

---

# **Comune di Saint-Christophe**

---

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)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

#### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

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

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa (SeO)*

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

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

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

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

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

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

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

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2017 sono 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. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Saint-Christophe ha una popolazione pari a 3449 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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

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

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

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

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

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

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:

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 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";
- 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 (FCDE).

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      70 %
- Anno 2019      75 %
- Anno 2020      85 %

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2.982
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 3.449
Di cui :	maschi	n. 1.717
	femmine	n. 1.732
nuclei familiari		n. 1.571
comunità/convivenze		n. _____
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 3.440
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 28	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 24	
saldo naturale		n. 4
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 185	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 180	
saldo migratorio		n. 5
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3.449
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/5 anni)		n. 189
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (6/13anni)		n. 306
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (14/29 anni)		n. 515
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/64 anni)		n. 1.711
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 728
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-3	0,89%
	Anno-4	0,93%
	Anno-5	1,05%
	Anno-6	1,23%
	Anno-7	1,36%
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-3	0,85%
	Anno-4	0,69%
	Anno-5	0,85%
	Anno-6	0,83%
	Anno-7	0,83%
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3.876 n. 31.12.2017
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: medio alto		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: media		

*Economia insediata*

<b>IMPRESE INSEDIATE (UNITÀ LOCALI ATTIVE)</b>	
<b>1) AGRICOLTURA</b> (Agricoltura, silvicoltura, pesca, ecc.)	n. 33
<b>2) INDUSTRIE ESTRATTIVE</b> (Estrazione ghiaie, sabbie, pietre, ecc.)	n. 1
<b>3) ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b> (Industrie alimentari, tessili, di mobili, macchinari, editoria, ecc.)	n. 28
<b>3.1) di cui artigiane</b>	n. 15
<b>4) PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA</b> (Elettricità, gas, raccolta, potabilizzazione e distribuzione acqua, ecc.)	n. 8
<b>5) COSTRUZIONI</b> (Edilizia, impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.)	n. 128
<b>5.1) di cui artigiane</b>	n. 84
<b>6) COMMERCIO</b> (Commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché riparazione di beni personali e per la casa)	n. 155
<b>6.1) di cui artigiane</b>	n. 24
<b>7) STRUTTURE RICETTIVE</b> (Alberghi, Campeggi, Agriturismo, Affittacamere, Case per ferie, ecc.)	n. 8
<b>8) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b> (Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, caffè, gelaterie, mense, ecc.)	n. 36
<b>9) TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE</b> (Trasporti terrestri e aerei, agenzie di viaggio, poste e telecomunicazioni, ecc.)	n. 48
<b>10) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA</b> (Banche, banche cooperative, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.)	n. 9
<b>11) SERVIZI ALLE IMPRESE</b> (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ecc.)	n. 96
<b>12) SERVIZI ALLE PERSONE</b> (Istruzione, sanità, servizi sociali, attività ricreative, smaltimento rifiuti, depurazione acque, ecc.)	n. 31

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 400	Posti n. 400	Posti n. 400	Posti n. 400
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	1	1	1	1
- nera				
- mista	43	43	43	43
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	52	52	52	52
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 11 mq. 76.312	n. 11 mq. 76.312	n. 11 mq. 76.312	n. 11 mq. 76.312
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1000	n. 1000	n. 1000	n. 1000
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	31.504	31.500	31.500	31.500
- industriale				
- racc. diff.ta	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

**DUP: Sezione Strategica (SeS)**

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### - DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 31.05.2020 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato 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.

Il programma di mandato è ancora influenzato dalla forte crisi economica finanziaria che colpisce la Regione con la contrazione delle disponibilità finanziarie trasferite che si riversa negativamente sul bilancio comunale. anche se si registra positivamente per il 2018 un'inversione di tendenza con una maggiore disponibilità di trasferimenti ai Comuni con la L.Reg. n. 48.

I Comuni stanno attuando le disposizioni della L.R. n. 6/2014 sia per quanto riguarda le associazioni di servizi, dove il Comune di Saint-Christophe si è associato con i Comuni di Brissogne e Quart, sia per quanto concerne l'Unité des Communes Mont-Emilius che gradatamente sta assumendo le competenze previste dalla Legge.

Lo schema di bilancio predisposto per il triennio 2018-2020 continua quindi a risentire delle forti ricadute negative della crisi economico- finanziaria che coinvolge in particolare lo Stato Italiano. Per quanto riguarda il costo dei servizi erogati, considerando la grave crisi finanziaria che le famiglie stanno subendo in questo momento, si cerca per quanto di competenza, di mantenere inalterato il carico fiscale.

Nell'ambito di questa situazione generale l'Amministrazione prosegue negli interventi finalizzati al contenimento della spesa corrente con i mezzi a disposizione.

Si procede ad illustrare l'attività prevista attraverso la gestione della contabilità armonizzata nella quale è prevista la suddivisione della spesa in missioni

#### **Missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione**

Cura la gestione degli Uffici e dei servizi di carattere generale:

L'Amministrazione pone l'accento particolarmente su:

Nuove tecnologie – provvedendo a migliorare l'efficienza della comunicazione nel rapporto con i cittadini, anche attraverso i nuovi canali informatici.

Servizi intercomunali : l'entrata in vigore della L.R. n. 6/2014 vede impegnato il Comune nella gestione a livello di Unité des Communes di tutti i servizi previsti dalla legge e con i Comuni di Quart e Brissogne per i servizi associati ( biblioteca; ragioneria, servizi generali; servizio tecnico e polizia locale).

#### **Missione 3 – ordine pubblico e sicurezza**

Il servizio, ai sensi della L.R. n.6/2014, è gestito in convenzione con i Comuni di Quart e Brissogne per incrementare il rapporto costo/qualità del servizio

#### **Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio**

Vengono gestiti direttamente dall'Ente i plessi scolastici di Bret e Pallein che ospitano le scuole dell'infanzia e primaria compreso il servizio di refezione.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La scuola secondaria di primo livello è gestita in convenzione con i Comuni di Brissogne e Quart.

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

L'Amministrazione intende continuare a sostenere le associazioni tradizionali.

Intende altresì sostenere l'attività della biblioteca attraverso un'attenzione particolare agli studenti delle scuole dell'infanzia e primaria, serate di cultura generale e iniziative finalizzate all'accrescimento della diffusione della cultura artistica tra i cittadini.

### **Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Si intende incentivare la pratica sportiva dei giovani residenti in accordo con le associazioni sportive presenti in loco.

Sono previsti:

- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in Loc. Prevot da finanziare con richiesta di spazi finanziari dello Stato previsti nella legge di bilancio 2018-2020.
- per i più giovani (fino ai 10 anni), ampliamento dell'offerta sportiva dell'area polivalente di "Prou Barbelleun" in loc. Sorreley mediante adeguamento delle necessità di parcheggio.

### **Missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Prevede la gestione ordinaria aree verdi, RR.SS.UU., e servizio idrico integrato, ed in generale del territorio.

Aree verdi:

oltre alla gestione ordinaria, è in corso la realizzazione di una rete idrica rurale per l'irrigazione di aree verdi.

Servizio idrico integrato

nella fase di passaggio delle competenze all'Unité des Communes Monte Emilius, continua la gestione attuale attraverso la convenzione con la C.M. Grand Combin per l'approvvigionamento e il sub Ato monte Emilius Piana di Aosta per la depurazione, fognatura e controllo della potabilità dell'acqua.

Per quanto riguarda gli investimenti sono previsti interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica nonché il completamento di interventi finanziati negli anni precedenti e non ancora conclusi.

RR.SS.UU.

Il servizio è gestito tramite l'Unité des Communes Monte EMILIUS che sta intervenendo anche sul piano degli investimenti.

Con l'utilizzo dei molok seminterrati con controllo del volume di inserimento nei centri abitati e con il sistema porta a porta nel centro commerciale e direzionale, ci si prefigge di incrementare la raccolta differenziata che attualmente si assesta intorno al 60%.

**TUTELA DEL TERRITORIO:**

sono previsti i seguenti interventi:

- regimazione delle acque meteoriche e superficiali dei versanti della collina di Ceresolaz; Valcorneille; comba di Vapoule; comba di Cort e località Lumian con richiesta di contribuzione dallo Stato ( Legge di bilancio 2018/2020) commi n. 853 -854.
- -Regimazione acque meteoriche comba di Courteille attraverso intervento diretto della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### **Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità**

Prevede la gestione ordinaria delle strade, compresa la pubblica illuminazione ed il servizio di sgombero neve.

Per quanto riguarda gli investimenti sono previsti interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degli impianti di illuminazione pubblica (interventi di efficientamento energetico) nonché il rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale.

Sono inoltre previsti i seguenti interventi:

- Realizzazione di cinque parcheggi nei centri storici di Veynes, Senin, Fontanalle e Nicolin, immediatamente appaltabili, richiedendo gli SPAZI finanziari di cui alla Legge di bilancio

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

dello Stato 2018/2020, comma 485 ed in subordine Legge di bilancio n. 21 /2017 della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 2018-2020. Art. 8.

- Realizzazione di marciapiedi sulla strada Pallein-Les Rouyies e in .loc.Les Rouyes, a servizio del plesso scolastico, per agevolare la mobilità degli alunni della Scuola di Pallein, con richiesta di spazi finanziari allo Stato per l'anno 2019;
- Realizzazione di un piazzale in prossimità del centro storico di Veynes, intervenendo su un'area abbandonata all'incuria, sede del serbatoio di accumulo del servizio idrico del centro storico non più in funzione.

Si prosegue la realizzazione di opere finanziate negli anni precedenti e non ancora completamente realizzate meglio descritte in seguito.

### **Missione 12- diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

I servizi sociali sono gestiti principalmente attraverso le seguenti forme associative:

Attraverso l'Unité des Communes Monte Emilius per i servizi agli anziani, infanzia ed adolescenti (servizi alla persona, sia a domicilio che in struttura nelle micro-comunità, asili nido territoriali)

Per quanto riguarda i centri estivi per minori, non essendoci più l'intervento dell'Unité des communes Monte-Emilius, l'Amministrazione proporrà alle famiglie un'articolazione di programma estivo per i bimbi dai 3 ai 10 anni da effettuarsi negli stabili comunali.

### ***Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla Legge 190/2012.***

L'amministrazione ritiene fondamentale stabilire i seguenti obiettivi per la prevenzione della corruzione:

1. Adozione di misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi che prevedano la gestione del rischio attraverso una accurata analisi dei contesti interni ed esterni dell'ente;
2. Razionale mappatura dei processi operativi e dei principali procedimenti dell'ente ed analisi delle probabilità che il rischio di corruzione si concretizzi e la valutazione dell'impatto che lo stesso causerebbe;
3. Individuazione delle misure per neutralizzare o quantomeno ridurre il rischio di corruzione;
4. Formazione del personale in tema di anticorruzione;
5. Previsione negli schemi-tipo di contratto, bandi, della condizione dell'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti anche per i collaboratori esterni dell'amministrazione prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;
6. Previsione che all'atto della stipulazione dei contratti ogni contraente e appaltatore dell'ente debba rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;
7. Previsione di misure di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;

Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare gli operatori circa le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa al fine di prevenire i fenomeni corruttivi.

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia una misura fondamentale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. **La trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. **Il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico**, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

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

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) Elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) Lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

**- Indicatori utilizzati -**

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

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

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

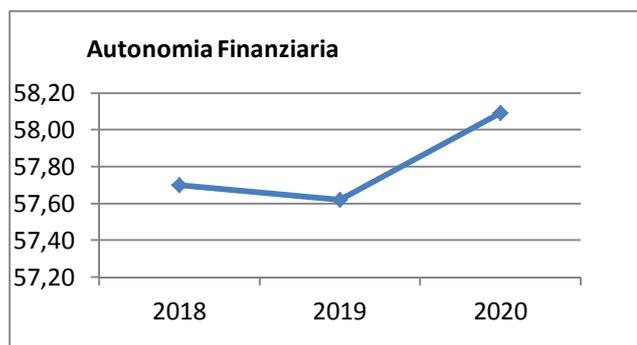
## *Grado di autonomia finanziaria*

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

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

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.

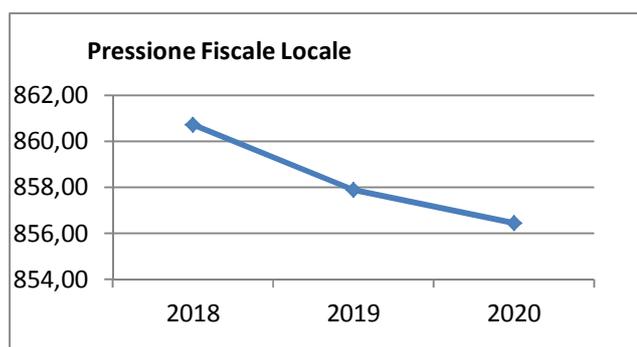
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	57,70 %	57,62 %	58,09 %



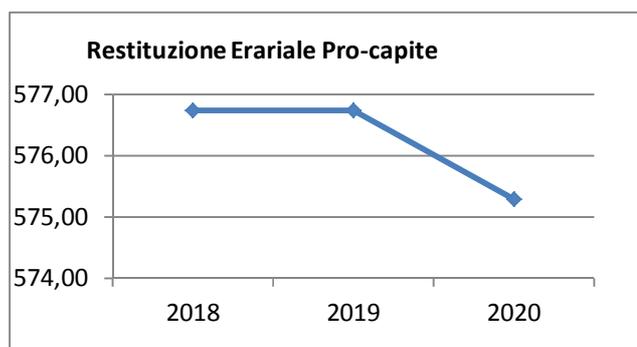
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato.

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 860,72	€ 857,89	€ 856,44



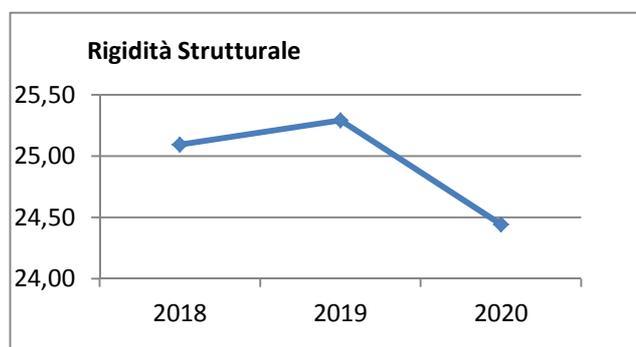
<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 576,74	€ 576,74	€ 575,29



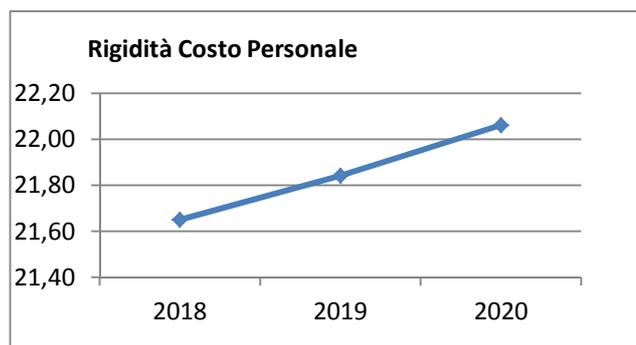
## *Rigidità del bilancio*

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

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	25,09 %	25,29 %	24,44 %

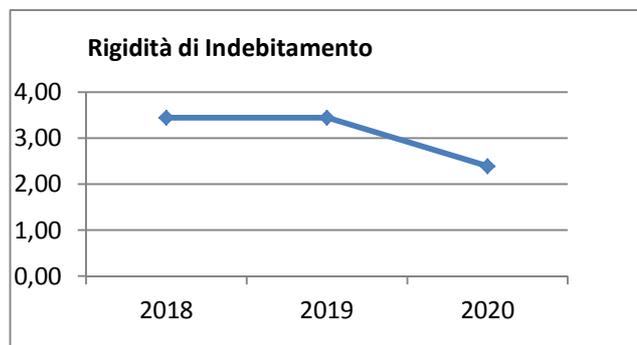


<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	21,65 %	21,84 %	22,06 %



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

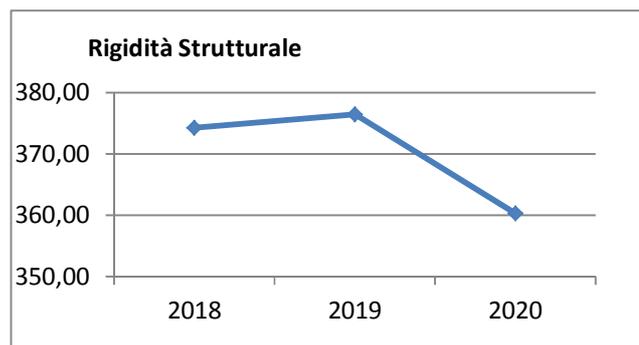
<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,44 %	3,44 %	2,38 %



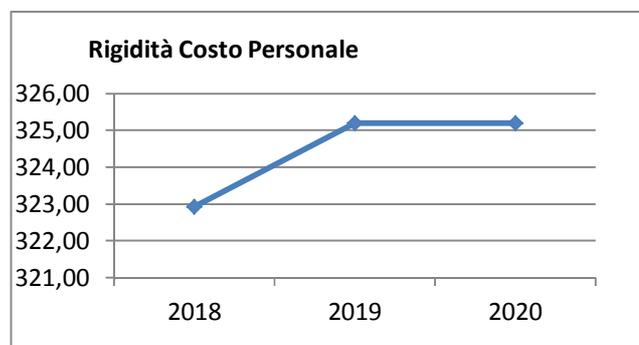
## Grado di rigidità pro-capite

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

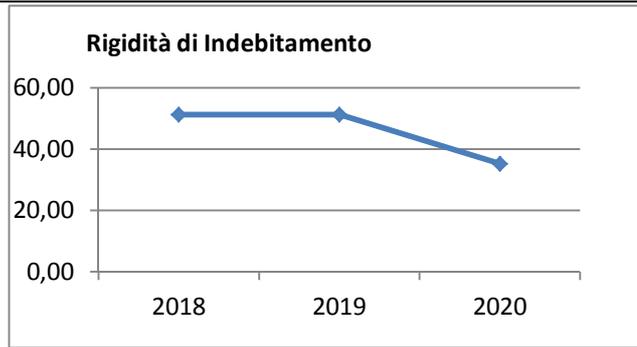
<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	374,20 €	376,46 €	360,29 €



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	322,93 €	325,20 €	325,20 €



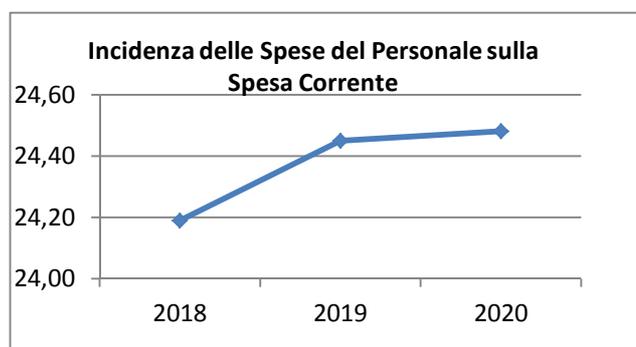
<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	51,26 €	51,26 €	35,09 €



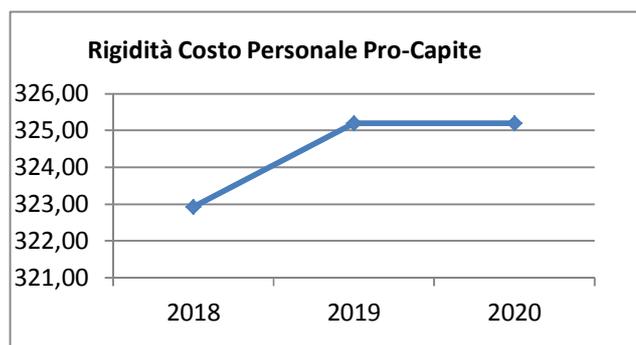
## Costo del Personale

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

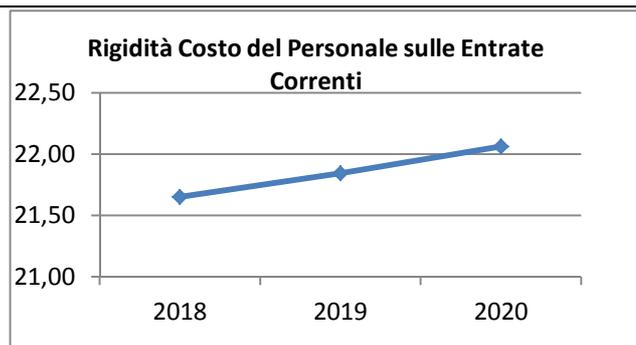
<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	24,19 %	24,45 %	24,48 %



<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	322,93 €	325,20 €	325,20 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	21,65 %	21,84 %	22,06 %



Si fa presente che i dati elaborati tengono conto del Personale previsto nella pianta organica dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14, è gestito in convenzione con i Comuni di Quart e Brissogne . Le convenzioni prevedono l'istituzione di uffici unici – formati da Personale dei tre Enti - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da svolgere in ambito territoriale sovracomunale in materia di:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche

## *Elementi di valutazione della Sezione strategica*

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

## *Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

In merito alle spese di investimenti in c/capitale si riportano i singoli interventi previsti:

Anno 2018

DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno 2018	finanziato con entrate A.P. E FPV		fonti di finanziamento spesa 2018				
		ENTRATE A.P.	FPV	avanzo economico	OO.UU.	CONTRIBUTI SPECIFICI	ALTRE ENTRATE DEL TIT. IV E V	AVANZO DI AMM.NE
			819.147,74	290.482,00	100.000,00	0,00	10.320,00	0,00
2001 - CDC 2001 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.000,00			3.000,00				
CDC 2301 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	456.244,41		454.244,41	2.000,00				
CDC 2307 - AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA	10.000,00			10.000,00				
CDC 2201 - AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00			30.000,00				
CDC 2100 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.000,00			10.000,00				
CDC 2200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	272.767,50		137.717,50	24.730,00	100.000,00		10.320,00	
CDC 2302 - II.PP. - AMPLIAMENTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	75.300,00			75.300,00				
CDC 2241 - PISTA CICLABILE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.000,00		12.000,00					
CDC 2315 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.952,00			23.952,00				

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

CIMITERO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI								
CDC 2330 - SVILUPPO RURALE - IRRIGAZIONE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	215.185,83		215.185,83	10.000,00				
CAP.20401.26 - PIAZZALE VEYNES - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	40.000,00			40.000,00				
CAP.20401.27 - MARCIAPIEDI IN LOC. ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.000,00			10.000,00				
CAP.20401.28 - PARCHEGGIO SENIN OVEST - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	7.000,00			7.000,00				
CAP.20401.29-CASA DELL'ACQUA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	16.000,00			16.000,00				
CAP.20401.30 -DIFESA DEL SUOLO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.000,00			10.000,00				
CAP.20401.31 -ARREDO UFFICI - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	2.500,00			2.500,00				
CAP.20401.32 - VIDEOSORVEGLIANZA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	6.000,00			6.000,00				
CAP.20402.04 - ASILO NIDO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI - UNITE' DES COMMUNES	10.000,00			10.000,00				

Anno 2019

DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno1 2019	finanziato con entrate A.P. E FPV		fonti di finanziamento spesa 2019				
		ENTRATE A.P.	FPV	avanzo economico	OO.UU.	CONTRIBUTI SPECIFICI	ALTRE ENTRATE DEL TIT. IV E V	AVANZO DI AMM.NE
	6.789.886,91	0,00	12.000,00	284.307,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2001 - CDC 2001 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI	3.000,00			3.000,00				

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CAPITALI FISSI								
CDC 2301 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	2.000,00			2.000,00				
CC 2301 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00			5.000,00				
CDC 2201 - AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.000,00			50.000,00				
CDC 2100 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.000,00			10.000,00				
CDC 2200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	214.307,00			64.307,00	150.000,00			
CDC 2302 - II.PP. - AMPLIAMENTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	50.000,00			50.000,00				
CDC 2241 - PISTA CICLABILE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.000,00		12.000,00	0,00				
CAP.20401.26 - PIAZZALE VEYNES - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.000,00			10.000,00				
CAP.20401.27 - MARCIAPIEDI IN LOC. ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	30.000,00			30.000,00				
CAP.20401.28 - PARCHEGGIO SENIN OVEST - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.000,00			10.000,00				
CAP.20401.30 -DIFESA DEL SUOLO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	50.000,00			50.000,00				

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Anno 2020

DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno2020	fonti di finanziamento spesa 2020				
		avanzoeconomico	OO.UU.	CONTRIBUTISPECIFICI	ALTREENTRATEDEL TIT. IV E V	AVANZODI AMM.NE
	<b>6.728.286,91</b>					
		<b>274.761,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001 - CDC 2001 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.000,00	3.000,00				
CDC 2301 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	2.000,00	2.000,00				
CC 2301 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.000,00				
CDC 2307 - AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA	0,00	0,00				
CDC 2201 - AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00	10.000,00				
CDC 2100 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	10.000,00	10.000,00				
CDC 2200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	259.761,00	109.761,00	150.000,00			
CDC 2302 - II.PP. - AMPLIAMENTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	50.000,00	50.000,00				
CAP.20401.28 -PARCHEGGIO SENIN OVEST - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	50.000,00	50.000,00				
CAP.20401.30 -DIFESA DEL SUOLO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	35.000,00	35.000,00				

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

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

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
20301 / 20301 / 1	2001 - CDC 2001 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - HARDWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.294,00	0,00	3.294,00
20301 / 20301 / 2	2001 - CDC 2001 - ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI - SOFTWARE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.660,00	0,00	3.660,00
20301 / 20301 / 99	UEB 2.03.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - RESIDUI	2.684,00	0,00	2.684,00
20401 / 20401 / 1	CDC 2100 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	2.410,77	0,00	2.410,77
20401 / 20401 / 2	CDC 2200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	29.176,77	0,00	29.176,77
20401 / 20401 / 3	CDC 2203 - SEGNALETICA STRADALE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	15.514,76	0,00	15.514,76
20401 / 20401 / 5	CDC 2250 - STRADA SENIN/SORRELEY - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	211.860,56	0,00	211.860,56
20401 / 20401 / 6	CDC 2315 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	24.052,73	10.127,90	13.924,83
20401 / 20401 / 8	CDC 2004 - ACQUISTO AUTOMEZZI - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.080,05	0,00	1.080,05
20401 / 20401 / 9	CDC 2332 - CAPANNONE AEROPORTO- COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	402.341,73	0,00	402.341,73
20401 / 20401 / 10	CDC 2110 - S.I.I. - FOGNATURA CONDEMINE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	143.775,73	0,00	143.775,73
20401 / 20401 / 11	CDC 2302 - II.PP. - AMPLIAMENTO - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	36.803,42	0,00	36.803,42
20401 / 20401 / 12	CDC 2301 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	82.373,97	0,00	82.373,97
20401 / 20401 / 13	CDC 2242 - PIAZZALE CROUX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	13.969,87	5.612,00	8.357,87
20401 / 20401 / 14	CDC 2410 - PLATEA STOCCAGGIO LETAME - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	31.085,58	0,00	31.085,58
20401 / 20401 /	CDC 2109 - S.I.I. - INTERVENTO IN	53.128,00	0,00	53.128,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

16	LOC. CERISOLAZ - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI			
20401 / 20401 / 17	CDC 2107 - S.I.I. - SORRELEY- CHABLOZ-FONTANALLE - FOSPI - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	22.024,54	7.376,52	14.648,02
20401 / 20401 / 18	CDC 2243 - STRADA CORT - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	479.438,83	0,00	479.438,83
20401 / 20401 / 19	CDC 2247 - STRADA PALLEIN- ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	63.273,45	0,00	63.273,45
20401 / 20401 / 20	CDC 2330 - SVILUPPO RURALE - IRRIGAZIONE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	29.203,70	0,00	29.203,70
20401 / 20401 / 21	CDC 2244 - VIABILITA' E 5 PARCHEGGI - FOSPI - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	104.395,78	0,00	104.395,78
20401 / 20401 / 22	CDC 2307 - AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA	42.389,78	41.547,48	842,30
20401 / 20401 / 23	CDC 2201 - AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.588,00	0,00	6.588,00
20401 / 20401 / 24	UEB 2.04.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - ACQUISTO MEZZI PER GESTIONE AREE VERDI	5.856,00	0,00	5.856,00
20401 / 20401 / 25	UEB 2.04.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	29.000,00	0,00	29.000,00
20401 / 20401 / 99	UEB 2.04.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - RESIDUI	23.315,92	0,00	23.315,92
20402 / 20402 / 1	CDC 2241 - PISTA CICLABILE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.708,77	0,00	20.708,77
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.883.406,71</b>	<b>64.663,90</b>	<b>1.818.742,81</b>

## *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

Mantenere inalterato il sistema tariffario, intervenendo esclusivamente ove occorre prevedere la copertura del costo del servizio.

### *Tariffe Servizi Pubblici*

#### refezione scolastica

<b>copertura 51.60% costo del servizio</b>		
ISCRIZIONE ANNUALE	58,00	
PASTO ALUNNO	3,50	
PASTO ALUNNO NON RESIDENTE	8,00	DA APPLICARE AGLI UTENTI NON RESIDENTI ADECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AGLI UTENTI NON RESIDENTI GIÀ FRUITORI DEL SERVIZIO VIENE APPLICATA LA TARIFFA BASE, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL GRADO DI SCUOLA FREQUENTATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015, SALVO DIVERSE OPZIONI PERVISTE DA CONVENZIONI STIPULATE CON I COMUNI DI RESIDENZA

#### Servizi cimiteriali

<b>COSTI SERVIZI CIMITERIALI prezzi I.V.A. esclusa</b>	
INUMAZIONE - FOSSA	175,00
INUMAZIONE CENERI IN FOSSA GIÀ OCCUPATA	100,00
ESUMAZIONE	175,00
INUMAZIONE TEMPORANEA	ESENTE
TUMULAZIONE - LOCULO	88,00
ESTUMULAZIONE LOCULO SENZA SMALTIMENTO RESTI	72,00
APERTURA LOCULO GIÀ OCCUPATO	72,00
ESTUMULAZIONE LOCULO CON SMALTIMENTO RESTI	110,00
TUMULAZIONE - CELLETTA CENERI/OSSARIO	44,00
ESTUMULAZIONE - CELLETTA CENERI/OSSARIO	20,00
APERTURA CELLETTA CENERI/OSSARIO GIÀ OCCUPATO	20,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

RESTI IN OSSARIO COMUNE	ESENTE
CENERI IN CINERARIO COMUNE	10,00
DISPERSIONE CENERI AREA VERDE CIMITERO	10,00
DISPERSIONE CENERI ESTERNO CIMITERO	ESENTE
AFFIDAMENTO PERSONALE	ESENTE
POSA TARGHETTA COMMEMORATIVA	50,00
<b>NUOVI COSTI CONCESSIONI CIMITERIALI</b>	
INUMAZIONE - FOSSA	210,00
INUMAZIONE CENERI IN FOSSA GIA' OCCUPATA (massimo feretro iniziale + 3 ceneri) PER L'ARCO TEMPORALE RESIDUO	Ricompreso nel costo della concessione iniziale
TUMULAZIONE - LOCULO	945,00
TUMULAZIONE IN LOCULO GIA' OCCUPATO (massimo feretro iniziale + 3 ceneri oppure feretro iniziale + 2 cassetine ossa) PER L'ARCO TEMPORALE RESIDUO	Ricompreso nel costo della concessione iniziale
TUMULAZIONE - IN OCCASIONE DI ESUMAZIONE ORDINARIA IN LOCULO GIA' OCCUPATO (massimo feretro iniziale + 3 ceneri oppure feretro iniziale + 2 cassetine ossa) PER L'ARCO TEMPORALE RESIDUO	105,00
TUMULAZIONE TEMPORANEA	50,00
TUMULAZIONE - OSSARIO/CELLETTA CENERI	210,00
TUMULAZIONE - OSSARIO/CELLETTA CENERI GIA' OCCUPATA (massimo ceneri iniziali + 2 ceneri)	Ricompreso nel costo della concessione iniziale

**Servizio idrico integrato**

	TARIFFA 2017	TARIFFA 2018
<b>ACQUEDOTTO</b>		
ALLEVATORI EX SOLO ACQUA	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
ACQUA MERLI		
Scaglione 1	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
Scaglione 2	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
ORDINARIA TARIFFE STANDARD		
Scaglione 1	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
Scaglione 2	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
SOLO ACQUA		
Scaglione 1	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
Scaglione 2	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
SOLO ACQUA SENZA COSTO FISSO		
Scaglione 1	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
Scaglione 2	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
ANTINCENDIO		
Scaglione 1	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
Scaglione 2	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
QUOTA FISSA	<b>7,45</b>	<b>7,45</b>
<b>FOGNATURA</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
<b>DEPURAZIONE</b>	<b>0,48</b>	<b>0,53</b>

**Locazioni immobiliari di beni propri**

			dal 01/01 al 31/03 dal 01/11 al 31/12	dal 01/04 al 31/10
<b>UTILIZZO SALA CONFERENZE BIBLIOTECA</b>		annue		
cauzione			55,00	55,00
Utilizzo per 1 giornata fino alle h.24,00			367,00	217,00
Utilizzo per più giornate fino alle h.24:00				
1° giorno			367,00	217,00
per ogni giorno successivo			232,00	82,00
Utilizzo per 1 giornata fino alle h.20,00			313,00	163,00
Utilizzo per più giornate fino alle h.20,00:			313,00	163,00
1° giorno			205,00	55,00
per ogni giorno successivo			150,00	0,00
Utilizzo per mezza giornata			232,00	82,00
Utilizzo per serata (dalle h. 20,00 alle h.24.00)			232,00	82,00
<b>UTILIZZO STRUTTURA TZAN DE LA BARA</b>				
	per l'utilizzo da parte di tutti, eccetto gli utenti di cui alla lett.a)			
<b>CAUZIONE</b>			430,00	430,00
<b>TARIFFE</b>				
• Utenti di cui alla lett. A)			50,00	gratuito
• Utenti di cui alla lett. B)			50,00	gratuito
• Utenti di cui alla lett. c:)	per l'utilizzo dell'intera struttura		350,00	200,00
• Utenti di cui alla lett. D)	per l'utilizzo dell'intera struttura		150,00	100,00
<input type="checkbox"/>	per l'utilizzo della sala con servizi		100,00	50,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

• Utenti di cui alla lett. E)				
fino ai 18 anni	per l'utilizzo dell'intera struttura		200,00	150,00
	per l'utilizzo della sala con servizi		150,00	100,00
oltre i 18 anni	per l'utilizzo dell'intera struttura		650,00	500,00
	per l'utilizzo della sala con servizi		350,00	200,00
• Utenti di cui alla lett. F)	per l'utilizzo dell'intera struttura		450,00	300,00
	per l'utilizzo della sala con servizi		350,00	200,00
<b>UTILIZZO STRUTTURA CHAMPAPON</b>				
<b>CAUZIONE</b>	per l'utilizzo da parte di tutti		100,00	
<b>TARIFFE</b>				
• Utenti di cui alla lett. D)	per l'utilizzo dell'intera struttura		30,00	
• Utenti di cui alla lett. E) del regolamento per la gestione della struttura denominata "Tzan de la bara"				
fino ai 18 anni	per l'utilizzo dell'intera struttura		50,00	
oltre i 18 anni	per l'utilizzo dell'intera struttura		100,00	
<b>UTILIZZO SALETTA COMUNALE</b>				

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

cauzione		54,00		
rimborso spese		43,00		
<b>UTILIZZO SALA PER MATRIMONI</b>				
sposi NON residenti per matrimoni svolti dal lunedì al venerdì fuori dall'orario di servizio		100,00		
sposi NON residenti per matrimoni svolti il sabato		100,00		
sposi NON residenti per matrimoni svolti fuori dall'orario di servizio				
<b>UTILIZZO PALESTRA SCUOLA BRET</b>				
utilizzo da parte di residenti (50% richiedenti minimo)	importo orario	8,50		
utilizzo da parte di non residenti con meno di 16 anni (10% di scarto)	importo orario	12,50		
utilizzo da parte de restanti non residenti	importo orario	33,50		
<b>PROVENTI LOCAZIONE POSTI AUTO</b>				
canone annuo di locazione posto auto		378,00		

### Conferimento in discarica per inerti

Desunto dalla relazione periodica di attività della discarica per inerti di Senin – anno 2016	prezzo al mc	13,17
---	--------------	-------

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

***Fiscalità Locale***

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, rimaste invariate rispetto al 2016, sono le seguenti:

<b>IUC - IMU</b>		
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	- 4 per mille	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	- 7,6 per mille	
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	- 7,6 per mille	
<b>IUC - TASI</b>		
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,35 per mille	
Aliquota per comodati	0,35 per mille	
Aliquota per locati a residenti	0,35 per mille	
Aliquota per unità abitative a disposizione	0,35 per mille	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,35 per mille	
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,35 per mille	
Aliquota per le aree edificabili	0,35 per mille	
<b>IUC - TARI</b>		
<b>Utenze domestiche</b>		
<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,58351	36,36695
2 componenti	0,68077	72,73390
3 componenti	0,75023	92,93776
4 componenti	0,80581	121,22316
5 componenti	0,86138	145,46779
6 o più componenti	0,90306	165,67165
<b>Utenze non domestiche</b>		
<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12057	0,37803
2. Campeggi, distributori carburanti	0,25245	0,72708
3. Stabilimenti balneari	0,14318	0,45773
4. Esposizioni, autosaloni, utenze cessate, autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta.	0,11304	0,34810
5. Alberghi con ristorante	0,40317	1,17504
6. Alberghi senza ristorante	0,30143	0,85498
7. Case di cura e riposo	0,35795	0,99705
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,37679	1,06888
9. Banche ed istituti di credito	0,20723	0,57587
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,32781	0,95925
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40317	1,22387
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,27129	0,82537
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,34665	1,01218
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,16202	0,56705
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,20723	0,70629
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,82366	4,99882
17. Bar, caffè, pasticceria	1,37152	3,75762
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66315	1,81832
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,58026	1,58647
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,28335	6,26522
21. Discoteche, night club	0,39186	1,07865

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	111.660,00	111.660,00	111.660,00	
		cassa	125.301,51			
	2-Segreteria generale	comp	460.680,00	464.180,00	464.180,00	
		cassa	522.834,32			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	169.240,00	166.640,00	166.640,00	
		cassa	205.581,67			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	46.200,00	44.200,00	44.200,00	
		cassa	47.640,22			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	18.405,00	18.605,00	18.605,00	
		cassa	20.092,92			
	6-Ufficio tecnico	comp	380.700,00	381.200,00	381.200,00	
		cassa	468.383,42			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	95.800,00	95.800,00	95.800,00	
		cassa	105.254,99			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	26.500,00	27.500,00	27.500,00	
		cassa	35.894,01			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	10.000,00	6.000,00	6.000,00		
	cassa	35.324,36				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>1.319.185,00</b>	<b>1.315.785,00</b>	<b>1.315.785,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.566.307,42</b>			
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	125.540,00	129.440,00	129.440,00	
		cassa	133.626,15			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	29.900,00	19.900,00	19.900,00	
		cassa	32.960,16			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>155.440,00</b>	<b>149.340,00</b>	<b>149.340,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>166.586,31</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	33.300,00	33.200,00	33.200,00
		cassa	38.213,10		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	72.200,00	72.200,00	72.200,00
		cassa	85.140,49		
	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	270.500,00	270.500,00	270.500,00
		cassa	288.485,63		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>376.000,00</b>	<b>375.900,00</b>	<b>375.900,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>411.839,22</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	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	107.400,00	113.200,00	113.200,00
		cassa	130.813,01		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>107.400,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>130.813,01</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	45.580,00	48.580,00	47.080,00
		cassa	51.801,90		
	2-Giovani	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>46.080,00</b>	<b>49.080,00</b>	<b>47.580,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>52.301,90</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>500,00</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	4.475,01		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>4.475,01</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	63.170,00	60.470,00	57.640,00
		cassa	68.609,51		
	3-Rifiuti	comp	507.926,00	507.926,00	507.926,00
		cassa	512.782,31		
	4-Servizio idrico integrato	comp	382.051,00	379.651,00	377.781,00
		cassa	519.622,01		

## 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		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>953.147,00</b>	<b>948.047,00</b>	<b>943.347,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.101.013,83</b>		
	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	303.520,00	301.770,00	299.930,00
<b>11-Soccorso civile</b>		cassa	369.045,59		
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>303.520,00</b>	<b>301.770,00</b>	<b>299.930,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>369.045,59</b>		
	1-Sistema di protezione civile	comp	15.630,00	15.630,00	20.630,00
		cassa	18.296,64		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>15.630,00</b>	<b>15.630,00</b>	<b>20.630,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>18.296,64</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	26.400,00	26.400,00	26.400,00
		cassa	26.400,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	6.450,00	6.450,00	6.450,00
		cassa	8.633,98		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		cassa	6.305,24		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	7.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	13.670,00		
	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	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>13-Tutela della salute</b>		cassa	31.783,13		
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>64.050,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>62.050,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>86.792,35</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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	600,00	600,00	600,00
		cassa	600,00		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>600,00</b>			
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	250,00	2.000,00	250,00
		cassa	250,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>250,00</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.220.600,00	1.220.600,00	1.220.600,00
		cassa	1.657.186,85		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>1.220.600,00</b>	<b>1.220.600,00</b>	<b>1.220.600,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.657.186,85</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>20-Fondi e accantonamenti</b>		cassa	<b>0,00</b>		
	1-Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	104.640,00	112.110,00	127.060,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	20.000,00	10.000,00	9.000,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>144.640,00</b>	<b>142.110,00</b>	<b>156.060,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>50-Debito pubblico</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	930,00	810,00
		cassa	930,00		
<b>Totale Missione 50</b>		<b>comp</b>	<b>930,00</b>	<b>810,00</b>	<b>680,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>930,00</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>4.709.072,00</b>	<b>4.698.522,00</b>	<b>4.707.552,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>5.586.938,13</b>		

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

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

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

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

***La gestione del patrimonio conto del patrimonio***

Si riportano i dati relativi all'ultimo conto del patrimonio approvato (anno 2016)

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Pag. 1

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
<b>1) Costi pluriennali capitalizzati</b>	<b>781.326,28</b>	<b>353.101,48</b>	<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.109,56</b>	<b>317.919,92</b>	<b>784.254,28</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	428.224,80			0,00	38.109,56			466.334,36
<b>2) Diritti reali sui beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					0,00			0,00
<b>2) Disagio su obbligazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					0,00			0,00
<b>Totale</b>		<b>353.101,48</b>	<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.109,56</b>	<b>317.919,92</b>	
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
<b>1) Beni demaniali</b>	<b>27.589.490,06</b>	<b>22.753.270,48</b>	<b>435.931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.771,77</b>	<b>22.412.430,35</b>	<b>28.025,42</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.836.219,58			0,00	776.771,77			5.612.991,35
<b>2) Terreni (patrimonio indisponibile)</b>	<b>1.651.236,06</b>	<b>1.651.236,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.651.236,06</b>	<b>1.651.236,06</b>
<b>3) Terreni (patrimonio disponibile)</b>	<b>234.919,75</b>	<b>234.919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>234.919,75</b>	<b>234.919,75</b>
<b>4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)</b>	<b>18.531.910,47</b>	<b>12.859.380,13</b>	<b>80.938,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.885,09</b>	<b>12.381.433,72</b>	<b>18.612,84</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.672.530,34			0,00	558.885,09			6.231.415,43
<b>5) Fabbricati (patrimonio disponibile)</b>	<b>227.197,06</b>	<b>142.099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815,92</b>	<b>135.283,43</b>	<b>227.197,06</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	85.097,71			0,00	6.815,92			91.913,63
<b>6) Macchinari, attrezzature e impianti</b>	<b>713.149,53</b>	<b>246.043,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.183,40</b>	<b>201.859,77</b>	<b>713.149,53</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	467.106,36			0,00	44.183,40			511.289,76
<b>7) Attrezzature e sistemi informatici</b>	<b>155.534,77</b>	<b>14.663,25</b>	<b>1.138,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,38</b>	<b>9.612,92</b>	<b>156.672,82</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	140.871,52			0,00	6.188,38			147.059,90
<b>8) Automezzi e motomezzi</b>	<b>773.442,93</b>	<b>115.860,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.798,13</b>	<b>95.062,08</b>	<b>773.442,93</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	657.582,72			0,00	20.798,13			678.380,85
<b>9) Mobili e macchine d'ufficio</b>	<b>720.848,25</b>	<b>88.631,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.220,64</b>	<b>67.410,49</b>	<b>720.848,25</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	632.217,12			0,00	21.220,64			653.437,76
<b>10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)</b>	<b>3.346,49</b>	<b>3.300,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,01</b>	<b>3.346,49</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46,48			0,00	0,00			46,48
<b>11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)</b>	<b>21.376,57</b>	<b>2.355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>286,70</b>	<b>2.069,12</b>	<b>21.376,57</b>
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.020,75			0,00	286,70			19.307,45
<b>12) Diritti reali su beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13) Immobilizzazioni in corso</b>	<b>1.324.793,16</b>	<b>1.324.793,16</b>	<b>700.006,60</b>	<b>0,00</b>			<b>2.024.799,76</b>	<b>2.024.799,76</b>
<b>Totale</b>		<b>39.436.552,52</b>	<b>1.218.014,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.150,03</b>	<b>39.219.417,46</b>	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
<b>1) Partecipazioni in Imprese</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>
<b>2) Titoli</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>
<b>3) Crediti per depositi cauzionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	Totale	13.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,00	13.245,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		39.802.899,00	1.220.942,97	0,00	0,00	1.473.259,59	39.550.582,38	

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

### CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Pag. 2

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di parte corrente	0,00	2.273.757,88	1.747.281,37	1.757.274,44	0,00	7.976,77	2.255.788,04
2) Crediti in conto capitale	0,00	780.753,26	197.548,80	0,00	0,00	760.179,97	218.122,09
3) Crediti per servizi per conto terzi	0,00	22.840,64	2.120,55	4.564,70	0,00	0,00	20.396,49
4) Crediti per IVA	0,00	95.814,00	0,00	0,00	0,00	32.926,00	62.888,00
<b>Totale</b>		<b>3.173.165,78</b>	<b>1.946.950,72</b>	<b>1.761.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>801.082,74</b>	<b>2.557.194,62</b>
<b>III) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa	0,00	8.530.146,76	6.255.713,13	6.475.988,01	0,00	0,00	8.309.871,88
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>8.530.146,76</b>	<b>6.255.713,13</b>	<b>6.475.988,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.871,88</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>11.703.312,54</b>	<b>8.202.663,85</b>	<b>8.237.827,15</b>	<b>0,00</b>	<b>801.082,74</b>	<b>10.867.066,50</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>51.506.211,54</b>	<b>9.423.606,82</b>	<b>8.237.827,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.342,33</b>	<b>50.417.648,88</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	9.742.282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742.282,11
E) CONTRATTI DA ONORARE	0,00	1.240.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.940,33
F) ENTE PER FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	39.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.775,74
G) FIDEIUSSIONI RICEVUTE DA TERZI	0,00	593.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	593.399,51
H) TERZI PER BENI CONFERITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI	0,00	129.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.959.000,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>141.575.397,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.575.397,69</b>

### CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Pag. 3

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>PASSIVO</b>							
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	39.524.530,60	0,00	0,00	8.091.100,85	0,00	47.615.631,45
<b>B) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	971.341,99	0,00	132.070,28	0,06	0,00	839.271,77
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II) Debiti in c/capitale	0,00	9.742.282,11	668.421,41	156.139,59		9.411.611,52	842.952,41
III) Debiti di parte corrente	0,00	1.240.940,33	1.075.458,69	1.073.294,37		137.786,90	1.105.317,75
IV) Debiti per I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
V) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

VI) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	27.116,51	0,00	12.641,01		0,00	14.475,50
VII) Debiti verso imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VIII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>11.981.680,94</b>	<b>1.743.880,10</b>	<b>1.374.145,25</b>	<b>0,06</b>	<b>9.549.398,42</b>	<b>2.802.017,43</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)</b>		<b>51.506.211,54</b>	<b>1.743.880,10</b>	<b>1.374.145,25</b>	<b>8.091.100,91</b>	<b>9.549.398,42</b>	<b>50.417.648,88</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	9.742.282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742.282,11
E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE	0,00	1.240.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.940,33
F) FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	39.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) TERZI PER FIDEIUSSIONI CONCESSE ALL'ENTE	0,00	593.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H) BENI CONFERITI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) TERZI PER BENI CONSEGNATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) RISCHI TRASFERITI A TERZI	0,00	129.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.959.000,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>141.575.397,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.942.222,44</b>

## *Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

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

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>290.482,00</b>	<b>284.307,00</b>	<b>274.761,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	290.482,00	284.307,00	274.761,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>10.320,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	- OO.UU. :	100.000,00	150.000,00	150.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	10.320,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>809.147,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo Debito (+)	1.176.695,44	971.342,05	839.271,77	700.860,32	555.800,32	403.775,32
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	205.353,45	132.070,28	138.411,45	145.060,00	152.025,00	102.941,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>971.342,05</b>	<b>839.271,77</b>	<b>700.860,32</b>	<b>555.800,32</b>	<b>403.775,32</b>	<b>300.834,32</b>
Nr. Abitanti al 31/12	3.440	3.449	3.449	3.474	3.474	3.474
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>282,37</b>	<b>243,34</b>	<b>203,21</b>	<b>160,00</b>	<b>116,23</b>	<b>86,59</b>

	<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	54.905,87	44.703,54	38.390,00	31.740,00	24.770,00	18.100,00
Quota capitale	205.353,45	132.070,28	138.411,45	145.060,00	152.025,00	102.941,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>260.259,32</b>	<b>176.773,82</b>	<b>176.801,45</b>	<b>176.800,00</b>	<b>176.795,00</b>	<b>121.041,00</b>

	<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indebitamento inizio esercizio	1.176.695,44	971.342,05	839.271,77	700.860,32	555.802,22	403.777,22
Oneri finanziari	54.905,87	44.703,54	38.390,00	31.740,00	24.770,00	18.100,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>4,66</b>	<b>4,60</b>	<b>4,57</b>	<b>4,52</b>	<b>4,45</b>	<b>4,48</b>

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Interessi passivi	54.905,87	44.703,54	38.390,00	31.740,00	24.770,00	18.100,00
Entrate correnti	5.095.527,79	5.052.199,12	5.022.303,65	5.144.614,00	5.134.854,00	5.085.254,00
% su entrate correnti	1,08 %	0,88 %	0,76 %	0,62 %	0,48 %	0,36 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

**Comune di Saint-Christophe**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETEN ZA ANNO DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO 2018	COMPETEN ZA ANNO 2019	COMPETEN ZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.300.308, 87		
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>	(+)	5.144.614, 00 0,00	5.134.854, 00 0,00	5.085.254, 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	(-)	4.709.072, 00 0,00 104.640,00	4.698.522, 00 0,00 112.110,00	4.707.552, 00 0,00 127.060,00
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>	(-)	145.060,00 0,00	152.025,00 0,00	102.941,00 0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>290.482,00</b>	<b>284.307,00</b>	<b>274.761,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) / 0,00		0,00 0,00	-	-
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 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) /		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>290.482,00</b>	<b>284.307,00</b>	<b>274.761,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+) /		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) /		809.147,74	12.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) /		110.320,00	150.000,00	150.000,00
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-	(-) /		0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

lungo termine					
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>	(-)		1.209.949, 74 12.000,00	446.307,00 0,00	424.761,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			-	-	-
			<b>290.482,00</b>	<b>284.307,00</b>	<b>274.761,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

Equilibrio di parte corrente (O)		<b>290.482,00</b>	284.307,00	274.761,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>290.482,00</b>	<b>284.307,00</b>	<b>274.761,00</b>

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	5.300.308,87
Entrata	(+)	9.306.275,46
Spesa	(-)	10.269.354,04
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>4.337.230,29</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

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

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

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

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

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

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

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

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

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### 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>

### 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>

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

--	--	--

### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 14.71</b>			
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>			
Laghi n. = Fiumi e torrenti n.2			
<b>1.2.3 – STRADE</b>			
Comunali Km. 43 Statali Km. 1,6 Autostrade Km. 1			
<b>1.2.3– PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
* Piano reg. adottato	–	X	
* Piano reg. approvato	X	–	
* Progr. di fabbricazione	–	X	
* Piano edilizia economica e popolare	–	X	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
* Industriali	–	X	
* Artigianali	X	–	
* Commerciali	X	–	
* Altri strumenti (specificare) Programma pluriennale di attuazione PUD L.R. 11/98			

***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	65.293,27	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	4.636.225,95	809.147,74	12.000,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	227.482,32	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	8.309.871,88	5.300.308,87		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	801.114,41	previsione di competenza	2.003.524,19	1.989.174,00	1.989.174,00	1.984.174,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	2.358,10	previsione di cassa	3.322.816,93	2.790.288,41		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.058.275,15	previsione di competenza	1.982.390,00	2.175.990,00	2.175.990,00	2.131.390,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	676.741,08	previsione di cassa	1.994.028,90	2.178.348,10		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.036.389,46	979.450,00	969.690,00	969.690,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.961.245,86	2.037.725,15		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.819,81	previsione di competenza	955.816,25	100.000,00	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa	1.173.938,34	776.741,08		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.558.308,55</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.472.327,81</b>	<b>6.747.966,91</b>	<b>6.777.886,91</b>	<b>6.728.286,91</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.558.308,55</b>	<b>previsione di cassa</b>	<b>9.966.634,43</b>	<b>9.306.275,46</b>		
			<b>previsione di competenza</b>	<b>12.401.329,35</b>	<b>7.557.114,65</b>	<b>6.789.886,91</b>	<b>6.728.286,91</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>18.276.506,31</b>	<b>14.606.584,33</b>		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

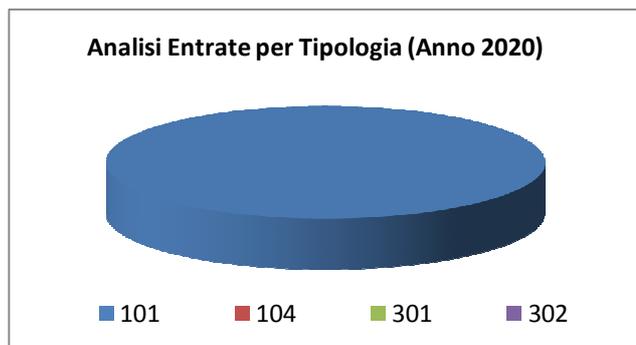
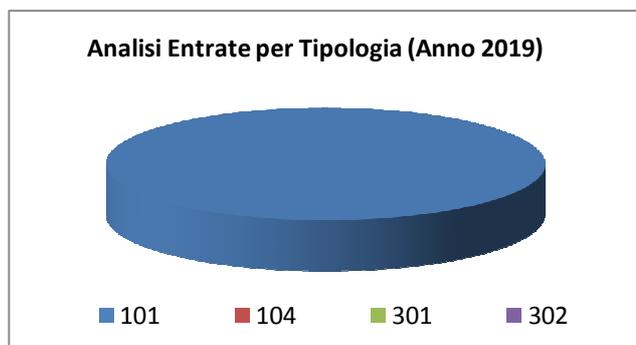
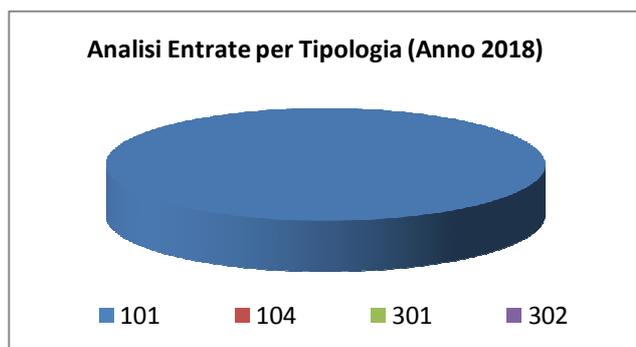
*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

## Analisi entrate: Politica Fiscale

La pressione fiscale non è aumentata, sono state mantenute tariffe e aliquote in vigore nel 2017.

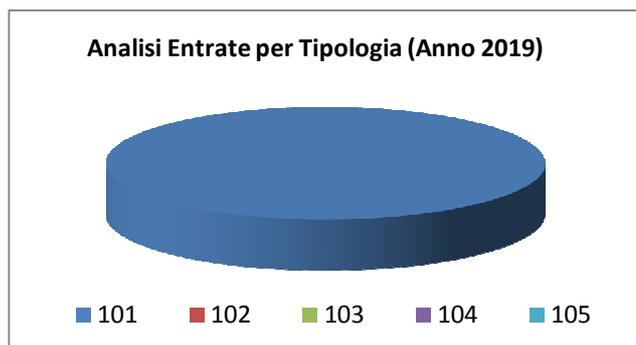
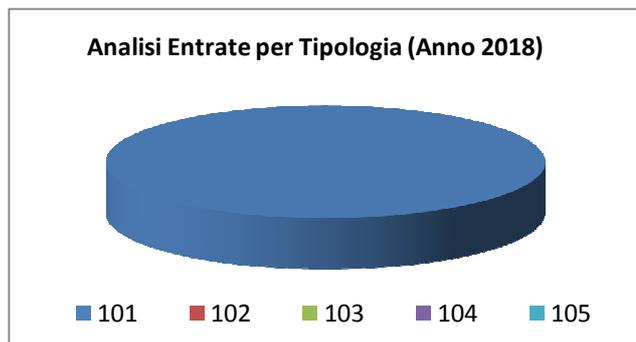
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.989.174,00	1.989.174,00	1.984.174,00
		cassa	2.790.288,41		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.989.174,00</b>	<b>1.989.174,00</b>	<b>1.984.174,00</b>
		cassa	<b>2.790.288,41</b>		

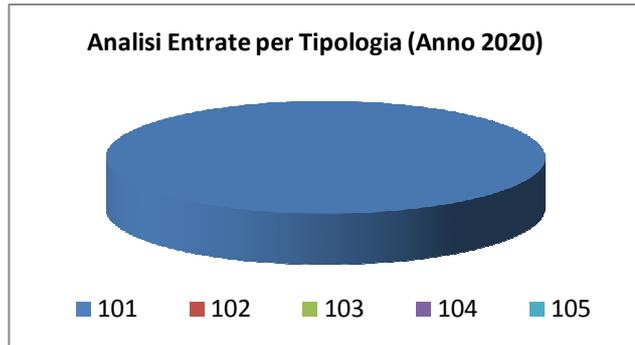


## *Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

Sono costituiti, principalmente dal contributo ordinario regionale e dall'inserimento del contributo BIM a copertura di spese correnti.

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.175.990,00	2.175.990,00	2.131.390,00
		cassa	2.178.348,10		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>2.175.990,00</b>	<b>2.175.990,00</b>	<b>2.131.390,00</b>
		cassa	<b>2.178.348,10</b>		





*Analisi entrate: Politica tariffaria*

Prezzi e tariffe sono sostanzialmente invariati.

:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</b></p> <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			

100

200

300

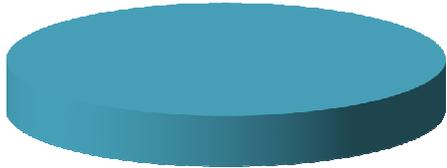
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

400

500

### *Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

L'unica entrata per investimenti è costituita da proventi per concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche. Rimangono da incassare quote di contributo relativi ad investimenti finanziati in anni precedenti

	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</b></p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</b></p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			
<p><b>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</b></p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>			

100

200

300

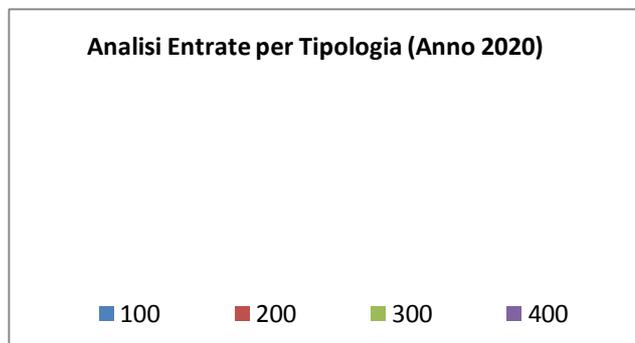
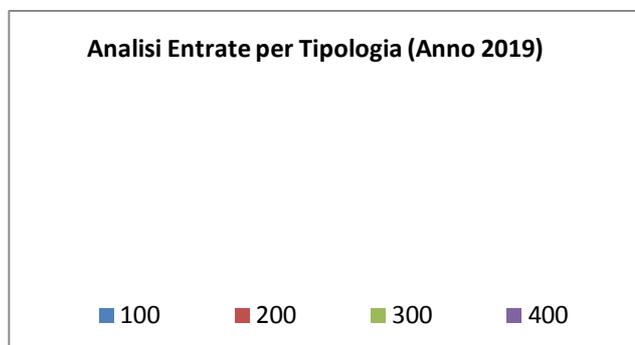
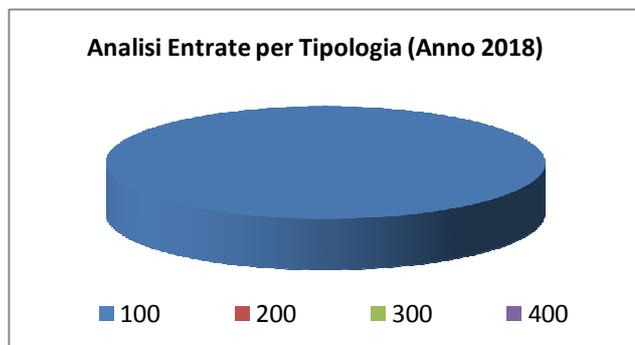
400

500

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	10.320,00	0,00	0,00
		cassa	10.320,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>10.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>10.320,00</b>		



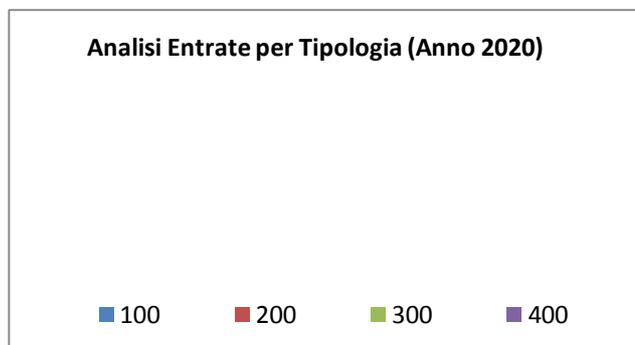
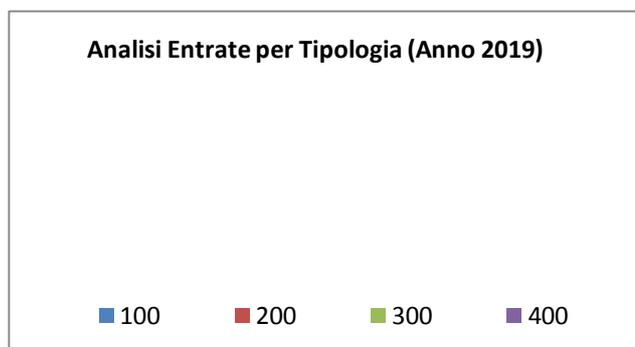
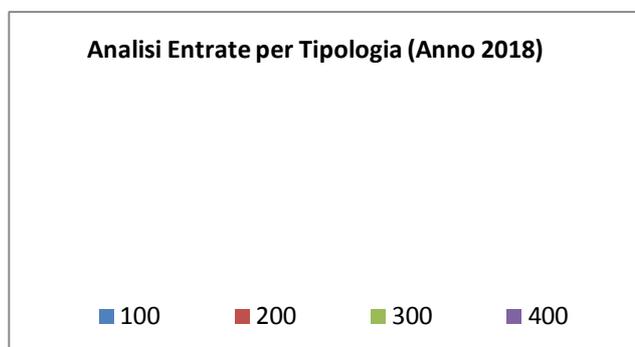
## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

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

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

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

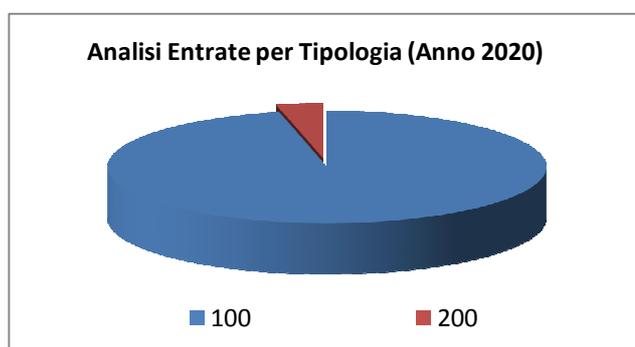
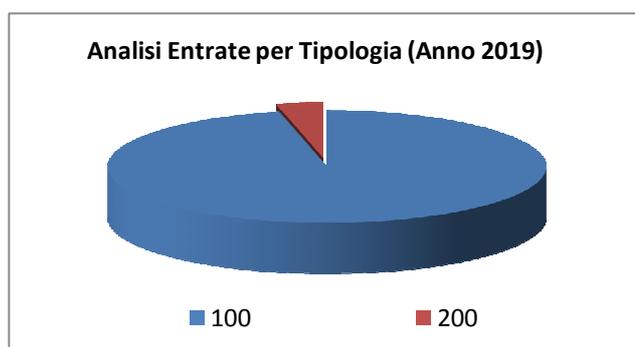
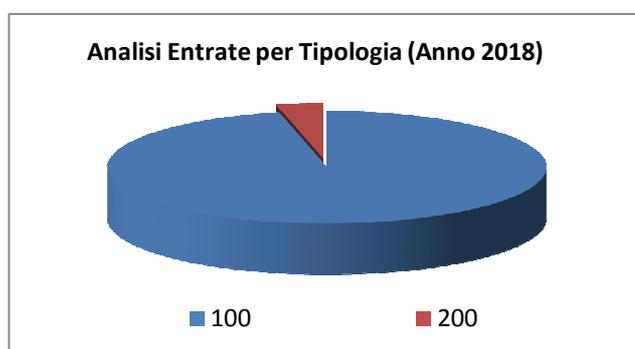
- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

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



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

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	1.441.032,91	1.441.032,91	1.441.032,91
		cassa	1.442.065,82		
200	Entrate per conto terzi	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	70.786,90		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.493.032,91</b>	<b>1.493.032,91</b>	<b>1.493.032,91</b>
		cassa	<b>1.512.852,72</b>		



***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

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

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

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020</b>			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.037.359,60	2.003.524,19	1.989.174,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.966.321,64	1.982.390,00	2.175.990,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.048.517,88	1.036.389,46	979.450,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>5.052.199,12</b>	<b>5.022.303,65</b>	<b>5.144.614,00</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	505.219,91	502.230,37	514.461,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	31.740,00	24.770,00	18.100,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	3.416,00	1.495,98	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	476.895,91	478.956,35	496.361,40
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

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

**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>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.324.685,00	1.318.785,00	1.318.785,00
		<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	2.036.103,07		
		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	161.440,00	149.340,00	149.340,00
		<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	173.666,36		
		previsione di competenza	832.244,41	382.900,00	382.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	454.244,41	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	950.457,60		
		previsione di competenza	107.400,00	113.200,00	113.200,00
		<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	130.813,01		
		previsione di competenza	56.080,00	49.080,00	47.580,00
		<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	104.691,68		
		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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	500,00		
		previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		<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	4.475,01		
		previsione di competenza	1.019.147,00	1.058.047,00	998.347,00
		<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	1.400.796,87		
		previsione di competenza	720.587,50	628.077,00	659.691,00
		<i>di cui già impegnato</i>	137.717,50	12.000,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	12.000,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	1.722.242,80		
		previsione di competenza	15.630,00	15.630,00	20.630,00
		<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	18.296,64		
		previsione di competenza	98.002,00	62.050,00	62.050,00
		<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	120.845,08		
		previsione di competenza	600,00	600,00	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	600,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

## 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
		previsione di cassa	0,00		
		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	215.435,83	2.000,00	250,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	205.185,83	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	275.725,11		
		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	1.220.600,00	1.220.600,00	1.220.600,00
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	1.657.186,85		
		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	144.640,00	142.110,00	156.060,00
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	20.000,00		
		previsione di competenza	145.990,00	152.835,00	103.621,00
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	145.990,00		
		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	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
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	1.506.963,96		
		previsione di competenza	7.557.114,65	6.789.886,91	6.728.286,91
		<i>di cui già impegnato</i>	797.147,74	12.000,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	12.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.269.354,04		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>				
		<b>previsione di competenza</b>	<b>7.557.114,65</b>	<b>6.789.886,91</b>	<b>6.728.286,91</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>797.147,74</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.269.354,04		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>				
		<b>previsione di competenza</b>	<b>7.557.114,65</b>	<b>6.789.886,91</b>	<b>6.728.286,91</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>797.147,74</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.269.354,04		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

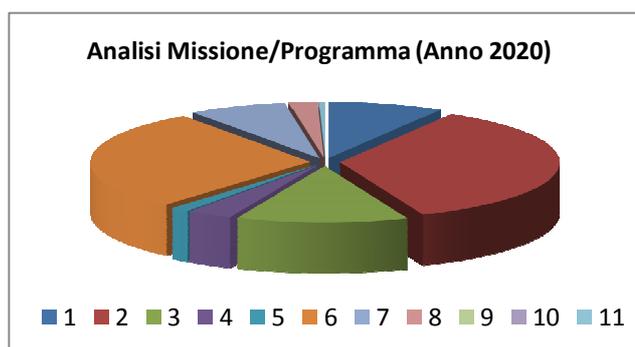
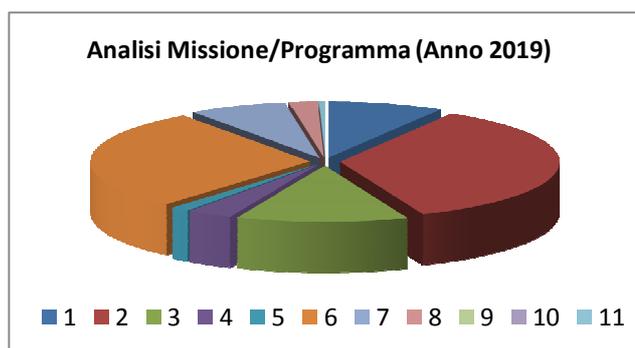
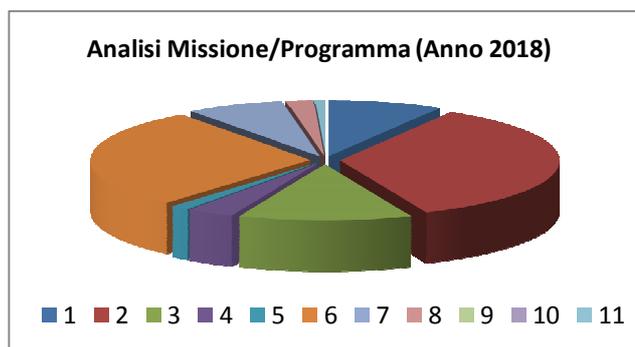
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

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

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Organi istituzionali	comp	111.660,00	111.660,00	111.660,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.301,51			
2	Segreteria generale	comp	466.180,00	467.180,00	467.180,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	537.972,32			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	169.240,00	166.640,00	166.640,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	205.581,67			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	46.200,00	44.200,00	44.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.640,22			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	18.405,00	18.605,00	18.605,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.408,84			
6	Ufficio tecnico	comp	380.700,00	381.200,00	381.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	899.725,15			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	95.800,00	95.800,00	95.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.254,99			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	26.500,00	27.500,00	27.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.894,01			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	10.000,00	6.000,00	6.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.324,36			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.324.685,00</b>	<b>1.318.785,00</b>	<b>1.318.785,00</b>	_____
	fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	cassa	<b>2.036.103,07</b>				



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

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

**OBIETTIVI:**

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

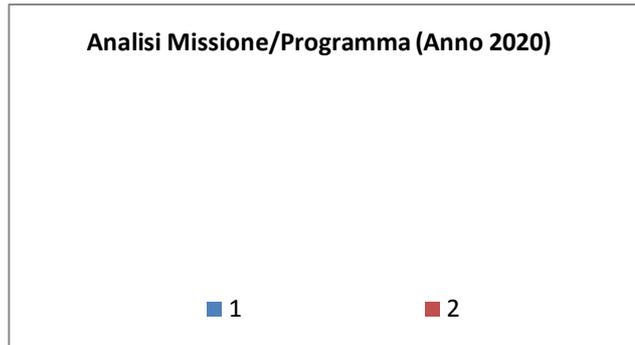
### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

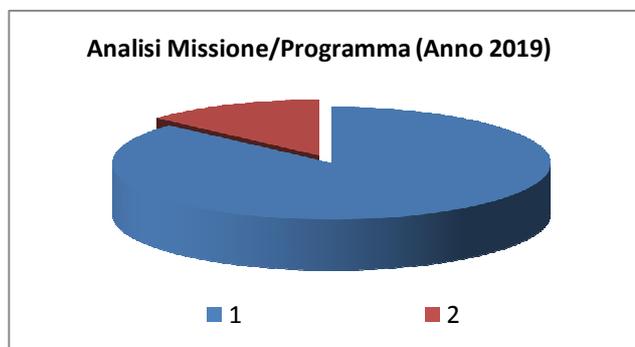
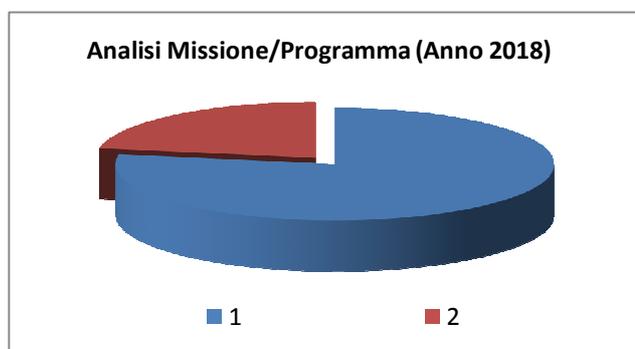
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

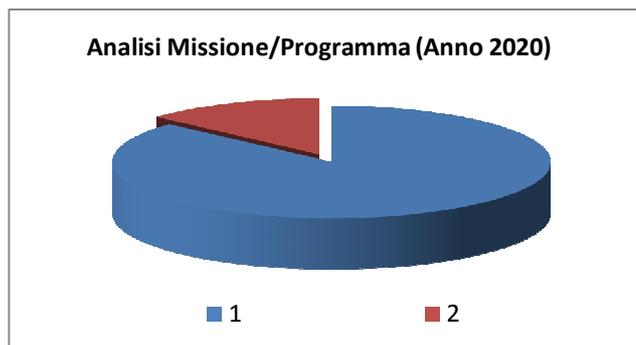
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	125.540,00	129.440,00	129.440,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	134.706,20			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	35.900,00	19.900,00	19.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.960,16			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>161.440,00</b>	<b>149.340,00</b>	<b>149.340,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>173.666,36</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

### OBIETTIVI:

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

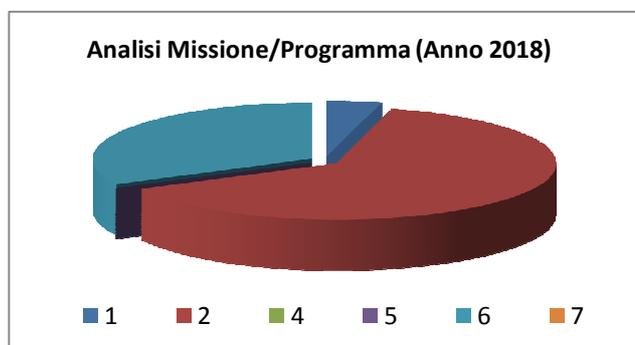
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

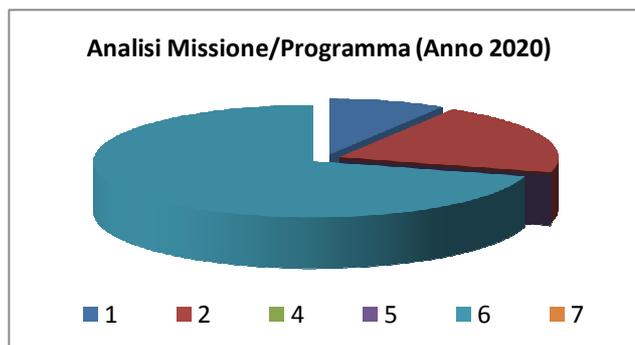
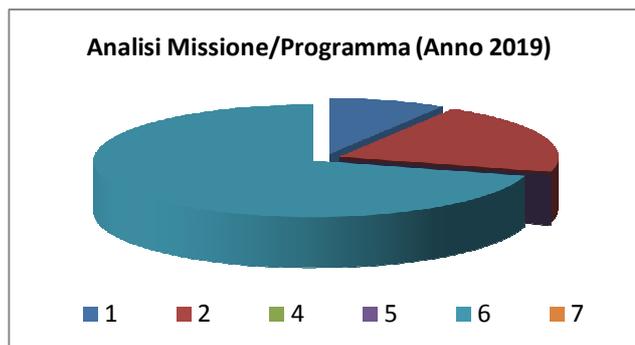
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	33.300,00	33.200,00	33.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.213,10			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	528.444,41	79.200,00	79.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	623.758,87			
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	270.500,00	270.500,00	270.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	288.485,63			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>832.244,41</b>	<b>382.900,00</b>	<b>382.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>950.457,60</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

### OBIETTIVI:

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

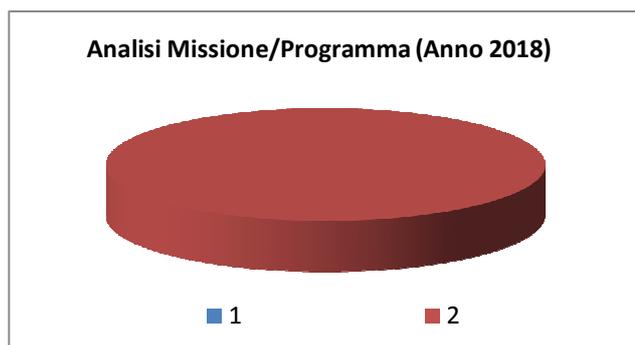
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

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

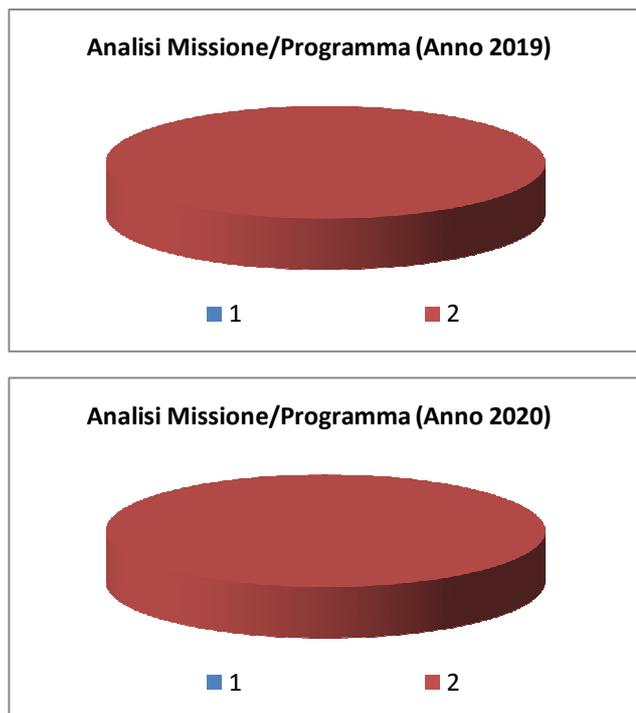
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	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	107.400,00	113.200,00	113.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.813,01			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>107.400,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>130.813,01</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

### OBIETTIVI:

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

sostenere le Associazioni che diffondono cultura e tradizioni

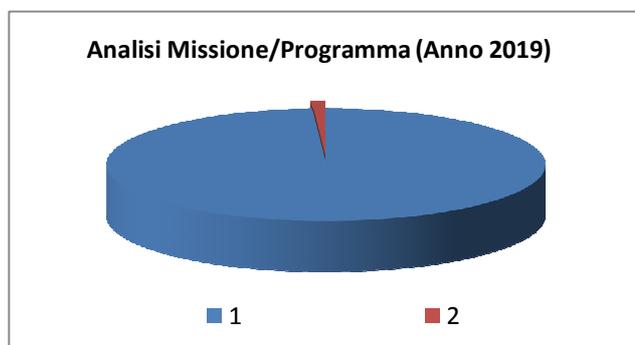
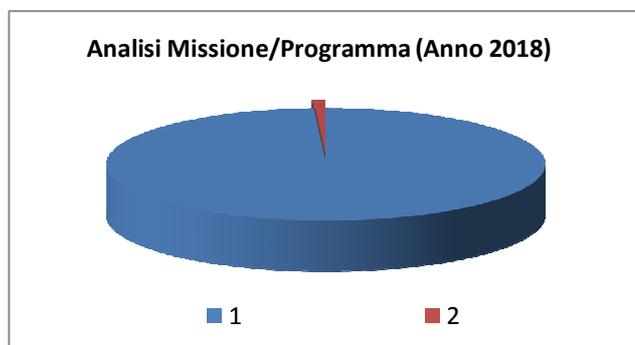
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

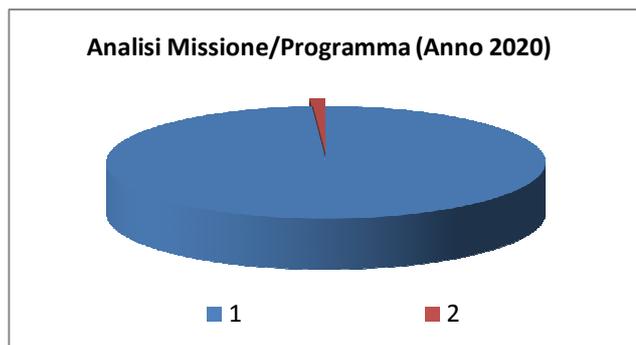
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	55.580,00	48.580,00	47.080,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.191,68			
2	Giovani	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>56.080,00</b>	<b>49.080,00</b>	<b>47.580,00</b>	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.691,68			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

**OBIETTIVI:**

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

collaborare con le Associazioni presenti sul territorio per incentivare la pratica dello sport in particolare nei settori giovanili

## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>500,00</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell’Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

**OBIETTIVI:**

migliorare l’efficienza gestionale mediante l’attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

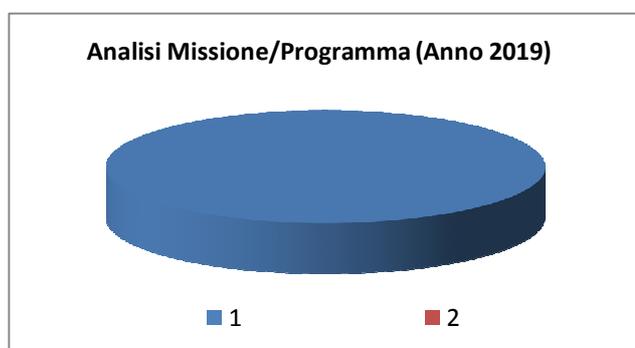
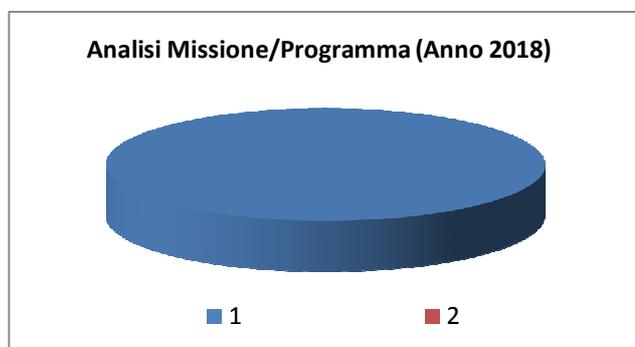
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

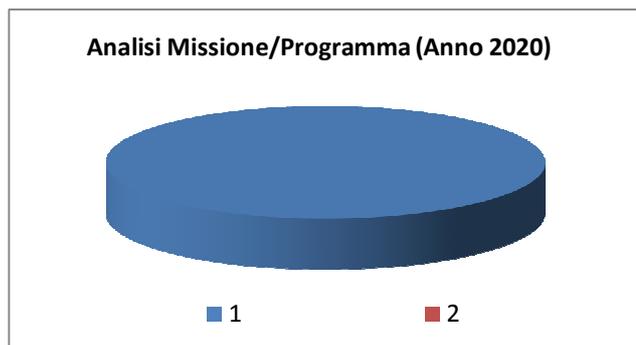
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.475,01			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.475,01</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

**OBIETTIVI:**

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

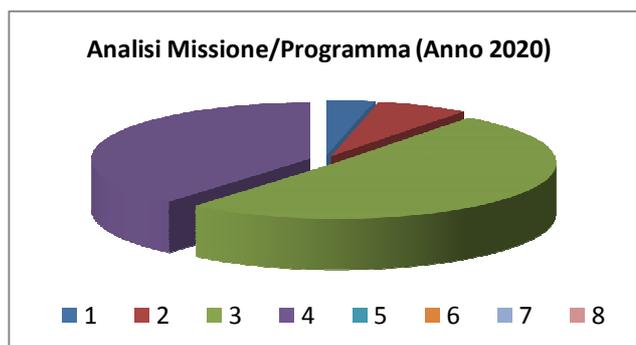
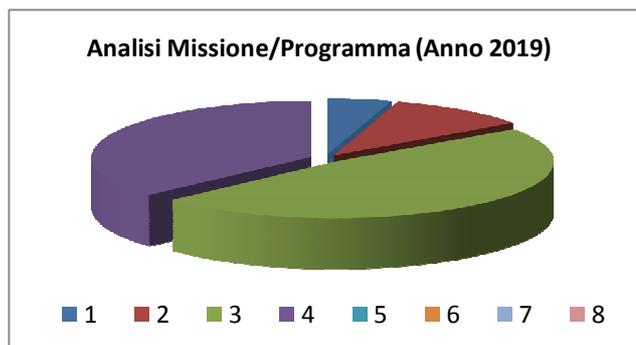
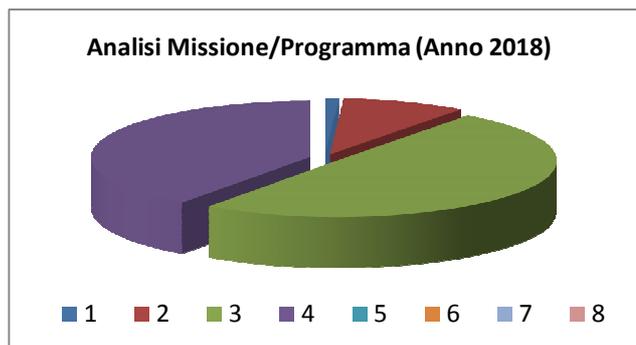
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Difesa del suolo	comp	10.000,00	50.000,00	35.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	93.170,00	110.470,00	67.640,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.053,51			
3	Rifiuti	comp	507.926,00	507.926,00	507.926,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	512.782,31			
4	Servizio idrico integrato	comp	408.051,00	389.651,00	387.781,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	766.961,05			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.019.147,00</b>	<b>1.058.047,00</b>	<b>998.347,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.400.796,87</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

### OBIETTIVI:

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

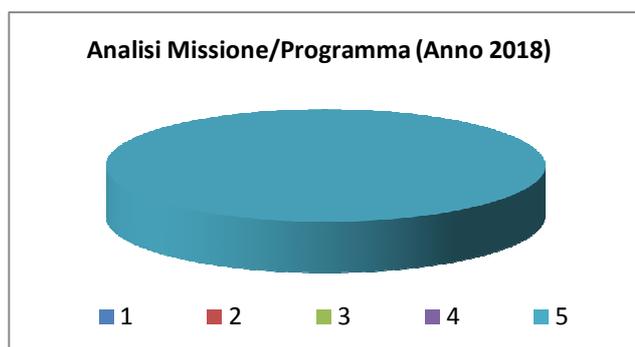
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

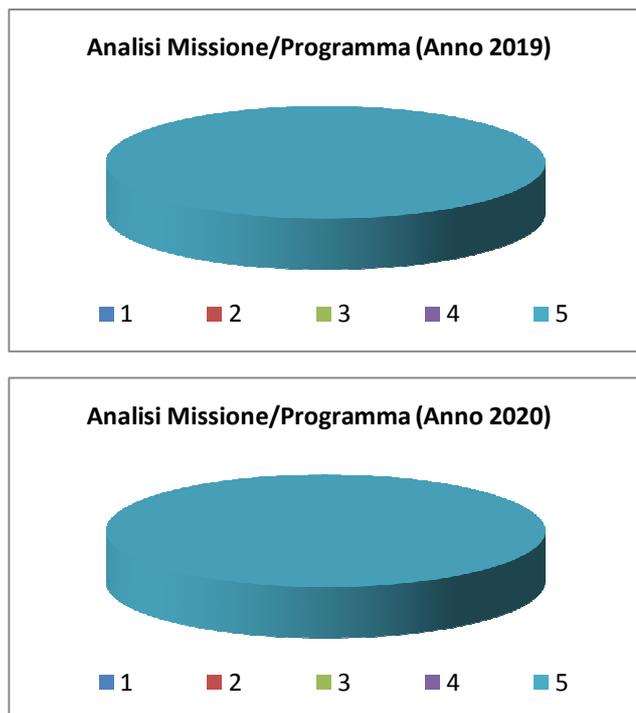
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	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	720.587,50	628.077,00	659.691,00	
		fpv	12.000,00	0,00	0,00	
		cassa	1.722.242,80			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>720.587,50</b>	<b>628.077,00</b>	<b>659.691,00</b>	
		fpv	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.722.242,80</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

### OBIETTIVI:

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

migliorare la viabilità mediante la manutenzione del manto stradale

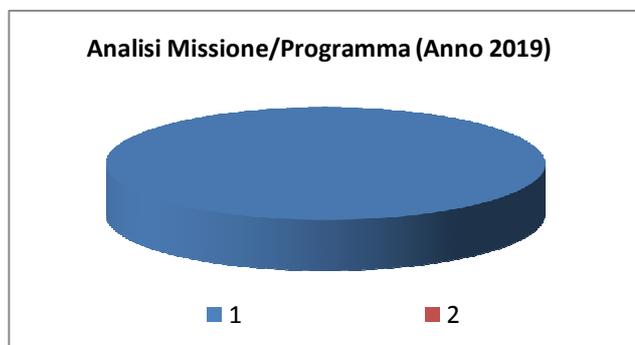
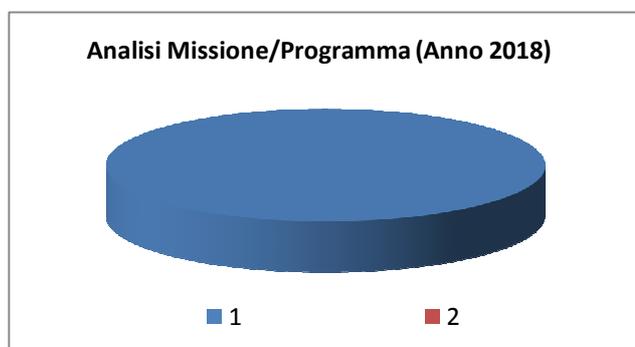
## Missione 11 - Soccorso civile

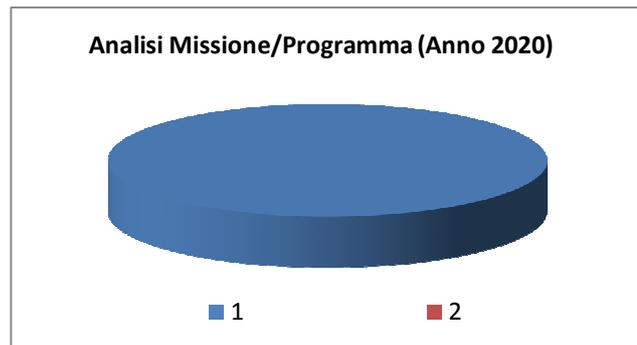
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	15.630,00	15.630,00	20.630,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.296,64			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>15.630,00</b>	<b>15.630,00</b>	<b>20.630,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>18.296,64</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

**OBIETTIVI:**

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

prevedere un controllo attento del territorio attraverso l'Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari ed i membri del C.O.C.

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

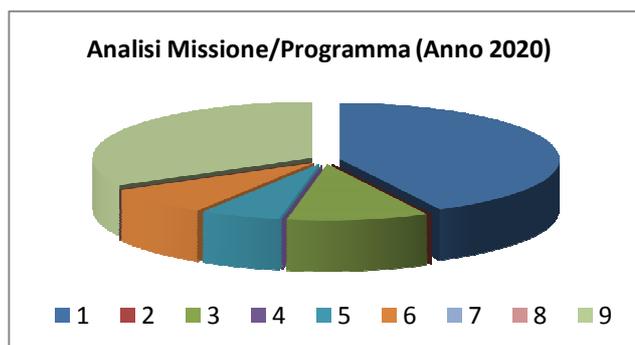
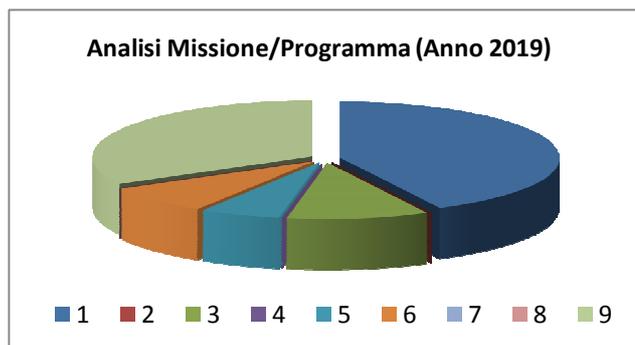
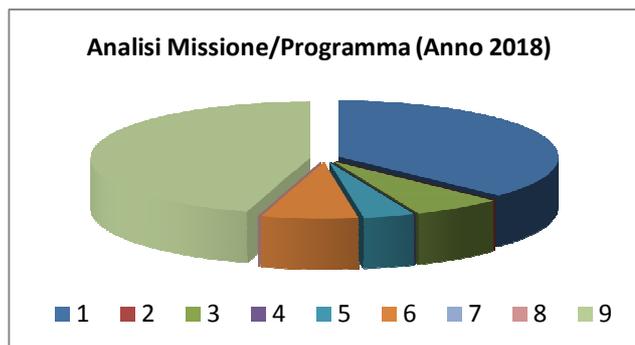
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	36.400,00	26.400,00	26.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.400,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	6.450,00	6.450,00	6.450,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.633,98			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	3.700,00	3.700,00	3.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.305,24			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	7.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.670,00			
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	44.452,00	20.500,00	20.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	55.835,86			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>98.002,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>62.050,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>120.845,08</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

### OBIETTIVI:

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

favorire momenti d'incontro per i giovani e per la terza età

## Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

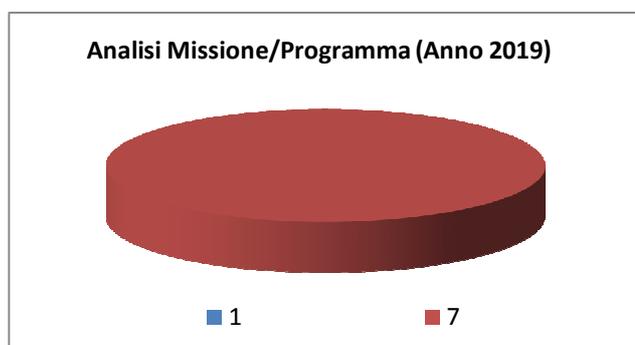
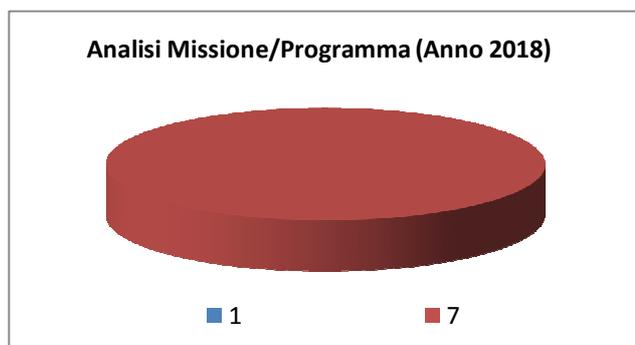
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.*

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

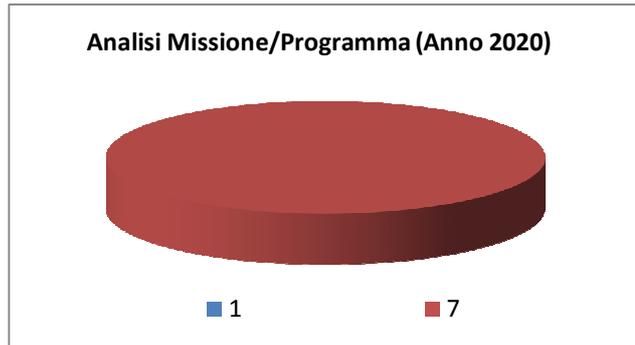
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	600,00	600,00	600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>600,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

### OBIETTIVI:

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

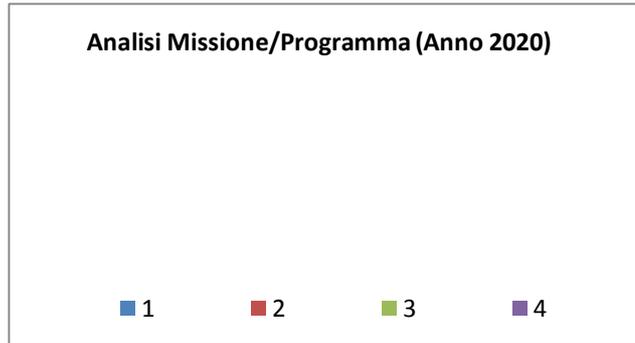
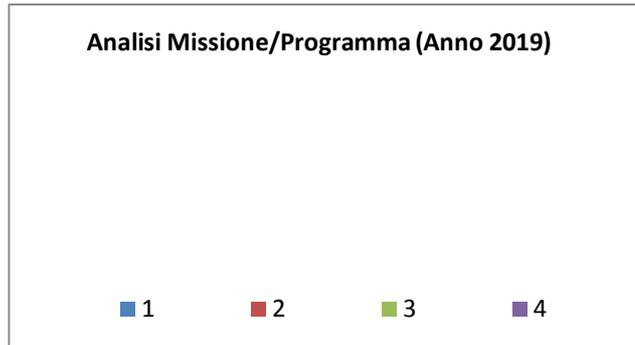
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1      ■ 2      ■ 3      ■ 4

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

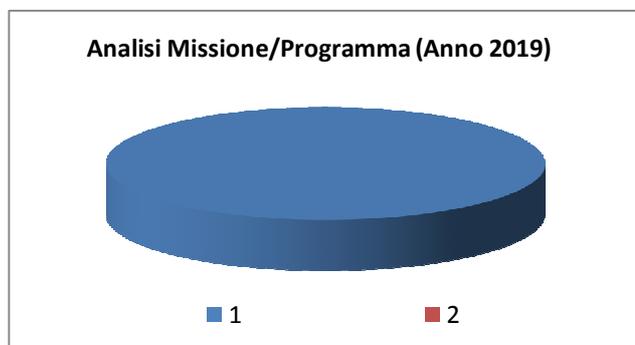
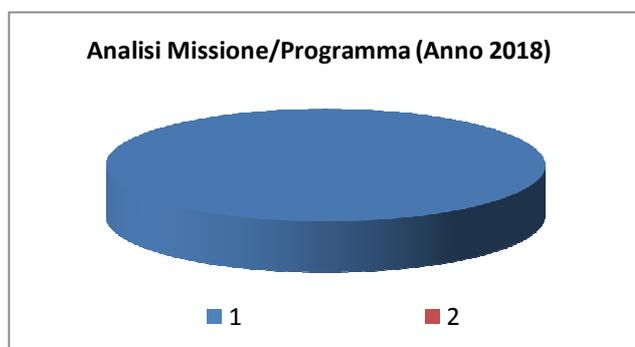
## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

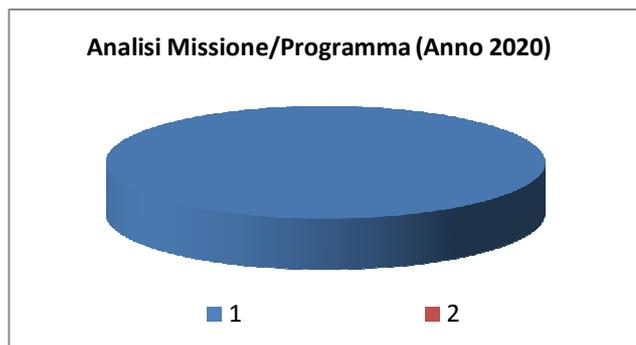
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	215.435,83	2.000,00	250,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	275.725,11			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>215.435,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>275.725,11</b>			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

**OBIETTIVI:**

migliorare l'efficienza gestionale mediante l'attivazione degli uffici unici associati di cui alla L.R. 6/14

## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.220.600,00	1.220.600,00	1.220.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.657.186,85			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>1.220.600,00</b>	<b>1.220.600,00</b>	<b>1.220.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.657.186,85</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

---

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell’Ente, assistenze tecniche, elaborazioni meccanografiche, consulenze, dotazioni strumentali di Ditte esterne

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

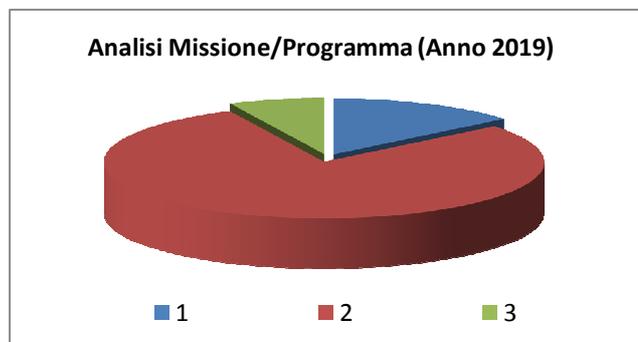
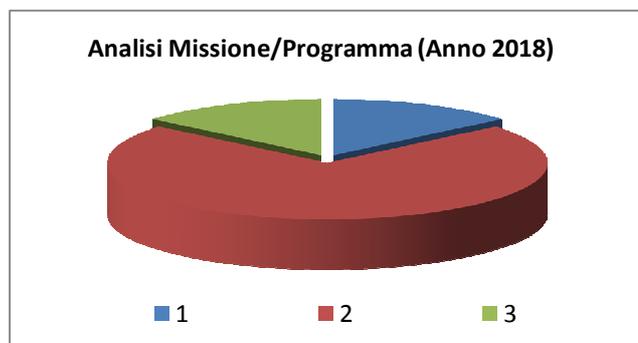
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

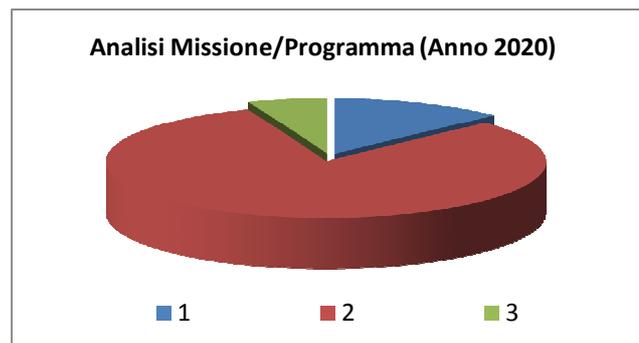
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	104.640,00	112.110,00	127.060,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	20.000,00	10.000,00	9.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>144.640,00</b>	<b>142.110,00</b>	<b>156.060,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>20.000,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente

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

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

E' stato istituito anche un fondo contenzioso ammontante ad €20.000,00

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

	<b>Importo</b>	<b>%</b>
1° anno	20.000,00	0,42%
2° anno	20.000,00	0,42%
3° anno	20.000,00	0,42%

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

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

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

	<b>Importo</b>	<b>%</b>
1° anno	20.000,00	0,37%

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 55% nel 2017, il 70% nel 2018 e l'85% nel 2019.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	69.200,00	55%
2° anno	88.200,00	70%
3° anno	107.000,00	85%

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

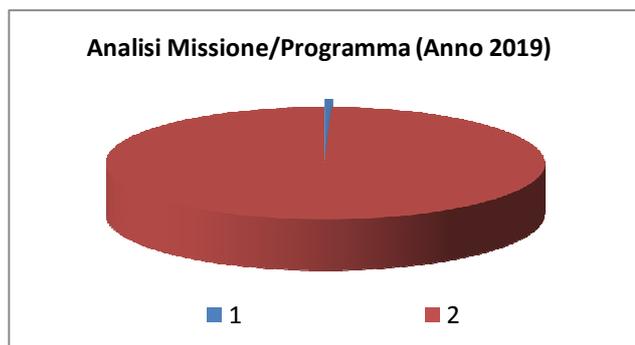
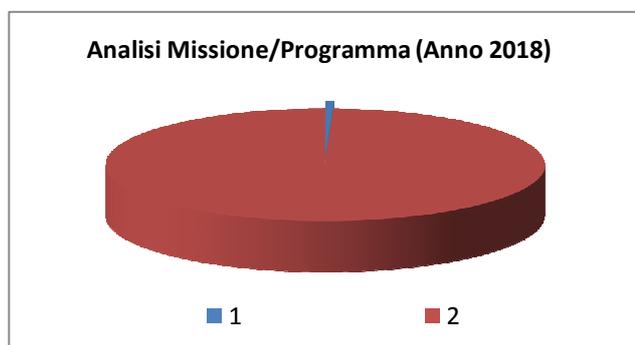
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

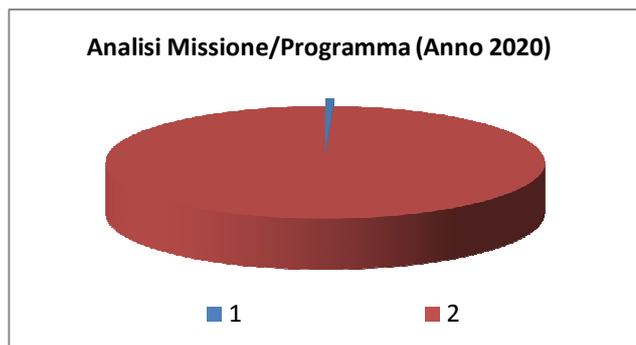
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	930,00	810,00	680,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	930,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	145.060,00	152.025,00	102.941,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	145.060,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>145.990,00</b>	<b>152.835,00</b>	<b>103.621,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>145.990,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Si evidenzia che la quota interessi indicata nel prospetto è relativa al solo mutuo per la metanizzazione, le altre sono ricompresi nelle missioni/programmi afferenti l'intervento per il quale era stato richiesto il mutuo.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente

## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

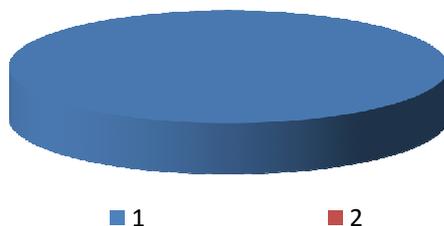
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

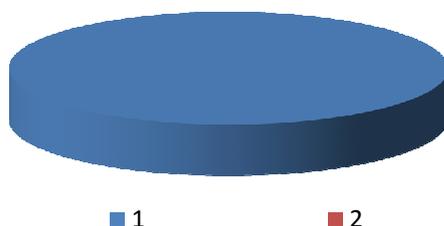
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.506.963,96			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.493.032,91</b>	<b>1.493.032,91</b>	<b>1.493.032,91</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.506.963,96</b>			

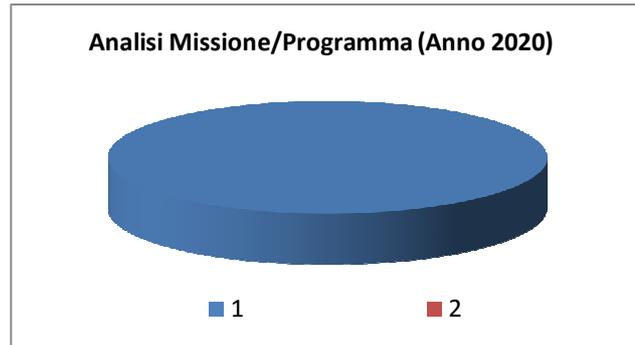
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

personale convenzionato ai sensi della L.R. 6/14, stabili, arredi, cancelleria supporti informatici e attrezzatura di proprietà dell'Ente

## *Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 5 - GESTIONE TECNICA ACQUEDOTTO 2014/2018	47.104,20	0,00	0,00
n° 6 - CIG 546541397A - GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DE-FINITIVA E IMPEGNO DI SPESA	9.700,83	0,00	0,00
n° 7 - CIG 546541397A - GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA	4.595,13	0,00	0,00
n° 8 - CIG ZB40CB6C1C - GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	4.819,13	0,00	0,00
n° 10 - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO 2014/2018	3.000,00	0,00	0,00
n° 14 - CIG: X430FDE0BE - MANUTENZIONE DEL TELECONTROLLO COMUNALE	610,00	610,00	0,00
n° 15 - CIG XBB0FDE0BB - MANUTENZIONE MONTACARICHI E ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2015 - 2019 - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO DELLA P.A. E IMPEGNO DI SPESA.	305,00	305,00	0,00
n° 16 - CIG XBB0FDE0BB - MANUTENZIONE MONTACARICHI E ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2015 - 2019 - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO DELLA P.A. E IMPEGNO DI SPESA.	1.866,60	1.866,60	0,00
n° 17 - CIG - X930FDE0BC - MANUTENZIONE MONTACARICHI E ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2015 - 2019 - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO DELLA P.A. E IMPEGNO DI SPESA.	491,66	491,66	0,00
n° 18 - CIG - XE30FDE0BA - MANUTENZIONE MONTACARICHI E ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2015 - 2019 - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO DELLA P.A. E IMPEGNO DI SPESA.	551,14	551,14	0,00
n° 19 - CIG XE30FDE0BA - MANUTENZIONE MONTACARICHI E ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2015 - 2019 - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO DELLA P.A. E IMPEGNO DI SPESA.	551,14	551,14	0,00
n° 23 - CIG XEE0FDE0C0 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 2014/2019 - ADESIONE AL MERCATO ELET-TRONICO DELLA P.A. E IMPEGNO DI SPESA.	4.782,77	4.782,77	0,00
n° 30 - CIG Z4B1391601- INTERVENTI DI PULIZIA DISSABBIATORI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	3.453,28	3.453,28	0,00
n° 31 - CIG Z091317E93 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	610,00	610,00	0,00
n° 32 - CIG Z091317E93 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	610,00	610,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA n° 33 - CIG Z091317E93 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	1.220,00	1.220,00	0,00
DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA n° 34 - CIG: Z5A13F8D28 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLA DI PALLEIN - IMPEGNO DI SPESA	1.122,40	1.122,40	0,00
n° 35 - CIG: Z5A13F8D28 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLA DI PALLEIN - IMPEGNO DI SPESA	567,30	567,30	0,00
n° 36 - CIG: Z5A13F8D28 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLA DI PALLEIN - IMPEGNO DI SPESA	829,60	829,60	0,00
n° 37 - CIG Z8F1317E6A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	244,00	244,00	0,00
n° 38 - CIG Z8F1317E6A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	854,00	854,00	0,00
n° 39 - CIG Z8F1317E6A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	1.952,00	1.952,00	0,00
n° 40 - CIG X760FDE0C3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI INTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. E IMPEGNO DI SPESA	3.050,00	3.050,00	0,00
n° 41 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6" - CIG: Z2B13F8F32 - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00	0,00	0,00
n° 42 - CIG Z661317E26 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 43 - CIG Z661317E26 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	7.759,99	7.759,99	0,00
n° 45 - CIG Z77168447E - ACQUISTO DI SALE DA DISGELO PER LE STRADE COMUNALI - TRIENNIO 2016/2018 - ADESIONE AD INIZIATIVA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - ODA 2398152	15.860,00	0,00	0,00
n° 46 - CIG Z33168AFAA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME E OPERE DA FAB-BRO - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 47 - CIG Z33168AFAA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME E OPERE DA FAB-BRO - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 48 - CIG : ZD5168B030 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME E OPERE DA FAB-BRO - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	400,00	400,00	0,00
n° 49 - CIG: ZD5168B030 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	200,00	200,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- OPERE DA FALEGNAME E OPERE DA FAB-BRO - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA n° 50 - CIG : ZD5168B030 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	200,00	200,00	0,00
- OPERE DA FALEGNAME E OPERE DA FAB-BRO - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA n° 51 - CIG : ZD5168B030 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	200,00	200,00	0,00
- OPERE DA FALEGNAME E OPERE DA FAB-BRO - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA n° 56 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7416F4300	1.500,00	0,00	0,00
n° 57 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7416F4300	1.500,00	0,00	0,00
n° 58 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7416F4300	5.500,00	0,00	0,00
n° 59 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7416F4300	700,00	0,00	0,00
n° 60 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7416F4300	1.600,00	0,00	0,00
n° 61 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7416F4300	200,00	0,00	0,00
n° 62 - CIG 634695267A - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA EFFETTUARSI SU ALCUNE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZALI DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - RDO 924982	20.947,40	0,00	0,00
n° 338 - CIG Z48148E58D - FORNITURA E POSA DI FIORI SU EDIFICI E PROPRIETA COMUNALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 - RDO 808188	491,04	0,00	0,00
n° 339 - CIG Z48148E58D - FORNITURA E POSA DI FIORI SU EDIFICI E PROPRIETA COMUNALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 - RDO 808188	136,40	0,00	0,00
n° 340 - CIG Z48148E58D - FORNITURA E POSA DI FIORI SU EDIFICI E PROPRIETA COMUNALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 - RDO 808188	1.964,16	0,00	0,00
n° 341 - CIG Z48148E58D - FORNITURA E POSA DI FIORI SU EDIFICI E PROPRIETA COMUNALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 - RDO 808188	1.904,14	0,00	0,00
n° 345 - CIG ZDA1854F99 - SERVIZIO DI CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI DELLE CONDOTTE COMUNALI - ANNI 2016/2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA	5.788,90	5.788,90	0,00
n° 431 - CIG Z88193B5A1 - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE SUGLI IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - RDO 1081049	150,00	150,00	0,00
n° 432 - CIG Z88193B5A1 - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE SUGLI IM-MOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - RDO 1081049	850,00	850,00	0,00
n° 471 - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI	1.742,16	1.493,28	1.991,04

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

FOTOVOLTAICI 2017/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z281D8E17E n° 472 - SERVIZIO DI VERIFICA DELLE LINEE VITA SUGLI STABILI COMUNALI ANNI 2017/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z161E562C6	462,38	462,38	462,38
n° 475 - CUP: I75F15000000004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - PERIZIA DI VARIANTE PV1 E PV2 IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA EDILE CARERE S.A.S - CIG: 6761332BAA	8.335,41	0,00	0,00
n° 485 - MANUTENZIONE IMPIANTI II.P. - 10/2017-09/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF01E4DB66	15.860,00	15.860,00	11.895,00
n° 546 - CIG : ZC11F14B0F - NOLEGGIO PER N. 24 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa3551ci TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SUL MePA - IMPEGNO DI SPESA.	1.312,72	875,15	0,00
n° 568 - CIG 70716069DF - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 - PROCEDURA N° 906/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.	12.141,40	12.141,40	6.060,70
n° 570 - CIG 70716069DF - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 - PROCEDURA N° 906/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.	10.080,70	10.080,70	5.040,35
n° 571 - CIG 70716069DF - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 - PROCEDURA N° 906/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.	7.909,97	7.909,97	3.954,99
n° 572 - CIG 70716069DF - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 - PROCEDURA N° 906/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.	6.006,52	6.006,52	3.003,26
n° 573 - CIG 70716069DF - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 - PROCEDURA N° 906/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.	500,00	500,00	250,00
n° 645 - CUP I75F15000000004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - PERIZIA DI VARIANTE PV1 E PV2 IMPEGNO DI SPESA A STUDIO TECNICO ARGEO NELLA PERSONA DELL' ARCH. FIOU ANNA - CIG Z0F155B29A	800,00	0,00	0,00
n° 657 - CIG : Z3D1F766A0 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI TRIENNIO 2017-2019 TRAMITE MePA - IMPEGNO DI SPESA.	13.578,97	13.578,97	0,00
n° 674 - CUP: I75F15000000004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA SUL PROGETTO ESECUTIVO	10.125,69	0,00	0,00
n° 691 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 .CIG. 71022989B6 - NUMERO GARA 6763180: PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.	214.028,01	135.174,00	0,00
n° 700 - CIG XC60FDE0C1 - MANUTENZIONE SERVOSCALA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2016 - 2019 - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO DELLA PA E IMPEGNO DI SPESA - RDO 702199	951,60	951,60	0,00
n° 701 - CIG XC60FDE0C1 - MANUTENZIONE SERVOSCALA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI	317,20	317,20	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

ANNI 2016 - 2019 - ADESIONE A INIZIATIVA DEL MERCATO DELLA PA E IMPEGNO DI SPESA - RDO 702199			
n° 745 - CUP: I75F15000000004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - ULTIMAZIONE DELLE OPERE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA EDILE CARERE S.A.S - CIG: 6761332BAA	4.690,90	0,00	0,00
n° 775 - CIG: Z18206CAF6 - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA DISCARICA PER INERTI - ANNO 2018/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	3.416,00	3.416,00	3.416,00
n° 776 - CIG: ZC11F7A3B2 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE ED DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE EX. ART. 11 - D.p.R. 412/93 DAL 01.10.2017 AL 30.09.2022	9.089,00	9.089,00	9.089,00
n° 783 - CIG Z10202AACD - CIG ZAB208218C - CONSULENZA GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNI 2017/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	7.195,76	0,00	0,00
n° 787 - INDENNITA' DISPONIBILITA' ANNO 2018 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 DA SVOLGERSI CON PERSONALE DIPENDENTE.	1.584,00	0,00	0,00
n° 788 - INDENNITA' SGOMBERO NEVE ANNO 2018- DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 DA SVOLGERSI CON PERSONALE DIPENDENTE.	9.009,00	0,00	0,00
n° 821 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6827253B65	9.200,00	0,00	0,00
n° 822 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6827253B65	400,00	0,00	0,00
n° 823 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6827253B65	10.000,00	0,00	0,00
n° 825 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6827253B65	3.000,00	0,00	0,00
n° 826 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6827253B65	4.000,00	0,00	0,00
n° 827 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6827253B65	150,00	0,00	0,00
n° 833 - CIG Z691B9AB86 - CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' PREVOT DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	13.420,00	0,00	0,00
n° 873 - CUP: I77H15000730004 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA SUL PROGETTO ESECUTIVO	27.012,50	0,00	0,00
n° 928 - CIG Z8A1C22B41 - RILIEVO E RESTITUZIONE DEI PUNTI BATTUTI DELL'AREA INTERESSATA ALLA DISCARICA IN LOCALITA' SENIN, CON RELATIVO CALCOLO DEL VOLUME DEL MATERIALE CONFERITO - ANNI 2016/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ING. FRANCOIS DESANDRE' E IMPEGNO DI SP	1.395,68	1.395,68	1.395,68
n° 947 - ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2018 INDENNITA' RESPONSABILE DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 38 DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI, ECONOMICHE E	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

NORMATIVE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.			
n° 948 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PROROGA AL 30 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00	0,00
n° 949 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PROROGA AL 30 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	0,00	0,00
n° 950 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PROROGA AL 30 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	0,00
n° 951 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PROROGA AL 30 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00	0,00
n° 952 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PROROGA AL 30 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00	0,00
n° 953 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PROROGA AL 30 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00	0,00
n° 956 - ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2018 INDENNITA' RESPONSABILE DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 38 DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI, ECONOMICHE E NORMATIVE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.	3.615,24	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>595.073,02</b>	<b>264.471,63</b>	<b>46.558,40</b>

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

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

Il Comune detiene quote di partecipazione nelle seguenti Società:

CF Società partecipata	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
0036560072	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA	0,15%	-
006655740072	CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,19%	-
00521690073	IN.VA. SPA	0,01%	-
00035870070	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD	0,75%	-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 16/10/2017 si è approvato:

il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop., partecipata direttamente all'1,19%;
- IN.VA. S.p.A., partecipata direttamente allo 0,0098%;
- Cooperativa Elettrica Gignod (CEG, ex Cooperativa Forza e Luce di Gignod s.c.r.l.), partecipata direttamente al 0,80%;

l'alienazione della seguente partecipazione:

- Banca di credito cooperativo valdostana s.c. – Cooperativa per azioni, partecipata direttamente allo 0,15%, alienazione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, del T.U.S.P.,

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono dettagliati nel precedente prospetto “Analisi investimenti e realizzazione opere pubbliche.

Le spese per investimento comprendono, in gran parte, interventi di manutenzione straordinaria di immobili, per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche si segnala quanto segue:

### **SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0			0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati *	0,00			0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00			0,00
Stanziamenti di bilancio	40.000,00	100.000,00	45.000,00	195.000,00
Altro (1)				
<b>Totali</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

\*(da non intendersi alienazioni ma project financing)

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  
DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA  
FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Catego- ria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessi- on e Im- mo- bili (4)	Apporto di capitale privato	
		Re- g. (5)	Pro- v. (5)	Co- m. (5)				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo (5)	Tipologia (5)
	E	02	007	058			Area polivalente Champapon	30.000,00	50.000,00	10.000,00	130.000,00	N	NO	
	F	02	007	058			Regimazione acque collina	10.000,00	50.000,00	35.000,00	110.000,00	N	NO	

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE  
PUBBLICHE  
DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Cod. Int. Amm. ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
E)	Da richiedere	Area polivalente Champapon	Gualtieri	Pietro	30.000,00	130.000,00	urb	N	N	1	Progettazione da affidare	01.19	01.21
F)	Da richiedere	Regimazione acque collina	Gualtieri	Pietro	10.000,00	110.000,00	amb	N	N	2	Progettazione da affidare	01.19	02.20

**Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale**

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

La Giunta Comunale con atto n. 86 del 17 luglio 2017 ha approvato la seguente dotazione organica:

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
						POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	RICOPERTO	9	7	2
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	COMANDO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	16,67%	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	VACANTE			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	VACANTE			

**GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE**

PIAN TA	CATEGO RIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIO NALE	RAPPORT O DI LAVORO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
						POSTI IN ORGAN ICO	POSTI RICOP ERTI	POSTI VACA NTI
1 POST O	D	D FUNZIONARI O	RESPONSA BILE CONTABILE	TEMPO PIENO	RICOPERTO	3,64	3,64	0
1 POST O	C	C2 COLLABORA TORE	ASSISTENT E AMMINISTR ATIVO	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	C	C1 AIUTO COLLABORA TORE	ASSISTENT E AMMINISTR ATIVO	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	C	C1 AIUTO COLLABORA TORE	ASSISTENT E AMMINISTR ATIVO	TEMPO PARZIALE 0,64	RICOPERTO			

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**SERVIZIO  
TECNICO**

**Ufficio edilizia Urbasnistica e Espropri**

**Ufficio tecnico - manutentivo e Lavori  
Pubblici**

PIAN TA	CATEGO RIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIO NALE	RAPPORT O DI LAVORO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
						POSTI IN ORGAN ICO	POSTI RICOP ERTI	POSTI VACA NTI
1 POST O	D	D FUNZIONARI O	RESPONSA BILE TECNICO	TEMPO PIENO	RICOPERTO	8	7,6	0,40
1 POST O	D	D FUNZIONARI O	RESPONSA BILE TECNICO	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	C	C2 COLLABORA TORE	GEOMETRA	PART TIME A TEMPO DETERMI NATO AL 83,33%	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORA TORE	GEOMETRA	16,67%	TEMPORANEA MENTE NON OCCUPATO			
1 POST O	C	C2 COLLABORA TORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	C	C2 COLLABORA TORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	B	B3 CAPO OPERATOR E	CANTONIER E	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	B	B3 CAPO OPERATOR E	CANTONIER E	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	B	B3 CAPO OPERATOR E	CANTONIER E	PART TIME A TEMPO DETERMI NATO AL 0,60	RICOPERTO			
	B	B3 CAPO OPERATOR E	CANTONIER E	0,40	VACANTE			

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**SERVIZIO  
VIGILANZA**

**Ufficio Polizia locale**

PIAN TA	CATEGO RIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIO NALE	RAPPORT O DI LAVORO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
						POSTI IN ORGAN ICO	POSTI RICOP ERTI	POSTI VACA NTI
1 POST O	C	C2 COLLABORA TORE	ISPETTORE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	RICOPERTO	3	3	0
1 POST O	C	C1 AIUTO COLLABORA TORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	C	C1 AIUTO COLLABORA TORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	PART TIME A TEMPO DETERMI NATO AL 83,33%	RICOPERTO			
	C	C1 AIUTO COLLABORA TORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16,67%	TEMPORANEA MENTE NON OCCUPATO			

**SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO**

**Ufficio  
Biblioteca**

PIAN TA	CATEGO RIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIO NALE	RAPPORT O DI LAVORO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
						POSTI IN ORGAN ICO	POSTI RICOP ERTI	POSTI VACA NTI
1 POST O	C	C2 COLLABORA TORE	AIUTO BIBLIOTECA RIO	PART TIME A TEMPO DETERMI NATO AL 83,33%	RICOPERTO	3,5	2	1,5
	C	C2 COLLABORA TORE	AIUTO BIBLIOTECA RIO	16,67%	TEMPORANEA MENTE NON OCCUPATO			
1 POST O	A	A AUSILIARI	BIDELLA	TEMPO PIENO	RICOPERTO			
1 POST O	A	A AUSILIARI	BIDELLA	TEMPO PIENO	VACANTE			
1 POST O	A	A AUSILIARI	BIDELLA	PART TIME AL 0,50%	VACANTE			

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

Non si prevedono variazioni del fabbisogno nel triennio.



## ***Considerazioni Finali***

Il bilancio di previsione 2018/2020 è stato redatto secondo i principi di prudenza e coerenza.

Il presente documento ha valenza triennale e sarà pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".