
Comune di Sauze d'Oulx

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Documento Unico di programmazione contenente gli elementi generali approvati dall'organo esecutivo in data 21 luglio 2016 con deliberazione di G.C. n. 48 e gli aggiornamenti della successiva nota di aggiornamento

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Sauze d'Oulx ha un popolazione pari a 1088 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato, redatto però sulla base del DUP Completo.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

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

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

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

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1136
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1109 n. 588 n. 521 n. 636 n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 1122
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 4	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 4	n. 0
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 35	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 49	n. -14
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1109
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 44
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 93
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 167
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 626
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 179
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2011 2012 2013 2014 2015	Tasso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2011 2012 2013 2014 2015	Tasso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 43	Posti n. 43	Posti n. 43	Posti n. 43
1.3.2.4 - Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0
- mista	8	8	8	8
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>SI</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	28	28	28	28
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>SI</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 10	n. 5 hq. 10	n. 5 hq. 10	n. 5 hq. 10
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 550	n. 550	n. 550	n. 550
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	32	32	32	32
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	23000	23000	23000	23000
- industriale				
- racc. diff.ta	<i>SI</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)	(*** <i>Si/No</i>)
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>NO</i>
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
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

Nel procedere alla elaborazione di questo 2° Documento Unico di Programmazione (DUP) è necessario comunque rappresentare alcuni elementi che hanno ed avranno sempre maggiore incidenza sulla definizione delle strategia di questa amministrazione.

Intendiamo riferirci ad alcune questioni che si ritengono particolarmente significative, che costituiscono anche la motivazione di alcune scelte che sono definite in questa parte strategia del DUP.

La prima questione è relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. n. 95/12, convertito nella legge n. 135/12, che ha modificato l'articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) che ha individuato il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata e della L.R. n. 11 del 28.9.2012:

In relazione a quanto sopra in data 6.09.2013 è stata costituita l'Unione Montana "Comuni olimpici – Via Lattea", tra i Comuni di Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.11/28.9.2012 e dell'art.32 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267/18.8.2000.

L'elemento che ha costituito il filo conduttore che ha portato alla definizione di tale ambito risiede principalmente nella omogeneità strutturale dal punto di vista socio-economico (l'area costituisce sostanzialmente)

Allo scopo di meglio "dimensionare" dal punto di vista economico la struttura dell'area predetta, si evidenzia che il sistema economico che "gira" intorno al comprensorio della "Vialattea" (che rappresenta comunque una percentuale vicina al 50% dell'intero sistema neve regionale), è rappresentato dai seguenti numeri:

- 12.000 circa posti letto turistici-ricettivi;
- 700 circa attività commerciali;
- 5.000 circa occupati nella stagione invernale;
- 22.600 circa unità immobiliari;

per una stima attendibile di almeno 300 milioni circa di PIL annuo (escluso il settore immobiliare): ciò senza contare l'indotto esterno all'area (volume passeggeri per l'aeroporto di Caselle, passaggi autostradali, artigianato di servizio che arriva dalle aree limitrofe, ecc.). I posti letto, le unità immobiliari e le attività commerciali, sono dati "fisici" rilevati dalle nostre banche dati e dai dati ISTAT del censimento delle abitazioni e del commercio del 2011. I dati dei posti di lavoro derivano da una analisi condotta dal Comune di Sestriere nel 2012 sulle attività economiche ed utilizzata come dato "campione" (aveva risposto il 50% circa) e da uno studio dell'Università di Torino – Facoltà di Economia e Commercio – Prof. Valter Cantino, del 2014 (che portava a circa 5.500 gli occupati nella stagione invernale). I dati del PIL sono stimati ricorrendo al moltiplicatore "euro speso sugli impianti/euro speso indotto" rispetto al fatturato della società Sestrieres S.p.A. (moltiplicatore rinvenibile in letteratura con un "range" variabile, utilizzato in modo prudenziale).

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La definizione dell'aggregazione in questione ha potuto contare su un sistema di relazione tra i predetti comuni avviate a partire, in particolare, dalle olimpiadi invernali Torino 2006 (tutti sedi olimpiche, tranne il Comune di Sauze di Cesana) e che ha anche contribuito alla definizione di politiche turistiche comuni che hanno contribuito a mantenere elevato il flusso turistico in un contesto nazionale ed internazionale di forte crisi economica negli ultimi anni.

Pertanto sono sempre più numerosi i progetti e le attività che vengono condotti a livello di area complessiva suddividendo le azioni su ogni singolo comune.

In tale ambito è stata portata a compimento la gestione associata di tutte le funzioni ed i servizi, tenendo conto che:

- la funzione relativa al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente è stata svolta in forma associata mediante delega, alla ex Comunità Montana Alta Valle Susa, unitamente agli altri comuni appartenenti alla stessa (ed è ritornata a questo ente con la liquidazione della Comunità Montana ai sensi della L.R. n. 11/2012);
- la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali viene svolta dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa <Con.I.S.A.> a cui aderiscono quasi tutti i Comuni dell'Alta e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e di Buttigliera Alta, con popolazione complessiva degli enti associati superiore 50.000 abitanti);
- la funzione relativa alla pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (mediante convenzione per la gestione associata di servizi con la ex Comunità Montana Alta Valle Susa ed i Comuni appartenenti alla stessa, con una popolazione complessiva degli enti associati superiore a 10.000 abitanti);

nei seguenti termini:

- dal 2 febbraio 2014 per la funzione relativa ai tributi comunali;
- dal 1 luglio 2014 per tutte funzioni e servizi (escluso il servizio finanziario) e tenuto conto delle funzioni svolte in forma associata a scala più ampia come indicato in precedenza;
- dal 1° giugno 2015 per il servizio finanziario.

Pertanto la definizione degli obiettivi, a partire dal programma di mandato, tiene anche conto di quanto sopra indicato e degli obiettivi di ogni singola amministrazione, indicati nel programma di mandato, coordinati e/o modificati tenuto conto del contesto di "area".

Sul punto si richiamano ad esempio i recenti progetti delle lavagne interattive e dei tablet nelle scuole del territorio e per gli studenti e di dotazione degli impianti sportivi e della piazza principale del capoluogo e delle principali frazioni con dispositivo defibrillatore (progetto area cardioprotetta).

Un secondo elemento di particolare rilevanza per questo comune e per tutti gli altri comuni aderenti all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", che condiziona fortemente la programmazione, è rappresentato dal fondo di solidarietà comunale.

Nel caso di specie si rileva quella che si ritiene una anomalia.

Con il Comunicato del Ministero dell'Interno del 7.02.2017 è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel caso di questo Comune, secondo le previsioni del Comunicato del Ministero dell'Interno predetto, la quota del gettito IMU 2017 stimato da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2017 di cui all'art. 3, comma 3 (quota del 23,43 %) per €. 768.105,65 e per €. 2.321.147,93 che producono un totale trattenuto dallo Stato pari ad €. 2.321.147,93 (come da prospetto di seguito che rappresenta anche la situazione "gravosa" sul tema di tutti i sei comuni aderenti all'Unione Montana):

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

COMUNE	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2017	QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' 2017	TOTALE
CESANA TORINESE	-956.008,14	-472.087,91	-1.428.096,05
CLAVIERE	-101.490,47	-80.460,74	-181.951,21
PRAGELATO	-531.590,29	-320.625,28	-852.215,57
SAUZE DI CESANA	-125.053,97	-77.625,04	-202.679,01
SAUZE D'OULX	-1.553.042,28	-768.105,65	-2.321.147,93
SESTRIERE	-1.198.245,57	-747.231,82	-1.945.477,39
	-4.465.430,72	-2.466.136,44	-6.931.567,16

La situazione sopra rappresentata è comune ad un numero limitato di Comuni (592 comuni nel 2016), ricompresi nell'allegato B a detto DPCM del 18 maggio 2016, che sono la maggior parte dei comuni turistici italiani nei quali è particolarmente evidente il fenomeno delle seconde case.

Nell'esaminare alcuni dei criteri con i quali vengono definite le modalità di partecipazione al fondo (che nel caso di tutti i comuni aderenti all'Unione Montana e negativa) è emerso il parametro dei costi standard (ulteriori quote da trattenere da parte dell'Agenzia delle Entrate). Tale metodo si ritiene illegittimo in quanto non tiene conto dei comuni turistici (dai fabbisogni standard, come ricavati dal sito <http://www.opencivitas.it/>, si vede questo Ente con una spesa storica superiore del 63,34 % rispetto ai fabbisogni standard). Il dato si ritiene falsato rispetto alla situazione reale in quanto, prendendo ad esempio a riferimento la funzione dei tributi, si registrano sul territorio comunale n. 4.953, unità immobiliari (dati del censimento ISTAT 2011), che rappresentano la banca dati di riferimento per l'attività dello stesso servizio che sono ben di più dell'ipotetico numero di fabbricati rapportati alla popolazione residente (meno di 1000 unità).

Rapportando il ragionamento precedente all'intera area dell'Unione Montana è stata condotta un'analisi, appurando, sempre con riferimento ai dati del censimento delle abitazioni del 2011, che le unità immobiliari presenti nei sei comuni, ammontano a 22.667 (per rendere l'idea della dimensione che può assumere il servizio edilizia ed urbanistica od il servizio dei tributi od i servizi manutentivi, sempre dai dati del censimento del 2011 il Comune di Pinerolo aveva 17.983 unità immobiliari, il Comune di Rivoli 23.168 unità immobiliari, il Comune di Collegno 23.229, il Comune di Grugliasco 16.717 ed il Comune di Moncalieri 26.646 e pertanto le attività e complessità sono paragonabili, per alcune funzioni, a cittadine di almeno 40.000 abitanti: è ulteriormente evidente che il metodo dei costi standard è, nel caso di specie, avulso dalla realtà.

Le riflessioni conseguenti hanno portato tutti i comuni ad impugnare nei primi giorni del mese di dicembre 2015 avanti al TAR Lazio il D.P.C.M. del 10/09/2015 prima citato.

In merito ai ricorsi avverso il DPCM predetto, il 17 febbraio scorso il TAR Lazio ha annullato il DPCM relativo al fondo solidarietà 2015 (sentenze TAR Lazio n. 2252, 2253 e 2254) relative ai ricorsi del Comune di Padova, di alcuni Comuni del Trevigiano e del Comune di Cotronei. La sentenza relativa al nostro ricorso è invece del 22 febbraio 2017 ed evidenzia che con l'annullamento del DPCM, già operata, cessa materia del contendere (erano stati discussi insieme in quanto il TAR Lazio aveva "riunito" le udienze): ciò in quanto il TAR Lazio ha ritenuto il DPCM quale "*atto amministrativo generale*" e conseguentemente ritiene che la rimozione dello stesso abbia efficacia nei confronti di tutti i destinatari. A questo punto si aprono nuovi scenari: sicuramente è complicato il recupero delle somme relative al 2015, ma sicuramente nel definire il riparto per il 2017 si auspica che venga tenuto conto della pronuncia del TAR Lazio (al momento il piani di riparti di cui al comunicato del Ministero interno – Settore Finanza Locale del 7.02.2017 non ne tiene comunque conto). Di certo, se così non fosse, si provvederà ad impugnare anche il DPCM per il 2017.

Sul punto si evidenzia ancora che, d'intesa con i Comuni dell'Unione Montana e lo stesso Ente, nello scorso mese di dicembre è stata avviata una iniziativa volta a coinvolgere tutti i 592 Comuni accomunati dal comparire nell'allegato 4, colonna 4, del D.P.C.M. 18 maggio 2016 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016". Tale colonna, denominata "F.S.C. al netto degli accantonamenti (incapienti)", individua i Comuni che, sostanzialmente, non accedono al riparto del F.S.C.. Tale fondo, costituito con l'apporto da parte di

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ciascun comune della quota del 22,43% del gettito IMU 2014 stimato, ad aliquota base, vede, per il 592 comuni, una ulteriore componente negativa che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, ad alimentare ulteriormente il F.S.C. (comuni incapienti). In sostanza tutti i nostri Comuni alimentano tale fondo (in tanti casi con somme considerevoli) e non ricevono un euro dallo stesso.

A tale iniziativa, avviata con un nota indirizzata a tutti i comuni interessati, hanno risposto, al momento, circa 70 comuni ed è stato avviato uno scambio di notizie in merito e sono state proposte alcune iniziative di sensibilizzazione dell'ANCI, di Commissione parlamentari e di singoli parlamentari sul tema.

E' evidente che la dimensione fortemente negativa dal fondo di solidarietà comunale sia un elemento molto significativo in relazione alle linee strategiche che si possono sviluppare e costituisce un elemento che i cittadini devono ben comprendere in quanto devono essere a conoscenza che una buona parte delle imposte che loro corrispondono al comune a titolo di IMU, vengono trattenute dall'Agenzia delle Entrate per effetto del meccanismo perverso sopra indicato e riversate al FSC.

Nell'ambito delle parte strategia si intendono sviluppare alcune ulteriori considerazioni sempre riferite alle strategie di area.

Come già emerge da quanto detto in precedenza, il turismo invernale rappresenta l'attività economica primaria dell'area. In tal senso risulta quindi determinante implementare il "sistema neve" al fine di migliorare l'offerta turistica e rispondere alle esigenze sempre crescenti della domanda (il settore turistico è un mercato fortemente globalizzato).

Gli elementi sui quali si ritiene si debba concentrare l'attenzione sono relativi al miglioramento degli impianti di risalita, delle piste di sci e dell'impianto di innevamento programmato ed il settore dell'ospitalità (strutture ricettive).

Sul primo versante già nel 2015 sono state gettate le basi per adeguare il comprensorio sciistico della Vialattea in quanto:

- la L. 8 maggio 2012, n. 65, art. 1, ha demandato alla Fondazione 20 Marzo 2006 l'individuazione - previo parere del commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 e dei comuni montani dove sono situati gli impianti -, nonché la determinazione della tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti olimpici e, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali "Torino 2006", finanziati con le risorse economiche dell'Agenzia;
- sono intervenuti diversi incontri tra i Comuni del comprensorio sciistico "Vialattea", la Società Sestrieres S.p.A (attuale gestore degli impianti di risalita e per la produzione della neve realizzati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006) e la Fondazione XX Marzo 2006, al fine di verificare le necessità di manutenzione straordinaria e di riqualificazione e di concordare gli interventi conseguenti;
- nell'ambito degli incontri è emersa anche l'opportunità di prevedere interventi che generassero un ulteriore impegno della società di gestione del comprensorio "Vialattea" (altresì proprietaria di una parte degli impianti di risalita e di innevamento) per l'ammodernamento di altri impianti ed aree del comprensorio non oggetto di intervento in occasione dei giochi olimpici;
- è stato quindi ipotizzato un piano degli interventi che vedeva un elenco di opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione a valere sui fondi della L. n. 65/2012 (per un importo di € 10.000.000,00) e un elenco di interventi di riqualificazione ad opera della Sestrieres S.p.A. (per un importo di € 11.000.000,00) per un totale di € 21.000.000,00, di assoluto significato ed in grado di confermare il posizionamento del comprensorio della "Vialattea" nel panorama alpino per i prossimo 10 anni;
- il piano degli interventi è stato presentato il 3.04.2015 presso il Comune di Cesana T.se, alla Fondazione XX Marzo 2006 ed ai soci fondatori della stessa (presenti il Presidente ed il Vice-Presidente della Regione Piemonte, e l'Assessore delegato della Città di Torino);
- gli organi della Fondazione XX Marzo 2006 hanno approvato, per la parte di competenza in coerenza con le disposizioni della L. n. 65/2012, il piano degli interventi di manutenzione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- straordinaria e di riqualificazione a valere sui fondi della legge predetta;
- questa amministrazione ha approvato il protocollo di intesa tra i comuni e la società Sestrieres S.p.A.;

Successivamente a seguito della stagione invernale 2015/16, caratterizzata da scarse precipitazioni nevose, con temperature medie ampiamente sopra le medie di stagione e con brevi finestre fredde (almeno nella prima parte della stagione invernale, per i mesi di novembre, dicembre e gennaio), sono stati rivalutati gli interventi già condivisi, puntando prioritariamente sul rinnovamento dell'impianto d' innevamento programmato mediante la sostituzione dei diversi generatori neve o l'ammodernamento di quelli esistenti, il completamento di alcuni tratti (bretelle di collegamento tra piste) e innevamento in quota del vallone del rio nero. Un sistema di innevamento efficiente e con elementi di produzione performanti può, infatti, fare la differenza tra, consentire l'apertura delle stazioni (come invece non è potuto avvenire per le festività natalizie e di fine anno 2015/16 per Claviere e Sansicario) o aprirle con un livello ed una estensione dell' innevamento accettabile per la clientela (soprattutto quella internazionale che è molto ben abituata in tal senso e che può scegliere tra diversi comprensori delle Alpi ben attrezzati dal punto di vista dell' innevamento programmato), piuttosto che disporre di poche piste, magari scarsamente innevate (nella corrente stagione invernale le stazioni dolomitiche hanno aperto quasi tutti i comprensori contando quasi esclusivamente sull' innevamento programmato). E' in corso la rimodulazione degli interventi e nelle prossime settimane sarà approvato nuovo protocollo di intesa con la società Sestrieres S.p.A..

Altro obiettivo legato al sistema turistico è rappresentato dal miglioramento della qualità delle strutture ricettive.

La scarsa qualità complessiva delle strutture ricettive (fatte salve le dovute eccezioni), in parte datate, lamentate anche da importanti tour operator, incide negativamente nel sempre più globalizzato mercato turistico rispetto al quale competono località note ed affermate. L'incentivazione degli interventi di ristrutturazione delle strutture, la realizzazione di nuove strutture di qualità (nelle poche aree disponibili, tenuto conto anche dei principi in tema di consumo del suolo), ed anche la rilocalizzazione di alcune strutture che non si prestano agli interventi di riqualificazione necessari, rappresentano obiettivi.

La questione delle strutture ricettive introduce anche un tema di competitività del territorio nell'attrarre investimenti. Da questo versante si intende pervenire in breve tempo alla definizione di un accordo con le associazioni di categoria del commercio (tale settore rappresenta circa la maggior parte delle imprese del territorio) al fine di dar vita ad una struttura mista che fornisca assistenza alle imprese (nuove ed in attività) che intendano insediarsi nell'area e/o ristrutturare/ ampliare/migliorare la propria attività, che si ponga a monte dell'interfaccia con i servizi comunali per le diverse pratiche che possano richiedere l'interlocuzione con i servizi stessi (che saranno comunque chiamati ad "integrarsi" anche con il servizio di assistenza) e che svolga anche un servizio di informazione ed "animazione" in relazione alle iniziative di sostegno pubblico al mondo delle imprese. Alcuni incontri con le associazioni di categoria si sono sviluppati nei mesi autunnali al fine di pervenire ad un protocollo di intesa che definisca nel dettaglio l'ipotesi di lavoro ed i reciproci impegni. L'avvio dell'attività sopra indicata, che dovrebbe facilitare il rapporto tra impresa e PA (e rappresentare quindi un elemento di maggior competitività del territorio), rappresenta un obiettivo strategico.

Altro tema che si ritiene di estrema importanza strategica è rappresentato dal miglioramento del turismo estivo e, più in generale, della destagionalizzazione della stagione turistica. In tal senso i progetti Alpi Bike Resort (partito alcuni anni or sono con le discipline gravity della mountain bike ed orientato recentemente sull'e.bike, con l'intenzione di presentare candidature in relazione alle possibilità presentata dal nuovo periodo di programmazione dei fondi europei), Alpi Motor Resort (per un migliore e più limitato utilizzo del patrimonio di strade bianche, ex militari, dell'area, congiunto con un servizio turistico di accompagnamento) e, più in generale, tutte le attività outdoor (es. percorso a quota variabile da 2.000 a 2.150 metri sul livello del mare da Sauze d'Oulx a Pian dell'Alpe, per oltre 30 km, anello di circa 1 km pianeggiante oltre 2.000 metri di quota per allenamenti per la maratona, ecc.), sono iniziative che si inseriscono in una precisa strategia di caratterizzazione fortemente sportiva dell'area (in chiave turistica).

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Tale temi saranno oggetto di più iniziative progettuali nell'ambito delle iniziative comunitarie (Alcotra, PSR, GAL, Alpin Space, ecc.).

Nell'ambito dei fondi del cosiddetto "tesoretto olimpico", di cui detto in precedenza, sono state affrontate anche alcune questioni relative alla riconversione di impianti olimpici quali l'impianto di freestyle (Sauze d'Oulx) e del biathlon (Cesana-San Sicario). Nella sostanza è stata prevista la riconversione a campo di calcio ed a campi tennis (in quest'ultimo caso vincolato all'esperimento preventivo di una gara di gestione per un lungo periodo). Si intende sottolineare che il tema è stato affrontato a livello di area, realizzando infrastrutture diversificate, sempre nell'ottica della caratterizzazione sportiva dell'area, prima richiamata, nel suo complesso.

In relazione al piano operativo, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 35 della legge di stabilità 2016, che prevede un nuovo e diverso equilibrio finale di competenza superando il patto di stabilità, ma estendendo il nuovo sistema a tutti i comuni e cambiando sostanzialmente le regole, rende difficoltoso, in questo momento, verificare le risorse che si rendono disponibili per obiettivi operativi (a parte il normale funzionamento dell'ente).

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

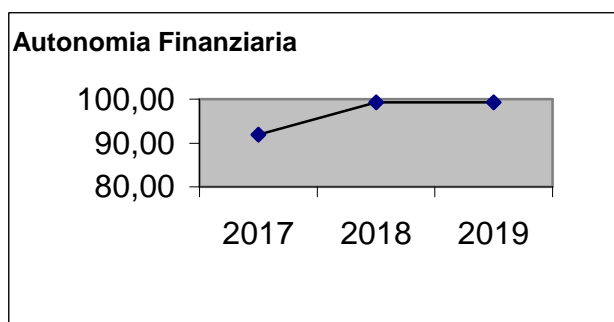
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	91,95 %	99,26 %	99,25 %

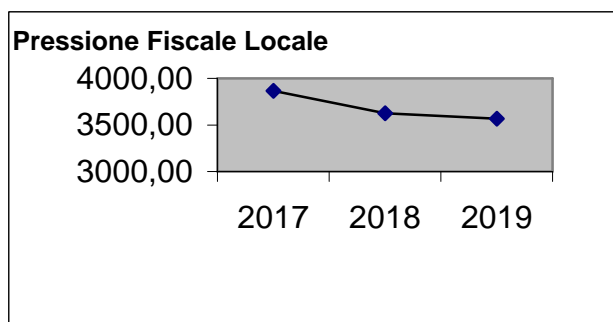


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

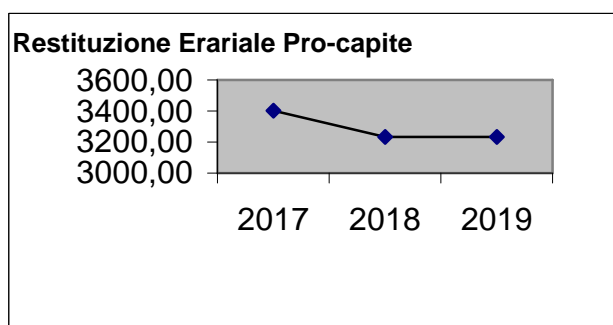
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 3.866,22	€ 3.623,85	€ 3.567,93



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 3.401,38	€ 3.233,09	€ 3.233,09

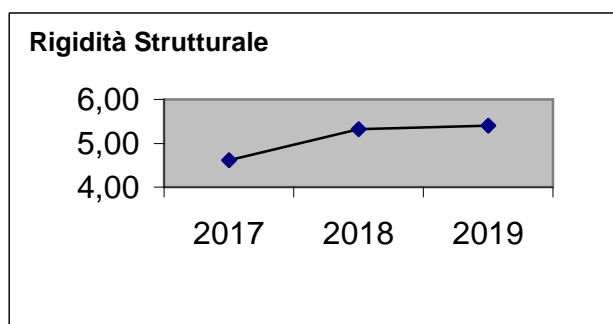


(**** Descrizione / Note Aggiuntive*)

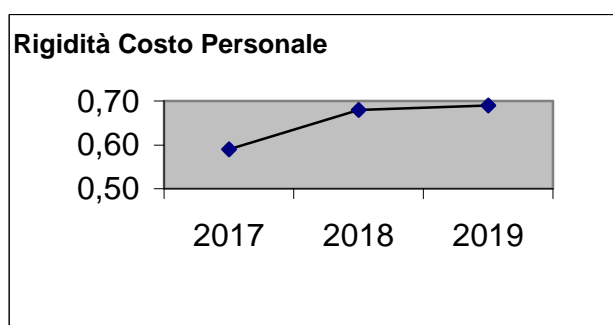
Rigidità del bilancio

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

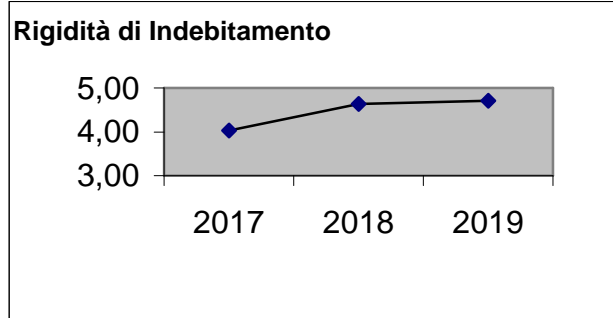
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	4,62 %	5,32 %	5,40 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	0,59 %	0,68 %	0,69 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	4,03 %	4,64 %	4,71 %

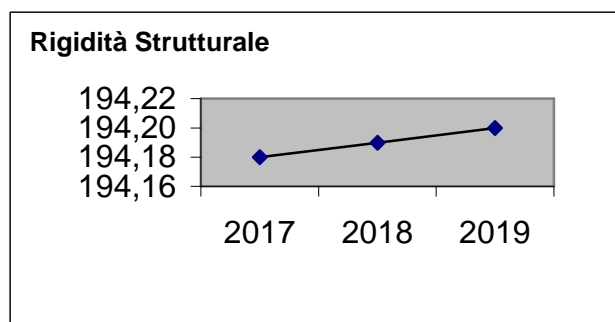


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

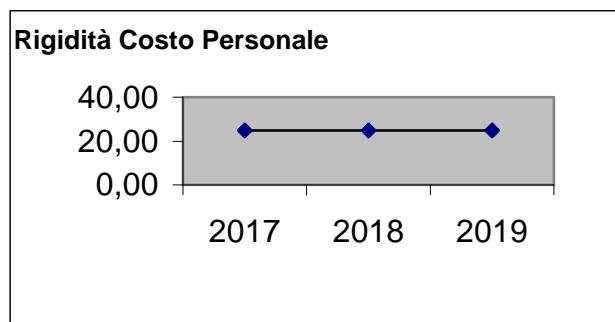
Grado di rigidità pro-capite

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

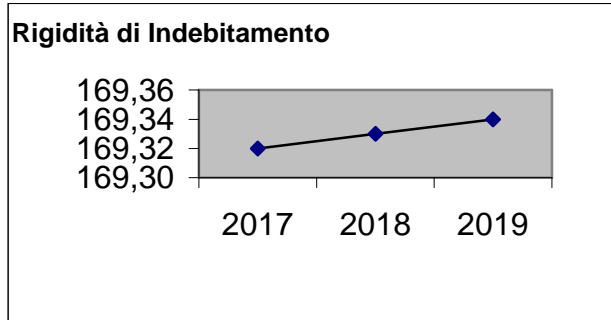
Rigidità strutturale pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	194,18 €	194,19 €	194,20 €



Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	24,86 €	24,86 €	24,86 €



Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	169,32 €	169,33 €	169,34 €

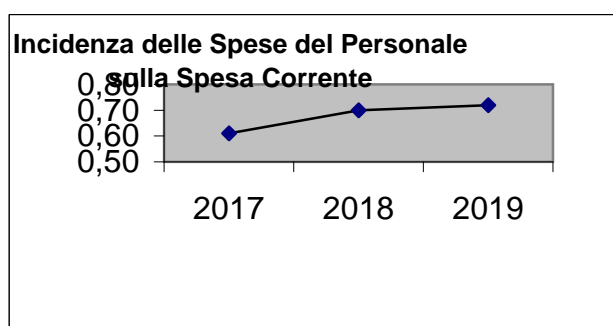


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

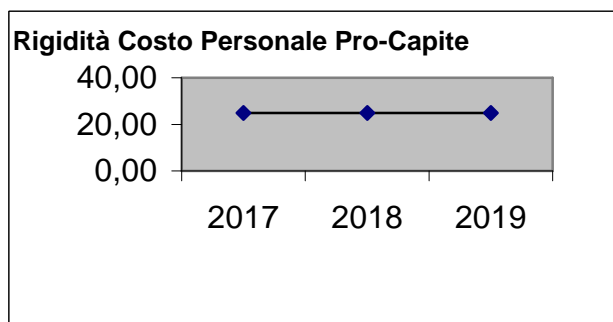
Costo del Personale

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

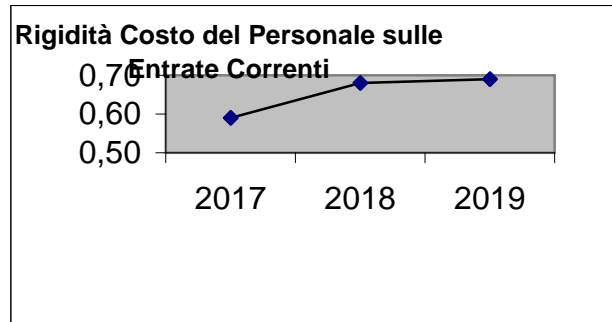
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	0,61 %	0,70 %	0,72 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	24,86 €	24,86 €	24,86 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	0,59 %	0,68 %	0,69 %



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

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

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
mensa	mensa scolastica	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2) _____

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

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

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Spesa
2017 Acquisto seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia - Fin. Alienazione	- Entrate proprie - Alienazioni	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
2017 Contributo ad investimenti - ultimazione seggiovia Cote de pin faure - Fin. Alienazione	- Entrate proprie - Alienazioni	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. Alienazione	- Entrate proprie - Alienazioni	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2017 Acquisto impianto videosorveglianza ZTL - Fin. OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2017 Manutenzione straordinaria cimitero ed esumazioni - Fin. OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2017 Urbanizzazione Tachier - finanziato da OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2017 Informatizzazione - Hardware - Fin. Concessioni cimiteriali	- Entrate proprie - Concessione Loculi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 Impianti e macchinari Pompe Mollino - Fin. da OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017 Spese progettazione opere pubbliche - Fin. da Alineazione	- Entrate proprie - Alienazioni	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
2017 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

2018 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	- Entrate proprie - Concessione Loculi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2019 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	- Entrate proprie - Concessione Loculi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2018 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2019 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2018 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 20021 / 1	Sistemazione esterna palazzo comunale finanziato da OOUU	1.854,58	0,00	1.854,58
6130 / 20022 / 1	Opere di manutenzione straordinaria palazzo comunale e sistemazione sala consigliere - finanziato da OOUU	3.002,30	0,00	3.002,30
6130 / 20030 / 1	IMPIANTI E MACCHINARI Pompe idrauliche del Mollino - Finanziato da OOUU	23.129,56	19.261,61	3.867,95
6270 / 20091 / 1	Acquisto attrezzature per manutenzioni finanziato da OOUU	9.895,06	4.148,00	5.747,06
6280 / 20100 / 1	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DI OPERE	4.835,47	0,00	4.835,47
6280 / 20120 / 1	SPESE DI PROGETTAZIONE - Campo da Golf	4.346,80	0,00	4.346,80
6280 / 20130 / 1	VARIANTE AL P.R.G.C. - INCARICHI PROFESSIONALI	8.772,00	0,00	8.772,00
6280 / 20140 / 1	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE .	10.633,67	0,00	10.633,67
6770 / 20191 / 1	Acquisto Impianto ZTL e videosorveglianza - Fin. OOUU	631,84	0,00	631,84
7130 / 20200 / 1	MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO ADIBITO SCUOLA DELL'OBBLIGO	3.401,65	0,00	3.401,65
7160 / 20230 / 1	NUOVO FABBRICATO AD USO SCOLASTICO	2.300.793,00	793,00	2.300.000,00
7830 / 20251 / 1	Impianti e macchinari - manutenzione straordinaria tappeto mobile campo Clotes	3.719,78	2.440,00	1.279,78
7830 / 20261 / 1	Realizzazione nuovo campo di calcio - realizzazione tramite SCR Piemonte - Finanziato Fondi olimpici	2.975.853,75	0,00	2.975.853,75
7830 / 20262 / 1	Sistemazione gran pista prarion - realizzato tramite SCR Piemonte - Finanziato Fondi olimpici	675.080,89	0,00	675.080,89
7830 / 20263 / 1	Messa in sicurezza bacini innevamento programmato Pian della Rocca SCR Piemonte	5.028,39	0,00	5.028,39
7870 / 20304 / 1	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED INNEVAMENTO GRAN PISTA RIPOSIZIONAMENTO FREE STYLE	18.347,38	9.217,20	9.130,18
8070 / 20364 / 1	Promozione turistica - acquisto web cam e potenziamento wifi	5.699,84	0,00	5.699,84
8090 / 20390 / 1	Interventi Bike Park Montagne Olimpiche -lotto Sauze D'oulx da Contributo Regionale (cfr Ris. 452/2) e fondi propri.	27.922,72	0,00	27.922,72
8260 / 20500 / 1	Manuntezione straordinaria strade -	82.775,00	0,00	82.775,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

8260 / 20501 / 1	finanziato da OOUU Manuntezione straordinaria strade - finanziato da Avanzo Inv	104.042,21	6.100,00	97.942,21
8260 / 20503 / 1	Opere convenzione PEC NCE2 Gran Villar	94.761,98	0,00	94.761,98
8330 / 20520 / 1	URBANIZZAZIONE BORGATA TACHIER. PIANO DI RECUPERO- primo lotto	20.443,68	0,00	20.443,68
8330 / 20531 / 1	Impianti e macchinari - interventi straordinari su impianto pubblica illuminazione	54.998,00	0,00	54.998,00
8530 / 20563 / 1	Arredo urbano	34.733,09	21.036,89	13.696,20
9080 / 20610 / 1	SPESE TECNICHE VARIANTE AL PRGC MONITORAGGIO	8.100,80	0,00	8.100,80
9530 / 20640 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO e RELATIVO PARCHEGGIO	30,00	0,00	30,00
	TOTALE:	6.482.833,44	62.996,70	6.419.836,74

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

- Deliberazione del C.C. n. 39 del 27.12.2001, esecutiva, di approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del **canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche** e relative tariffe (modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 23.03.2007);
- Deliberazione del C.C. n. 40 del 29.12.2001 di esame ed approvazione del regolamento per l'applicazione dell'**imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni** (modificata con delibere del C.C. n.39 del 06.08.2003, n. 55 del 18.12.2003, n. 39 del 29.09.2004, n. 3 del 08.02.2005 e n. 5 del 23.03.2007);
- Deliberazione del C.C. n. 12 del 29.03.2012 di approvazione del Regolamento Comunale per l'**imposta di soggiorno** e la deliberazione di variazione delle tariffe n. 20 del 26.06.2014, nonché le deliberazioni di modifica dello stesso (C.C. n. 16 del 23.07.2015 e 32 del 30.11.2015);
- Deliberazioni del C.C. dalla n. 22 alla 26 del 12.08.2014 dell'istituzione e dell'approvazione del Regolamento della **IUC**, dell'approvazione delle aliquote **Tasi, Tari e Iuc** valide per l'anno 2014 e seguenti, nonché le deliberazioni di aggiornamento delle stesse per l'anno 2015 (C.C. n. 15 – 16 – 17 – 18 -19 del 23.07.2015), la deliberazione del mantenimento della maggiorazione TASI determinata per l'anno 2015 (C.C. n. 12 del 20.06.2016) e la deliberazione in data odierna di approvazione del Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunali sui rifiuti (Tari 2017);
- delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2012 e C.C. n. 57 del 21.12.2012 “Istituzione e approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'**Addizionale I.R.P.E.F.** e relative aliquote”;
- Deliberazione della G.C. n. 50 del 28.07.2016 sui **servizi scolastici** tra cui i servizi pubblici a domanda individuale forniti dal Comune di Sauze d'Oulx – Tariffe 2016/2017, stabilendo una copertura non inferiore al 50% del costo dell'insieme dei servizi;
- Deliberazione della G.C. n. 18 del 09.03.2017 sulla destinazione della parte vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al **Codice della strada** per l'anno 2017;
- Deliberazione della G.C. n. 10 del 14.02.2017 sulla verifica della quantità e qualità di **aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario** e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato per l'anno 2017;

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	947.050,00	947.050,00	947.050,00	
		cassa	1.545.782,38			
	2-Segreteria generale	comp	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
		cassa	52.593,25			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	23.655,00	19.955,00	19.955,00	
		cassa	33.269,54			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	33.700,00	22.700,00	22.700,00	
		cassa	51.464,07			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	114.245,00	109.044,00	108.752,00	
		cassa	167.527,34			
	6-Ufficio tecnico	comp	58.177,00	54.452,00	54.452,00	
		cassa	69.858,98			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
		cassa	3.270,69			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	11-Altri servizi generali	comp	178.440,00	157.440,00	157.440,00	
cassa		238.420,19				
Totale Missione 1		comp	1.381.917,00	1.337.291,00	1.336.999,00	
		cassa	2.162.186,44			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	28.550,00	28.550,00	28.550,00	
		cassa	63.297,36			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	28.550,00	28.550,00	28.550,00
			cassa	63.297,36		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	784,26		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	65.750,00	63.750,00	63.750,00
		cassa	93.055,46		
	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	54.600,00	54.600,00	54.600,00
		cassa	73.017,90		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	120.850,00	118.850,00	118.850,00
		cassa	166.857,62		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	14.300,00	14.300,00	14.300,00
		cassa	16.680,89		
	Totale Missione 5	comp	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	cassa	16.680,89			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	738.250,00	366.700,00	366.700,00
		cassa	1.080.271,79		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	738.250,00	366.700,00	366.700,00
	cassa	1.080.271,79			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	491.600,00	374.721,00	345.860,00
		cassa	573.727,24		
	Totale Missione 7	comp	491.600,00	374.721,00	345.860,00
	cassa	573.727,24			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	12.987,39		
	3-Rifiuti	comp	895.000,00	895.000,00	895.000,00
		cassa	1.020.196,41		
	4-Servizio idrico integrato	comp	26.300,00	26.300,00	26.300,00
		cassa	26.300,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	932.300,00	928.300,00	928.300,00
		cassa	1.059.483,80		
	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	393.380,00	384.775,00	327.775,00
		cassa	584.265,75		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	393.380,00	384.775,00	327.775,00
		cassa	584.265,75		
	1-Sistema di protezione civile	comp	500,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	500,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	58.500,00	37.500,00	37.500,00
		cassa	78.576,38		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		cassa	24.309,50		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	72.200,00	51.200,00	51.200,00
		cassa	102.885,88		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	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			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 15		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			cassa	4.800,00		
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
		cassa	4.800,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		cassa	5.561,37			
	Totale Missione 17	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		cassa	5.561,37			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	25.000,00	18.000,00	17.500,00	
		cassa	70.000,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	172.800,00	146.400,00	172.200,00	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	6.415,00	6.415,00	6.415,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	204.215,00	170.815,00	196.115,00	
		cassa	70.000,00			
	60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	55.650,00	49.910,00	43.900,00
			cassa	56.551,88		
Totale Missione 50		comp	55.650,00	49.910,00	43.900,00	
		cassa	56.551,88			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		cassa	2.000,00			
	Totale Missione 60	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		cassa	2.000,00			
TOTALE MISSIONI	comp	4.446.012,00	3.837.712,00	3.770.849,00		
	cassa	5.949.070,02				

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***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)*

La gestione del patrimonio

Viene evidenziato il conto del patrimonio a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	809.037,18 560.614,75	248.422,43	24.821,04	0,00	0,00	55.100,26	218.143,21
Totale		248.422,43	24.821,04	0,00	0,00	55.100,26	218.143,21
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	8.238.808,97 1.523.710,79	6.715.098,18	149.388,78	0,00	13.676,74	171.471,01	6.706.692,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		134.446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134.446,44
3) Terreni (patrimonio disponibile)		521.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	521.770,57
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	11.051.323,09 2.739.284,75	8.312.038,34	0,00	0,00	0,00	331.539,71	7.980.498,63
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.061.281,80 3.251.462,41	9.809.819,39	110.704,98	0,00	0,00	389.288,53	9.531.235,84
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	583.591,66 448.817,94	134.773,72	0,00	0,00	1.716,00	40.781,89	95.707,83
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	224.831,04 184.986,98	39.844,06	0,00	0,00	0,00	16.679,28	23.164,78
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	392.866,45 385.460,14	7.406,31	0,00	0,00	0,00	6.050,31	1.356,00
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	132.820,87 126.212,31	6.608,56	0,00	0,00	0,00	1.329,97	5.278,59
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	100.796,60 98.734,10	2.062,50	0,00	0,00	0,00	562,50	1.500,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	125.834,97 54.229,35	71.605,62	0,00	0,00	0,00	15.690,90	55.914,72
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	13.676,74	0,00	0,00	13.676,74	0,00
Totale		25.755.473,69	273.770,50	0,00	15.392,74	987.070,84	25.057.566,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		5.920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,64
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		489.058,10	0,00	0,00	0,00	489.058,10	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		494.978,74	0,00	0,00	0,00	489.058,10	5.920,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		26.498.874,86	298.591,54	0,00	15.392,74	1.531.229,20	25.281.629,94
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		795.520,48	4.011.631,89	3.701.188,17	228.887,90	0,00	1.334.852,10
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	20.937,14	20.937,14	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		682.166,93	678.196,38	34.935,68	0,00	0,00	1.325.427,63
b2) Regione - capitale		259.337,15	152.599,73	312.957,08	178.119,99	0,00	277.099,79
c1) Altri - correnti		38.260,95	510.738,98	37.523,72	0,00	0,00	511.476,21
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		7.191,19	149.069,41	108.087,42	0,00	0,00	48.173,18
b) Verso utenti di beni patrimoniali		155.544,54	259.207,19	387.161,49	305,74	0,00	27.895,98
c1) Verso altri - correnti		33.666,96	197.251,83	206.548,72	81.744,47	0,00	106.114,54
c2) Verso altri - capitale		208.512,10	274.810,80	421.364,87	0,00	0,00	61.958,03
d) Da alienazioni patrimoniali		102.000,00	75.350,00	163.350,00	0,00	0,00	14.000,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		6.540,71	681.133,24	673.395,31	0,00	0,00	14.278,64
4) Crediti per I.V.A.		1.171,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		13.922,00	0,00	13.922,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.303.834,01	7.010.926,59	6.081.371,60	489.058,10	1.171,00	3.721.276,10
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.846.159,63	5.633.561,69	5.763.955,79	0,00	0,00	1.715.765,53
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.846.159,63	5.633.561,69	5.763.955,79	0,00	0,00	1.715.765,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.149.993,64	12.644.488,28	11.845.327,39	489.058,10	1.171,00	5.437.041,63
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		16.254,89	0,00	0,00	0,00	16.254,89	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		16.254,89	0,00	0,00	0,00	16.254,89	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		30.665.123,39	12.943.079,82	11.845.327,39	504.450,84	1.548.655,09	30.718.671,57
D) CONTI D'ORDINE OPERE DA REALIZZARE		683.694,88	321.567,73	860.148,13	0,00	0,00	145.114,48
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		683.694,88	321.567,73	860.148,13	0,00	0,00	145.114,48

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		16.871.020,68	0,00	0,00	1.028,69	0,00	16.872.049,37
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.871.020,68	0,00	0,00	1.028,69	0,00	16.872.049,37
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		8.137.579,39	152.599,73	286.842,84	0,00	198.659,36	7.804.676,92
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.336.652,01	274.810,80	22.340,76	0,00	35.783,26	2.553.338,79
TOTALE CONFERIMENTI		10.474.231,40	427.410,53	309.183,60	0,00	234.442,62	10.358.015,71
C) DEBITI							
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		1.897.860,01	0,00	131.977,18	0,00	3.704,13	1.762.178,70
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.360.530,42	5.110.938,98	4.886.923,56	0,00	0,00	1.584.545,84
III) Debiti per I.V.A.		0,00	28.979,32	26.779,86	0,00	1.171,00	1.028,46
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		61.480,88	681.133,24	601.760,63	0,00	0,00	140.853,49
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		3.319.871,31	5.821.051,54	5.647.441,23	0,00	4.875,13	3.488.606,49
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		30.665.123,39	6.248.462,07	5.956.624,83	1.028,69	239.317,75	30.718.671,57
E) CONTI D'ORDINE IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		683.694,88	321.567,73	860.148,13	0,00	0,00	145.114,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		683.694,88	321.567,73	860.148,13	0,00	0,00	145.114,48

SAUZE D'OULX II, 31.12.2015

Per l'anno 2017 la previsione è di concludere con il rogito le procedure di alienazioni iniziate nei precedenti anni e previste dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali:

Terreno Pian della Rocca € 123.400,00

Fabbricato rurale in località Laune € 66.000,00

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	264.400,00	75.000,00	75.000,00
	- OO.UU. :	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	- Concessione Loculi :	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Alienazioni :	189.400,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	2.329.574,36	1.897.850,01	1.762.178,70	1.269.890,16	1.141.320,16	1.007.000,16
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	152.771,79	131.977,18	137.568,87	128.570,00	134.320,00	140.340,00
Estinzioni anticipate (-)	278.942,56	0,00	344.219,33	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	- 3.704,13	- 10.500,34	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.897.860,01	1.762.178,70	1.269.890,16	1.141.320,16	1.007.000,16	866.660,16
Nr. Abitanti al 31/12	1122	1109	1088	1088	1088	1088
Debito medio x abitante	1.691,50	1.588,98	1.167,18	1.049,01	925,55	796,56

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	106.721,53	87.093,22	80.634,55	55.650,00	49.910,00	43.900,00
Quota capitale	152.771,79	131.977,18	137.568,87	128.570,00	134.320,00	140.340,00
Totale fine anno	259.493,32	219.070,40	218.203,42	184.220,00	184.230,00	184.240,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	2.329.574,36	1.897.850,01	1.762.178,70	1.269.890,16	1.141.320,16	1.007.000,16
Oneri finanziari	106.721,53	87.093,22	80.634,55	55.650,00	49.910,00	43.900,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,58%	4,59%	4,58%	4,38%	4,37%	4,36%

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	106.721,53	87.093,22	80.634,55	55.650,00	49.910,00	43.900,00
Entrate correnti	5.479.128,30	5.825.023,69	5.139.136,84	4.574.582,00	3.972.032,00	3.911.189,00
% su entrate correnti	1,95%	1,50 %	1,57%	1,22%	1,26 %	1,12 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.921.737,46		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.574.582,00 0,00	3.972.032,00 0,00	3.911.189,00 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	(-)	4.446.012,00 0,00 172.800,00	3.837.712,00 0,00 146.400,00	3.770.849,00 0,00 172.200,00
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>	(-)	128.570,00 0,00	134.320,00 0,00	140.340,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	264.400,00	75.000,00	75.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	264.400,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.921.737,46
Entrata	(+)	16.017.757,18
Spesa	(-)	16.599.008,94
Differenza	=	1.340.485,70

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Sauze d'Oulx 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 2017/2019

--	--	--

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 17,00		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 2	* Fiumi e Torrenti n° 5	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0,0	* Provinciali Km. 12,0	* Comunali Km. 26,00
* Vicinali Km. 12,00	* Autostrade Km. 0,0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato		
* Piano reg. approvato	SI	D.G.R. n. 54-38103 del 23 OTTOBRE 1984
* Progr. di fabbricazione	NO	
* Piano edilizia economica e popolare		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	–	NO
* Artigianali	–	NO
* Commerciali	–	NO
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	4.500,00 mq	4.500,00 mq
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	5.963,16	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	412.496,34	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	430.420,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	1.715.765,53	1.921.737,46		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.207.206,98	previsione di competenza	3.690.970,00	3.700.700,00	3.517.600,00	3.517.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	1.680.950,69	previsione di competenza	3.518.400,00	3.785.788,12		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	168.261,54	previsione di competenza	808.205,00	368.130,00	29.280,00	29.280,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	6.319.648,14	previsione di competenza	1.575.305,00	1.388.725,42		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	639.961,84	505.752,00	425.152,00	364.309,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	26.257,26	previsione di competenza	659.439,84	626.403,24		
			previsione di competenza	6.613.845,00	264.400,00	75.000,00	75.000,00
			previsione di cassa	6.913.896,45	6.584.048,14		
	TOTALE TITOLI	9.402.324,61	previsione di competenza	15.241.510,84	8.445.517,00	6.476.467,00	6.415.624,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.402.324,61	previsione di competenza	16.155.570,29	16.017.757,18	6.476.467,00	6.415.624,00
			previsione di cassa	17.871.335,82	17.939.494,64		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

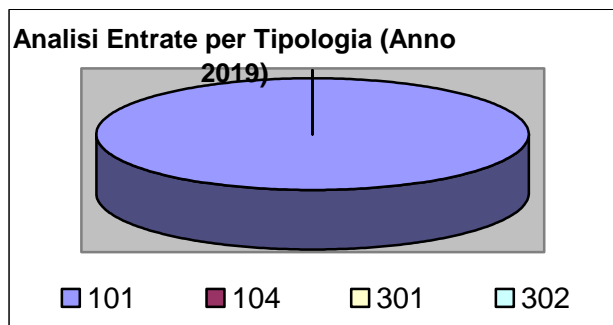
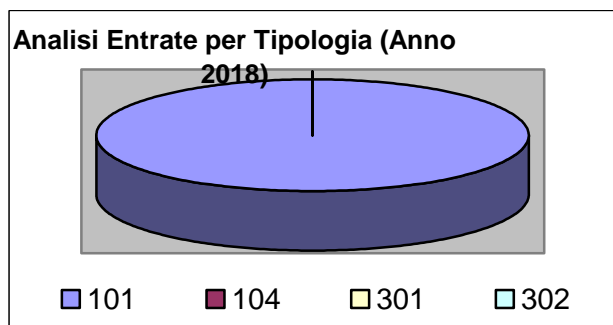
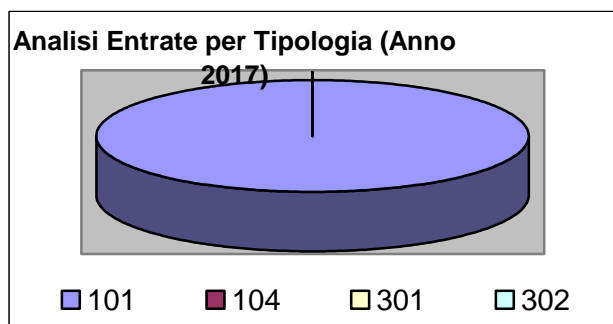
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.700.700,00	3.517.600,00	3.517.600,00
		cassa	3.785.788,12		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			3.700.700,00	3.517.600,00	3.517.600,00
			3.785.788,12		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

(***Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

RISCOSSIONE COATTIVA

(*** Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2017	2018	2019
ICI/IMU			
TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

T.O.S.A.P.

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

TARSU-TARES-TARI

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi

*(*** oppure secondo stima sulla base della normativa vigente.)*

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

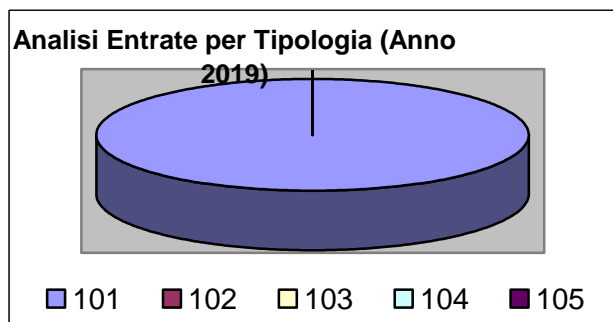
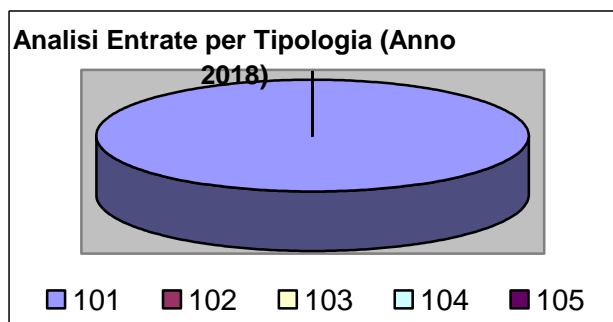
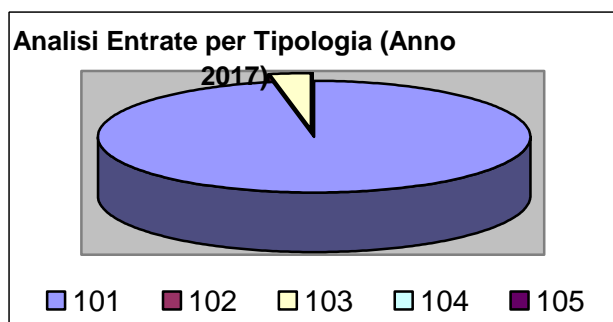
Responsabile TARSU-TARES-TARI:

Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

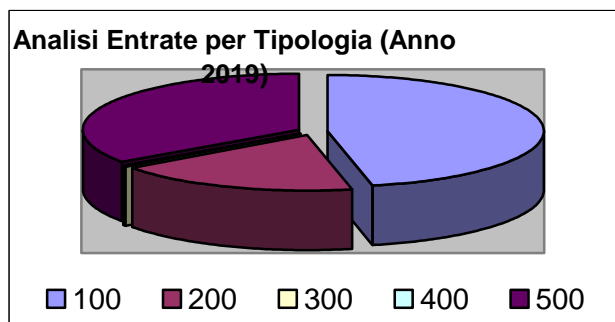
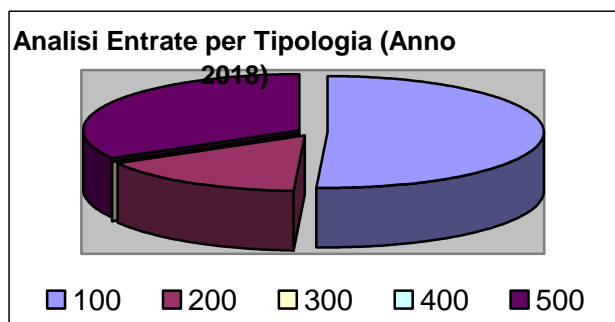
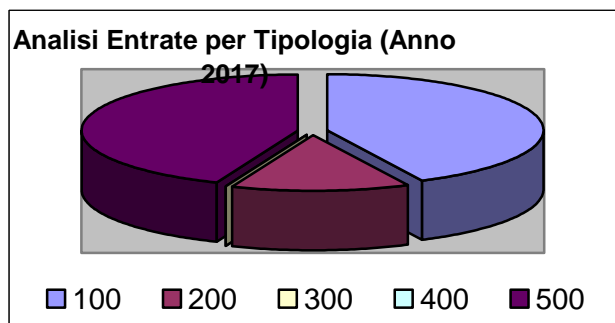
Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	357.030,00	29.280,00	29.280,00
		cassa	1.365.425,42		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	11.100,00	0,00	0,00
		cassa	23.300,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	368.130,00	29.280,00	29.280,00
		cassa	1.388.725,42		



*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	216.243,00	215.643,00	169.800,00
		cassa	271.090,19		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	67.300,00	67.300,00	67.300,00
		cassa	92.200,00		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	502,25		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	221.709,00	141.709,00	126.709,00
		cassa	262.610,80		
TOTALI TITOLO		comp	505.752,00	425.152,00	364.309,00
		cassa	626.403,24		



PROVENTI SERVIZI

*(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

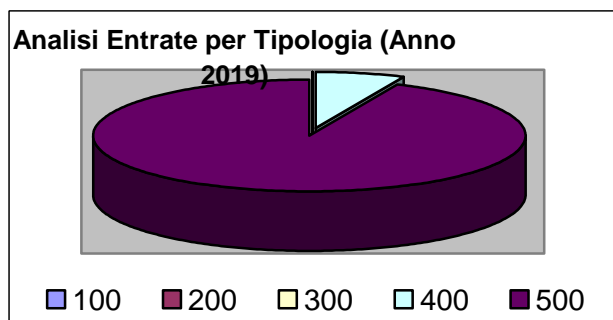
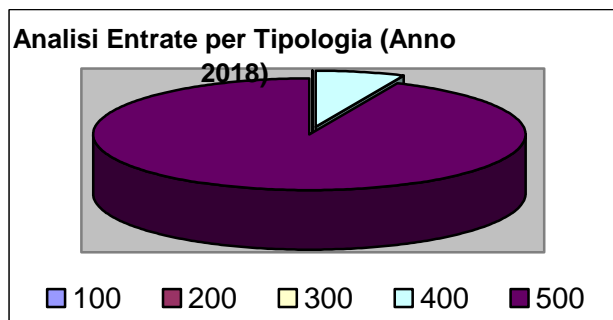
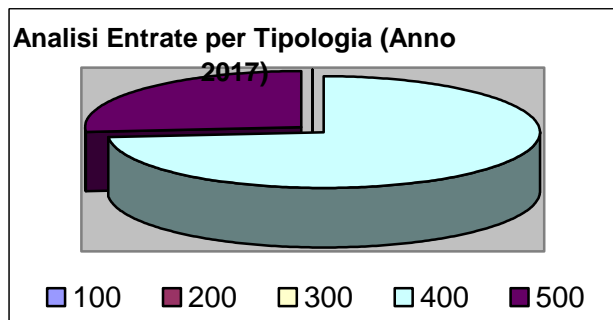
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.655.963,03		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	107.360,48		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	194.400,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	2.608.400,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		cassa	212.324,63		
TOTALI TITOLO		comp	264.400,00	75.000,00	75.000,00
		cassa	6.584.048,14		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Non sono previsti

(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni di cui alla deliberazione di C. C. n. 5 del 28 marzo 2011 e s.m. ed i.

(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

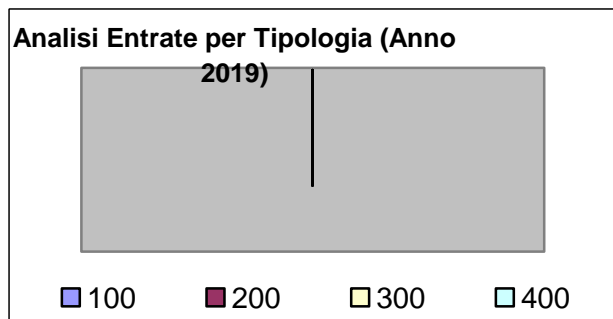
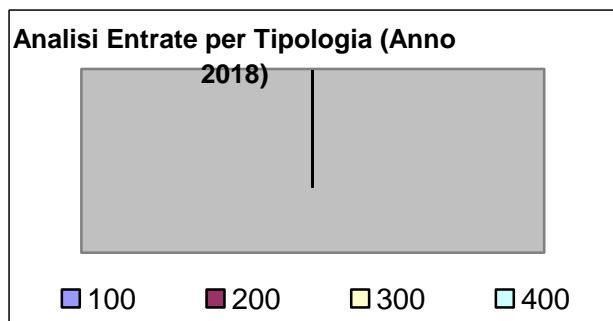
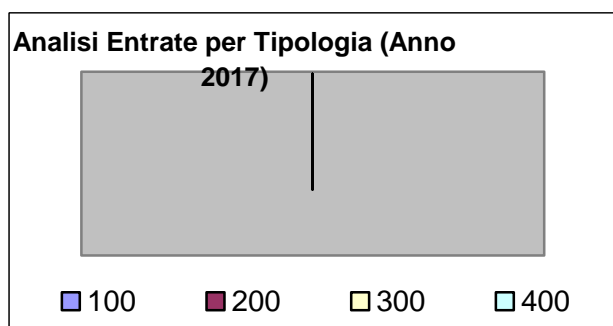
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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



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

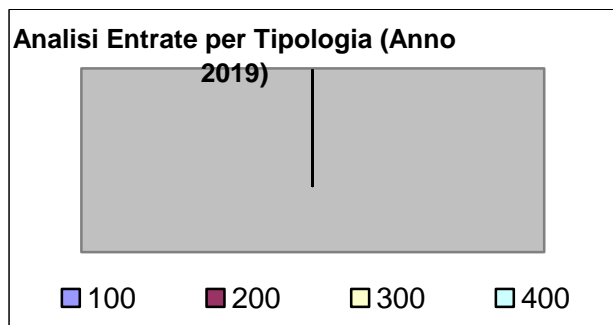
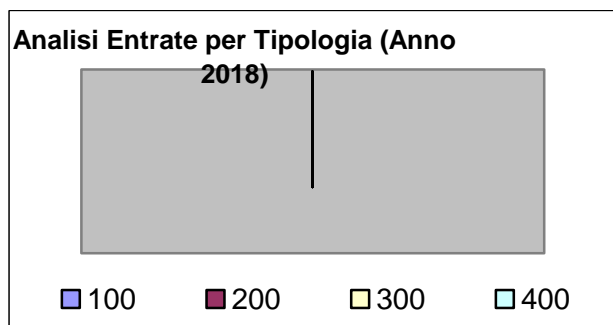
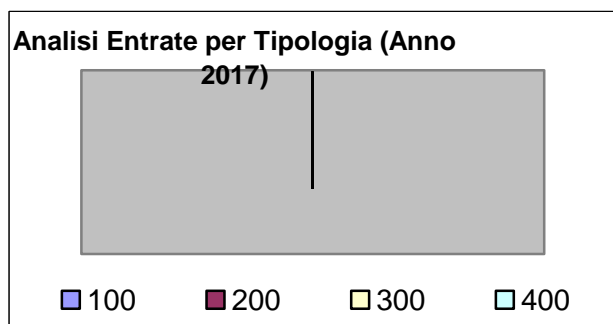
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	2.427.100,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		cassa	2.427.100,00		
	TOTALI TITOLO	comp	2.427.100,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		cassa	2.427.100,00		

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

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

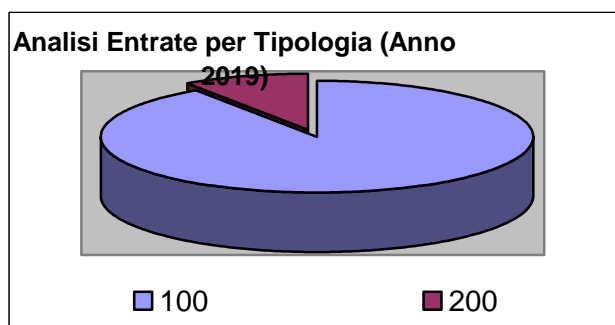
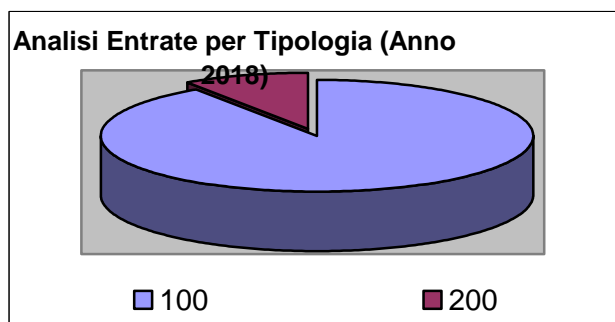
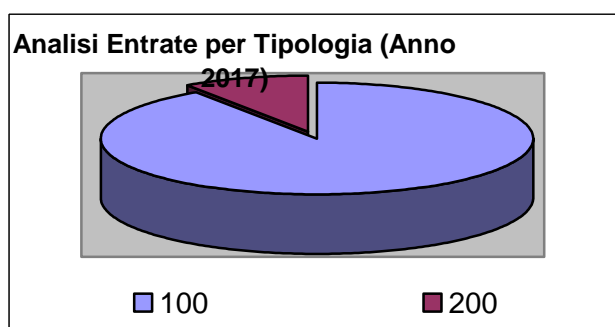
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € 5.825.023,69

Limite 5/12 € 2.427.093,20;

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00
		cassa	1.072.693,18		
200	Entrate per conto terzi	comp	112.435,00	112.435,00	112.435,00
		cassa	132.999,08		
TOTALI TITOLO		comp	1.179.435,00	1.179.435,00	1.179.435,00
		cassa	1.205.692,26		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.408.817,00	1.342.291,00	1.341.999,00
		<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	2.255.555,88		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	29.550,00	28.550,00	28.550,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	64.297,36		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	120.850,00	118.850,00	118.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.471.052,27		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	14.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.680,89		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	738.250,00	366.700,00	366.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.758.301,98		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	648.600,00	374.721,00	345.860,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	764.349,80		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.733,09		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	932.300,00	928.300,00	928.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.067.584,60		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	464.880,00	454.775,00	397.775,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.012.786,62		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	80.200,00	51.200,00	51.200,00
		<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
		previsione di cassa	110.915,88		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.800,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.561,37		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	204.215,00	170.815,00	196.115,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	70.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	184.220,00	184.230,00	184.240,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	185.501,47		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	2.429.100,00	1.252.000,00	1.252.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.429.100,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.179.435,00	1.179.435,00	1.179.435,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.347.287,73		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.445.517,00	6.476.467,00	6.415.624,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.599.008,94		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.445.517,00	6.476.467,00	6.415.624,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.599.008,94		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

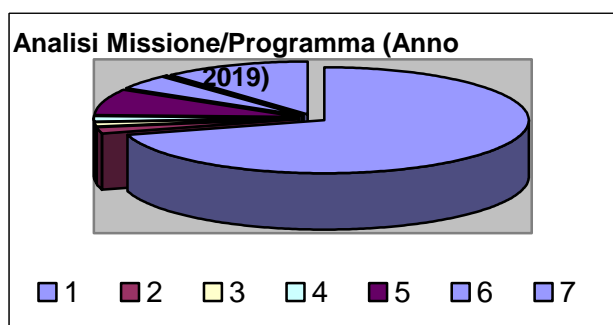
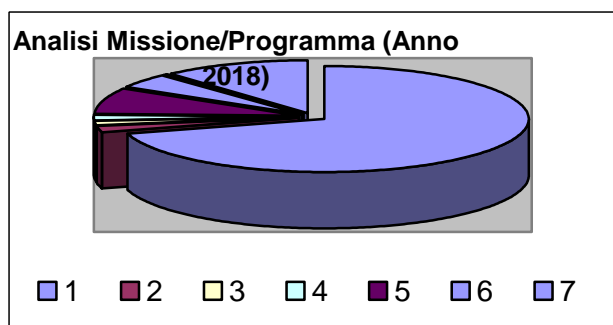
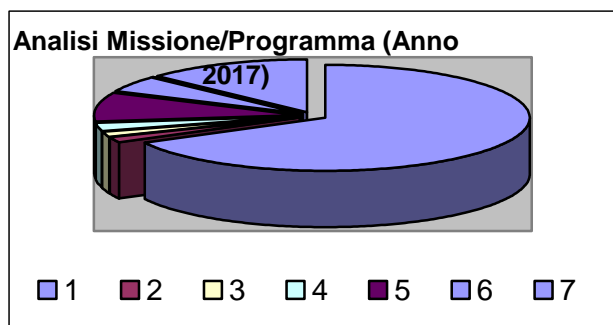
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	947.050,00	947.050,00	947.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.545.782,38			
2	Segreteria generale	comp	24.500,00	24.500,00	24.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.593,25			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	23.655,00	19.955,00	19.955,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.269,54			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	33.700,00	22.700,00	22.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.464,07			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	124.245,00	109.044,00	108.752,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	205.513,78			
6	Ufficio tecnico	comp	70.077,00	59.452,00	59.452,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.241,98			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	2.150,00	2.150,00	2.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.270,69			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	183.440,00	157.440,00	157.440,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.420,19			
TOTALI MISSIONE		comp	1.408.817,00	1.342.291,00	1.341.999,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.255.555,88			



Interventi già posti in essere e in programma

Definire principi fondamentali, gli indirizzi e i criteri per la regolamentazione, la gestione, la partecipazione, la condivisione dei beni comuni.

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di gestione del territorio che il Comune intende perseguire ed è articolata in due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Approfondire la conoscenza del patrimonio.

Definizione di un piano di alienazioni degli immobili di proprietà comunale nell'ottica della valorizzazione del patrimonio e della dismissione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo edifici sedi di uffici comunali, scuole, atl, centro medico ecc.

Garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti fruitori dei locali e adeguamento degli edifici alla normativa di prevenzione incendi.

Abbattimento barriere e rifacimento impianti.

Verifica e controllo dei luoghi di lavoro dal punto di vista della sicurezza della conformità ai contenuti del D.Lgs 81/2008 (musei, luoghi di cultura, biblioteche ed edifici sedi di scuole dell'infanzia).

Riduzione dei consumi energetici.

Riordino e ottimizzazione del parco automezzi.

Obiettivo

Poter affrontare i processi di valorizzazione e tutte le azioni necessarie per regolarizzare amministrativamente i beni comunali.

Poter per ciascun elemento (singoli immobili o gruppi):

- migliorare i costi gestionali;

- individuare l'utilizzo più conveniente in funzione delle linee programmatiche dell'Amministrazione;

Destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali, di partecipazione e di decentramento, dismissione delle affittanze passive;

Concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare l'avvicinamento delle istituzioni ai bisogni primari della città;

Collaborazione con le forze istituzionali per il potenziamento sul territorio di presidi funzionali alla sicurezza, alla giustizia, alla salute e alla evasione del diritto all'istruzione dei cittadini;

Messa a reddito del patrimonio, soprattutto degli immobili disponibili a vocazione produttiva, commerciale e terziaria, con l'applicazione per i canoni di locazione dei parametri di mercato;

Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, in termini di adeguamento degli immobili relativamente alla sicurezza, all'efficienza energetica e all'accessibilità da parte degli utenti.

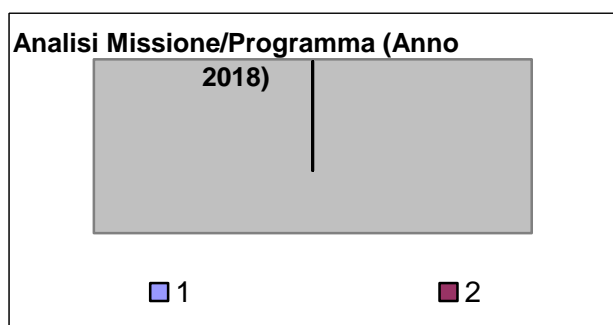
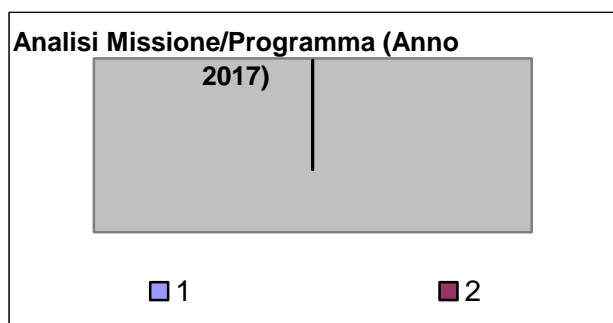
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

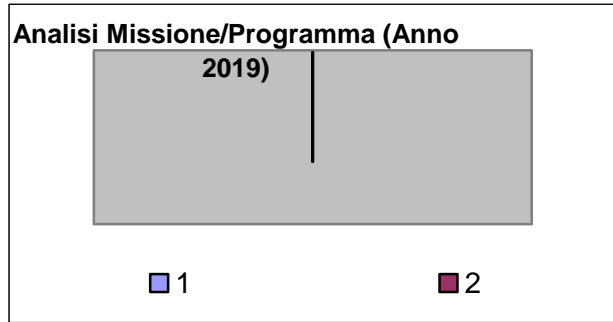
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi:

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



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non sono previste a bilancio spese inerenti tale missione

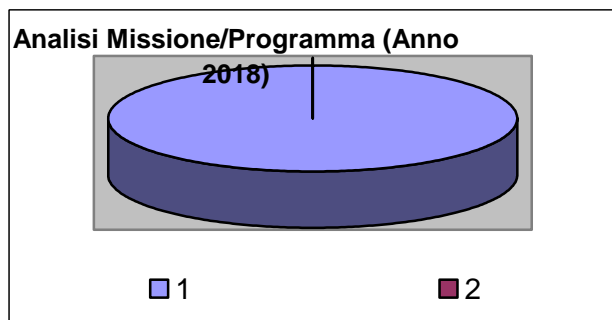
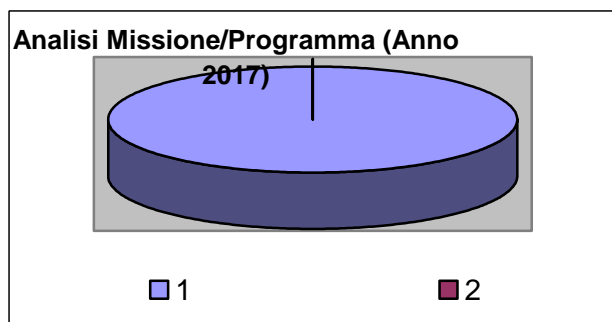
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

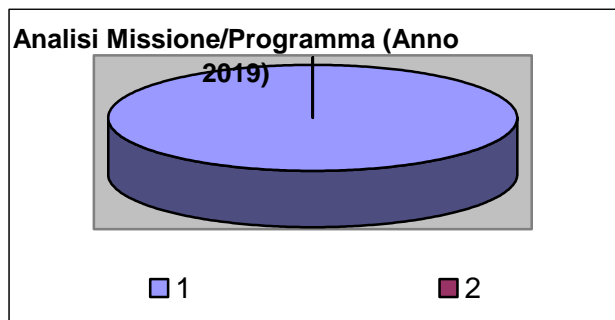
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	29.550,00	28.550,00	28.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.297,36			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	29.550,00	28.550,00	28.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.297,36			





Interventi già posti in essere e in programma

- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale;
- razionalizzazione del sistema dei parcheggi a pagamento

Obiettivo

Migliorare la viabilità l'ordine urbano e la percezione di sicurezza da parte della popolazione.

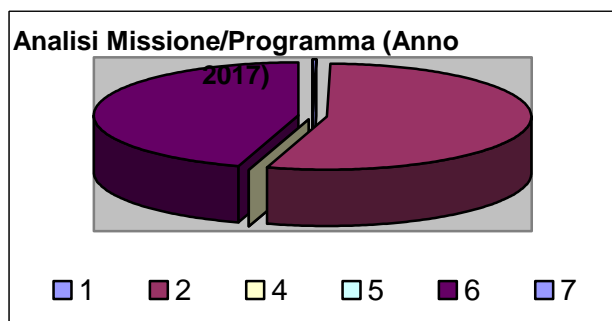
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

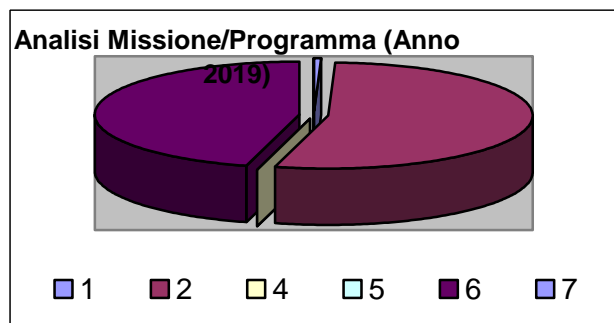
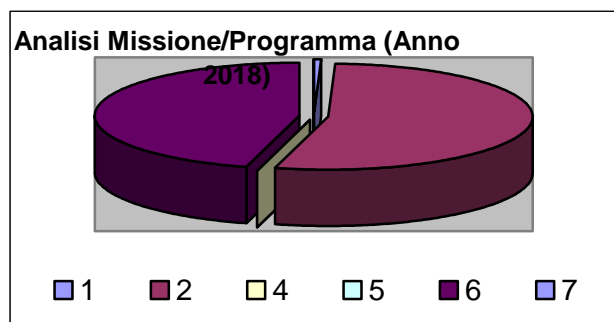
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	784,26			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	65.750,00	63.750,00	63.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.397.250,11			
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	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.017,90			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	120.850,00	118.850,00	118.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.471.052,27			





Interventi già posti in essere e in programma

- trasporto scolastico:

- per i ragazzi frequentanti la scuola primaria il servizio è svolto in economia con proprio personale.
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado l'ente si fa carico fino all'età di obbligo scolastico e comunque fino ai 10 anni di formazione obbligatoria a sostenere parte del costo, parametrato anche in base agli ISEE presentati, dell'abbonamento studenti con la ditta concessionaria del servizio.

- Refezione scolastica:

- per la scuola dell'infanzia e primaria presenti sul territorio è attivo un servizio di refezione scolastica con cottura giornaliera e senza l'utilizzo di pasti pre-cotti, che garantisce il pasto per gli alunni per il quale le famiglie allo stato attuale spendono euro 4,80 per pasto sempre parametrato in base alla fascia ISEE. Il bando suddetto è in scadenza a giugno 2017 e si provvederà all'emanazione di uno nuovo al fine di garantire e mantenere il servizio. In occasione delle ore di mensa è attiva una protocollo d'intesa tra Direzione Didattica e Comune al fine di garantire il servizio di assistenza durante la mense con l'ausilio delle insegnanti. Il Comune sostiene i costi del Protocollo.
- per la scuola secondaria di primo grado presso la sede di Oulx è previsto un servizio mensa il cui costo è ripartito al 50% tra ente pubblico e famiglia.

- Ampliamento dell'offerta formativa:

- Ogni anno scolastico sia la scuola dell'infanzia che quella primaria richiedono contribuzioni al Comune al fine di permettere lo sviluppo di progetti integrativi e finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa al quale l'Ente aderisce nello spirito della crescita culturale, sportiva, didattica dei suoi alunni.

- Informatizzazione delle scuole:

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Negli anni scorsi è iniziato un progetto di informatizzazione delle scuole ove in base alle risorse, ripartite su più anni, si sta procedendo con l'acquisto di LIM e tablet a miglioramento e supporto dell'attività didattica svolta.

- Funzionamento plessi scolastici:

- Oltre alle spese in precedenza elencate l'Ente sostiene le spese per il funzionamento dei plessi scolastici della scuola dell'infanzia e primaria pagando tutte le utenze, contribuendo per il materiale di pulizia, didattico, di cancelleria (carta, toner, colori, ecc.), provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

- Per la scuola secondaria di primo grado è attiva una convenzione per la ripartizione fra enti dei costi dell'edificio della sede centrale di Oulx ai quali si partecipa in base al numero degli alunni utilizzatori della scuola.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

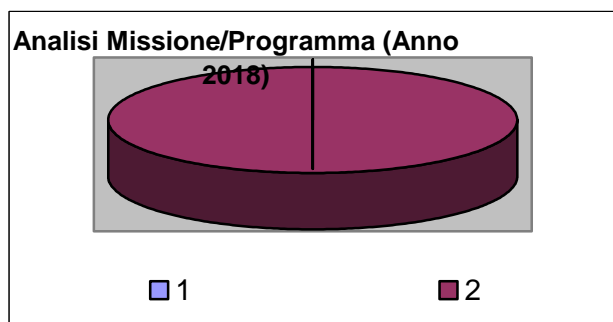
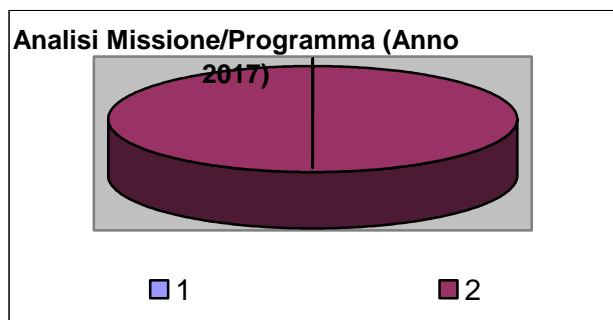
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

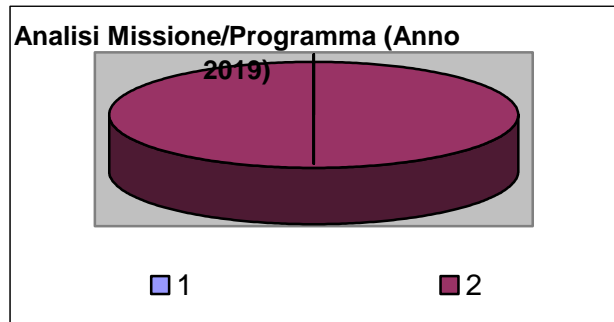
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
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	14.300,00	14.300,00	14.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.680,89			
TOTALI MISSIONE		comp	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.680,89			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



La missione 5 relativa alla cultura, la missione 6 politiche giovanili e sport e la missione 7 turismo nelle attività del nostro comune risultano legate il dettaglio degli obiettivi e degli interventi effettuati verrà quindi indicato negli obiettivi della missione 7.

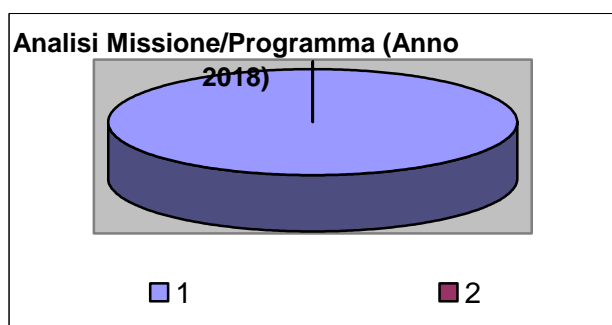
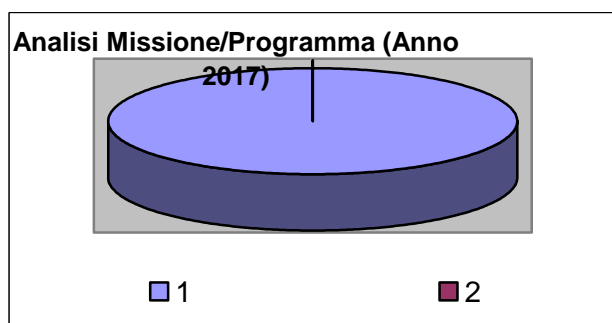
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

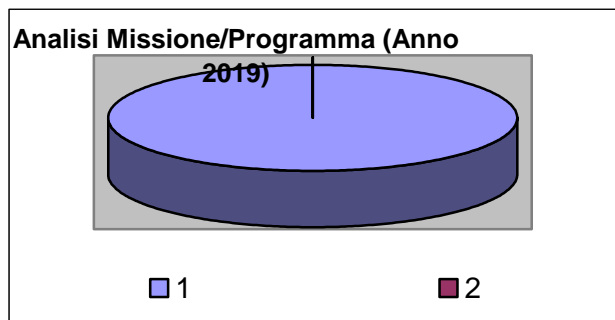
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	738.250,00	366.700,00	366.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.758.301,98			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	738.250,00	366.700,00	366.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.758.301,98			





La missione 5 relativa alla cultura, la missione 6 politiche giovanili e sport e la missione 7 turismo nelle attività del nostro comune risultano legate il dettaglio degli obiettivi e degli interventi effettuati verrà quindi indicato negli obiettivi della missione 7.

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	648.600,00	374.721,00	345.860,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	764.349,80			
TOTALI MISSIONE		comp	648.600,00	374.721,00	345.860,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	764.349,80			

Interventi già posti in essere e in programma

Il settore Turismo – Sport è gestito direttamente dal Sindaco. Rimane in carica all’Area Sport Turismo Scuola e Cultura dell’Unione Montana la gestione della biblioteca comunale per la quale si eroga un contributo all’Associazione Culturale Incipit di euro 11.900,00 che coordina e organizza anche le biblioteche di Sestriere e Cesana T.se. e che segue l’attuale cambiamento di organizzazione e imputazione delle biblioteche a nuovo servizio bibliotecario di cui alle direttive della Regione Piemonte.

Spese ed eventi gestiti dall’Area Turismo e Sport sotto la responsabilità del Sindaco di Sauze d’Oulx:

- Gestione ufficio turistico – ATL di Sauze d’Oulx pagamento quote salvo modifiche e quota di adesione al Club di prodotto Grandi Stazioni Invernali (GSI) salvo modifiche versate al Consorzio Turismo Torino e Provincia;
- Sostegno al Consorzio Turistico Sauze d’Oulx Fortur per attività turistica di promozione territoriale e di intrattenimento durante la stagione invernale e la stagione estiva;
- Contributo all’Associazione Dilettantistico Sportiva Sauze In per attività di animazione estiva per ragazzi, baby parking, avviamento e formazione sportiva, orienteering, escursionismo e contribuzione per ulteriori eventi organizzati durante l’anno da definire annualmente;
- Contributo all’Associazione Nazionale Alpini per festeggiamenti Festa Patronale e contribuzione per ulteriori eventi organizzati durante l’anno da definire annualmente;
- Sostegno all’Associazione Amici di Jouvenceaux per attività di animazione e intrattenimento durante la stagione invernale e la stagione estiva;
- Contributi alle associazioni locali quali Gruppo Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx, Soccorso Alpino stazione di Exilles Gruppo distaccato di Sauze d’Oulx, AVIS Intercomunale Oulx – Sauze d’Oulx, Distaccamento volontari Vigili del Fuoco di Sauze d’Oulx, Tesori di Arte e Cultura Alpina;
- Contributo ai produttori agricoli della Patata di Sauze d’Oulx De.C.O. a seguito di avviso pubblico;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Incentivazione degli sport in genere con rimborso alle famiglie euro (da scegliere in alternativa all'abbattimento della quota associativa allo sci club);
 - Incentivazione alla pratica sportiva dello sci in forma prevalentemente agonistica.
- Abbattimento di parte della quota associativa allo sci club a seguito di avviso pubblico;
- Contributo agli sci club di Sauze d'Oulx per organizzazione gare sciistiche categoria FIS, FISI e Regionali;
 - Contributo a Scuola di Sci Sauze Project per sostegno al progetto di avviamento e pratica dello sci alpino da parte delle persone con disabilità;
 - Associazione Lucas per eventi teatrali e musicali estate e inverno;
 - Manifestazione Festa dei Gofri;
 - Manifestazione Fiera Franca;
 - Allestimenti luminarie natalizie.
 - Fuochi artificiali per Festa Patronale;
 - Fuochi artificiali e fiaccolata di fine anno;
 - In occasione di manifestazioni e attività turistiche si può valutare la concessione gratuita del Teatro d'Ou e del Palazzetto dello Sport;
 - Quanto non indicato sarà oggetto di valutazioni ogni anno.
 - Contributi vari in base alle disponibilità dell'Ente ad associazioni che gestiscono eventi sportivi, culturali e turistici sul territorio da definire annualmente;
- Dato atto che l'attività di associazioni da finanziare e manifestazioni in precedenza indicate sono da valutare ogni anno sia per l'aspetto economico in base alle disponibilità di bilancio, sia per lo svolgimento da parte degli organizzatori. Quanto non indicato sarà oggetto di valutazioni ogni anno.

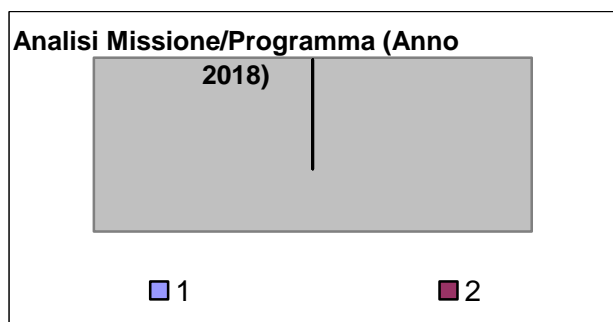
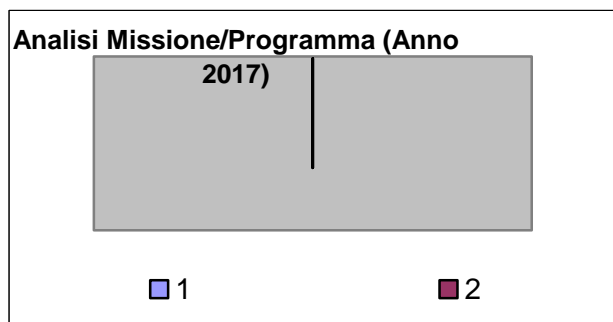
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

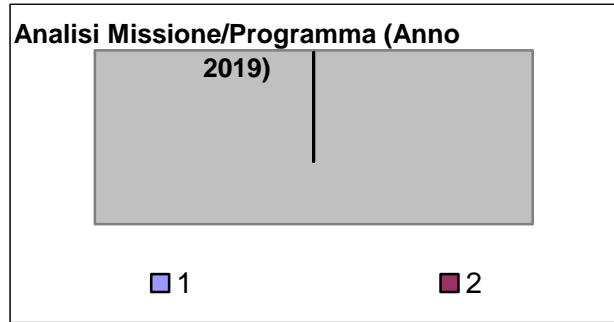
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.733,09			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.733,09			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non sono previste a bilancio spese inerenti tale missione.

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

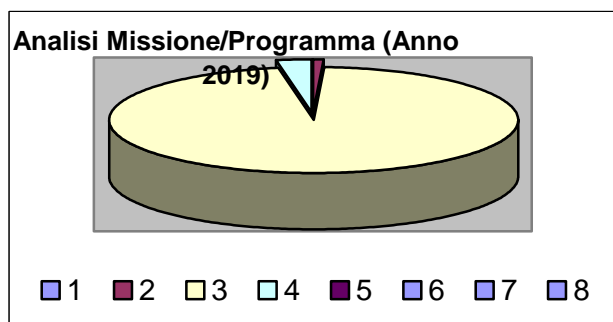
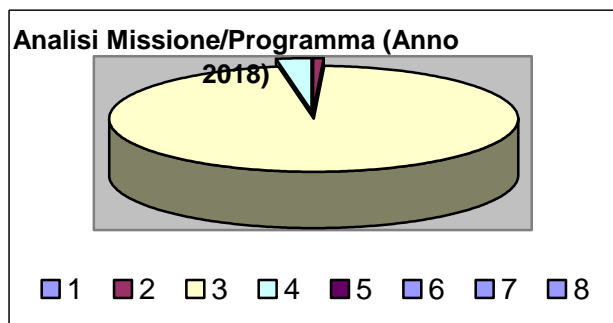
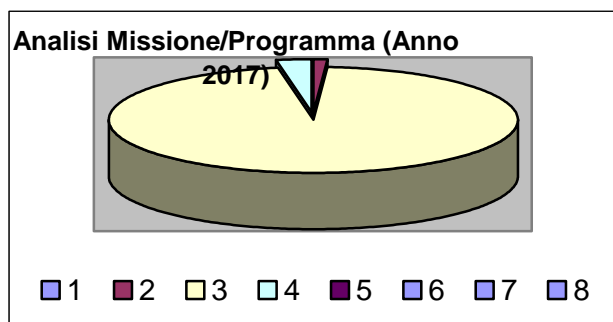
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	11.000,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.088,19			
3	Rifiuti	comp	895.000,00	895.000,00	895.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.020.196,41			
4	Servizio idrico integrato	comp	26.300,00	26.300,00	26.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.300,00			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	932.300,00	928.300,00	928.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.067.584,60			



Missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Miglioramento qualitativo delle aree verdi, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria e una gestione più attenta e monitorata.

Integrare e migliorare i percorsi cicloturistici con manutenzione ordinaria e straordinaria.

Miglioramento della percorribilità dei sentieri con manutenzione ordinaria e straordinaria e installazione di nuova segnaletica utilizzando materiale tipico della zona.

Realizzare nuove isole pedonali.

Maggior e migliore pulizia dei corsi d'acqua da rami e tronchi.

Prevedere attività di informazione, sensibilizzazione e approfondimento rendendo maggiormente efficace la partecipazione della collettività ai temi della sostenibilità ambientale.

Obiettivo

Rendere sempre più fruibili in sicurezza le aree verdi dedicate ai parchi giochi.

Rendere il territorio più facilmente percorribile per tutti, anche per i portatori di handicap.

Valorizzare le risorse naturali.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Incentivare il rispetto dell'ambiente.

Insegnare il rispetto del territorio tramite l'informazione.

Riduzione delle emissioni nocive.

Messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse idriche al fine di contribuire all'obiettivo di salvaguardia.

RIFIUTI

Interventi già posti in essere e in programma

Realizzazione di nuove isole.

Progettare azioni ed iniziative per favorire l'incremento della raccolta differenziata e la cultura del riuso e riciclo.

Educare per la riduzione dei rifiuti con apposite campagne di sensibilizzazione.

Favorire la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, garantire la tempestiva rimozione di rifiuti abbandonati nonché la gestione delle procedure volte all'individuazione dei responsabili.

Installazione di sistemi di controllo.

Ottimizzare e ridurre i passaggi di svuotamento.

Obiettivo

Incremento della raccolta differenziata.

Ridurre le emissioni nocive nell'ambiente.

Incrementare l'attenzione verso una gestione più consapevole dei rifiuti da parte della cittadinanza.

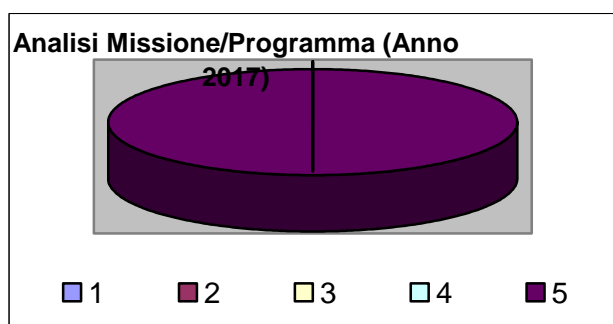
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

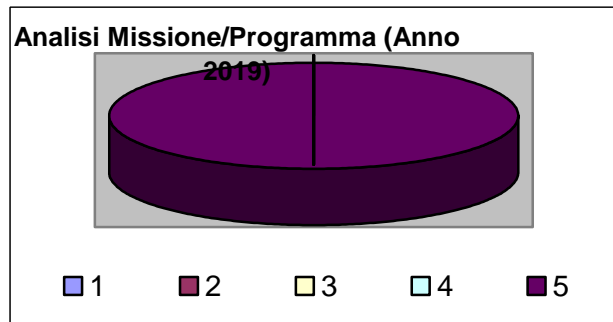
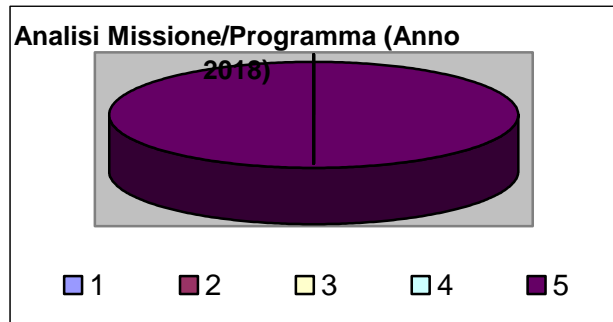
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	464.880,00	454.775,00	397.775,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.012.786,62			
TOTALI MISSIONE		comp	464.880,00	454.775,00	397.775,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.012.786,62			





Interventi già posti in essere e in programma

Utilizzare i mezzi pubblici per il raggiungimento dei principali poli presenti sul territorio.

Ottimizzare fermate e percorsi tali da incentivare il non utilizzo delle automobili private.

Garantire gli spostamenti a piedi mediante adeguati accorgimenti quali l'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguato arredo urbano e manutenzione dei percorsi.

Prevedere valide alternative all'uso dell'automobile.

Pedonalizzare piazze e vie.

Predisporre interventi di moderazione del traffico.

Progettare e rendere i marciapiedi maggiormente utilizzabili anche durante il periodo invernale, con dimensioni idonee per il transito di macchine operatrici di dimensioni ridotte per la rimozione della neve, lo spargimento di graniglia e sale e per la pulizia.

Promuovere azioni di comunicazione volte a promuovere un nuovo sistema di mobilità.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione di vie, piazze, marciapiedi.

Riqualficazione dell'illuminazione pubblica sul territorio: capoluogo e frazioni.

Sistemazione e implementazione di guard-rail sulle pubbliche vie.

Obiettivo

Il trasporto pubblico assume un ruolo fondamentale nella mobilità sostenibile.

Rendere i percorsi pedonali sicuri durante il periodo invernale e puliti.

Perseguire l'obiettivo generale della mobilità sostenibile, che privilegia la tutela e salvaguardia degli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici.

Ridurre le emissioni nocive in atmosfera.

Garantire sicurezza sul territorio.

Rendere il paese usufruibile a tutti i cittadini.

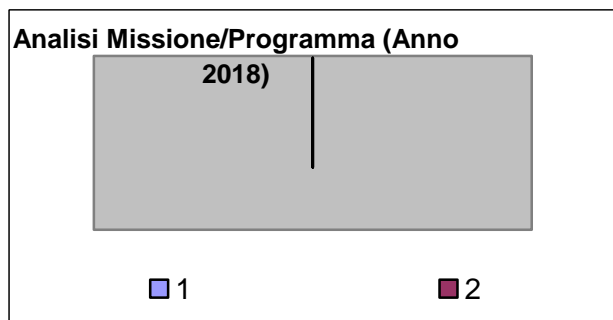
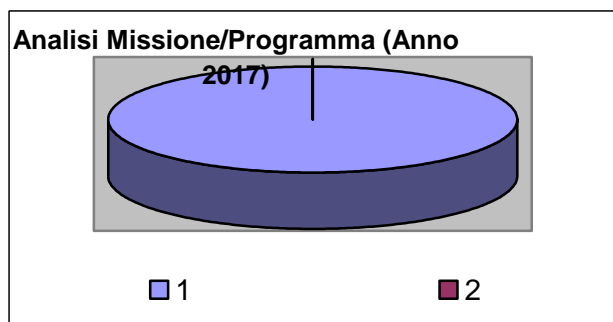
Missione 11 - Soccorso civile

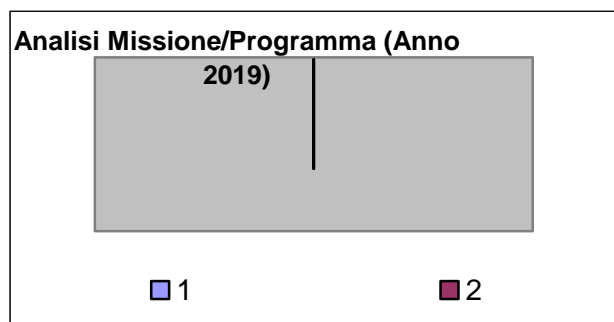
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	500,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			





Interventi già posti in essere e in programma

Avviare e gestire il servizio civile di allerta;

Mantenere aggiornato il Piano Comunale di Emergenza;

Condurre un attento monitoraggio delle aree in dissesto, in particolare nei punti inseriti nella rete di rilevamento di Arpa Piemonte;

Mantenere efficienti e funzionanti i sistemi di monitoraggio.

Adottare sistemi tecnologici per essere più tempestivi nel pronto intervento.

Programmare, progettare, gestire e monitorare le opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua sia di natura ordinaria sia di natura straordinaria, in coerenza con quanto previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e con quanto previsto negli allegati al Piano Regolatore Generale sull'assetto idrogeologico sul territorio.

Iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della Protezione Civile comunale in attività di monitoraggio del territorio per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e incendio boschivo.

Iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dei rischi.

Obiettivo

Ridurre la probabilità di eventi critici.

Essere più pronti ed efficienti nell'intervenire.

Le emergenze possano essere sia prevenute - attraverso il monitoraggio, le segnalazioni, la messa in allerta, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza - che gestite e risolte, con un'organizzazione efficace delle operazioni di soccorso.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

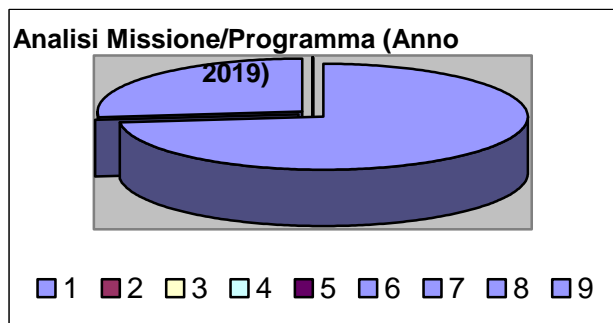
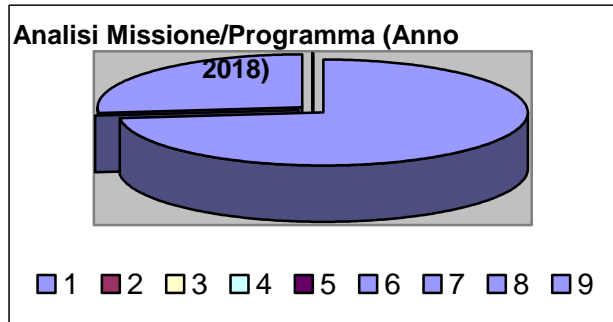
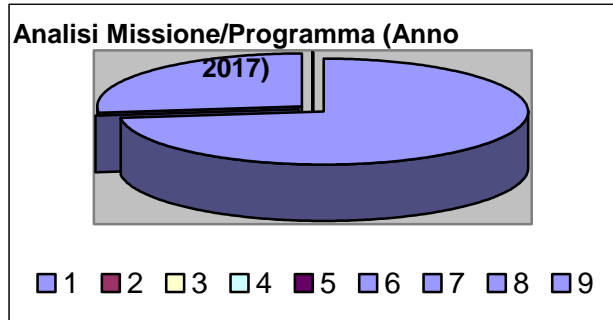
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	58.500,00	37.500,00	37.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.576,38			
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	21.700,00	13.700,00	13.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.339,50			
TOTALI MISSIONE		comp	80.200,00	51.200,00	51.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.915,88			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Il dettaglio delle attività relative alla missione 12 è stato riportato in un documento allegato al DUP

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:

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

Non sono previste a bilancio spese inerenti tale missione

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

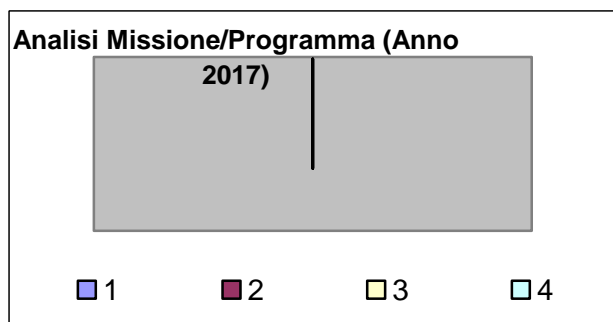
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

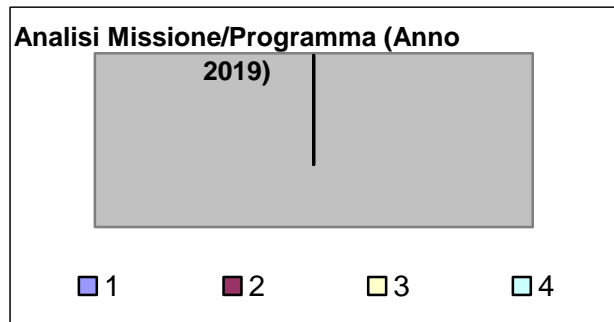
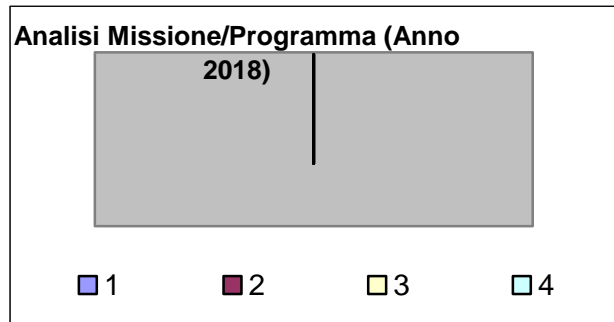
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			





Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Non sono previste a bilancio spese inerenti tale missione

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

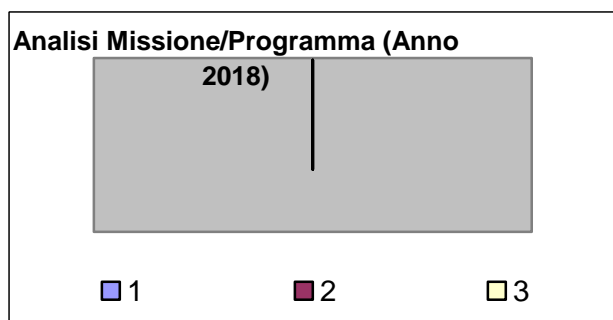
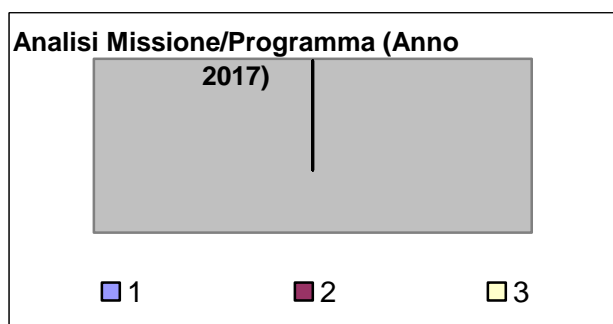
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

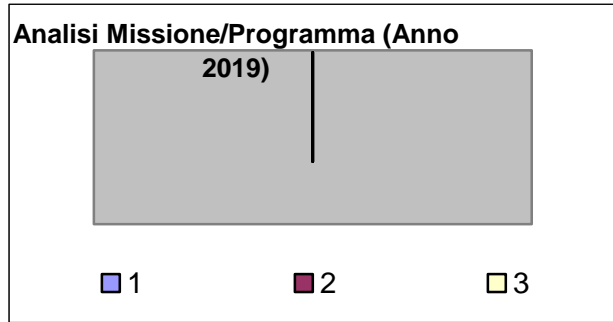
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi:

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



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Non sono previste a bilancio spese inerenti tale missione

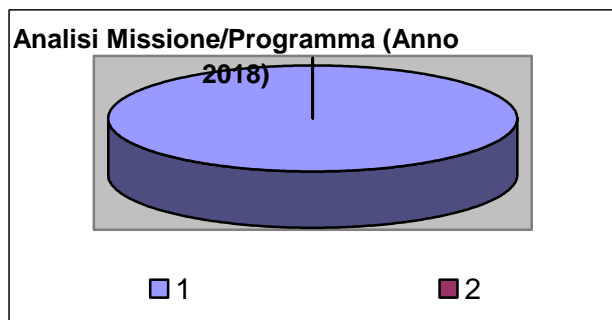
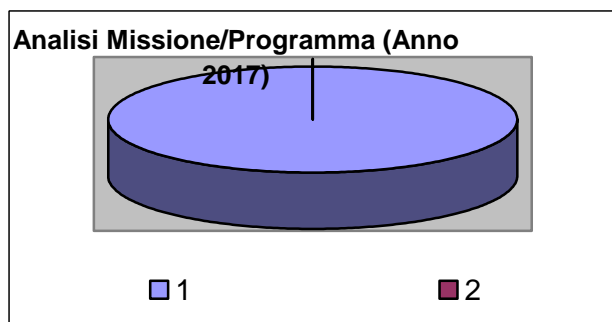
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

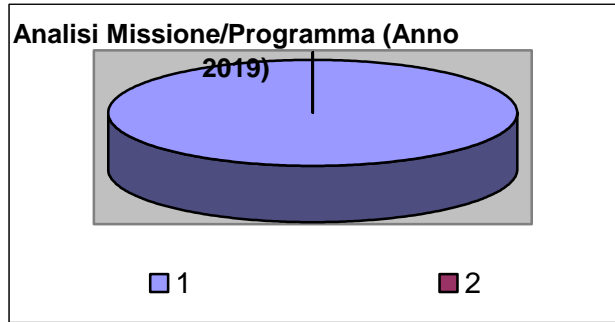
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.800,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.800,00			





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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.561,37			
TOTALI MISSIONE		comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.561,37			

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:

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

Non sono previste a bilancio spese inerenti tale missione

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi:

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

Non sono previste a bilancio spese inerenti tale missione

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

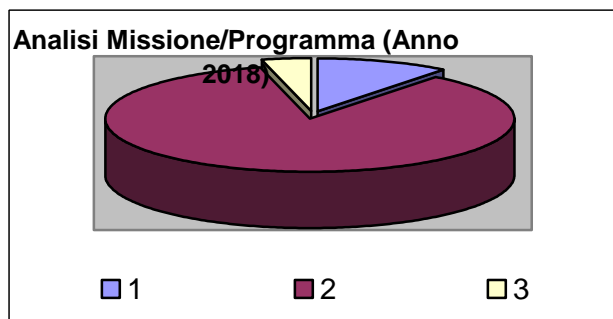
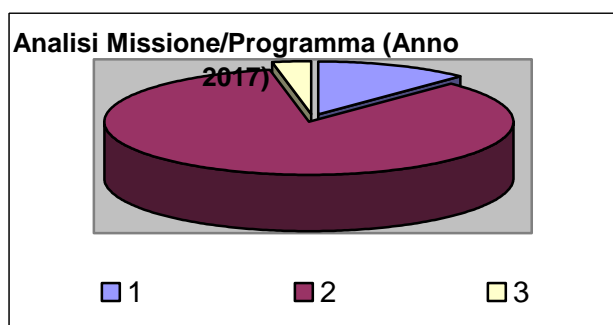
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

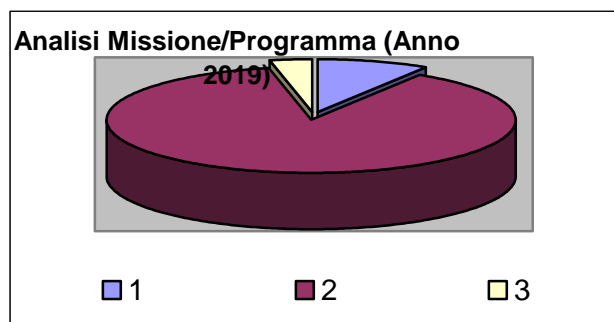
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	25.000,00	18.000,00	17.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	172.800,00	146.400,00	172.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	6.415,00	6.415,00	6.415,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	204.215,00	170.815,00	196.115,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



già posti in essere e in programma

All'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, verranno previsti: il fondo di riserva di competenza, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di Cassa, e il fondo spese per indennità di fine mandato, ed ulteriori fondi previsti dalla normativa.

Obiettivo

Cercare di prevedere eventuali spese impreviste da parte 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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti, (0,45% se si utilizza l'anticipazione di cassa prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/00) a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo
1° anno	€ 25.000,00
2° anno	€ 18.000,00
3° anno	€ 17.500,00

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

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

	Importo
1° anno	€ 45.000,00

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e,

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>
1° anno	€ 172.800,00
2° anno	€ 146.400,00
3° anno	€ 172.200,00

Lo stanziamento degli altri accantonamenti ammonta:

	<i>Importo</i>
1° anno	€ 6.415,00
2° anno	€ 6.415,00
3° anno	€ 6.415,00

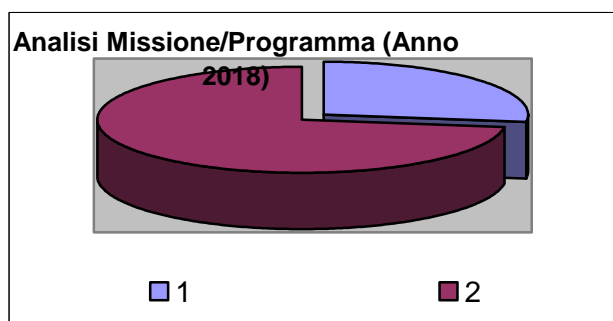
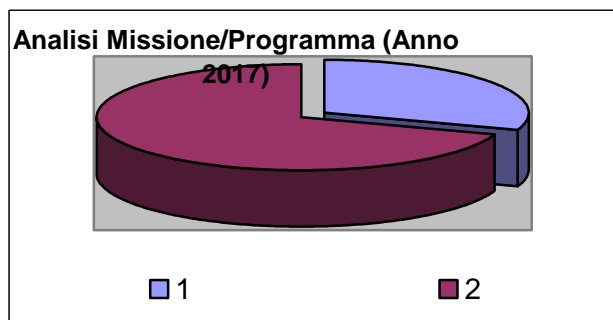
Missione 50 - Debito pubblico

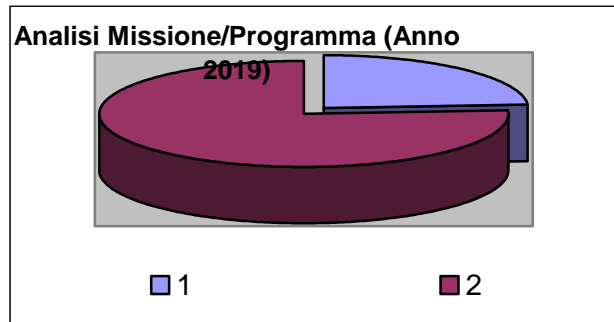
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	55.650,00	49.910,00	43.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.551,88			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	128.570,00	134.320,00	140.340,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.949,59			
TOTALI MISSIONE		comp	184.220,00	184.230,00	184.240,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.501,47			





Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Obiettivo dell'amministrazione di Sauze d'Oulx è stato relativamente ai mutui l'estinzione anticipata utilizzando l'avanzo di amministrazione

b) Obiettivi

Diminuire progressivamente l'indebitamento 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	2.429.100,00	1.252.000,00	1.252.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.429.100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.429.100,00	1.252.000,00	1.252.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.429.100,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

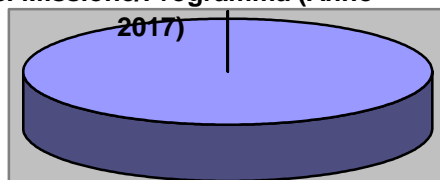
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

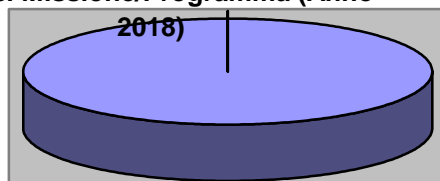
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.179.435,00	1.179.435,00	1.179.435,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.347.287,73			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.179.435,00	1.179.435,00	1.179.435,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.347.287,73			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

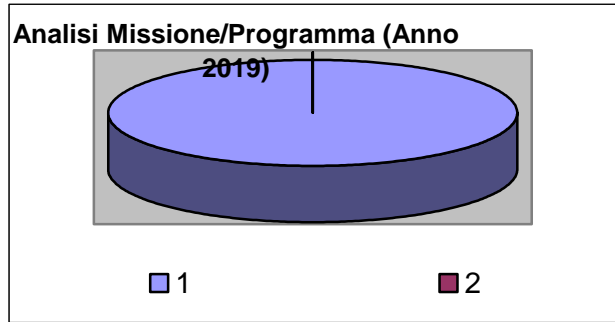


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 24 - ENTI REV - GESTIONE FISCALE ANNI 2016 - 2017	3.048,48	0,00	0,00
n° 64 - servizio di manutenzione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) per il periodo 21 febbraio 2017 - 20 febbraio 2019 alla ditta BRIDGE 129 S.r.l	9.125,60	9.955,20	829,60
n° 66 - Noleggio fotocopiatore Olivetti D-color area segreteria anno 2017	1.903,20	915,60	0,00
n° 68 - Fornitura di carburante per gli automezzi comunali per gli anni 2017 - 2018 - 2019. Impegno di spesa. CIG: ZBE1D7BA8A	8.540,00	8.540,00	0,00
n° 323 - NEOS TECH - ADESIONE SISTEMA PARCHEGGIO	1.976,20	0,00	0,00
n° 363 - DIGITECH SNC - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KM2550 UFFICIO SEGRETERIA - IVA COMP.	717,36	0,00	0,00
n° 382 - UNIONE MONTANA - RIMBORO MUTUO SEGGIOVIA "PIAN DELLA ROCCA" - MONCRONS	112.788,98	112.788,98	0,00
n° 393 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 7 BUONI PASTO	1.300,00	0,00	0,00
n° 477 - SARDALEASING - LEASING PER PROGETTO DIBAWATT	16.924,56	16.924,56	0,00
n° 548 - QUOTA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE AN	1.500,00	0,00	0,00
n° 569 - DIGITECH - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA VIGILANZA	717,36	0,00	0,00
n° 573 - TURISMO TORINO E PROVINCIA - CONVENZIONE TRIENNALE ANNI 2016 - 2017 - 2018 PER GESTIONE UFFI	52.000,00	52.000,00	0,00
n° 621 - AUMENTO TEMPO SCUOLA ORARIO MENSA A.S. 2016/17	2.000,00	0,00	0,00
n° 625 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI UFFICIO ATL SAUZE D'OULX - 60 MESI	0,00	0,00	0,00
n° 706 - Affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/11/2016 - 31/12/2022 mediante procedura aperta alla ditta INTESA SANPAOLO S.p.A.. Impegno di spesa. CIG: 67386004A2	1.708,00	1.708,00	0,00
n° 708 - Servizio di gestione degli impianti d'innevamento programmato nelle aree di Claviere, Sansicario e Sauze d'Oulx stagione invernale 2016/2017. Adozione degli impegni di spesa.	664.127,51	179.562,21	0,00
n° 711 - Acquisto prontuari delle violazioni alla circolazione stradale	137,60	0,00	0,00
n° 755 - Energia elettrica illuminazione pubblica	74.420,00	0,00	0,00
n° 756 - Energia elettrica cimitero	1.464,00	0,00	0,00
n° 757 - Energia elettrica ufficio turistico	4.880,00	0,00	0,00
n° 758 - Energia elettrica edificio scolastico	4.840,00	0,00	0,00
n° 759 - Energia elettrica uffici	9.028,00	0,00	0,00
n° 760 - Energia elettrica centro sportivo	10.980,00	0,00	0,00
n° 761 - Energia elettrica edifici	54.900,00	0,00	0,00
n° 768 - AMAR - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	1.300,00	0,00	0,00
n° 775 - CONVENZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA DI OULX - A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA	3.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SCUOLA MEDIA DI OULX			
n° 787 - Servizio pulizia locali comunali	11.949,60	10.953,80	0,00
n° 788 - Servizio pulizia locali comunali	7.448,40	6.827,70	0,00
n° 789 - Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali	3.660,00	3.660,00	0,00
n° 790 - Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali	1.220,00	1.220,00	0,00
n° 791 - Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali	1.220,00	1.220,00	0,00
n° 792 - Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali	1.220,00	1.220,00	0,00
n° 794 - Compartecipazione costi assicurativi seggiovia Jouvenceaux-Sportinia	6.272,33	6.272,33	0,00
n° 797 - GESTIONE TAPPETO MOBILE 'CAMPETTO CLOTES'.	20.130,00	15.067,00	0,00
n° 798 - Fornitura salemma per viabilità stradale-Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. CIG: Z4E1C5ABE6	5.380,20	0,00	0,00
n° 805 - Servizio di manutenzione semestrale delle apparecchiature antincendio poste nei fabbricati comunali per il periodo dal 01.12.2016 al 30.11.2018.	884,50	810,79	0,00
n° 835 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Incarico 2017	1.141,92	1.141,92	0,00
n° 840 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 200 DEL 14/12/2016 RELATIVA A PROMOZIONE SU SITO INTERNET WWW.SNOCARBON.CO.UK - PERIODO INVERNALE 2016/2017.	1.037,00	0,00	0,00
n° 841 - OSPITALITÀ GUIDE INGLESI GENNAIO - APRILE 2017. IMPEGNO DI SPESA.	3.820,00	0,00	0,00
n° 851 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4' PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI PER L'UFFICIO TURISTICO ATL DI SAUZE D'OULX - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	715,85	715,85	0,00
n° 852 - Servizio di trasporto urbano per la stagione invernale 2016/2017 ed estiva 2017. Procedura aperta svolta dall'Unione Montana "Comuni Olimpici - Via Lattea". CIG: 6880629AAA	77.344,27	0,00	0,00
n° 853 - CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI E SPORTIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA, DA EROGARE ALLA DIREZIONE DIDATTICA P.P. LAMBERT DI OULX. ANNO SCOLASTICO 2016/17. IMPEGNI DI SPESA.	2.700,00	0,00	0,00
n° 855 - Affidamento della gestione del servizio cimiteriale	4.043,08	0,00	0,00
n° 856 - SERVIZIO NAVETTA "YETI BUS" OULX - SAUZE D'OULX PERIODO INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00	0,00
n° 857 - Servizio elaborazione Paghe e Contributi annualità 2017. Impegno di spesa a favore della ditta ALMA S.p.A. a seguito di aggiudicazione R.D.O. (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma CONSIP acquistinretepa.it da parte dell'Unione Montana Comuni Olimpici V	951,52	0,00	0,00
n° 867 - ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "SCENARIO MONTAGNA - WINTER EDITION". IMPEGNO DI SPESA.	2.750,00	0,00	0,00
n° 868 - SERVIZIO TECNICO E ASSISTENZA SPETTACOLI STAGIONE INVERNALE 2016 - ESTIVA 2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	4.270,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 881 - Intesa per il servizio di soccorso sulle aree sciabili (L.R. 26/01/2009 n° 2 e s.m.i.)	5.249,35	0,00	0,00
n° 882 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL NUOVO PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI SAUZE D'OULX. IMPEGNO DI SPESA.	7.320,00	7.320,00	0,00
n° 884 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	29.000,00	0,00	0,00
n° 912 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL TAR ANNULLAMENTO DPCM 10.09.	3.770,52	0,00	0,00
n° 1071 - KONE - MANUTANZIONE ASCENSORE PADIGLIONE PIN COURT N°2 ANNI	905,85	0,00	0,00
n° 1209 - DAVIES DAMIAN - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB IN LINGUA INGLESE PER IL TURISMO	3.660,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.253.391,24	438.823,94	829,60

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

Le società partecipate sono:

ACSEL S.p.A. quota di partecipazione diretta 2,46% www.acselspa.it

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. quota di partecipazione diretta 0,01% www.smatorino.it

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Non essendoci opere di importo superiore ad € 100.000,00 non è stato redatto il Programma Triennale delle opere pubbliche.

L'ultimo programma triennale approvato è avvenuto con deliberazione di C.C. n. 28 del 30 novembre 2015 per il triennio 2015-2017.

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

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
28	2017 Acquisto seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia - Fin. Alienazione	91.000,00
29	2017 Contributo ad investimenti - ultimazione seggiovia Cote de pin faure - Fin. Alienazione	66.000,00
30	2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. Alienazione	20.500,00
31	2017 Acquisto impianto videosorveglianza ZTL - Fin. OOUU	1.000,00
32	2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	26.000,00
33	2017 Manutenzione straordinaria cimitero ed esumazioni - Fin. OOUU	8.000,00
34	2017 Urbanizzazione Tachier - finanziato da OOUU	13.000,00
35	2017 Informatizzazione - Hardware - Fin. Concessioni cimiteriali	5.000,00
36	2017 Impianti e macchinari Pompe Mollino - Fin. da OOUU	10.000,00
37	2017 Spese progettazione opere pubbliche - Fin. da Alineazione	11.900,00
38	2017 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	12.000,00
39	2018 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	0,00
40	2019 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	0,00
41	2018 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	0,00
42	2019 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	0,00
43	2018 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	0,00
44	2019 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	0,00
TOTALE SPESE:		264.400,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Riepilogo Investimenti Anno 2018

Cod	Investimento	Spesa
28	2017 Acquisto seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia - Fin. Alienazione	0,00
29	2017 Contributo ad investimenti - ultimazione seggiovia Cote de pin faure - Fin. Alienazione	0,00
30	2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. Alienazione	0,00
31	2017 Acquisto impianto videosorveglianza ZTL - Fin. OOUU	0,00
32	2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	0,00
33	2017 Manutenzione straordinaria cimitero ed esumazioni - Fin. OOUU	0,00
34	2017 Urbanizzazione Tachier - finanziato da OOUU	0,00
35	2017 Informatizzazione - Hardware - Fin. Concessioni cimiteriali	0,00
36	2017 Impianti e macchinari Pompe Mollino - Fin. da OOUU	0,00
37	2017 Spese progettazione opere pubbliche - Fin. da Alineazione	0,00
38	2017 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	0,00
39	2018 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	5.000,00
40	2019 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	0,00
41	2018 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	55.000,00
42	2019 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	0,00
43	2018 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	15.000,00
44	2019 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	0,00
	TOTALE SPESE:	75.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

Cod	Investimento	Spesa
28	2017 Acquisto seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia - Fin. Alienazione	0,00
29	2017 Contributo ad investimenti - ultimazione seggiovia Cote de pin faure - Fin. Alienazione	0,00
30	2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. Alienazione	0,00
31	2017 Acquisto impianto videosorveglianza ZTL - Fin. OOUU	0,00
32	2017 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	0,00
33	2017 Manutenzione straordinaria cimitero ed esumazioni - Fin. OOUU	0,00
34	2017 Urbanizzazione Tachier - finanziato da OOUU	0,00
35	2017 Informatizzazione - Hardware - Fin. Concessioni cimiteriali	0,00
36	2017 Impianti e macchinari Pompe Mollino - Fin. da OOUU	0,00
37	2017 Spese progettazione opere pubbliche - Fin. da Alineazione	0,00
38	2017 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	0,00
39	2018 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	0,00
40	2019 acquisto attrezzatura operai - fin. Concessioni cimiteriali	5.000,00
41	2018 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	0,00
42	2019 Manutenzione straordinaria strade - Fin. OOUU	55.000,00
43	2018 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	0,00
44	2019 manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Fin. da OOUU	15.000,00
	TOTALE SPESE:	75.000,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Per la **spesa di personale** si richiamano i seguenti atti e documenti:

adesione all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" (unitamente ai comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sestriere e Sauze di Cesana), che si è costituita il 06.09.2013 e che ha costituito tutti gli organi (in data 21.11.2013) e pertanto ha avviato il processo per pervenire alla gestione associata delle funzioni e servizi previsto dalla legge a partire dal 31.12.2013;

l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" ha definito la propria struttura organizzativa ed individuato i soggetti per la copertura dei posti apicali delle aree funzionali stabilite (titolari di posizione organizzativa);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 20.01.2014 è stato disposto l'avvio della gestione associata di funzioni e servizi relativi al servizio tributi, con decorrenza dal 1° febbraio 2014;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.06.2014 è stato disposto l'avvio della gestione associata di funzioni e servizi relativi alla segreteria, turismo, SUAP, risorse umane, lavori pubblici, edilizia privata-urbanistica, servizi manutentivi e vigilanza, con decorrenza dal 1° luglio 2014;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21.05.2015 è stato disposto l'avvio della gestione associata di funzioni e servizi relativi al servizio finanziario, con decorrenza dal 1° giugno 2015;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 07.11.2014 sono stati disposti indirizzi generali in materia di organizzazione e quali criteri in materia di gestione delle risorse umane;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 29.12.2014 è stato approvato il fabbisogno triennale del personale ed il programma delle assunzioni annuali 2015, condiviso altresì con tutti i Comuni aderenti all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" e con l'Unione stessa;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 02.10.2015 è stato effettuato l'aggiornamento della programmazione triennale del personale e del fabbisogno annuale e disposto indirizzi generali in materia di organizzazione e quali criteri in materia di gestione delle risorse umane;

Con deliberazione di G.C. n. 114 del 17.12.2015 è stato disposto il "Trasferimento del personale all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea con decorrenza 1° gennaio 2016":

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Questo Comune ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni con Deliberazione di C.C. n. 5 del 28 marzo 2011 e successivamente ha provveduto a modificarlo ed integrarlo al fine di inserire gli immobili oggetto di alienazione;

Considerazioni Finali

Il presente Documento Unico di programmazione 2017-2019 contiene le informazioni generali contenute nel precedente Documento Unico di Programmazione approvato da parte dell'organo esecutivo in data 21 luglio 2016 con deliberazione n. 48 che è stato presentato ed esaminato all'organo consiliare in data 28 luglio 2016 con deliberazione n. 17 e gli aggiornamenti contabili riferiti alle revisioni normative intervenute dalla sua approvazione ad oggi nonché gli aggiornamenti delle previsioni di bilancio.

Sauze d'Oulx, lì 9 marzo 2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____