
Comune di Torgnon

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

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 accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

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

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

Poiché 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 2018/2020

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

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

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

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

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

- Anno 2018 85 %
- Anno 2019 100 %
- Anno 2020 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. <u>517</u>
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 568 n. 298 n.270 n. 286 n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1. <i>Anno-1</i> (penultimo anno precedente)		n.563
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 7	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 3	n. +4
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 15	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 14	n. 1
1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		n. 568
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 51
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 43
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
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

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

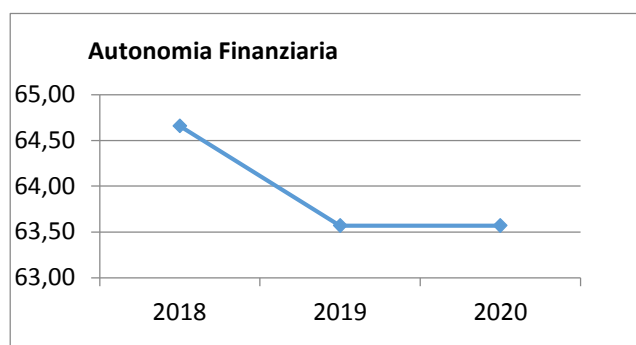
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

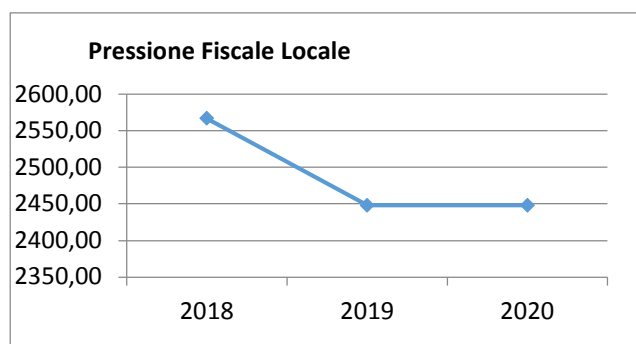
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	64,66 %	63,57 %	63,57 %



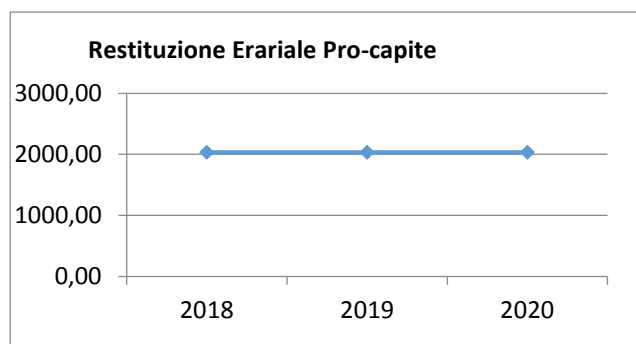
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 2.567,06	€ 2.448,22	€ 2.448,22



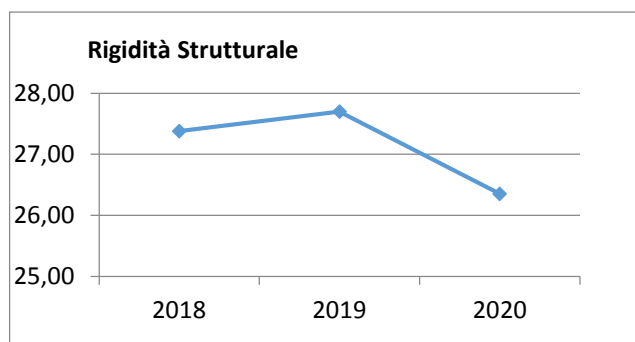
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 2.033,96	€ 2.033,96	€ 2.033,96



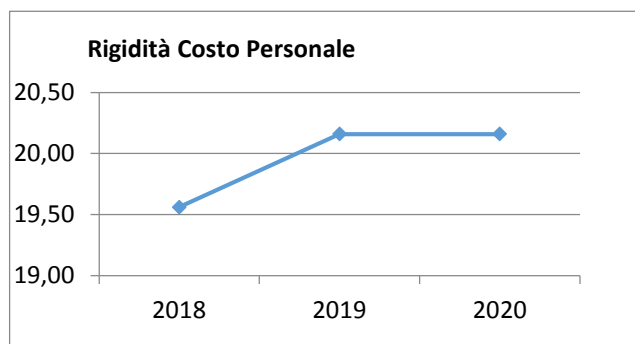
Rigidità del bilancio

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.

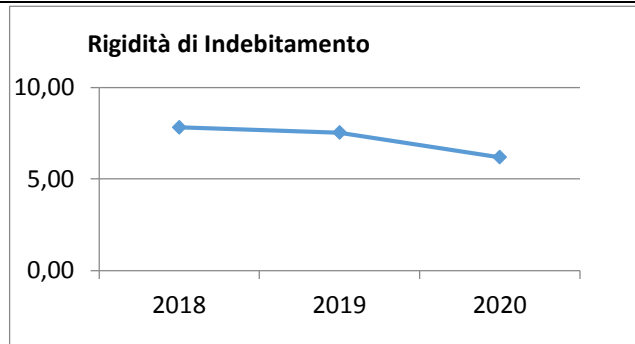
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,38 %	27,70 %	26,35 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	19,56 %	20,16 %	20,16 %



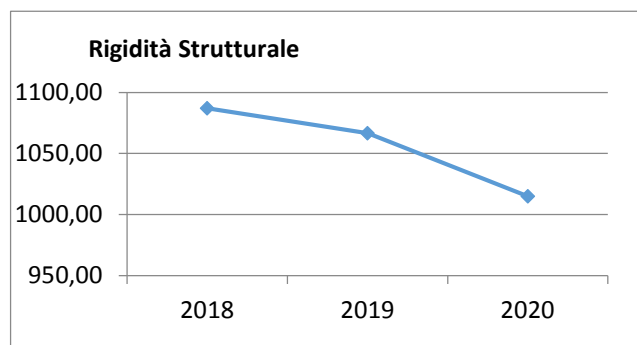
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	7,83 %	7,54 %	6,19 %



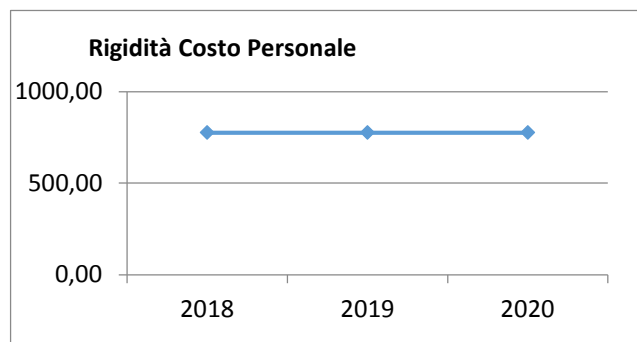
Grado di rigidità pro-capite

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.

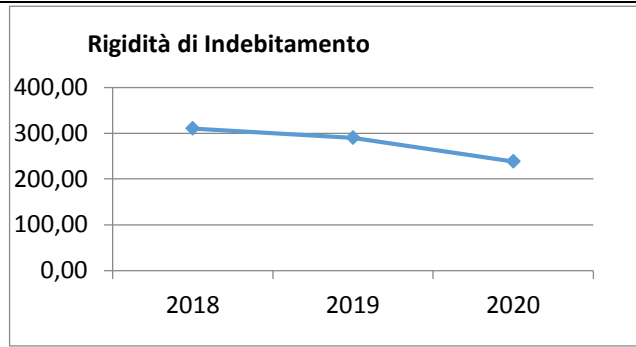
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	1.087,10 €	1.066,72 €	1.014,94 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	776,40 €	776,40 €	776,40 €



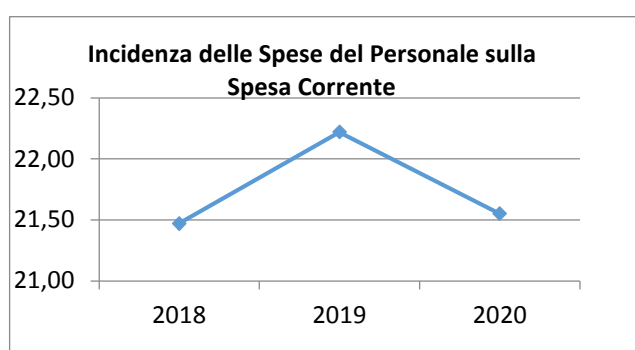
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	310,70 €	290,32 €	238,54 €



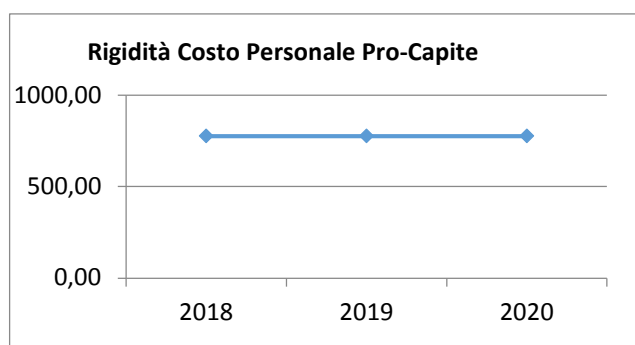
Costo del Personale

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,47 %	22,22 %	21,55 %

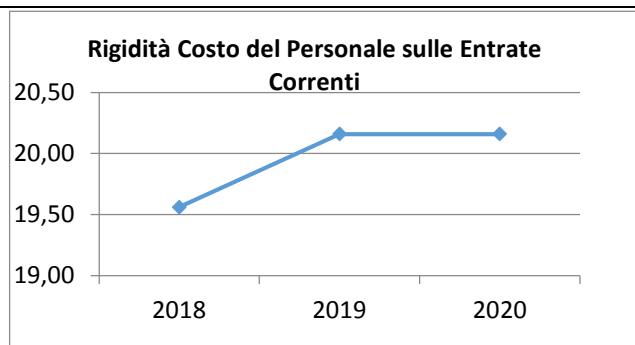


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	776,40 €	776,40 €	776,40 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	19,56 %	20,16 %	20,16 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

2)

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

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 2018/2020

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	0,48	13,00
2 componenti	0,55	22,00
3 componenti	0,63	23,00
4 componenti	0,66	24,50
5 componenti	0,70	25,00
6 o più componenti	0,75	25,50

<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	0,25	0,23
102	Cinematografi e teatri	0,25	0,23
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,75	0,00
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,40	0,35
105	Stabilimenti balneari	0,31	0,28
106	Esposizioni, autosaloni	0,21	0,19
107	Alberghi con ristorante	0,43	0,82
108	Alberghi senza ristorante	0,25	0,82
109	Case di cura e riposo	0,50	0,42
110	Ospedale	0,50	0,42
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,49	0,56
112	Banche ed istituti di credito	0,29	0,25
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,28	1,12
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,76	0,65
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	0,52	0,44
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,14	1,30
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,52	0,44
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,52	0,44
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,57	0,51
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,45	0,40
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,54	0,46
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	0,14	1,30
123	Mense, birrerie, amburgherie	0,14	1,30
124	Bar, caffè, pasticceria	0,10	1,28
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,03	1,19
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,19	1,33
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,14	1,30
128	Ipermercati di generi misti	0,19	1,33
129	Banchi di mercato genere alimentari	0,19	1,33

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

130	Discoteche, night club	0,72	0,82
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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	75.430,00	75.430,00	75.430,00	
		cassa	85.523,26			
	2-Segreteria generale	comp	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
		cassa	889.727,61			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	78.200,00	78.200,00	78.200,00	
		cassa	82.510,21			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	41.200,00	41.200,00	41.200,00	
		cassa	49.820,61			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
		cassa	34.283,19			
	6-Ufficio tecnico	comp	118.700,00	119.800,00	118.700,00	
		cassa	131.157,76			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	40.600,00	40.600,00	40.600,00	
		cassa	41.905,38			
	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	33.350,00	33.350,00	33.350,00	
		cassa	34.989,90			
	11-Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
cassa		0,00				
Totale Missione 1		comp	1.026.480,00	1.027.580,00	1.026.480,00	
		cassa	1.349.917,92			
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	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
		cassa	27.178,21			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	12.400,00	12.400,00	12.400,00
			cassa	27.178,21		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		cassa	4.100,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	29.100,00	29.100,00	29.100,00
		cassa	38.379,28		
	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	123.650,00	123.650,00	123.650,00
		cassa	133.367,61		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	155.850,00	155.850,00	155.850,00
		cassa	175.846,89		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	33.200,00	33.200,00	33.200,00
		cassa	45.490,19		
	Totale Missione 5	comp	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	cassa	45.490,19			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	34.200,00	27.200,00	27.200,00
		cassa	49.044,92		
	2-Giovani	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	11.050,00		
	Totale Missione 6	comp	42.200,00	35.200,00	35.200,00
	cassa	60.094,92			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	256.300,00	208.300,00	258.300,00
		cassa	299.154,15		
	Totale Missione 7	comp	256.300,00	208.300,00	258.300,00
	cassa	299.154,15			
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	13.297,04		
	3-Rifiuti	comp	178.250,00	178.250,00	178.250,00
		cassa	216.550,48		
	4-Servizio idrico integrato	comp	61.200,00	61.200,00	61.200,00
		cassa	87.472,88		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	248.450,00	248.450,00	248.450,00
		cassa	317.320,40		
	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	214.910,00	202.300,00	222.300,00
		cassa	258.631,96		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	214.910,00	202.300,00	222.300,00
		cassa	258.631,96		
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	9.500,01		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	9.500,01		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	32.600,00	32.600,00	32.600,00
		cassa	52.543,06		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	14.600,00	14.600,00	14.600,00
		cassa	17.126,04		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		cassa	8.450,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	52.400,00	52.400,00	52.400,00
		cassa	79.119,10		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 13	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	4.410,00	4.410,00	4.410,00
		cassa	5.229,90		
	Totale Missione 14	comp	4.410,00	4.410,00	4.410,00
		cassa	5.229,90		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		cassa	8.250,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	cassa	8.250,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.125,41		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.125,41		
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			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	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	5.600,00	66.600,00	6.600,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	15.600,00	76.600,00	16.600,00
		cassa	10.000,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	57.500,00	52.500,00	47.500,00
		cassa	57.500,00		
	Totale Missione 50	comp	57.500,00	52.500,00	47.500,00
		cassa	57.500,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.135.500,00	2.124.990,00	2.128.890,00
		cassa	2.717.859,06		

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	77400,00	24910,00	46510,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :		0,00	0,00
	- OO.UU. :	45000,00	45000,00	45000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	1000,00	1000,00	1000,00
	- Altre :	4000,00	4000,00	4000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		450.657,52		
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>	(+)	2.338.400,00 0,00	2.268.400,00 0,00	2.268.400,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.135.500,00 0,00 5.600,00	2.124.990,00 0,00 6.600,00	2.128.890,00 0,00 6.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	125.500,00 0,00	118.500,00 0,00	93.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		77.400,00	24.910,00	46.510,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		77.400,00	24.910,00	46.510,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Torgnon	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	130.902,50	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	208.302,50 0,00	74.910,00 0,00	96.510,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-77.400,00	-24.910,00	-46.510,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	450.657,52
Entrata	(+)	4.001.518,72
Spesa	(-)	4.197.054,70
Differenza	=	255.121,54

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione 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>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 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)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 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)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 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	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 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 2018/2020

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:

Acquisizione delle aree adiacenti al cimitero e regolarizzazione delle aree interne.

Realizzazione di cellette ossario e nuovi loculi nel cimitero

Modifiche al P.R.G.C. per P.U.D. Mongnod e nuove aree per attività agricole

Ricerca fondi per sistemazione della strada a ovest di Champagnod

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

Progetto per la riqualificazione di Piazza Frutaz e delle aree circostanti

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Revisione progetto strada Verney e realizzazione dell'intervento

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

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

Valutazione per la creazione di nuovi parcheggi a Mongnod

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

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

AMBIENTE

Completamento delle postazioni RR.SS.UU.

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:

Acquisizione immobili adiacenti musée Petit Monde

Riqualficazione degli stessi per completamento del polo museale

Reperimento fondi europei per promozione ed ambiente

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	18.610,07	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	55.476,21	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	141.533,88	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	784.596,85	450.657,52		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	162.218,38	previsione di competenza	1.154.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	1.940,13	previsione di competenza	1.295.260,44	1.360.218,38		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	54.491,91	previsione di competenza	782.367,00	826.400,00	826.400,00	826.400,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	858.051,00	previsione di competenza	783.459,00	828.340,13		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	347.450,00	314.000,00	244.000,00	244.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.514,80	previsione di competenza	465.134,80	368.491,91	50.000,00	50.000,00
			previsione di competenza	563.122,89	130.902,50		
			previsione di competenza	1.086.969,68	988.953,50		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di competenza	426.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
			previsione di cassa	432.368,44	455.514,80		
	TOTALE TITOLI	1.086.216,22	previsione di competenza	3.272.939,89	2.915.302,50	2.764.400,00	2.764.400,00
			previsione di cassa	4.063.192,36	4.001.518,72		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.086.216,22	previsione di competenza	3.488.560,05	2.915.302,50	2.764.400,00	2.764.400,00
			previsione di cassa	4.847.789,21	4.452.176,24		

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

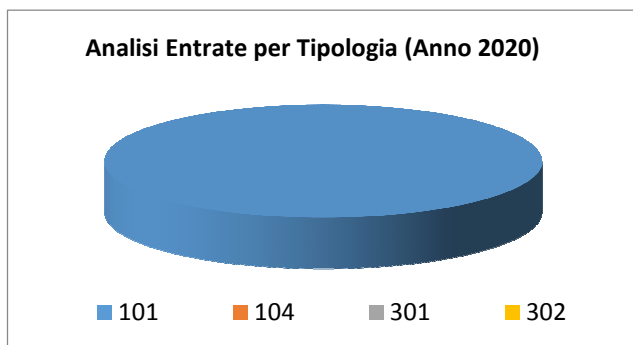
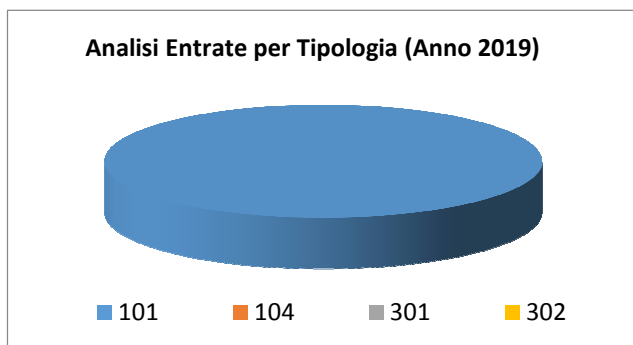
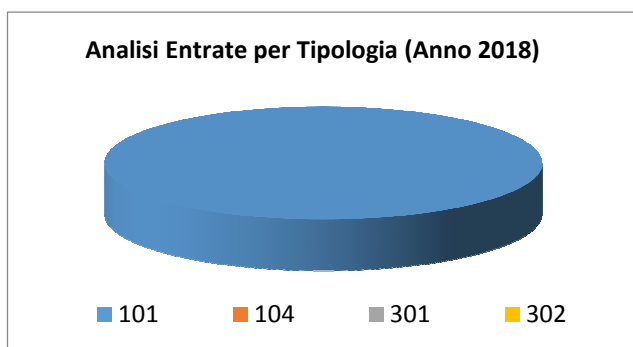
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

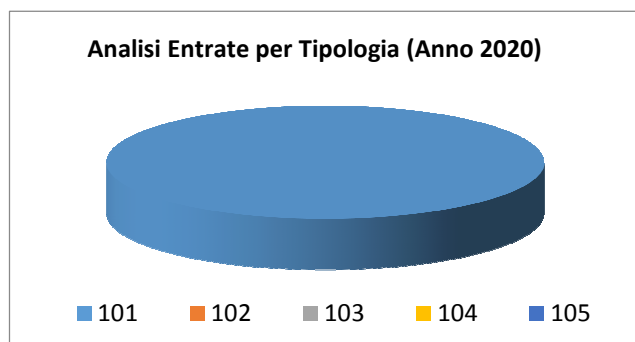
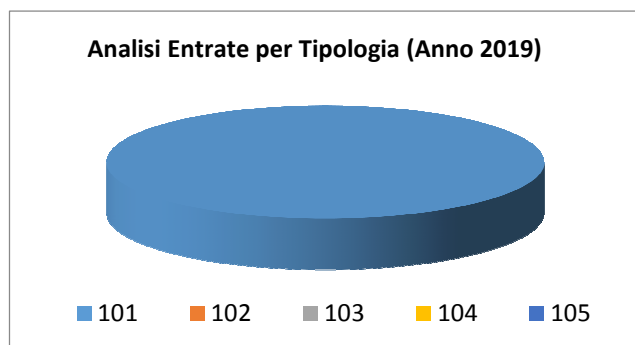
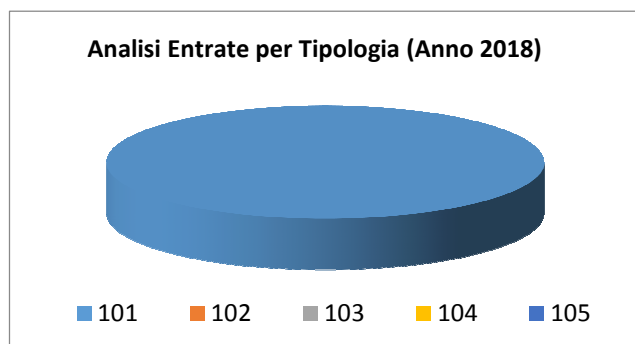
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
		cassa	1.360.218,38		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
		cassa	1.360.218,38		



IUC: IMU E TASI

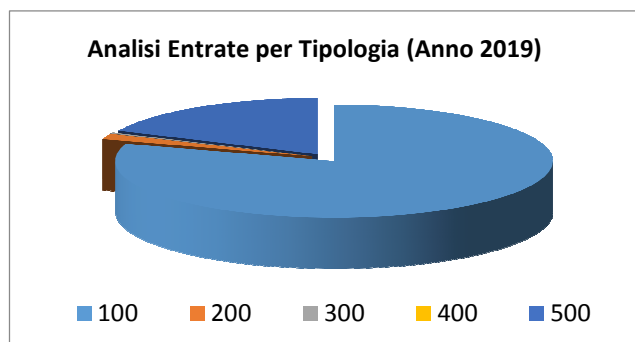
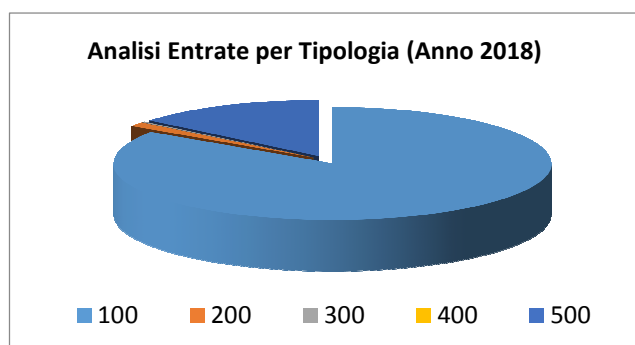
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

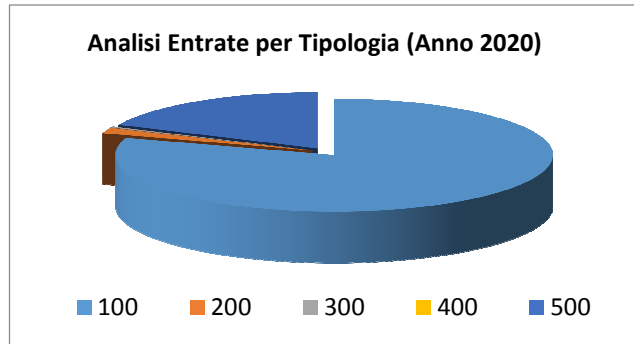
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	826.400,00	826.400,00	826.400,00
		cassa	828.340,13		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	826.400,00	826.400,00	826.400,00
		cassa	828.340,13		



Analisi entrate: Politica tariffaria

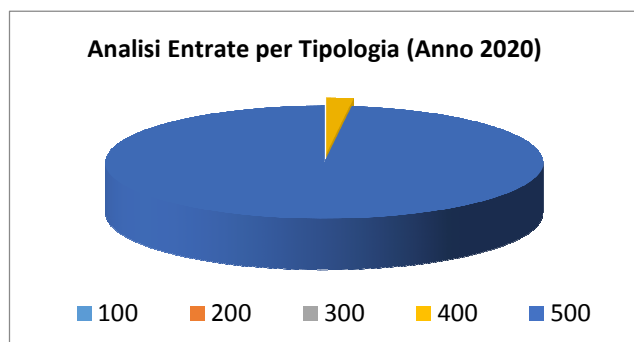
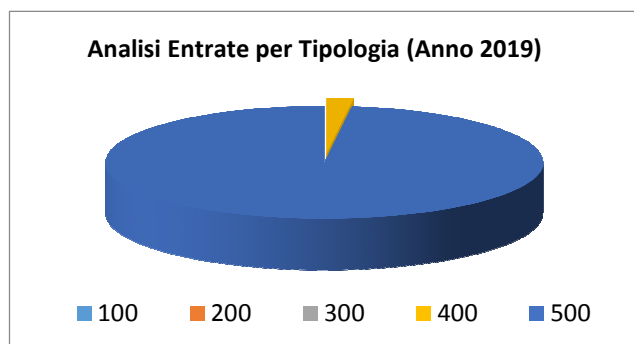
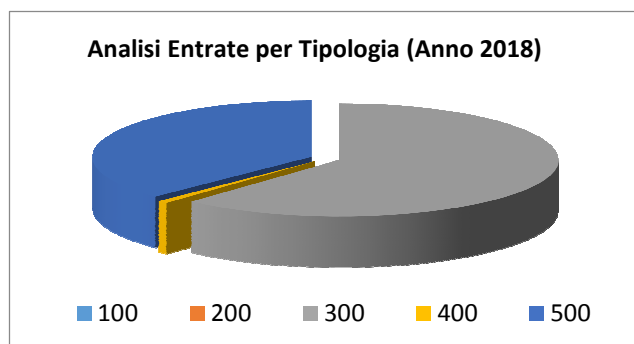
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	265.000,00	195.000,00	195.000,00
		cassa	315.479,70		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
300	Interessi attivi	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	800,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	44.200,00	44.200,00	44.200,00
		cassa	48.212,21		
TOTALI TITOLO		comp	314.000,00	244.000,00	244.000,00
		cassa	368.491,91		





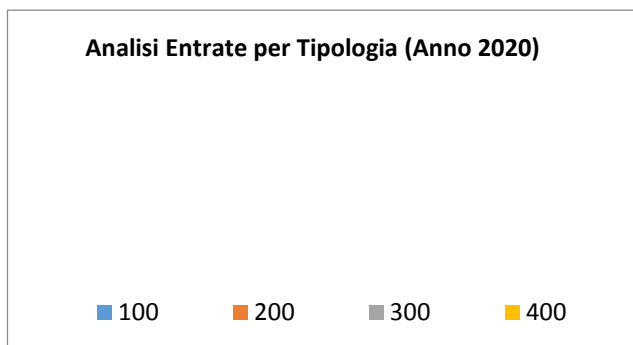
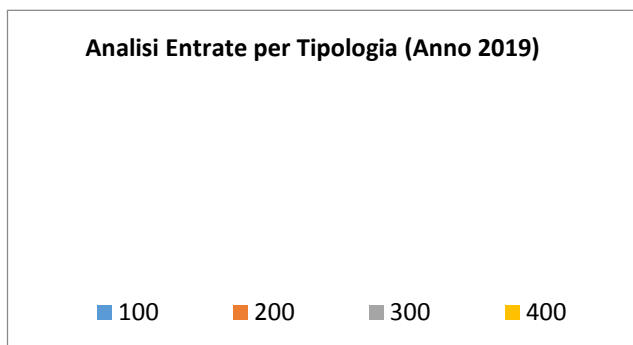
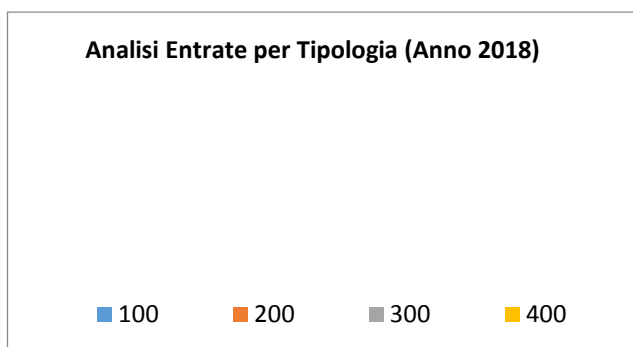
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	461.057,21		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	80.902,50	0,00	0,00
		cassa	477.896,29		
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	130.902,50	50.000,00	50.000,00
		cassa	988.953,50		



Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

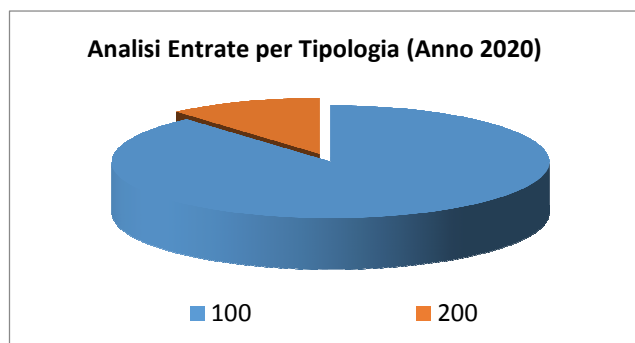
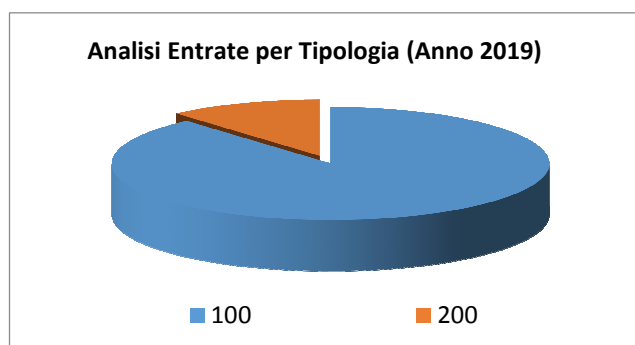
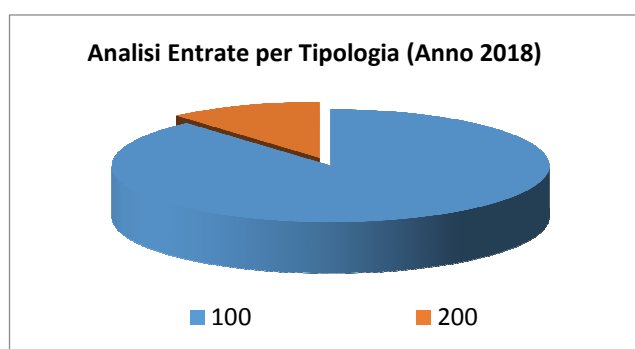
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	395.000,00	395.000,00	395.000,00
		cassa	395.078,08		
200	Entrate per conto terzi	comp	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		cassa	60.436,72		
TOTALI TITOLO		comp	446.000,00	446.000,00	446.000,00
		cassa	455.514,80		



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 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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.035.680,00	1.027.580,00	1.032.290,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.385.567,59		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	27.178,21		
		previsione di competenza	159.850,00	155.850,00	158.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	180.265,30		
		previsione di competenza	34.200,00	33.200,00	33.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	47.484,49		
		previsione di competenza	54.400,00	35.200,00	50.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	89.868,86		
		previsione di competenza	288.300,00	213.300,00	268.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	340.629,15		
		previsione di competenza	4.000,00	0,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	10.260,00		
		previsione di competenza	268.060,00	298.360,00	274.150,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	494.341,68		
		previsione di competenza	260.300,00	222.300,00	251.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	727.409,05		
		previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	9.500,01		
		previsione di competenza	133.302,50	52.400,00	57.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	178.133,14		
		previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	500,00		
		previsione di competenza	4.410,00	4.410,00	4.410,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

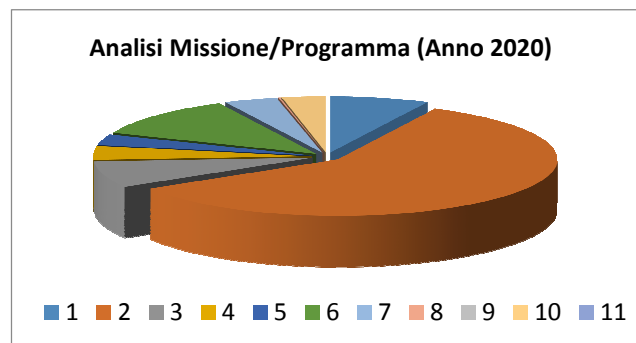
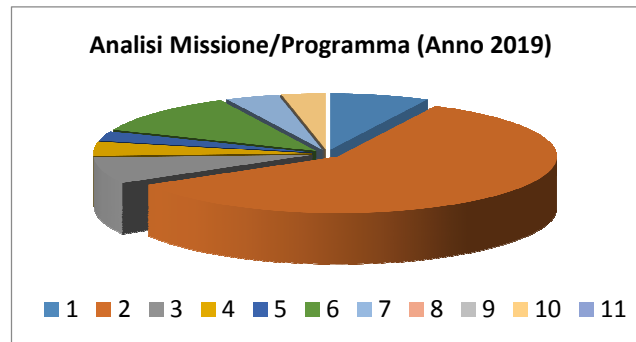
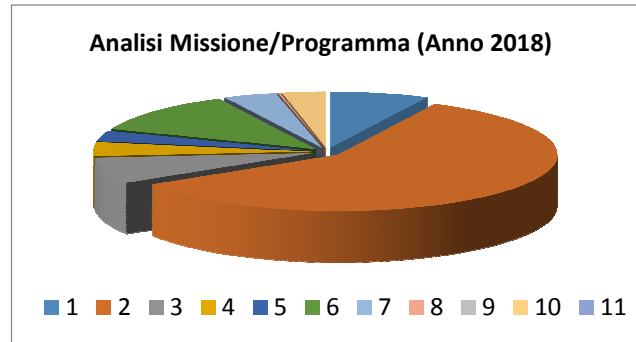
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	5.229,90		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	8.250,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	14.125,41		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	15.600,00	76.600,00	16.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	10.000,00		
		previsione di competenza	183.000,00	171.000,00	140.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	183.000,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	446.000,00	446.000,00	446.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	485.311,91		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.915.302,50	2.764.400,00	2.764.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.197.054,70		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.915.302,50	2.764.400,00	2.764.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.197.054,70		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Organi istituzionali	comp	75.430,00	75.430,00	75.430,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Segreteria generale	cassa	85.523,26			
		comp	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	cassa	894.069,68			
		comp	78.200,00	78.200,00	78.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	cassa	82.510,21			
		comp	41.200,00	41.200,00	41.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	cassa	49.820,61			
		comp	32.000,00	29.000,00	32.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
6	Ufficio tecnico	cassa	37.478,33			
		comp	122.900,00	119.800,00	120.010,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	cassa	151.672,98			
		comp	40.600,00	40.600,00	40.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
8	Statistica e sistemi informativi	cassa	41.905,38			
		comp	2.000,00	0,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	cassa	7.597,24			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
10	Risorse umane	cassa	0,00			
		comp	33.350,00	33.350,00	33.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
11	Altri servizi generali	cassa	34.989,90			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	cassa	0,00			
		comp	1.035.680,00	1.027.580,00	1.032.290,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.385.567,59			

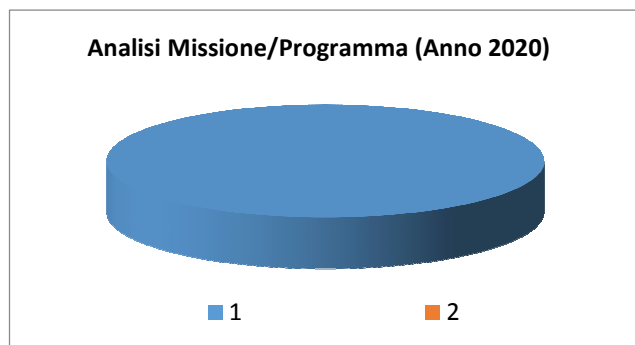
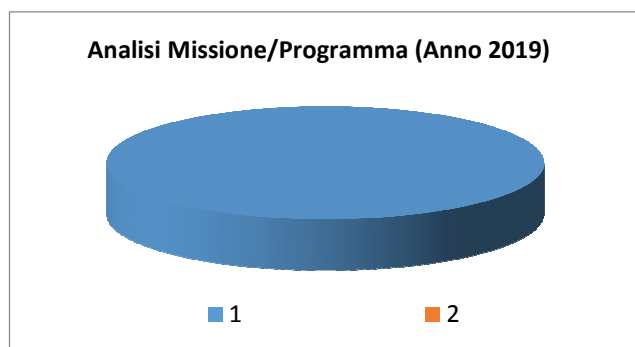
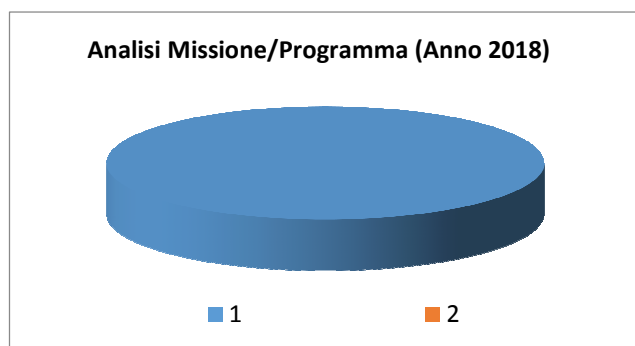
Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

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

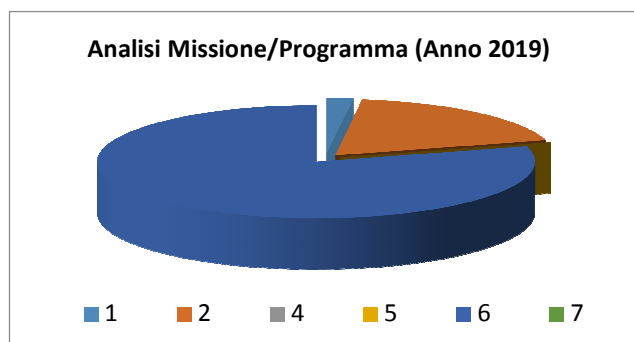
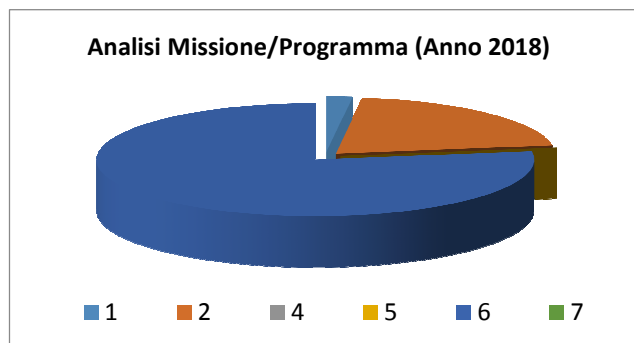
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	12.400,00	12.400,00	12.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.178,21			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.178,21			

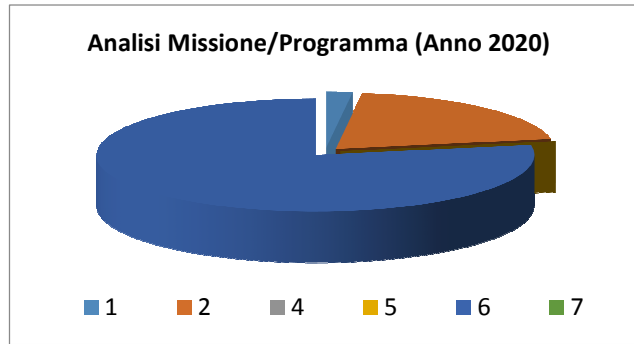


Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Istruzione prescolastica	comp	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.100,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	33.100,00	29.100,00	32.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.797,69			
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	123.650,00	123.650,00	123.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.367,61			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	159.850,00	155.850,00	158.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.265,30			

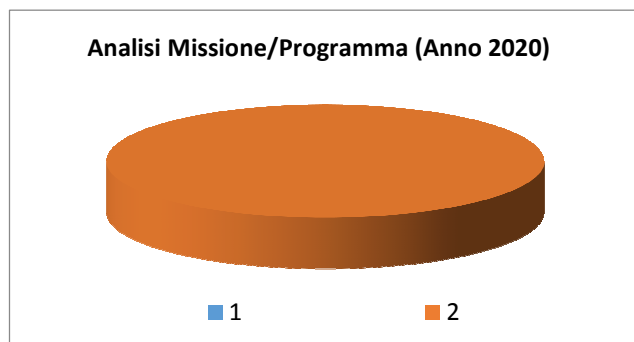
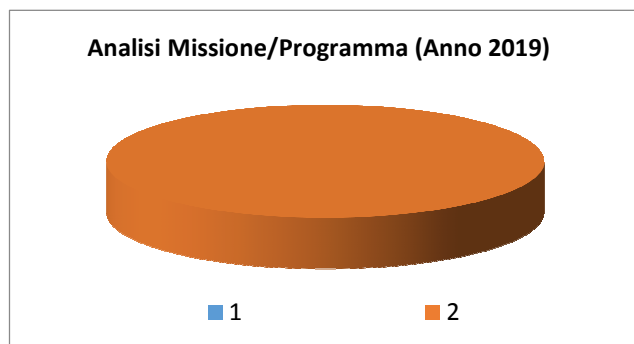
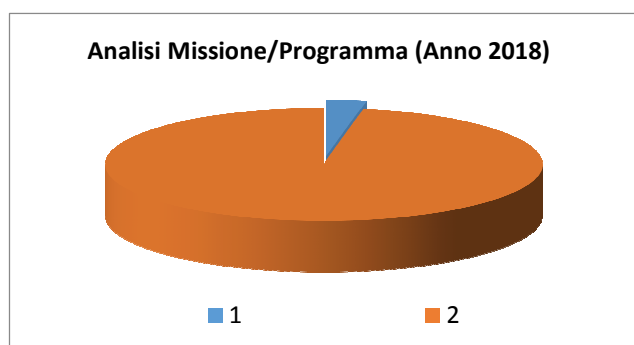




Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	1.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.994,30			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.490,19			
TOTALI MISSIONE		comp	34.200,00	33.200,00	33.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.484,49			

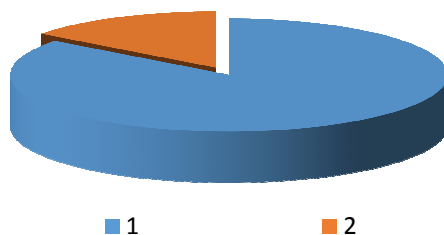


Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

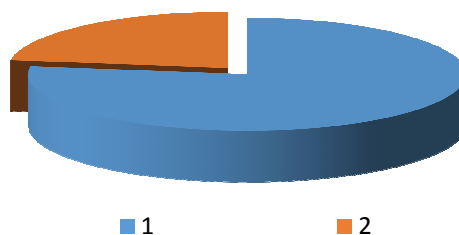
All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Sport e tempo libero	comp	46.400,00	27.200,00	42.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.818,86			
2	Giovani	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.050,00			
TOTALI MISSIONE			54.400,00	35.200,00	50.200,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	89.868,86		

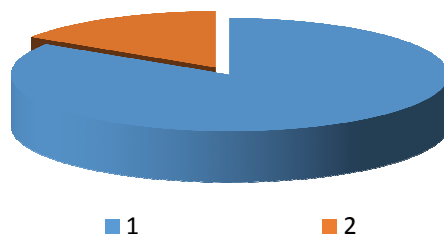
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Missione 7 - Turismo

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	288.300,00	213.300,00	268.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	340.629,15			
TOTALI MISSIONE		comp	288.300,00	213.300,00	268.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	340.629,15			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	4.000,00	0,00	3.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.260,00			
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	4.000,00	0,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.260,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

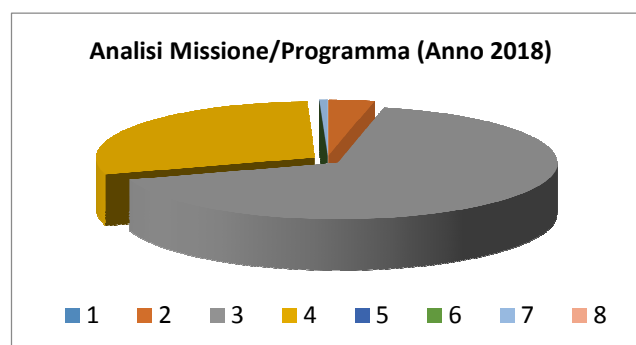


■ 1 ■ 2

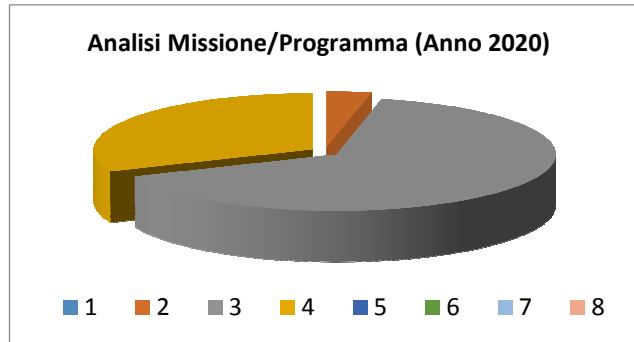
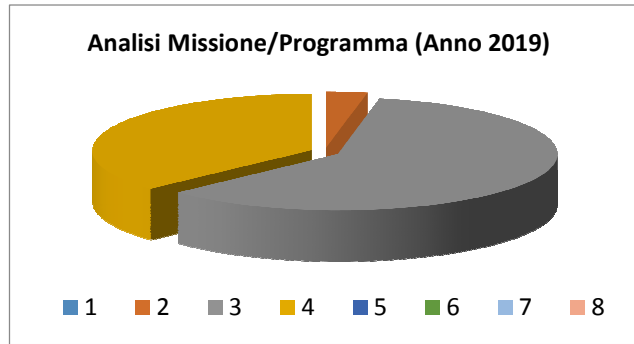
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.297,04			
3	Rifiuti	comp	179.150,00	179.150,00	179.150,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	217.450,48			
4	Servizio idrico integrato	comp	78.410,00	110.210,00	86.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.002,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	1.500,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.592,16			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	268.060,00	298.360,00	274.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	494.341,68			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

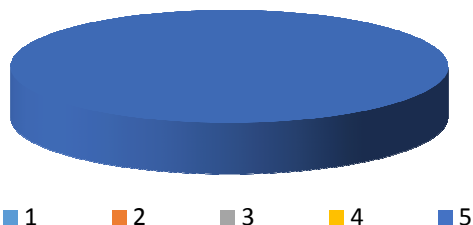


Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

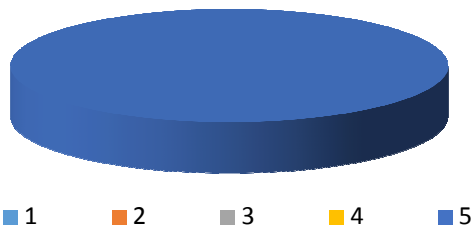
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

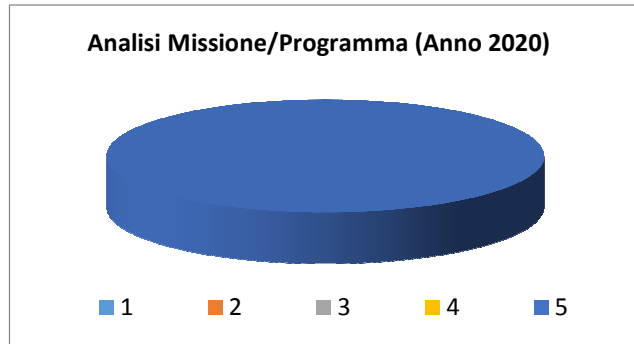
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	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	260.300,00	222.300,00	251.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	727.409,05			
TOTALI MISSIONE		comp	260.300,00	222.300,00	251.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	727.409,05			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

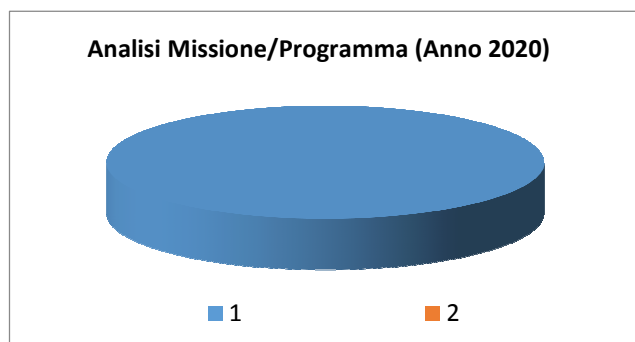
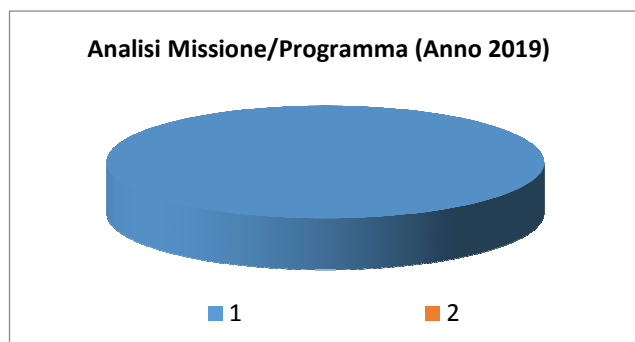
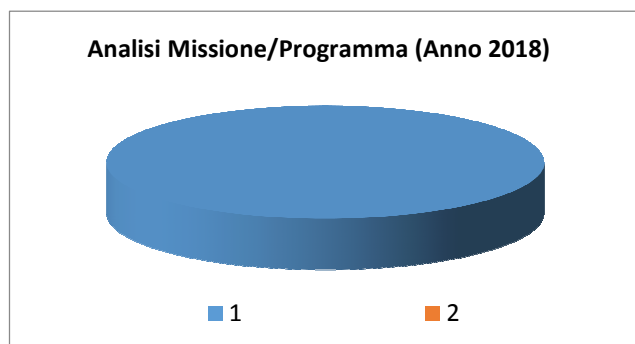




Missione 11 - Soccorso civile

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

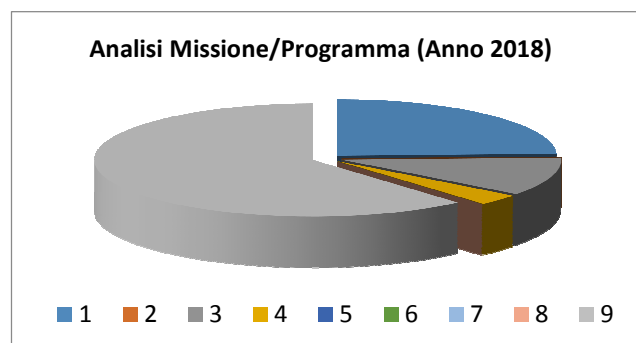
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.500,01			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.500,01			



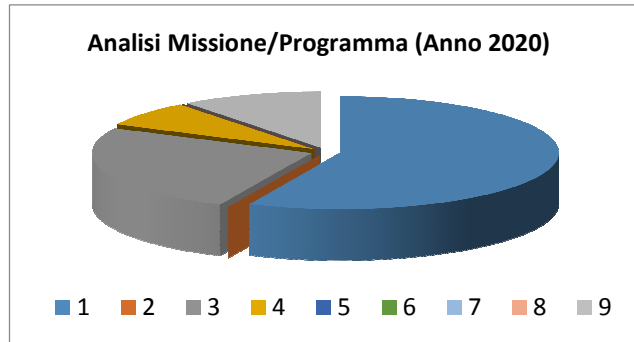
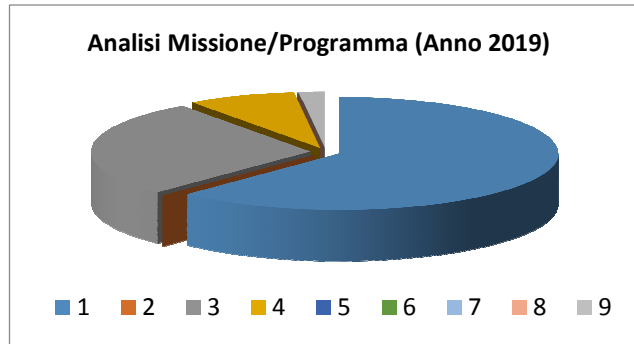
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.543,06			
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.126,04			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.450,00			
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	81.902,50	1.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.014,04			
TOTALI MISSIONE		comp	133.302,50	52.400,00	57.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	178.133,14			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 13 - Tutela della salute

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

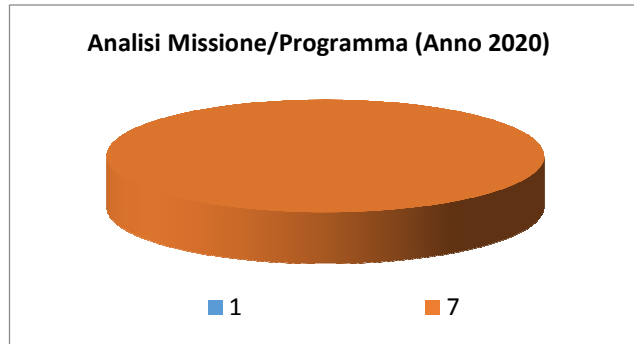


■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 7



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

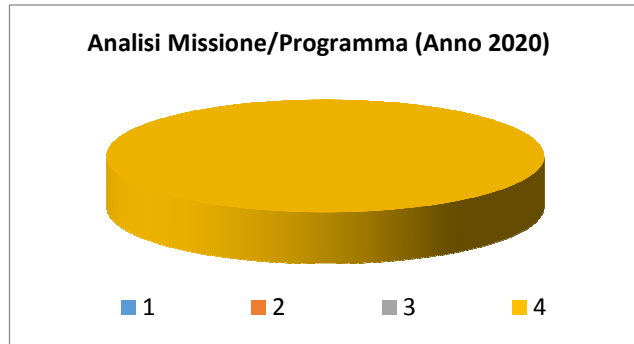
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	4.410,00	4.410,00	4.410,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	5.229,90			
TOTALI MISSIONE		comp	4.410,00	4.410,00	4.410,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.229,90			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

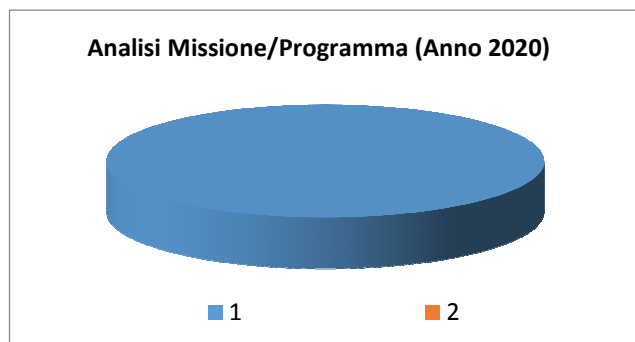
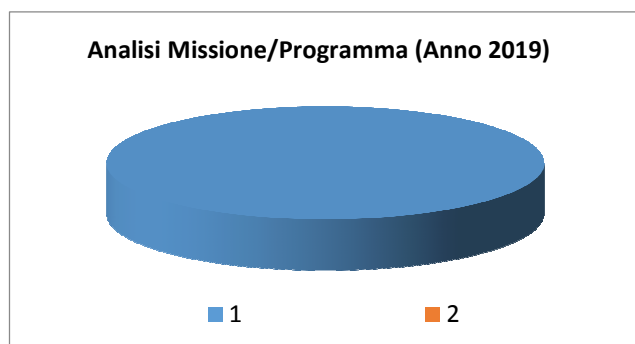
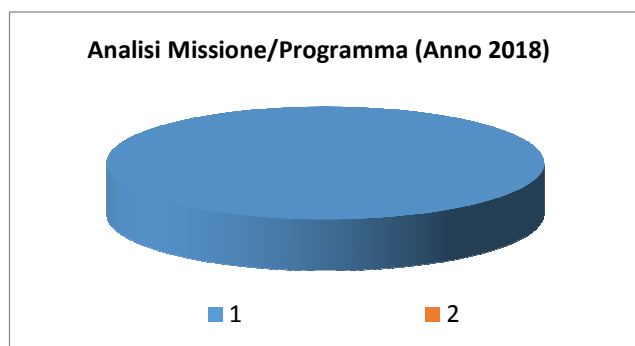




Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.250,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.250,00			



Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

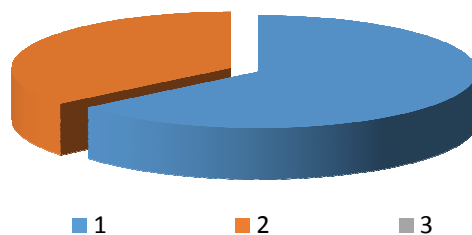
<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.125,41			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.125,41			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

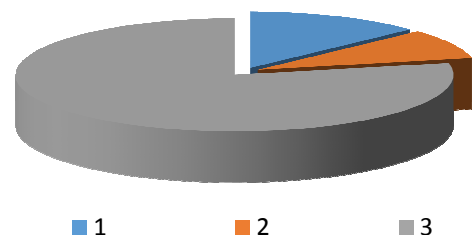
All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

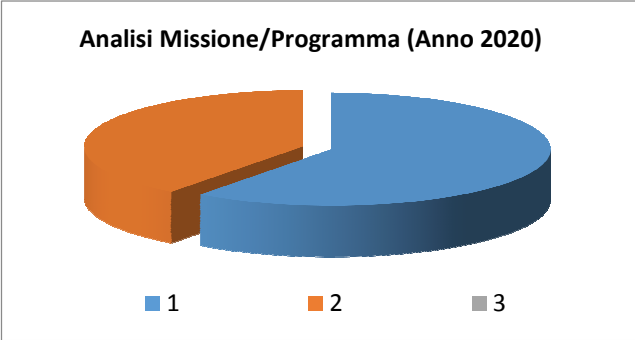
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Fondo di riserva	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	5.600,00	6.600,00	6.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	60.000,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.600,00	76.600,00	16.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

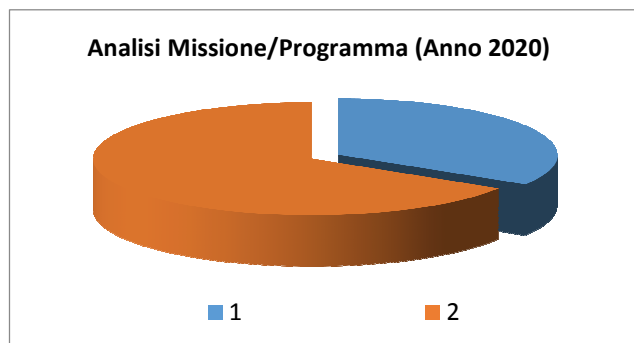
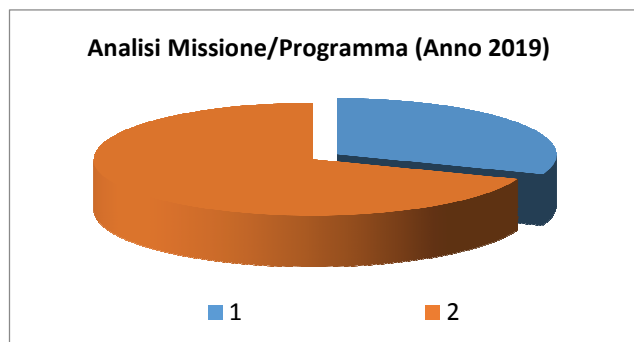
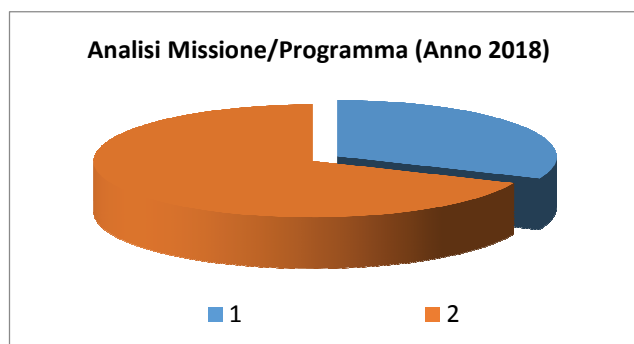




Missione 50 - Debito pubblico

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	57.500,00	52.500,00	47.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.500,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	125.500,00	118.500,00	93.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	183.000,00	171.000,00	140.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	183.000,00			

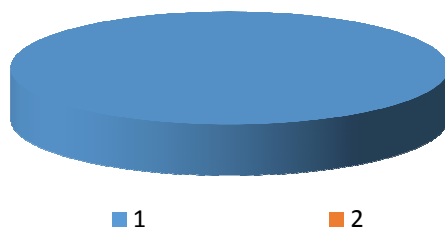


Missione 99 - Servizi per conto terzi

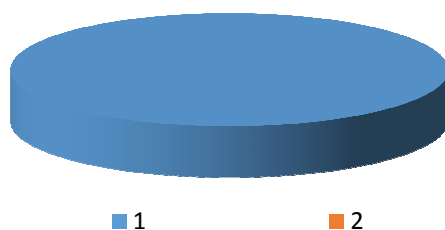
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	446.000,00	446.000,00	446.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	485.311,91			
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	446.000,00	446.000,00	446.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	485.311,91			

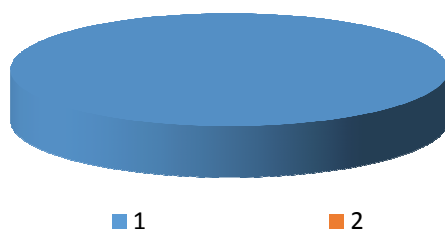
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
01	Realizzazione nuove cellette ossario e nuovi loculi, sistemazione generale	80.902,50
02	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	11.510,00
03	Incarichi studi di fattibilità	3.200,00
04	Incarichi professionali per PRGC	4.000,00
03	Asfalti	9.890,00
	TOTALE SPESE:	109.502,50

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
01	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	43.310,00
02	Asfalti	10.000,00
	TOTALE SPESE:	53.310,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
01	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	19.100,00
02	Asfalti	6.000,00
03	Incarichi professionali per PRGC	3.000,00
	TOTALE SPESE:	28.100,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	6	5,5			
C	4	3,39			
D	2	1,66			
Dir.					
Segr.	1	1/3			

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

di ruolo n.10,97

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1	0,83
C2	Istruttore Amministrativo	1	1
B3	Cantoniere autista	1	1
B1	Cantoniere autista	1	1

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	Operatore amministrativo	1	1

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