
CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI MORGEX, LA SALLE E LA THUILE PER LE FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO SEGRETERIA;

-APPROVAZIONE ADESIONE CONVENZIONE TRA R.A.V.A., C.P.E.L., A.U.S.L. VDA E SOC. INVA SPA DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE;

-APPROVAZIONE ADESIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE FUNZIONI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) VDA PER I CONTRATTI DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA;

-SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE TRAMITE L'UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES VALDIGNE-MONT BLANC. -APPROVAZIONE SCHEDE INTEGRATIVE ALLA CONVENZIONE 2011/2015 - SCADENZA 31/12/2016.

- COMMUNES VALDOTAINES VALDIGNE-MONT BLANC RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL COLLETTORE FOGNARIO COMPrensORIALE E PRESIDII DEPURATIVI MINORI;

-APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPrensORIO E L'UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES VALDIGNE-MONT BLANC RELATIVAMENTE AL SERVIZIO R.S.U.;

-APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE IN AMBITO TERRITORIALE REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 6/2014;

-APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICI UNICI COMUNALI ASSOCIATI. AMBITO LA SALLE, LA THUILE, MORGEX;

-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE;

-SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. CONVENZIONE TRA I COMUNI PER AFFIDAMENTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE;

-AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO. CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA ED IL COMUNE. ESAME ED APPROVAZIONE;

-CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI;

-APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MORGEX PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE VALANGHE;

-RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI SOTTOAMBITO, DELL'ADESIONE AL SOTTOAMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DENOMINATO VALDIGNE - MONT BLANC, DELL'ISTITUZIONE DEL SOTTOAMBITO STESSO E DELLA RELATIVA CONVENZIONE.

-DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA VALDIGNE MONT BLANC PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA L.R. 9/06. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

-AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E GARAGES INTERRATI DI FRONTE ALLA CHIESA DI DERBY E RIAPPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON I PRIVATI INTERESSATI.

-CONVENZIONE FRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E IL COMUNE DI LA SALLE PER L'INSERIMENTO DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALDOSTANO. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

-CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LA SALLE E LA COMUNITA' MONTANA VALDIGNE MONT BLANC PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ESERCIZIO DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

-APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALDIGNE MONT BLANC PER L'APPLICAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA LEGGE REGIONALE 21/08/2000, N° 31 IN MATERIA DI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE.

-ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MORGEX PER UTILIZZO PONTE BAILEY DOPPIO.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Unità locali attive (agg. 3° trim. 2018):

AREA DI INTERESSE	TIPOLOGIA	NUMERO
1.AGRICOLTURA	Agricoltura,silvicoltura, pesca	39
2.INDUSTRIE ESTRATTIVE	Estrazione di minerali da cave e miniere	0
3. ATTIVITA' MANIFATTURIERE di cui Artigiane	Attività manifatturiere Attività manifatturiere artigiane	25 21
4. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz Fornitura di acqua; reti fognarie, ...	5 2
5. COSTRUZIONI di cui artigiane	Costruzioni Costruzioni ARTIGIANE	62 50
6. COMMERCIO di cui artigiane	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni di aut .. Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni di aut .. ARTIGIANE	22 0
7. RISTRUTTURAZIONI RICETTIVE	Alloggio	10
8. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Attività dei servizi di ristorazione	18
9. TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE	Trasporto e magazzinaggio Servizi di informazione e comunicazione Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour ...	3 0 0
10. INTERMEDIAZIONE MONETARIA E	Attività finanziarie e assicurative	4

FINANZIARIA		
11. SERVIZI ALLE IMPRESE	Attività immobiliari	3
	Attività professionali, scientifiche e tecniche	4
	N-N79	12
	Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale	0
12. SERVIZI ALLA PERSONA	Istruzione	1
	Sanità e assistenza sociale	2
	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ...	3
	Altre attività di servizi	3

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune esercita molteplici funzioni attraverso numerose modalità:

in forma diretta:

- Esercita le funzioni relative agli organi istituzionali;
- Regola l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate;
- Programma e pianifica le funzioni;
- Gestisce il personale;
- Si occupa della gestione finanziaria e contabile;
- Organizza i seguenti servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale: o Servizi demografici (Stato civile, anagrafe, leva); o Servizio statistico; o Servizio di vigilanza e controllo del territorio; o Servizi culturali (organizzazione di manifestazioni e di eventi);
- Svolge funzioni in materia di edilizia, di assetto e di controllo del territorio;
 - Attua misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- Gestisce il territorio di propria competenza;

in convenzione con l'Unité des Communes Valdogne; :

- Riscuote i tributi locali;
- Gestisce i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Gestisce i servizi sociali e le relative prestazioni;

in convenzione ed in forma associata con il Comune di Morgex:

- Servizio di Segreteria;
- Servizi finanziari;
- Servizio di polizia locale;
- Biblioteca comunale;

mediante appalto:

- Organizza i seguenti servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale:
- Viabilità (manutenzione e pulizia delle strade, regolamentazione delle soste, chiusura e apertura al

traffico di tratti di strada...);

- Servizi sportivi (costruzione, manutenzione e gestione di impianti sportivi, promozione dello sport);
- Partecipa alla pianificazione urbanistica;

Servizi affidati a organismi partecipati

-CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) s.c.r.l. – percentuale del 1,20%;

- formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, anche per il supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

-INVA spa percentuale detenuta del 0,0098% : sistema informativo territoriale; - centrale unica di committenza regionale per acquisizione di servizi e forniture.

Servizi gestiti in forma associata, ai sensi della L. R. 5 agosto 2014, n. 6

-UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES VALDIGNE MONT BLANC :

Convenzione per interventi relativi al servizio idrico, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, alla rete fognaria e depurazione, alla gestione amministrativa del personale.

Comuni di Morgex – La Salle – La Thuile

- Organizzazione generale dell'Amministrazione comunale e del servizio di segreteria – Delib. C.C. n. 32 del 29/12/2016
- Gestione finanziaria e contabile – Delib. C.C. n. 33 del 29/12/2016
- Edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali – Delib. C.C. n. 34 del 29/12/2016
- Polizia locale – Delib. C.C. n. 35 del 29/12/2016

Servizi affidati ad altri soggetti

-Refezione scolastica Ditta Sodexo Italia Spa

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 2.827.383,57

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Fondo cassa al 31/12/2017 € 2.827.383,57

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.963.835,40

Fondo cassa al 31/12/2015 € 2.687.992,12

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.0	€=
2016	n.0	€=
2015	n.0	€=

Il Comune di La Salle non utilizza anticipazioni di cassa.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	95.937,30	4.108.543,82	2,34 %
2016	110.115,71	4.165.616,09	2,64 %
2015	0,00	3.572.212,37	0,00 %

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:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Comune di La Salle

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

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.Lgs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.070.744,05	2.189.579,00	2.127.517,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.559.374,76	1.580.833,13	1.572.629,15
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	480.971,66	547.704,05	555.272,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.111.090,47	4.318.116,18	4.255.418,15
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	411.109,05	431.811,62	425.541,82
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contribuiti erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		411.109,05	431.811,62	425.541,82
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	1.884.708,12	1.728.987,27	1.498.099,27
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.884.708,12	1.728.987,27	1.498.099,27
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	4500,00
2016	
2015	

Si precisa che l'Ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267-Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – derivanti dalla sentenza del TAR della Valle d'Aosta del 16/10/2013 n. 70/2013, che ha condannato il Comune di La Salle a rifondere ai ricorrenti il compenso per la verifica in euro 1.500,00= e alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa in euro 3.000,00= oltre accessori come per legge (Delibera CC n. 9 del 28/04/2017).

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D	3	3	/
Cat.C2	4	4	/
Cat.C1	8	8	/
Cat.B2	6	6	/
TOTALE	21	21	/

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	20	854.206,58	24%
2016	22	837.969,50	16%
2015	22	857.333,95	21%
2014	21	944.766,45	24%
2013	22	952.262,65	26%

Con deliberazione della Giunta del Comune di Morgex – comune responsabile dell'ambito territoriale Morgex, La Salle e La Thuile - n. 18 del 01/03/2018, si approvava il Piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo all'ambito territoriale Morgex, La Salle e La Thuile.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riporta il prospetto per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2019/2021.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Comune di La Salle

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019) PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragione Generale dello Stato e consultato alla Commissione Arconot nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	PREVISIONE Anno 2019	PREVISIONE Anno 2020	PREVISIONE Anno 2021	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.127.617,00	2.124.202,00	2.124.202,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.672.829,16	1.672.829,16	1.672.829,16
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	666.272,00	610.862,00	610.862,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	887.898,31	108.270,00	108.270,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.923.921,14	3.788.066,15	3.824.789,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	156.938,00	174.781,00	195.343,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.768.883,14	3.806.286,15	3.821.448,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	807.830,32	306.886,00	280.278,15
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	807.830,32	306.886,00	280.278,15
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ <small>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</small>		376.603,00	403.783,00	434.281,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patii regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.igs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPA TT. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire, indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Premesso quanto segue:

- L'avanzo di amministrazione una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza e non può essere oggetto di prelievo forzoso attraverso i vincoli del pareggio di bilancio (rif. Sent. Corte Cost. N. 247 del 2017 e n. 101 2018).
- I Comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, pertanto, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per il medesimo anno, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione (rif. Circolare RGS n. 25 del 03/10/2018).

Per l'anno 2019, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare I commi da 819 a 826 hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, anche se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, in quanto nel mese di maggio 2020 verranno indette le nuove elezioni comunali, la programmazione e la gestione dovranno essere improntate sulla base dei seguenti indirizzi generali:

Il programma di governo per il triennio 2019/2021 è orientato a garantire, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, la gamma di servizi alla persona tradizionalmente offerta alla popolazione, e a cogliere le opportunità di implementazione ed arricchimento che possono derivare dall'attivazione di forme di collaborazione con ulteriori soggetti, pubblici e privati, nonché dall'utilizzo di fonti di finanziamento esterne (in primo luogo, fondi comunitari) .

In materia di tasse, imposte e tariffe, ci si è pertanto limitati ad adeguare, ove dovuto (si rimanda alle disposizioni in materia di servizio idrico integrato, che impongono un tasso di copertura della spesa pari al 100%), l'impianto regolamentare, senza alterare i principali parametri di riferimento, nell'ottica di non generare, nel complesso, aggravii significativi.

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo e gestionale, i processi correlati all'avvio dei servizi in forma associata, in conformità alle previsioni normative vigenti, e gli avvicendamenti intervenuti nell'ambito della dotazione organica (ci si riferisce soprattutto alle figure apicali: Segretari e personale di Categoria D), hanno richiesto e continueranno a richiedere, in fase di transizione, sforzi supplementari, in termini di pianificazione delle attività, passaggi di consegne, dotazione di spazi e di strumenti, anche informatici, adeguati.

Per quanto la riforma sia finalizzata a produrre razionalizzazione, standardizzazione e contenimenti di spesa, attraverso economie di scala, si presume infatti che le ricadute attese non si rivelino immediate.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, continuerà ad essere valorizzato il ruolo degli organismi pubblici e privati che operano su scala territoriale in ambito culturale, ricreativo, sportivo, volontaristico (biblioteca, pro loco, associazioni varie), ai quali viene rinnovato l'invito ad interagire, a coordinarsi e a far confluire le iniziative singolarmente promosse in favore della cittadinanza in un cartellone di eventi (corsi, animazioni, eventi di informazione, approfondimento ed intrattenimento) integrato e unitario.

In parte investimenti sono stati previsti, come di consueto, stanziamenti riservati ad asfalti e sedi viabili, immobili di proprietà, reti impiantistiche (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, verde).

Fermo restando l'impegno a portare a compimento le progettualità cantierate.

Parallelamente, ci si adopererà per verificare se sussistono le condizioni per dare attuazione alle opere più impegnative ed articolate.

In tale ambito, verrà data priorità, ove possibile, alle realizzazioni che possono beneficiare di cofinanziamenti esterni (dove il BIM ha previsto un finanziamento della spesa).

Ogni ulteriore operazione potrà essere sostenuta solo previo accertamento di sufficiente disponibilità ed autonomia finanziaria.

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 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...

Entrate derivanti da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune non ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF.

IUC

I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale) - IMU, TASI, TARI

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l'art. 1, comma 639, all'istituzione dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Municipale. L'imposta si basa su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla natura e valore del cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali. Si articolano normativamente in due componenti:

- quella di natura patrimoniale, rappresentata dall'Imposta Municipale Propria IMU;
- quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola: 1. nel Tributo per i servizi indivisibili **TASI** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 2. nella Tassa sui rifiuti **TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

<i>IUC</i>	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
IMU	1622800,00	1622800,00	1622800,00
TASI	0,00	0,00	0,00
TARI	443402,00	443402,00	443402,00
Totale	2066202,00	2066202,00	2066202,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 443.402,00 con un aumento rispetto al 2018 (euro 408.000,00) come risulta dal Piano Economico Finanziario Rifiuti 2019.

Altri Tributi Comunali

Oltre alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP) diritti pubbliche affissioni;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP/TOSAP);
- imposta di soggiorno;

<i>Altri Tributi</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>
Diritti Affissione	2000,00	2000,00	2000,00
COSAP/TOSAP	10000,00	10000,00	10000,00
Imposta di soggiorno	30000,00	30000,00	30000,00
totale	42000,00	42000,00	42000,00

L'imposta di soggiorno venga destinata per le finalità previste dalla Legge.

Sono previste risorse relative al recupero dell'evasione tributaria (nello specifico la risorsa 1109 "IMU anni precedenti" e la risorsa 1105 "Recupero evasioni anni precedenti").

La legge n.232/2016 ha previsto che dal 1/1/2018 le **Entrate derivanti da titoli abitativi e le relative sanzioni** siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

I proventi da **sanzioni amministrative Codice della strada** sono così previsti ai sensi sanzioni ex art 208 CdS:

TIPOLOGIA	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds			
TOTALE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

I **proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali** riguardano principalmente sovracanonici di concessioni acque e la quantificazione è determinata dall'Ente in base all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

TIPOLOGIA	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Sovracanonici concessioni acque	73.000,00	73.000,00	73.000,00
canoni di locazione e fitti pat.	20.750,00	20.750,00	20.750,00
TOTALE ENTRATE	93.750,00	93.750,00	93.750,00

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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		

Si precisa inoltre quanto segue:

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di

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

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.

I proventi dei servizi pubblici sono i seguenti:

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Previsione	Previsione	Previsione
	2018	2019	2021
Mense scolastiche	33.000,00	-	-
Trasporto scolastico	13.500,00	5.600,00	5600
Acquedotto Fogn.e Dep.(SII)	314.568,00	314.568,00	314.568,00
Parchimetri	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rifiuti	443.402,00	443.402,00	443.402,00
TOTALE	819.470,00	778.570,00	778.570,00

Tariffe dei servizi pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

-Asilo nido gestito dall'Unitè des Communes

Mensa scolastica

Quota mensile per gli Alunni della Scuola dell'Infanzia: € 55,00=;

Quota mese di SETTEMBRE Alunni Scuola dell'Infanzia: € 30,00=;

Quota mensile per gli Alunni della Scuola Primaria: € 60,00=;

Quota mensile SETTEMBRE/GIUGNO Alunni Scuola Primaria: € 60,00=;

Buono giornaliero per gli Alunni della Scuola dell'Infanzia: € 6,00=;

Buono giornaliero per gli Alunni della Scuola Primaria: € 6,50=;

Riduzione del 20% sulla quota mensile a partire dal 2° figlio.

Utilizzo Sala Consiglio per celebrazioni matrimoni civili tariffe in vigore dal 18.11.2016:

- Residenti in orario di servizio dal lunedì al venerdì gratuito – sabato, domenica e festivi €. 200,00;
- Residenti fuori orario di servizio dal lunedì al venerdì €.100,00 – sabato, domenica e festivi €. 200,00;
- Non residenti in orario di servizio dal lunedì al venerdì €.150,00 – sabato, domenica e festivi €.400,00;
- Non residenti fuori orario di servizio dal lunedì al venerdì €.200,00 – sabato, domenica e festivi €.400,00.

Utilizzo della palestra delle scuole elementari con annessi spogliatoi e servizi igienici per l'anno 2017;

- Euro 550,00 per utilizzo superiore alle 2 ore alla settimana e per un periodo di 12 mesi
- Euro 420,00 per utilizzo superiore alle 2 ore alla settimana e per un periodo di 9 mesi
- Euro 360,00 per utilizzo superiore alle 2 ore alla settimana e per un periodo di 6 mesi
- Euro 5,50 per utilizzo di un'ora alla settimana
- Euro 8,00 per utilizzo di un'ora e mezza alla settimana
- Euro 10,00 per l'utilizzo di due ore alla settimana

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Quota annuale per gli alunni delle Scuole dell'infanzia e Primaria: € 100,00=;

Quota annuale per gli alunni della Scuola secondaria di Primo Grado di Morgex, residenti nelle Frazioni del Comune di La Salle: € 190,00=;

Quota annuale per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Morgex, residenti nel Capoluogo di La Salle: € 90,00=;

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali alla data odierna sono le

seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ridotta per abitazione principale di categorie A/1, A/8 e A/9e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 convertito in l.214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Confermare l'qa detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1 A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €i.200,00	

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Ai sensi dell'art.1, comma 676 L.147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone il mantenimento dell'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili		

IUC- TARI : vedasi la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 30.03.2018

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 5,50	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	17,04	
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	22,72	

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici fino a mq 1	
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	€.74,369
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	€.49,579
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€.24,789

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per ogni giorno di esecuzione	€.2,06
-------------------------------	--------

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.	€ 11,36			
Superfici fino a mq 1				
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50				
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5				
Superfici superiori a mq.8,5				

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € 49,57

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 24,79

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,06

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,19

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	€ 1,03	
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni	€ 0,30	

o frazione		
------------	--	--

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuto la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €.25.82 per ogni commissione.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

La spesa programmata in c/capitale è finanziata, oltre che da entrate che si ripropongono negli anni quali gli Oneri di Urbanizzazione e le concessioni di loculi cimiteriali, alienazione di beni dall'Avanzo di parte corrente derivante da una gestione di contenimento della spesa volta all'utilizzo delle risorse anche per investimenti, da importanti finanziamenti concessi:

- dallo Stato: contributi destinati alla realizzazione di investimenti legge bilancio statali relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30/12/2018 n. 145, legge di bilancio 2019;
- dalla Regione: per eventi calamitosi ai sensi della Legge regionale n. 5/2001; fondi BIM per interventi reti e impianti idrici; contributo da Unité per realizzazione pista decollo Plan Belle Crete.

ENTRATE PROPRIE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
OO.UU	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Concessioni cimiteriali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienazione beni	73.500,00	500,00	500,00
Altre	2.270,00	2.270,00	2.270,00
TOTALE ENTRATE	180.770,00	107.770,00	107.770,00

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAP	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Regione eventi calamitosi	144.000,00	0	0
Regione fondi BIM	225.000,00	0	0
Contributo Unité	14.500,00	0	0
Stato contrib. Invest. L.Bil. statali	100.000,00	0	0
TOTALE ENTRATE	483.500,00	0	0

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha previsto la contrazione di nuovi Mutui.

B) SPESE

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

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 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.

Nello specifico, per quanto riguarda le voci di spesa, il D.lgs. 118/2011, integrato con il D.lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Esse si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitolo e articoli.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le spese correnti comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, trasferimenti all'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne Mont-Blanc per il proprio funzionamento, trasferimento allo Stato per rimborso IMU, ecc.

Il totale complessivo della spesa corrente, per l'anno 2019, si assesta a € 3.923.921,14 e attiene alle spese ripetitive, di carattere continuativo derivante da contratti stipulati in precedenti esercizi, necessarie per continuare ad erogare i servizi alla popolazione allo stesso livello di efficienza garantito negli anni precedenti. Sono ricomprese anche le spese di carattere discrezionale la cui comprimibilità dipende dalle indicazioni dell'Amministrazione e di distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari.

Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti di dubbia esigibilità e il fondo di riserva. 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.

Per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente intende orientare la propria attività al contenimento della spesa corrente. A tale proposito sono stati redatti i seguenti Piani di programmazione:

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli imposti dalla Legge Regionale;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

A seguito della comunicazione via Pec del Coordinatore del Dipartimento legislativo e del Dirigente della Struttura Enti locali, con cui si rendeva noto che l'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 24 dicembre 2018 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali*" contiene, un errore materiale sia nel comma 1, sia nel comma 3, quando, nel fare riferimento alle unità di personale già cessate dal servizio, anziché fare rinvio all'anno 2018 richiama l'anno 2019 (il "medesimo anno"), nelle more dell'approvazione dell'emendamento alla previsione di cui all'art. 6 della L.R. 12 del 24.12.2018, il Piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo all'ambito territoriale Morgex, La Salle e La Thuile per il triennio è in corso di predisposizione alla luce delle necessarie modificazioni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Gli acquisti saranno attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza, oltre che garantire la rotazione negli affidamenti, .

Con nota prot. n. 11009 del 31/12/2018 indirizzata all'IN.VA. SpA è stata previsto per il triennio 2019/2021 l'acquisizione tramite Centrale Unica di Committenza dei seguenti servizi di importo superiore a euro 40.000,00:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Ricognizione fabbisogno acquisti non standardizzabili e per i quali non si ricorre al MEVA o altro mercato elettronico (art. 11 della Convenzione)									
N.ro progr.	Struttura richiedente	Responsabile Unico del Procedimento	Descrizione della fornitura/servizio	Importo (al netto d'I.V.A.)	Codice CPV	Descrizione Codice CPV	Tipologia (fornitura/servizio)	Durata del Contratto (mesi)	Data Avvio Esecuzione Contratto
1	COMUNE DI LA SALLE	SALVATORE BENCARDINO	GESTIONE IMPIANTI E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROJECT FINANCING)	1.870.000,00	50232000-0	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	SERVIZIO	240	01/07/2019
2	COMUNE DI LA SALLE	DOTT.SSA TANGO MATILDE	CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	500.000,00	55523100-3	Servizi di mensa scolastica	SERVIZIO	40	01/09/2019

E' previsto per il 2019 un rinnovo dei servizi cimiteriali del Capoluogo e della frazione Derby in Comune di La Salle (rif. Determinazione a contrarre n. 109 del 18/07/2016).

E' previsto inoltre per il 2019 un rinnovo dei servizi di sgombero neve e stesa di inerti abrasivi e di fondenti chimici (rif. determinazioni del Servizio tecnico n. 124 del 06/10/2017 Lotto 1; n. 222 del 30/12/2016 Lotto 2; n. 207 del 22/12/2016 Lotto 3).

Piano triennale delle opere pubbliche

Si ricorda che la legge di bilancio 30 dicembre 2018 n.145 al comma 912 per l'anno 2019 prevede *"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo."*

In effetti si sottolinea che il Comune prevede acquisti, attività di manutenzione e interventi di varia natura.

Si allega la seguente tabella :

Investimento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Acquisto hardware	3.500,00	1.500,00	1.500,00
Acquisto software	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasf. Di capitali a Unité per servizi cons/cov.	4.750,00	5.292,00	4.872,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Trasf. Di capitali a Morgex per servizi cons/conv.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Software uff.tributi	1.830,00	610,00	0,00
DL manut. Straord. Scuola Mat. -Contributo antincendio edil scol.	50.000,00	0,00	0,00
Spese invest. Beni immob. Istruz. Prescol.	100.000,00	0,00	0,00
Servizi tecnici per interventi su territorio rischio geologico Chez Le Beau e Chez Les Coccoz	3.000,00	0,00	3.000,00
Manut. Straord patrimonio	0,00	3.000,00	0,00
DL Vagneur adeguamento bar ex casermette	28.000,00	0,00	9.000,00
Manutenz straord. Assetto territorio - progett. e d.l./ progettazione e DL/CHATEAU	3.000,00	9.000,00	0,00
Reti assetto territorio	91.000,00	0,00	0,00
Asfaltatura strade varie e manutenzioni straod.	60.000,00	0,00	30.000,00
Sistemazione area Plan Belle Crete	9.236,01	30.000,00	0,00
Acquisto giochi aree verdi	0,00	0,00	14.311,15
Lavori acquedotto Chabodey	225.000,00	0,00	50.000,00
Manut straord. Automezzi addetti viabilità	14.000,00	50.000,00	0,00
manut. Straord rete fognaria	0,00	14.000,00	4.000,00
manutenzione straordinaria servizio idrico/ acquedotto/	4.000,00	0,00	1.000,00
manutenz straord. Impianti I.P. e interramenti linee _PF	5.000,00	4.000,00	14.000,00
Acquisto attrezzature	5.000,00	1.000,00	5.000,00
Manutenzione straord. Cimitero	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Manutenzione straord. Aree verdi	0,00	9.000,00	0,00
Lavori per Bivacco	114.364,01	0,00	0,00
Acquisto arredo urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
Acquisto scaffalature	1.000,00	2.000,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

progettaz. Parcheggi comunali e DL	5.000,00	0,00	1.000,00
Villaret	0,00	0,00	30.000,00
progett. Starda MorgePlanaval	20.000,00	90.000,00	0,00
Lavori Strada Morge Planaval	40.264,30	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA EX CDC 5202 FP 2101	500,00	75.000,00	0,00
ACQUISTO hardware SEGRETERIA EX CDC 5202 FP 2101	300,00	500,00	75.000,00
ACQUISTO SOFTWARE ANAGRAFE EX CDC 5203 FP 2101	793,00	300,00	500,00
ACQUISTO HARWARE UFF.TECNICO	1.000,00	890,00	300,00
ACQUISTO SOFTWARE UFF. TECNICO	500,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE RAGIONERIA - SERVIZIO FINANZIARIO EX CDC 5202 FP 2101	793,00	793,00	793,00
TOTALE	807.830,32	306.885,00	260.276,15

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
20101 / 20101 / 1	UEB 2.01.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - ORGANI ISTITUZIONALI PROGETTAZIONI (CDC 5334 FP 2113)	2.579,20	0,00	2.579,20
20301 / 20301 / 1	UEB 2.03.01 - ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA EX CDC 5202 FP 2101	732,00	488,00	244,00
20301 / 20301 / 3	UEB 2.03.01 - ACQUISTO SOFTWARE ANAGRAFE EX CDC 5203 FP 2101	2.045,09	488,00	1.557,09
20302 / 20302 / 1	UEB 2.03.02- TRASFERIMENTI DI CAPITALI A UNITE' DES COMMUNE PER SERVIZI CONSORZIATI O CONVENZIONATI (CDC 7101 FP2201)	2.302,12	0,00	2.302,12
20401 / 20401 / 7	UEB 2.04.01 - MANUTENZIONI STRORDINARIE PATRIMONIO 5309 FP 2119	4.880,00	3.660,00	1.220,00
20401 / 20401 / 25	UEB 2.04.01 - BENI MOBILI VARI: ACQUISTO ARREDO URBANO EX CDC 5326 FP 2134	10.989,85	6.896,75	4.093,10
20401 / 20401 / 27	UEB 2.04.01 - DIREZIONE LAVORI PARCHEGGIO PLURIPIANO EX CDC 5332 FP 2114	1.083,67	0,00	1.083,67
20401 / 20401 / 32	UEB 2.04.01 - DIREZIONE LAVORI PARCHEGGI COMUNALI EX CDC 5334 FP 2114	9.573,43	0,00	9.573,43
20401 / 20401 / 33	UEB 2.04.01 - APPALTO OPERE PARCHEGGI COMUNALI EX CDC 5334 FP 2115	11.627,62	0,00	11.627,62
20401 / 20401 / 38	UEB 2.04.01 - PROGETTAZIONI STRADA MORGE PLANAVAL EX CDC 5341 FP 2113	31.643,79	0,00	31.643,79
20401 / 20401 / 40	UEB 2.04.01 - APPALTO LAVORI STRADA MORGE PLANAVAL EX CDC 5341 FP 2115	12.355,29	0,00	12.355,29
20401 / 20401 / 41	UEB 2.04.01 - OPERE IN ECONOMIA STRADA MORGE PLANAVAL EX CDC 5341 FP 2116	525,67	0,00	525,67
20401 / 20401 / 62	UEB 2.04.01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI EX CDC 5404 FP 2119	138.173,71	110.549,45	27.624,26
20401 / 20401 / 67	UEB 2.04.01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI IMPIANTI I.P. EX CDC 5406 FP 2119	54.342,66	1.921,10	52.421,56

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

20401 / 20401 / 69	UEB 2.04.01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE EX CDC 5407 FP 2119	2.854,80	1.903,20	951,60
20401 / 20401 / 70	UEB 2.04.01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI EX CDC 5410 FP 2119	5.612,00	0,00	5.612,00
20401 / 20401 / 71	UEB 2.04.01 - PROGETTAZIONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSETTO DEL TERRITORIO EX CDC 5411 FP 2113	1.534,32	0,00	1.534,32
20401 / 20401 / 72	UEB 2.04.01 - DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSETTO DEL TERRITORIO EX CDC 5411 FP 2114	8.786,00	0,00	8.786,00
20401 / 20401 / 73	UEB 2.04.01 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSETTO DEL TERRITORIO EX CDC 5411 FP 2115	48.679,00	0,00	48.679,00
20401 / 20401 / 77	UEB 2.04.01 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI EX CDC 5455 FP 2119	16.460,07	894,00	15.566,07
20401 / 20401 / 78	UEB 2.04.01 - FONDO UTC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI EX CDC 5455 FP 2120	600,00	0,00	600,00
20401 / 20401 / 80	UEB 2.04.01 - APPALTO OPERE BIKE PARK 5320 FP 2115	13.717,10	0,00	13.717,10
20401 / 20401 / 87	UEB 2.04.01 - D.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CDC 5311 FP 2114	2.730,47	0,00	2.730,47
20401 / 20401 / 91	UEB 2.04.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - SERVIZIO TECNICO	2.730,47	0,00	2.730,47
20401 / 20401 / 97	UEB 2.04.01 - ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	3.660,00	0,00	3.660,00
20401 / 20401 / 99	UEB 2.04.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - SERVIZIO TECNICO - RESIDUI	712.699,98	0,00	712.699,98
20401 / 20401 / 101	UEB 2.04.01 - ACQUISTO SCUOLABUS	60.634,00	0,00	60.634,00
20401 / 20401 / 110	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI SCUOLA PRIMARIA	8.710,80	0,00	8.710,80
20701 / 20701 / 3	U.E.B. 2.07.01 - INCARICO REVISIONE AMBITI INEDIFICABILI	10.701,84	0,00	10.701,84
	TOTALE:	1.182.964,95	126.800,50	1.056.164,45

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa in materia.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione sarà indirizzata al mantenimento degli equilibri.

Di seguito si riporta la tabella degli equilibri di bilancio:

Comune di La Salle

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.106.039,47		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.255.418,15 0,00	4.207.683,15 0,00	4.207.683,15 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	(-)	3.923.921,14 0,00 156.938,00	3.788.066,15 0,00 174.781,00	3.824.789,00 0,00 195.343,00
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> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	211.565,00 0,00 0,00	221.002,00 0,00 0,00	230.888,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		119.932,01	198.615,00	152.006,15
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	-	-
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		119.932,01	198.615,00	152.006,15
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	687.898,31	108.270,00	108.270,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	807.830,32 0,00	306.885,00 0,00	260.276,15 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		-119.932,01	-198.615,00	-152.006,15
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		119.932,01	198.615,00	152.006,15
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		119.932,01	198.615,00	152.006,15

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONI

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. All'interno delle missioni, i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione COFOG di secondo livello, come definita dai relativi regolamenti comunitari. Le missioni sono identificate dalla seconda parte dell'allegato 14 al decreto legislativo n. 118/2011.

Ciascun Ente, in funzione di obblighi e/o di scelte di programmazione, decide in quali missioni allocare le proprie disponibilità.

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

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Comune di La Salle

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2019-2020-2021)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE (QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO)	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.601.076,40	previsione di competenza di cui già impegnati di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	2.255.513,41 (0,00) 3.605.206,92	1.997.478,01 0,00 0,00 3.598.554,41	1.848.866,00 0,00 (0,00)	1.844.810,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnati di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	29.189,06	previsione di competenza di cui già impegnati di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	131.174,44 (0,00) 143.401,75	102.856,00 0,00 0,00 132.043,06	102.256,00 0,00 (0,00)	102.286,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	372.181,65	previsione di competenza di cui già impegnati di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	702.868,50 (0,00) 765.012,37	464.774,00 0,00 0,00 836.953,65	260.314,00 0,00 (0,00)	269.798,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7.453,38	previsione di competenza di cui già impegnati di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	35.804,00 (0,00) 40.022,60	48.736,00 0,00 0,00 56.189,38	43.836,00 0,00 (0,00)	44.186,00 0,00 (0,00)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Comune di La Salle

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2019-2020-2021)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE (QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO)	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.378,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	11.900,00 0,00 (0,00) 14.900,00	18.800,00 0,00 (0,00) 23.678,00	17.800,00 0,00 (0,00) 17.800,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.262,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	42.160,00 0,00 (0,00) 42.139,21	42.060,00 0,00 (0,00) 43.322,65	36.060,00 0,00 (0,00) 36.100,00
TOTALE MISSIONE 08	Ausilio del territorio ed edilizia abitativa	13.744,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	154.771,43 0,00 (0,00) 224.760,60	96.500,00 0,00 (0,00) 110.244,15	1.000,00 0,00 (0,00) 1.000,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	165.484,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	1.229.037,94 0,00 (0,00) 1.300.927,56	941.780,01 0,00 (0,00) 1.107.264,90	744.039,00 0,00 (0,00) 767.843,15
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	311.385,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	922.782,28 0,00 (0,00) 1.223.937,89	652.810,64 0,00 (0,00) 964.695,76	611.018,00 0,00 (0,00) 611.018,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	232,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	6.850,00 0,00 (0,00) 11.017,89	7.150,00 0,00 (0,00) 7.382,08	6.850,00 0,00 (0,00) 6.850,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Comune di La Salle

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2019-2020-2021)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE (QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO)	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.776,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	49.489,00 0,00 (0,00) 54.211,31	32.969,00 0,00 0,00 50.745,30	16.485,00 0,00 (0,00)	15.924,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	1.671,68 0,00 (0,00) 2.308,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	252,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 (0,00) 1.200,00	2.000,00 0,00 0,00 2.252,32	1.200,00 0,00 (0,00)	1.200,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Comune di La Salle

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2019-2020-2021)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE (QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO)	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	182.277,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	137.519,00	137.450,00 0,00 0,00 319.727,88	139.992,00 0,00 (0,00)	142.072,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	162.752,00	186.387,80 0,00 0,00 21.449,80	203.616,00 0,00 (0,00)	224.178,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	202.526,00	211.565,00 0,00 0,00 204.051,19	221.002,00 0,00 (0,00)	230.888,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	30.060,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondi pluriennale vincolato previsione di cassa	1.119.165,00	1.116.165,00 0,00 0,00 1.146.225,82	1.116.165,00 0,00 (0,00)	1.116.165,00 0,00 (0,00)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

Comune di La Salle							
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)							
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2019-2020-2021)							
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE (QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO)	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
	TOTALE MISSIONI	2.737.754,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.167.184,68 0,00 0,00 9.047.602,86	6.059.481,46 0,00 0,00 8.632.298,16	5.432.118,15 0,00 0,00 0,00	5.432.118,15 0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.737.754,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.167.184,68 0,00 0,00 9.047.602,86	6.059.481,46 0,00 0,00 8.632.298,16	5.432.118,15 0,00 0,00 0,00	5.432.118,15 0,00 0,00 0,00

GIOVE Siscom

Pagina 5 di 5

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione:

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

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.”

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

Dotazione organica:

- n.2 Dirigenti in convenzione con i Comuni di Morgex e La Thuile
- n.2 dipendenti cat. C1 addetti alla Segreteria Generale di cui 1 al 70%
- n. 2 dipendenti cat. D1 uno responsabile servizio Segreteria e 1 responsabile servizio Ragioneria
- n. 2 dipendenti cat. C1 in servizio ai servizi generali di cui uno al 77,77% addetta al protocollo e

imputata a tale servizio all'80% e uno al 30%

- n° 2 dipendenti addetti al servizio tributi di cui uno al 70% e uno B2 al 70%
- n° 2 dipendenti addetti ai servizi demografici di cui uno C2 e un C1
- n° 2 dipendenti addetti al servizio edilizia privata uno categoria D e uno categoria C2
- n° 4 dipendenti addetti al servizio edilizia pubblica uno categoria D, uno categoria C2 al 41,66%, uno categoria C2 al 66,67% e un operai cat. B

Al 100%

Dotazione strumentale: n.14 Pc con stampanti in dotazione ai singoli uffici, n.4 fotocopiatori distribuiti nei diversi piani dove sono collocati i vari uffici e n.1 scanner. E' altresì in dotazione una autovettura in uso ai vari uffici per i corsi di aggiornamento ed i vari sopralluoghi.

OBIETTIVI:

- Realizzazione, completamento e valorizzazione della casa museo "Plassier" in centro al Capouogo
- Revisione regolamento contributi
- Approfondire fattibilità scambio di sede tra Municipio e Unités des Communes
- Favorire la più ampia trasparenza attraverso il continuo aggiornamento del sito internet
- Realizzazione nuovo sito istituzionale

MISSIONE	02	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."

Nel Comune di La Salle non ci sono Uffici giudiziari e Case circondariali.

MISSIONE	03	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."

Nel Comune di La Salle vi sono n. 2 vigili urbani dipendenti cat. C1, con funzione messi notificatori.

L'ufficio di Polizia locale ha in dotazione strumentale n. 1 auto di servizio e n. 1 PC con stampante.

OBIETTIVI:

- Attivazione azioni di controllo del traffico tramite "autovelox";

- Controllo del territorio comunale e della viabilità;
- Presidio del territorio anche ai fini del controllo di un corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla raccolta differenziata.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

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”.

Dotazione organica:

- n.1 dipendente cat. B2 addetto al trasporto scolastico

Dotazione strumentale:

n° 3 scuolabus condotti oltre che dal dipendente di cui sopra anche dai dipendenti elencati nella missione 10

OBIETTIVI:

- Adeguamento alle normative antincendio della scuola primaria
- Affidamento incarico di progetto per rifacimento scuola dell’infanzia di Derby al fine di disporre degli elementi necessari per il reperimento del finanziamento

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

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”.

Dotazione organica:

- n.2 dipendenti uno cat. C2 al 58.34% e uno cat. B2 al 70% per n° 9 ore settimanali.

Dotazione strumentale: n.02 Pc più stampante

OBIETTIVI:

- Approfondire possibilità adesione al progetto regionale riguardo il mondo dei giovani – paese dei fumetti, consiglio dei ragazzi – mediante scambi culturali transfrontalieri (c.d. gemellaggi) con località francesi.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

... 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.”

OBIETTIVI:

- Sostegno a eventi, manifestazioni sportive anche mediante concessione di contributi alle società che realizzano eventi sportivi volti a favorire l’aggregazione e l’attività fisica.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

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.”

OBIETTIVI:

- Sostegno e collaborazione con la locale Pro Loco per l’organizzazione di attività ed eventi per la promozione del territorio.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

...“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.”

In questa Missione rientrano le spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto arredo urbano, acquisto hardware e software per ufficio tecnico.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</i>
-----------------	-----------	--

“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".

In questa Missione rientrano la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale, nonché il servizio di raccolta rifiuti e il servizio idrico integrato gestiti dall'Unité des Communes Valdigne Mont-Blanc. La discarica comunale è a carico dell'Unité che garantisce l'apertura su richiesta degli utenti. Un obiettivo previsto è l'attivazione di progetti di "corvées" cittadine per la pulizia e conservazione del territorio. Inoltre, in tale Missione sono previste manutenzioni ordinarie e straordinarie (aree verdi, acquedotto, fognature, smaltimento olio esausto...) acquisto di materiali di consumo (sacchi neri, carburanti e lubrificanti...).

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

"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."

In tale Missione rientrano le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade e parcheggi, attrezzature per viabilità, sgombero neve, illuminazione pubblica, spese per manutenzione e acquisto mezzi, il ripristino della viabilità e la riqualificazione di piazzali e spazi comunali.

Il Comune di La Salle per quanto concerne l'illuminazione pubblica è dotato di un impianto di datato e in buona parte obsoleto, sia sotto il profilo della sicurezza sia per quanto attiene alle attività finalizzate al contenimento della spesa per la fornitura di energia elettrica e alla razionalizzazione delle manutenzioni. Pertanto rilevata dallo stesso la necessità di effettuare ingenti interventi di riqualificazione al fine di garantire livelli qualitativi del servizio di illuminazione pubblica ha dato luogo. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2019 a una proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del del D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento della gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti comunali.

Dotazione organica:

- n.3 dipendenti cat. B2, addetti alla manutenzione delle strade, segnaletica, servizio sgombero neve, acquedotto, rete fognaria e spazzamento rifiuti su strade e piazze

Dotazione strumentale:

- n° 1 pala meccanica
- n° 1 camion
- n.° 2 porter
- n° 1 autovettura Jimny
- n° 1 camion daily (in corso la fornitura)

- n°1 trattore

OBIETTIVI:

- Studio di fattibilità per la riqualificazione energetica degli edifici comunali: azioni di efficientamento energetico degli involucri edilizi, adozione di nuove tecnologie;
- Riqualificazione dell'intera rete di illuminazione pubblica tramite sostituzione integrale dei sistemi di illuminazione attuali con tecnologia a LED (relamping) con conseguente risparmio energetico ed abbattimento dei costi di energia elettrica e manutenzione;
- Conclusione fasi progettuali e affidamento lavori di realizzazione area di decollo parapendio in località Plan Belle Crete.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

...“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.”

In questa Missione rientrano gli interventi a favore del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di La Salle.

OBIETTIVI:

- Collaborazione e sostegno del corpo volontari dei vigili del fuoco.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

...“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.”

In questa Missione rientrano principalmente interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, servizio necroscopico e cimiteriale (esumazioni e tumulazioni a carico del Comune; energia elettrica, materiali, manutenzioni ordinarie e straordinarie cimiteri).

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

“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.”.

Il Comune di La Salle non ha attivato questa Missione.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

“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.”.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

...“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.”

Il Comune di La Salle non ha attivato questa Missione.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

“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.”

Nell’ambito di questa Missione rientrano i contributi straordinari per la “Bataiile des moudzons”.

OBIETTIVI:

- Mantenimento e rafforzamento, sostegno e collaborazione con i Consorzi di miglioramento fondiario operanti sul territorio;
- Azioni di sostegno all’agricoltura tramite creazione di percorsi didattici indirizzati alle operazioni di coltivazioni agricole, a nuove coltivazioni e colture, a marketing informatico, a ricerche di mercato e similari atte alla crescita del settore dell’agricoltura;

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

“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".

OBIETTIVI:

- Verifica possibilità attivazione finanzia di progetto per realizzazione centralina idroelettrica su condotta di acquedotto comunale.

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

"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."

In questa Missione rientra il trasferimento all'Unité des Communes Valdigne Mont-Blanc per servizi consorziati o convenzionati.

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

"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."

Il Comune di La Salle non ha attivato questa Missione.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, 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."

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

L'utilizzo del fondo di riserva è di competenza della Giunta Comunale. Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato

fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

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

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

	Importo	%
1° anno		
2° anno		
3° anno		

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 2022 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: l'75% nel 2019, 85% nel 2020 e il 95% dal 2021.

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

ANNO	FCDE calcolato al 100%	FCDE stanziato in bilancio	% minima stabilita dalla legge	% applicata in bilancio
2019		156.938,00	75	75
2020		174.781,00	85	85
2021		195.343,00	95	95

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

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

La suddetta Missione concerne la spesa da sostenere per i mutui sia per la parte di rimborso di quota capitale sia per quella di interessi.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

"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."

Il Comune di La Salle non ha previsto anticipazioni di cassa nel triennio.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

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

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI

**Art. 58, comma 1, D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008 n. 133
Triennio 2019-2021**

Nel triennio di riferimento sono previste le seguenti valorizzazioni immobiliari:

Locazione pascolo TILLIAC m² 2.141.986

- Foglio n. 69 mappali n. 46
- Foglio n. 71 mappali n. 2, 3 e 4

Locazione pascolo LES ECOULES m² 5.029.569

- Foglio 4 mappali n. 5, n. 6, n. 26, n. 30
- Foglio 3 mappali n. 3 e n.4
- Foglio 7 mappali n. 65, n. 66, n.67, n. 98 e n. 100,
- Foglio 10 mappali n.77, n. 118, n. 142 e n. 145
- Foglio 12 mappali n. 39, n. 54, n. 55 e n. 56

NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO SONO PREVISTE LE SEGUENTI ALIENAZIONI IMMOBILIARI :

FG.	Particella	Superficie (mq)	Qualità Classe	Reddito dominante (€)	Reddito agrario (€)
38	1127 (ex 801)	252	PRATO U	0,65	0,33
38	799	42	SEMINATIVO 3	0,04	0,10
38	791	23	area urbana		
38	795	54	SEMINATIVO 3	0,05	0,13
38	793	3	SEMINATIVO 3	0,01	0,01
38	1129	84	RELIT STRAD		
20	compreso tra mappali 576 e 59 e 575		RELIT STRAD		
40	mappale 357				
36	piazza mq 76,96				
Intestatari catastali					
n.	Dati anagrafici	codice fiscale	Diritti	indirizzo	
1	COMUNE DI LA SALLE	00101230076	Proprietà 1000/1000	La Salle	

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Il termine “Gruppo amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs 118/2011.

La definizione del GAP fa riferimento a una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta, al capitale delle controllate e a una nozione di partecipazione.

Premesso ciò sono ricomprensibili nel Gap solo le società per azioni (capo V), in accomandita per azioni (capo VI) e a responsabilità limitata (capo VII) sempre che sia presente almeno un elemento qualificante la situazione di controllo, tra quelli enunciati dal principio contabile applicato al punto 3.1, e, per quelle partecipate, in cui l'ente locale abbia una percentuale di possesso superiore al 20% (10% se quotate), il comune di La Salle non ha società controllate o possedute in misura superiore al 20% (nessuna quotata) .

Inoltre, il comma 831 dell'art. 1 della L. n.145/2018 ha modificato l'art.233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 rendendo facoltativa l'adozione del bilancio consolidato per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Esistono accordi programma e convenzioni come già indicato dettagliatamente in precedenza nel presente documento.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

In relazione alle previsioni, dell'art. 2, commi da 594 a 599, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), i competenti servizi comunali mantengono da tempo obiettivi di razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta norma, attraverso attività di analisi delle modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, e della telefonia, e dei conseguenti costi a carico dell'Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero, ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.

Sulla base dell'attività di monitoraggio, si è giunti alla redazione del piano triennale 2019/2021 di razionalizzazione, che è stato elaborato con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni strumentali ed informatiche, che corredano le stazioni di lavoro o che supportano lo svolgimento di prestazioni lavorative da parte dei lavoratori, sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l'utilizzo dei beni indicati dalla Legge 244/2007, rilevando che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni a disposizione dell'Ente e salvaguardando la funzionalità degli uffici, dei servizi e degli organi istituzionali.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'Ente non ha in atto ulteriori strumenti di programmazione.