
Comune di Torgnon

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si

intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi delle risorse umane e strumentali disponibili

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2: Giustizia

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7: Turismo

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11: Soccorso civile

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13: Tutela della salute

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19: Relazioni internazionali

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Missione 50: Debito pubblico

Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Missione 99: Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Torgnon ha un popolazione pari a 567 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P.

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

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

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

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

- Anno 2017 70 %
- Anno 2018 85 %
- Anno 2019 100 %

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 517 _____
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 563
Di cui :	maschi	n. 291
	femmine	n. 272
nuclei familiari		n. 283
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 555
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 7	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 9	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 21	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 11	
saldo migratorio		n. 10
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 563
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 51
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 38
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 76
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 268
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 130

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 0__	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1__	Posti n. 25	Posti n. 25__	Posti n. 25__	Posti n. 25__
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1__	Posti n. 30	Posti n. 30__	Posti n. 30__	Posti n. 30__
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. _0_	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. _0_	n. _0_	n. 0__	n. 0__
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	1,50	1,50	1,50	1,50
- nera	2,80	2,80	2,80	2,80
- mista	12,70	12,70	12,70	12,70
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	26,50	26,50	26,50	26,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 2,423	n. 1 hq. 2,423	n. 1 hq. 2,423	n. 1 hq. 2,423
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 410	n. 410	n. 410	n. 410
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	4320	4300	4300	4300
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

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

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

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali non si evidenzia nulla.

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

Grado di autonomia finanziaria

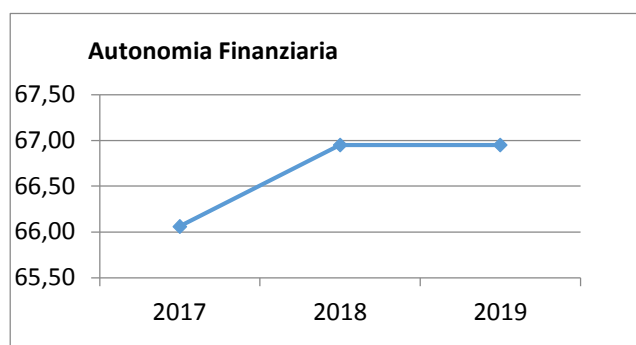
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

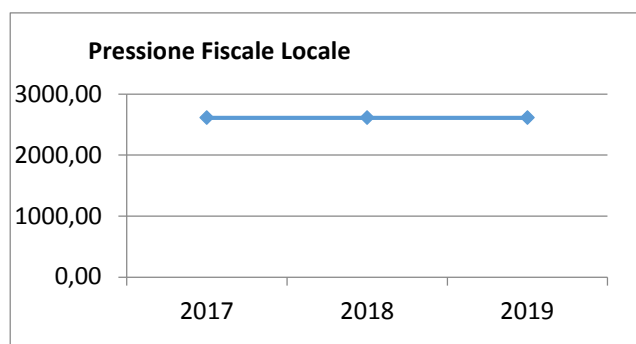
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	66,06 %	66,95 %	66,95 %



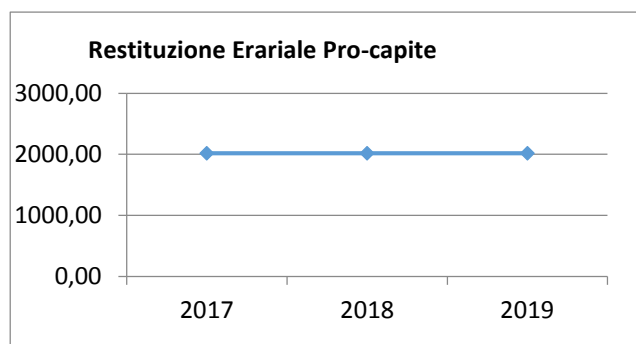
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 2.613,76	€ 2.613,76	€ 2.613,76



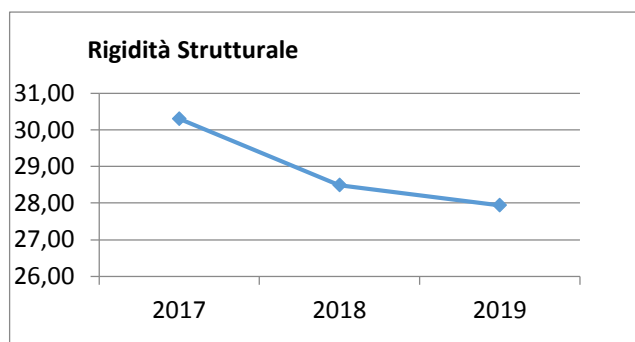
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 2.017,64	€ 2.017,64	€ 2.017,64



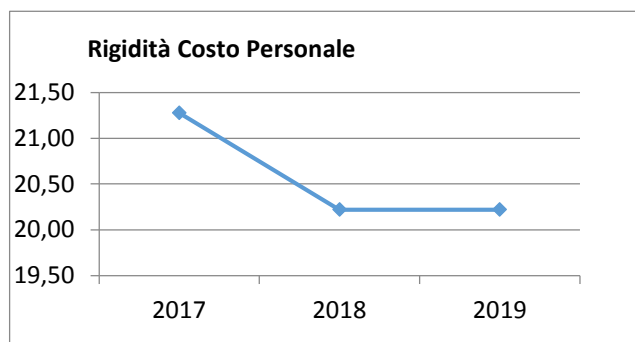
Rigidità del bilancio

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

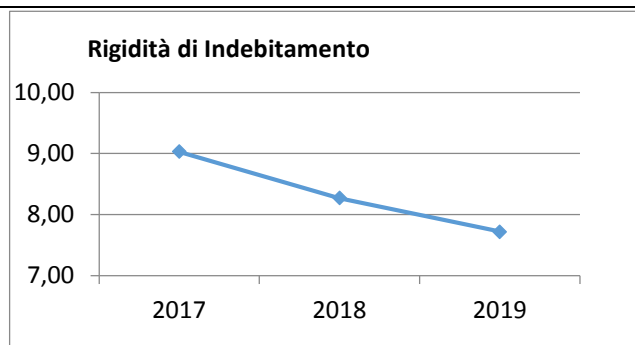
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,31 %	28,49 %	27,94 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	21,28 %	20,22 %	20,22 %



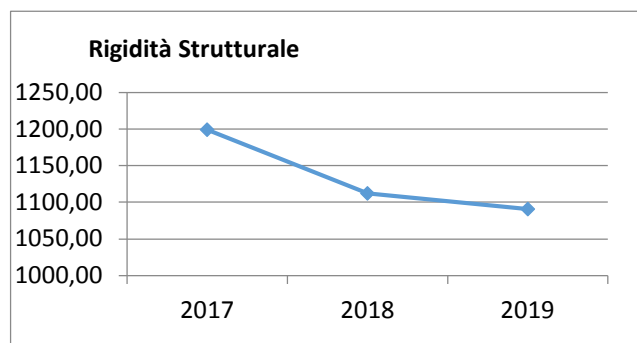
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,03 %	8,27 %	7,72 %



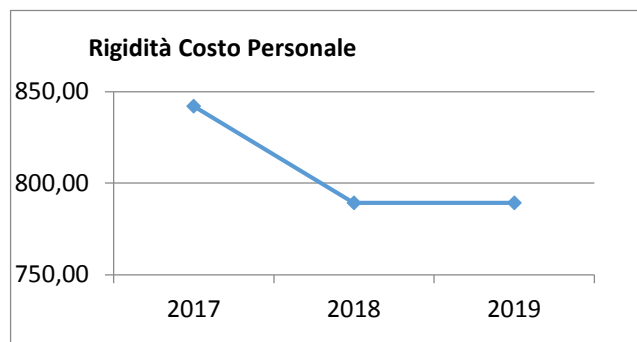
Grado di rigidità pro-capite

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

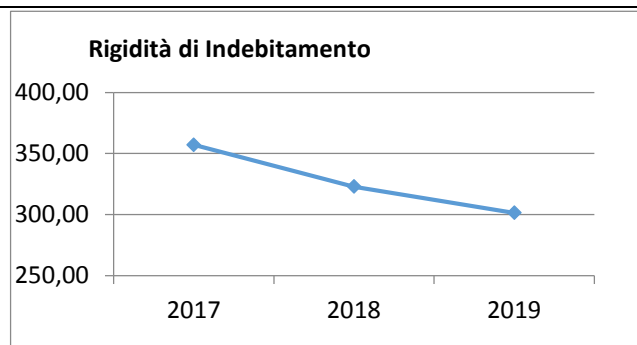
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	1.199,29 €	1.112,17 €	1.090,65 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	842,15 €	789,24 €	789,24 €



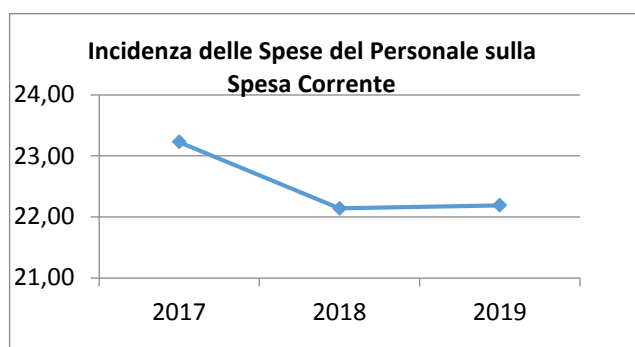
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	357,14 €	322,93 €	301,41 €



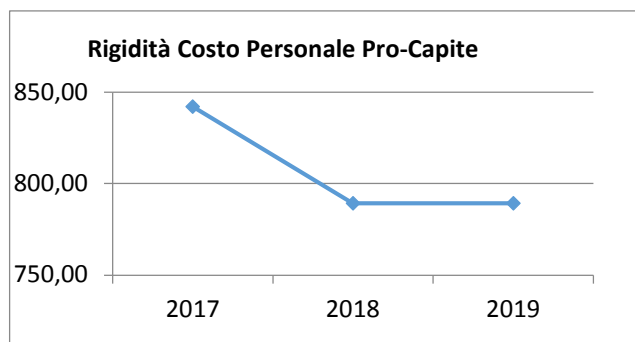
Costo del Personale

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

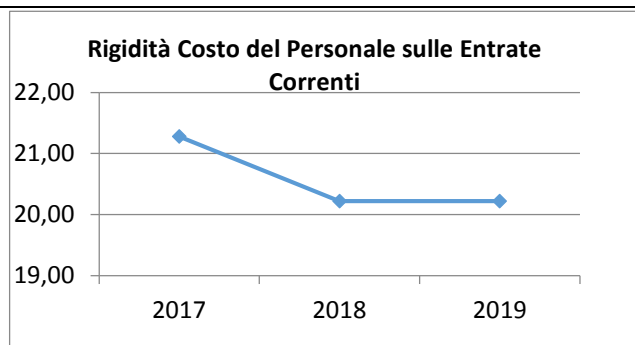
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	23,23 %	22,14 %	22,19 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	842,15 €	789,24 €	789,24 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	21,28 %	20,22 %	20,22 %



Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa

Il costo mensile della mensa scolastica è il seguente: euro 60,00 per 1 figlio, euro 100,00 per 2 figli, euro 135,00 per 3 figli.

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Servizio gratuito.

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,0%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	8,0%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	8,0%
Aliquota generale	8,0%
Terreni agricoli	0,0%
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0,00%	0,00%
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,00%	0,00%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%	0,00%

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,45	10,00
2 componenti	0,51	17,50
3 componenti	0,60	18,00
4 componenti	0,60	18,50
5 componenti	0,60	19,00
6 o più componenti	0,65	20,25

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,50	0,16
102	Cinematografi e teatri	0,50	0,16
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,58	0,25
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	0,26
105	Stabilimenti balneari	0,61	0,20
106	Esposizioni, autosaloni	0,42	0,15
107	Alberghi con ristorante	0,90	0,40
108	Alberghi senza ristorante	0,75	0,50
109	Case di cura e riposo	0,97	0,32
110	Ospedale	0,97	0,32
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,60	0,35
112	Banche ed istituti di credito	0,63	0,27
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,78	0,30
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,70	0,40
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	0,70	0,40
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,70	0,40
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,70	0,36
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,70	0,36
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,13	0,38
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	0,30
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,05	0,35
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	0,70	0,75
123	Mense, birrerie, amburgherie	0,70	0,75
124	Bar, caffè, pasticceria	0,65	0,75
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,78	0,40
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,86	0,45
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,88	0,45
128	Ipermercati di generi misti	0,78	0,40
129	Banchi di mercato genere alimentari	0,70	0,40

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

130	Discoteche, night club	0,81	0,85
131			
132			
G1			
G1			
G1			

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	68.750,00	68.750,00	68.750,00
		cassa	86.169,67		
	2-Segreteria generale	comp	605.500,00	605.500,00	605.500,00
		cassa	955.668,52		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	51.700,00	51.700,00	51.700,00
		cassa	57.100,20		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	32.200,00	32.200,00	32.200,00
		cassa	42.553,42		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	24.700,00	24.700,00	24.700,00
		cassa	45.965,55		
	6-Ufficio tecnico	comp	138.700,00	138.700,00	138.700,00
		cassa	160.243,43		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	37.900,00	37.900,00	37.900,00
		cassa	40.593,38		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	33.950,00	33.950,00	33.950,00
		cassa	36.950,81		
	11-Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 1	comp	993.400,00	993.400,00	993.400,00
		cassa	1.425.244,98		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		cassa	22.832,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		cassa	22.832,00		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	4.000,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	28.700,00	28.700,00	28.700,00
		cassa	39.336,93		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	123.550,00	123.550,00	123.550,00
		cassa	135.078,40		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	155.250,00	155.250,00	155.250,00
		cassa	178.415,33		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	32.900,00	32.900,00	32.900,00
		cassa	46.100,95		
	Totale Missione 5	comp	32.900,00	32.900,00	32.900,00
		cassa	46.100,95		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	47.200,00	47.200,00	47.200,00
		cassa	47.500,57		
	2-Giovani	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	15.744,60		
	Totale Missione 6	comp	61.200,00	61.200,00	61.200,00
		cassa	63.245,17		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	247.900,00	217.900,00	217.900,00
		cassa	296.578,01		
	Totale Missione 7	comp	247.900,00	217.900,00	217.900,00
		cassa	296.578,01		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		cassa	13.796,00		
	3-Rifiuti	comp	129.300,00	129.300,00	129.300,00
		cassa	147.184,32		
	4-Servizio idrico integrato	comp	46.900,00	46.900,00	46.900,00
		cassa	71.154,73		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	185.700,00	185.700,00	185.700,00
		cassa	232.135,05		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	226.300,00	226.300,00	226.300,00
		cassa	279.083,05		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	226.300,00	226.300,00	226.300,00
		cassa	279.083,05		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.524,40		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.524,40		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	36.900,00	36.900,00	36.900,00
		cassa	72.973,29		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	12.700,00	12.700,00	12.700,00
		cassa	12.700,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		cassa	4.250,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
13-Tutela della salute	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 12	comp	54.350,00	54.350,00	54.350,00
		cassa	90.423,29		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 13	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		cassa	4.100,00		
	Totale Missione 14	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		cassa	4.100,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.504,75		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.504,75		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	2.650,00	3.200,00	3.800,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	12.650,00	13.200,00	13.800,00
		cassa	10.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.000,00	57.800,00	52.400,00
		cassa	63.000,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	63.000,00	57.800,00	52.400,00
		cassa	63.000,00		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.055.850,00	2.021.200,00	2.016.400,00
		cassa	2.738.186,98		

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CELVA – Consorzio Enti Locali della Valle D’Aosta Soc. Coop. a r.l.	Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici	1,19
Consorzio miglioramento fondiario	Gestione territorio agricolo	0,01
Consorzio miglioramento fondiario Loditor	Gestione territorio comunale “grandes montagnes”	0,01

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA’ DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Cervino società per azioni	Sostegno attività turistica, impianti a fune	7,19
Inva	Produzione di software, consulenza informatica ed attività connesse	0,0098
Torgnon Energie Srl	Produzione energia idroelettrica	49

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comune di Antey e La Magdeleine: Convenzione 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	⇨ Organizzazione generale dell'amministrazione comunale ivi compreso il servizio di segreteria comunale; ⇨ Gestione finanziaria e contabile ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie; ⇨ Edilizia pubblica e privata , pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali ; ⇨ Polizia locale; Biblioteche.	
Convenzione con i Comuni di Verrayes e Saint Denis	gestione acquedotto intercomunale	
Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite dell'Amministrazione regionale (ai sensi dell'art. 6 della LR 5/8/2014, n. 6)	⇨ Procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni di maggiore gravità; ⇨ Comitato unico di garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni , istituito a livello del comparto unico regionale; ⇨ Commissione indipendente di valutazione della performance; Espropriazione per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica utilità .	
Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Comune di Aosta (ai sensi dell'art. 5 della LR 5/8/2014, n. 6)	⇨ Piano di zona e sportello sociale ; ⇨ Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna; ⇨ Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni; ⇨ Servizi cimiteriali di interesse regionale	
Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del	⇨ Formazione degli amministratori e del personale degli enti locali ; ⇨ Consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale , nonché predisposizione dei regolamenti e della relativa modulistica; ⇨ Supporto alla gestione	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (ai sensi dell'art. 4 della LR 5/8/2014, n. 6)	amministrativa del personale degli enti locali; ⇒ Attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.	
Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. 6/2014	⇒ l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale	
Convenzione in forma associata Unité des Communes Mont Cervin	⇒ esercizio associato di funzioni e servizi comunali	
Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il CELVA e l'Association Valdotaïne pour la protection des animaux	⇒ predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.N.U.T.E.L. – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali	⇒ Supporto ai Comuni in materia tributaria	
GAL - Gruppo di Azione Locale della Valle d'Aosta	⇒ Attività varie connesse alla partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Valle d'Aosta	

Gli obiettivi del programma di governo sono i seguenti:

OPERE PUBBLICHE:

Ultimazione progetto Tour Science

Ammodernamento cimitero

Modifiche al P.R.G.C.

Realizzazione lavori della strada a ovest di Champagnod

Allargamento strada ingresso Berzin dal Bivio della Regionale alle prime case della frazione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Realizzazione di una struttura a servizio degli sciatori, degli appassionati della Mountain Bike e degli escursionisti a Chantorné

Progetto per la riqualificazione di Piazza Frutaz e delle aree circostanti

Progetto per la realizzazione di un'area ludica sportiva a Mongnod.

Progettazione e realizzazione pista polivalente slitta/family Bike Chantorné-Mongnod

Progettazione collegamento pista di sci da fondo tra le golette e Plan Prorion e superamento criticità incroci

Revisione progetto strada Verney e realizzazione dell'intervento

Implemento segnaletica informativa per le passeggiate, per MTB per ciaspole, ecc....

Collaborazione con la CERVINO spa per la realizzazione della variante "blu" della pista di rientro e per la realizzazione di un Kinder Park.

Analisi degli studi di fattibilità per la realizzazione della circonvallazione di Mongnod

Studio per la valorizzazione dell'area sportiva "Champ de la Cure" nuove piscine e centro benessere

Studio per il potenziamento della produzione della Torgnon Energie

Analisi degli studi per la creazione di nuovi parcheggi a Mongnod

Sistemazione delle aree di proprietà comunale a Plan Prorion per attività sportive

Nuova area Camper a Plan Prorion

Riconversione del fabbricato della ex Microcomunità "Rectori Pellerue" a struttura ricettiva
SOCIALE

Rimborso costi di trasporto scolastico alle famiglie per sostegno allo studio

Mantenimento gratuità per trasporto scolastico asili e elementari

Riduzione delle tariffe della mensa per la scuola primaria e Asilo

Sostegno alle famiglie bisognose, agli anziani e ai soggetti svantaggiati.

Incremento spazi dedicati ai parchi giochi bimbi

AGRICOLTURA

Nuova latteria: ricerca fonti di finanziamento.

Mantenimento rimborso per smaltimento carcasse

Realizzazione tratto mancante del ruscello di scarico dal maisonnet al grand ru sotto Chesod

Regolamento di polizia rurale per la salvaguardia e il mantenimento del territorio

AMBIENTE

Completamento delle postazioni RR.SS.UU.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Incremento della raccolta differenziata mediante la raccolta porta a porta nei condomini

Implemento segnaletica informativa per le passeggiate, per MTB per ciaspole, ecc....

NUOVI ELEMENTI:

Aquisizione immobili adiacenti musèe Petit Monde

Riqualficazione degli stessi per completamento del polo museale

ASPETTI ANNULLATI

Torgnon centre

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	18.832,14	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	104.933,57	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	131.691,56	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	1.039.777,29	784.596,85		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	141.242,44	previsione di competenza	1.258.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	1.092,00	previsione di cassa	1.178.704,26	1.285.242,44		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	105.267,79	previsione di competenza	797.548,00	761.517,00	731.517,00	731.517,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	652.158,48	previsione di cassa	773.386,80	762.609,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	358.300,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.368,44	previsione di cassa	349.718,31	443.267,79		
			previsione di competenza	516.400,00	461.604,21	127.400,00	127.400,00
			previsione di cassa	1.013.061,76	1.113.762,69		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	207.000,00	0,00		
	TOTALE TITOLI	906.129,15	previsione di competenza	3.356.248,00	3.131.121,21	2.766.917,00	2.766.917,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	906.129,15	previsione di cassa	3.955.605,21	4.037.250,36		
			previsione di competenza	3.611.705,27	3.131.121,21	2.766.917,00	2.766.917,00
			previsione di cassa	4.995.382,50	4.821.847,21		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
		cassa	1.285.242,44		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
		cassa	1.285.242,44		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

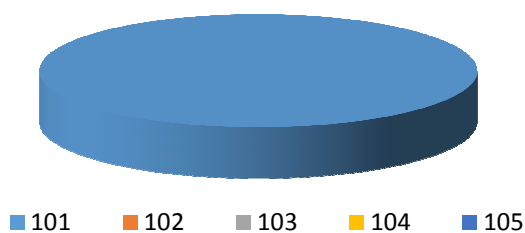
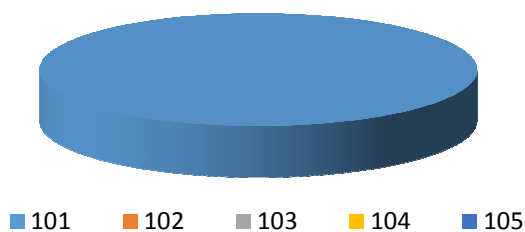
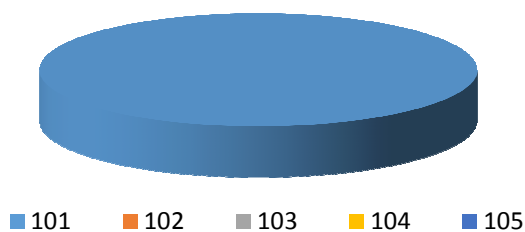
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

IUC: IMU E TASI

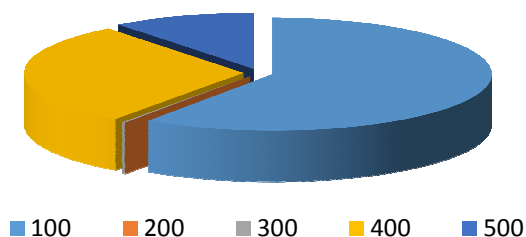
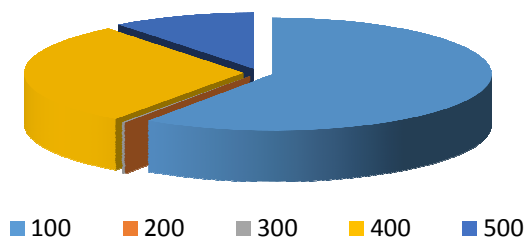
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

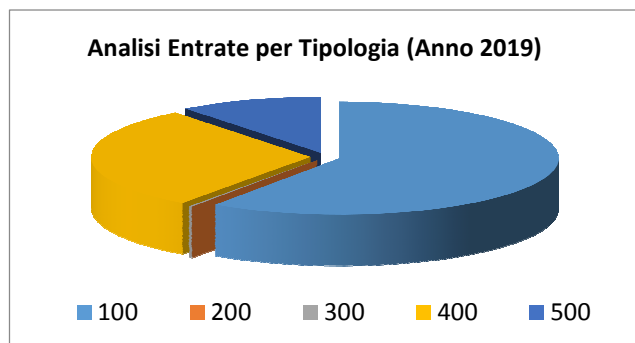
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	761.517,00	731.517,00	731.517,00
		cassa	762.609,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			761.517,00	731.517,00	731.517,00
		cassa	762.609,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

Analisi entrate: Politica tariffaria

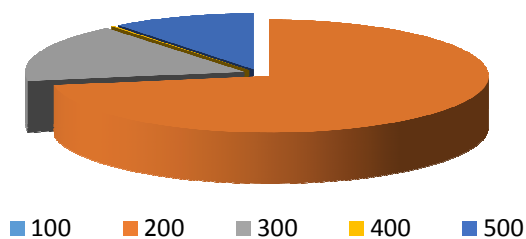
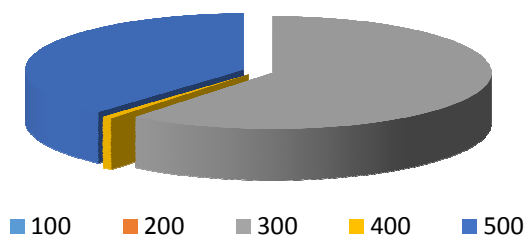
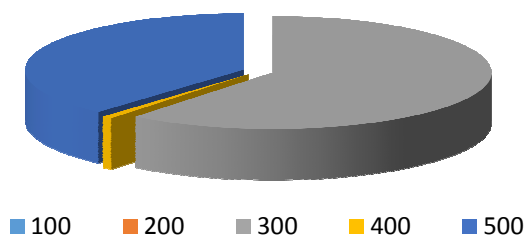
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	201.500,00	201.500,00	201.500,00
		cassa	253.755,58		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	800,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	149.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	35.700,00	35.700,00	35.700,00
		cassa	39.712,21		
TOTALI TITOLO		comp	338.000,00	338.000,00	338.000,00
		cassa	443.267,79		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	334.204,21	0,00	0,00
		cassa	510.125,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	77.400,00	77.400,00	77.400,00
		cassa	553.637,69		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		cassa	49.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	461.604,21	127.400,00	127.400,00
		cassa	1.113.762,69		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

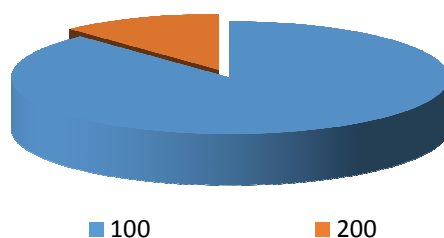
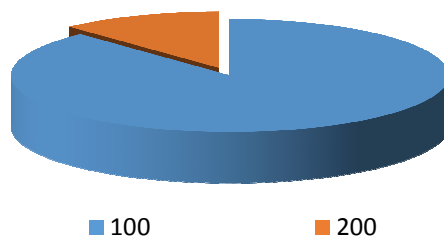
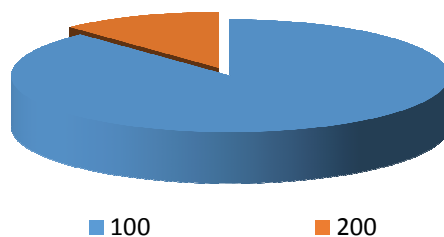
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	nulla
Limite 5/12	nulla

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	375.000,00	375.000,00	375.000,00
		cassa	375.078,08		
200	Entrate per conto terzi	comp	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		cassa	57.290,36		
	TOTALI TITOLO	comp	426.000,00	426.000,00	426.000,00
		cassa	432.368,44		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.011.967,00 0,00 0,00	1.004.400,00 0,00 0,00	1.014.400,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.498.763,57 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 12.600,00 0,00 0,00	0,00 12.600,00 0,00 0,00	0,00 12.600,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	22.832,00 160.250,00 0,00 0,00	0,00 157.250,00 0,00 0,00	0,00 165.250,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	185.001,33 37.900,00 0,00 0,00	41.900,00 0,00 0,00 0,00	37.900,00 0,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	51.100,95 92.880,00 0,00 0,00	113.617,00 0,00 0,00 0,00	116.200,00 0,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	141.051,32 273.900,00 0,00 0,00	232.900,00 0,00 0,00 0,00	242.900,00 0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	334.212,11 33.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	39.854,00 530.404,21 0,00 0,00	194.200,00 0,00 0,00 0,00	198.200,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	594.251,97 261.620,00 0,00 0,00	274.800,00 0,00 0,00 0,00	264.817,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	942.177,32 4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	4.524,40 64.350,00 0,00 0,00	76.350,00 0,00 0,00 0,00	66.350,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	118.191,55 500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	500,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 4.100,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

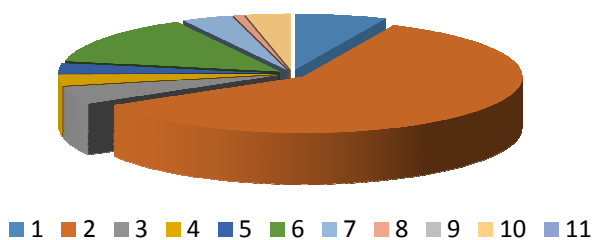
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.100,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	3.500,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.504,75		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	12.650,00	13.200,00	13.800,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00		
		previsione di competenza	202.500,00	183.100,00	170.900,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	202.500,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	426.000,00	426.000,00	426.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	456.195,80		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.131.121,21	2.766.917,00	2.766.917,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.627.761,07		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.131.121,21	2.766.917,00	2.766.917,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.627.761,07		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

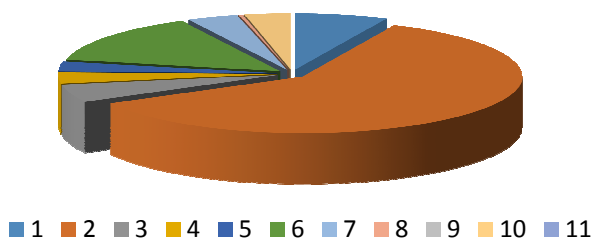
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Organi istituzionali	comp	68.750,00	68.750,00	68.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.169,67			
2	Segreteria generale	comp	605.500,00	605.500,00	605.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	965.359,06			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	51.700,00	51.700,00	51.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.100,20			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.553,42			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	30.700,00	28.700,00	34.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.166,85			
6	Ufficio tecnico	comp	143.700,00	142.700,00	144.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	204.497,20			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	37.900,00	37.900,00	37.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.593,38			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	7.567,00	3.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.372,98			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	33.950,00	33.950,00	33.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.950,81			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.011.967,00	1.004.400,00	1.014.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.498.763,57			

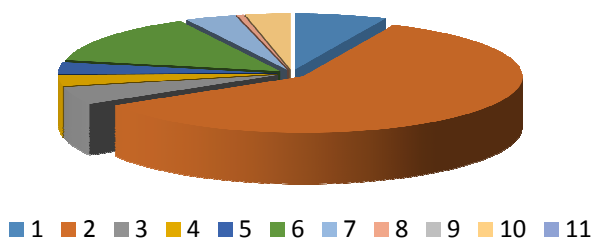
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

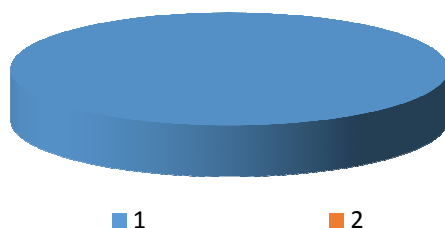


Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

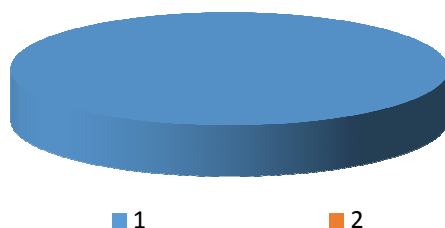
All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.832,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.832,00			

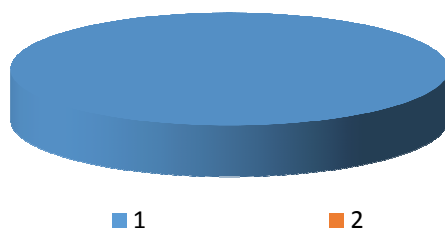
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

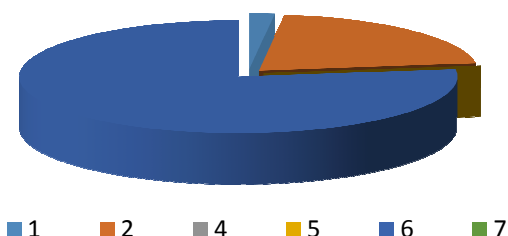


Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

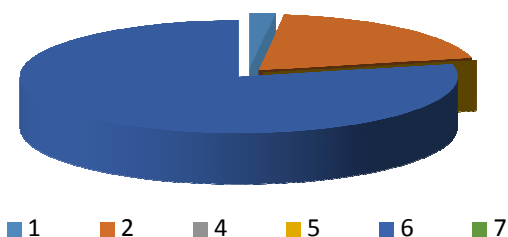
All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

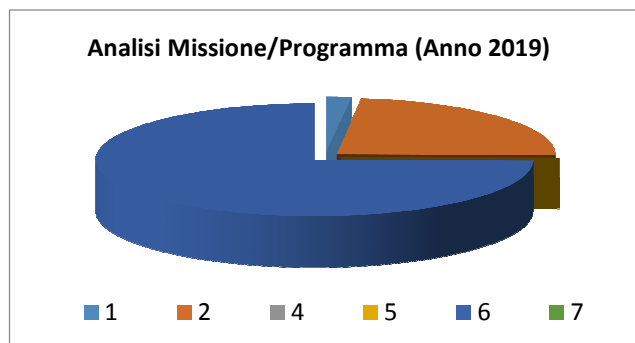
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Istruzione prescolastica	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	33.700,00	30.700,00	38.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.922,93			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	123.550,00	123.550,00	123.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.078,40			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	160.250,00	157.250,00	165.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.001,33			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	37.900,00	41.900,00	37.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.100,95			
TOTALI MISSIONE		comp	37.900,00	41.900,00	37.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.100,95			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

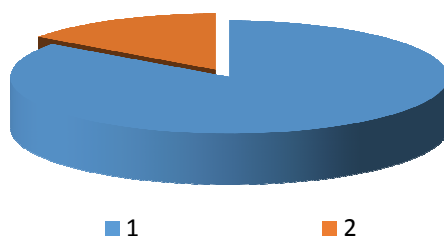
■ 2

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

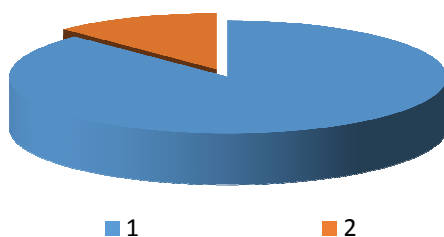
All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sport e tempo libero	comp	78.880,00	99.617,00	102.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.306,72			
2	Giovani	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.744,60			
TOTALI MISSIONE		comp	92.880,00	113.617,00	116.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	141.051,32			

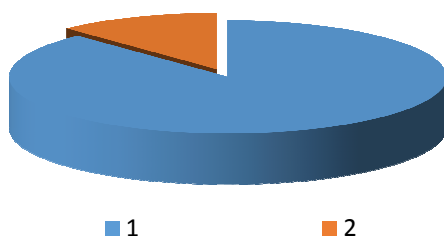
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Missione 7 - Turismo

All'interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi:

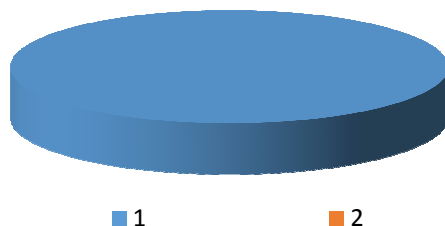
<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	273.900,00	232.900,00	242.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.212,11			
	TOTALI MISSIONE	comp	273.900,00	232.900,00	242.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.212,11			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

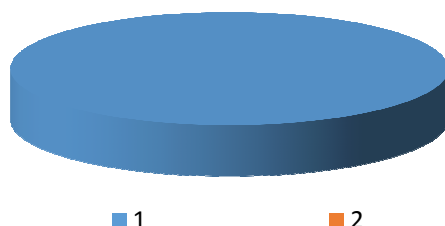
All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.260,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.260,00			

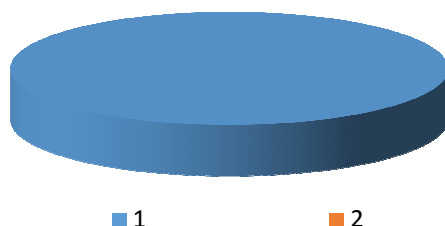
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



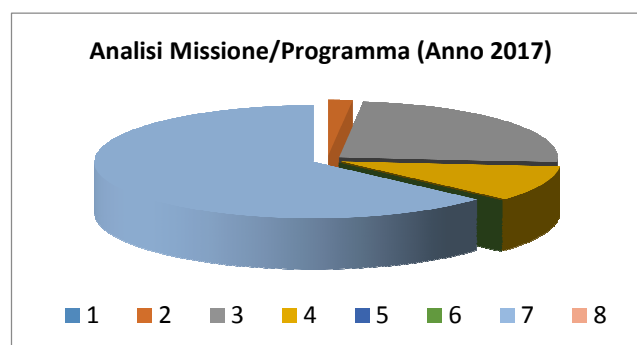
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

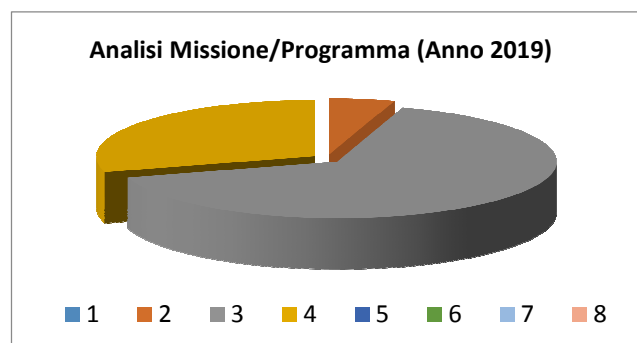
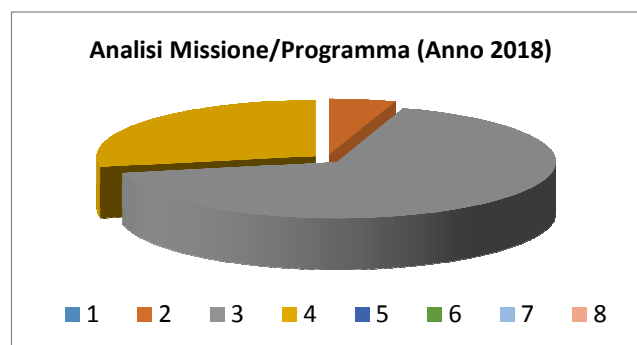


Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.796,00			
3	Rifiuti	comp	130.200,00	130.200,00	130.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	148.084,32			
4	Servizio idrico integrato	comp	54.500,00	54.500,00	58.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.518,64			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	336.204,21	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	337.853,01			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	530.404,21	194.200,00	198.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	594.251,97			



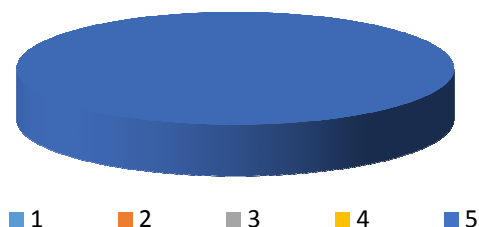


Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

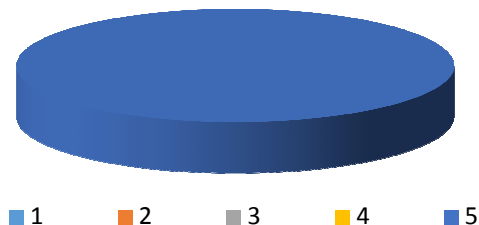
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

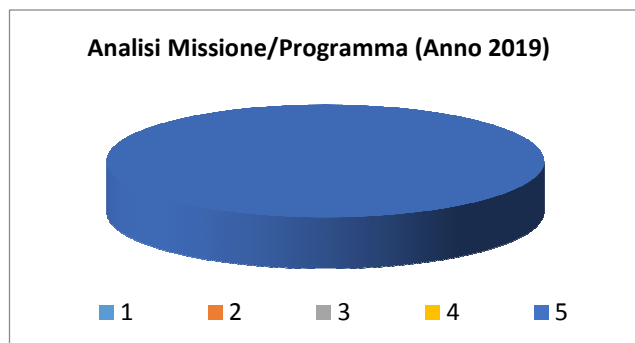
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	289.620,00	294.800,00	284.817,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	970.771,32			
TOTALI MISSIONE		comp	289.620,00	294.800,00	284.817,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	970.771,32			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Missione 11 - Soccorso civile

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.524,40			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.524,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

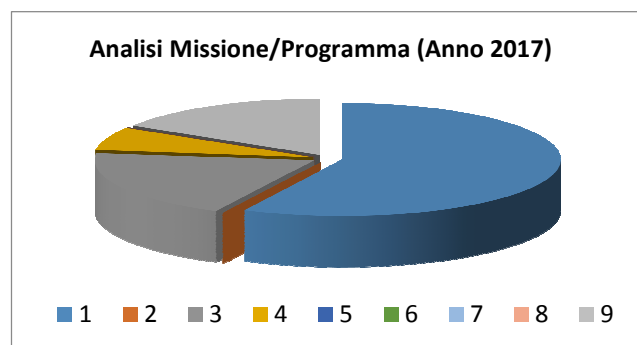


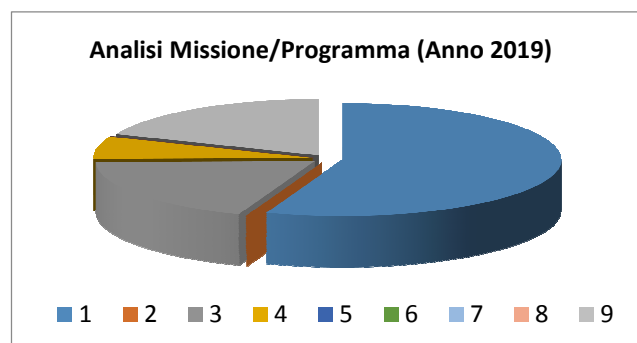
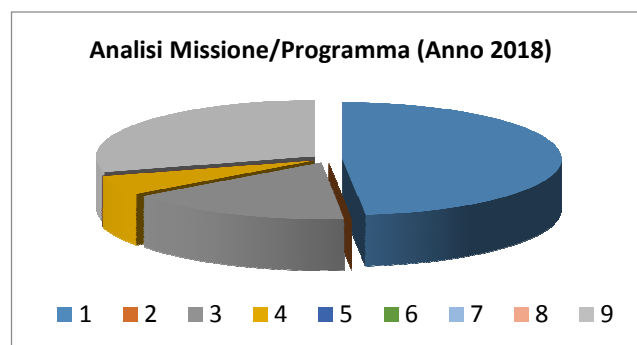
■ 1 ■ 2

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.973,29			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.700,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.250,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	10.500,00	22.500,00	12.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.268,26			
TOTALI MISSIONE		comp	64.350,00	76.350,00	66.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.191,55			





Missione 13 - Tutela della salute

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

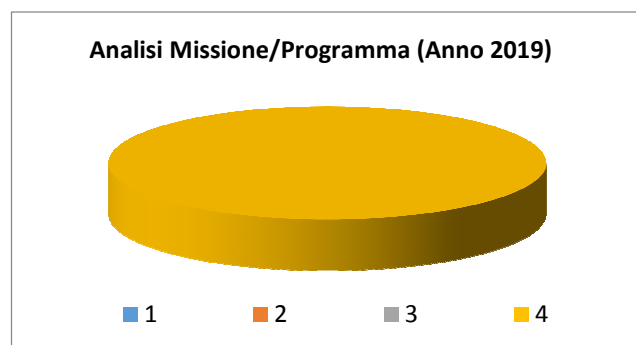
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.100,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



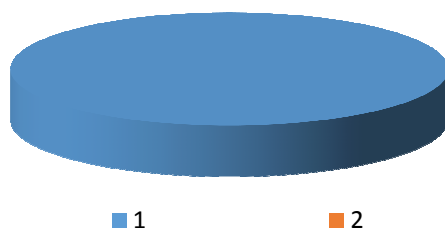


Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

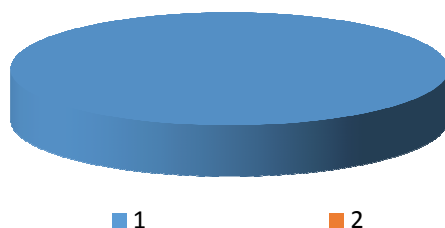
All'interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	2.000,00	2.500,00	3.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.500,00	3.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			

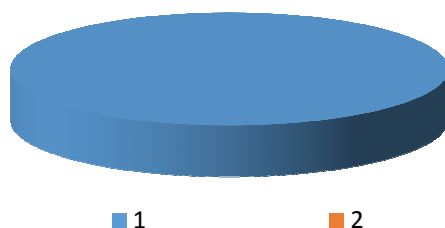
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

All'interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi:

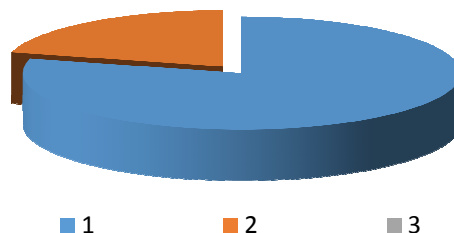
<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 20.504,75			
	TOTALI MISSIONE	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 20.504,75			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

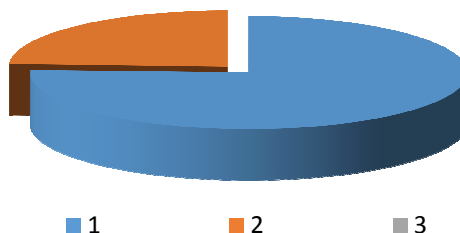
All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

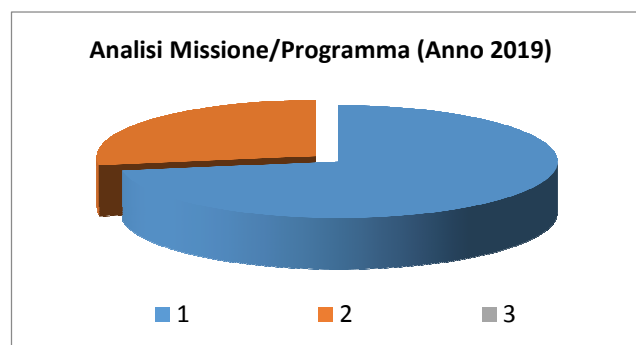
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Fondo di riserva	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	2.650,00	3.200,00	3.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	12.650,00	13.200,00	13.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



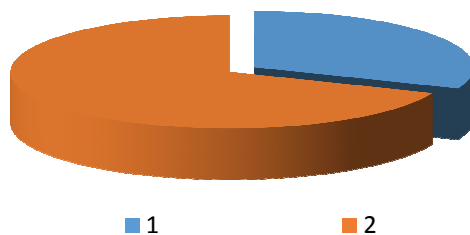


Missione 50 - Debito pubblico

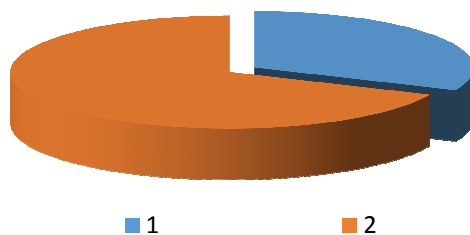
All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.000,00	57.800,00	52.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.000,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	139.500,00	125.300,00	118.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	139.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	202.500,00	183.100,00	170.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.500,00			

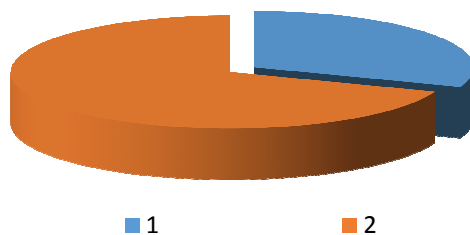
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



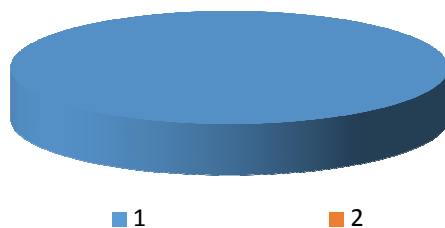
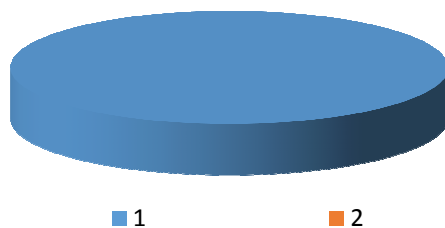
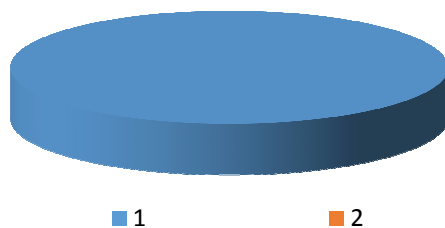
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Missione 99 - Servizi per conto terzi

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	426.000,00	426.000,00	426.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	456.195,80			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	426.000,00	426.000,00	426.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	456.195,80			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)****Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

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

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
01	Progetto Alcotra	336.204,21
02	Realizzazione nuove cellette ossario e nuovi loculi, sistemazione generale	10.000,00(nota 1°)
03	Sistemazione strada comunale ad ovest della frazione Champagnod	10.000,00
04	Infrastrutture sportive estive ed invernali	15.680,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
02	Realizzazione nuove cellette ossario e nuovi loculi, sistemazione generale	20.000,00
03	Sistemazione strada comunale ad ovest della frazione Champagnod	30.000,00
04	Infrastrutture sportive estive ed invernali	23.417,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
02	Realizzazione nuove cellette ossario e nuovi loculi, sistemazione generale	10.000,00
04	Infrastrutture sportive estive ed invernali	20.000,00
	TOTALE SPESE:	0,00

NOTE:

1° L'investimento sarà realizzato nel 2017 in caso di finanziamento con art. 12 legge reg. 24/2016.
Oppure come previsto dal bilancio triennale.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A					
B	6	5,5			
C	4	3,39			
D	2	1,89			
Dir.					
Segr.	1	1/3			

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

di ruolo n.10,78

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo	1	0,89
C2	Istruttore Amministrativo	1	1
B3	Cantoniere autista	1	1
B1	Cantoniere autista	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo	1	1
C2	Istruttore amministrativo	1	0,75

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Collaboratore amministrativo	1	0,89

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B2	Cuoca bidella	2	2
B2	Cantoniere autista	1	0,5

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
dirigente	Segretario Comunale	1	1/3
C2	Collaboratore amministrativo	1	1
B2	Istruttore amministrativo	1	0,69

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO