

---

# **Comune di Antey-Saint-Andre'**

---

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**



## **Indice**

### **Nota Tecnica introduttiva**

### **Popolazione dell'Ente**

### **Struttura dell'Ente**

### **Sezione Strategica (SeS)**

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Costo del Personale*

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

### **Sezione Operativa (SeO)**

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

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

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

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

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

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

## **- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 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 Antey-Saint-Andre' ha un popolazione pari a 588 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma semplificata per il D.U.P.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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 %

**- Popolazione dell'Ente -**

|                                                                                                         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011</b>                                                    |         | n. 626 |
| <b>1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente</b><br>(art.170 D.L.vo 267/2000) |         | n. 602 |
| Di cui :                                                                                                | maschi  | n. 287 |
|                                                                                                         | femmine | n. 315 |
| nuclei familiari                                                                                        |         | n. 300 |
| comunità/convivenze                                                                                     |         | n. 1   |
| <b>1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1</b><br>(penultimo anno precedente)                               |         | n. 633 |
| <b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>                                                                           | n. 10   |        |
| <b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>                                                                       | n. 8    |        |
| saldo naturale                                                                                          |         | n. 2   |
| <b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>                                                                      | n. 14   |        |
| <b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>                                                                       | n. 47   |        |
| saldo migratorio                                                                                        |         | n. -33 |
| <b>1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3</b><br>(penultimo anno precedente) di cui                       |         | n. 602 |
| <b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>                                                             |         | n. 47  |
| <b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>                                                       |         | n. 38  |
| <b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>                                          |         | n. 81  |
| <b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>                                                              |         | n. 307 |
| <b>1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)</b>                                                           |         | n. 129 |
|                                                                                                         |         |        |
|                                                                                                         |         |        |
|                                                                                                         |         |        |
|                                                                                                         |         |        |
|                                                                                                         |         |        |

**- Struttura dell'Ente -**

| <b>TIPOLOGIA</b>                                                                  | <b>ESERCIZIO<br/>IN CORSO</b> | <b>PROGRAMMAZIONE<br/>PLURIENNALE</b> |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |                               | <b>Anno 2017</b>                      | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. 1                                                         | Posti n. 24                   | Posti n. 24                           | Posti n. 24       | Posti n. 24       |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 1                                                     | Posti n. 30                   | Posti n. 30                           | Posti n. 30       | Posti n. 30       |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1                                                  | Posti n. 60                   | Posti n. 60                           | Posti n. 60       | Posti n. 60       |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 0                                                       | Posti n. ____                 | Posti n. ____                         | Posti n. ____     | Posti n. ____     |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali<br>per anziani n. 0                              | Posti n. ____                 | Posti n. ____                         | Posti n. ____     | Posti n. ____     |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                                                       | n. 0                          | n. 0                                  | n. 0              | n. 0              |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.<br>- bianca<br>- nera<br>- mista                   |                               |                                       |                   |                   |
|                                                                                   | 14                            | 14                                    | 14                | 14                |
| 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.                                                  | 32,30                         | 32,30                                 | 32,30             | 32,30             |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato                                | <i>Si</i>                     | <i>Si</i>                             | <i>Si</i>         | <i>si</i>         |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini                                        | n. 10<br>hq. 0,29             | n. 10<br>hq. 0,29                     | n. 10<br>hq. 0,29 | n. 10<br>hq. 0,29 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica                                   | n. 461                        | n. 461                                | n. 461            | n. 461            |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                                                        | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:<br>- civile<br>- industriale<br>- racc. diff.ta |                               |                                       |                   |                   |
|                                                                                   | <i>Si</i>                     | <i>Si</i>                             | <i>Si</i>         | <i>Si</i>         |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                                                    | <i>Si</i>                     | <i>Si</i>                             | <i>Si</i>         | <i>si</i>         |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                                                        | n. 2                          | n. 2                                  | n. 2              | n. 2              |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                                                | n. 4                          | n. 4                                  | n. 4              | n. 4              |
| 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. 13                         | n. 13                                 | n. 13             | n. 13             |
| 1.3.2.20 - Altre strutture                                                        |                               |                                       |                   |                   |

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2019**

**DUP: Sezione Strategica (SeS)**

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

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

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

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

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia gli elementi previsti.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali non si evidenzia nulla.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici non si riportano gli indicatori.

## ***Grado di autonomia finanziaria***

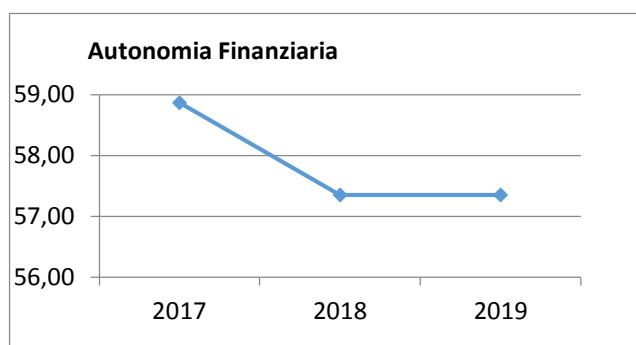
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

| <b>Autonomia Finanziaria</b>                        | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> | 58,87 %          | 57,35 %          | 57,35 %          |
| <u>Entrate Correnti</u>                             |                  |                  |                  |

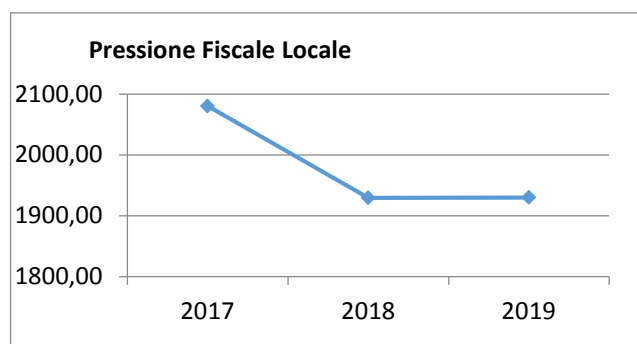


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

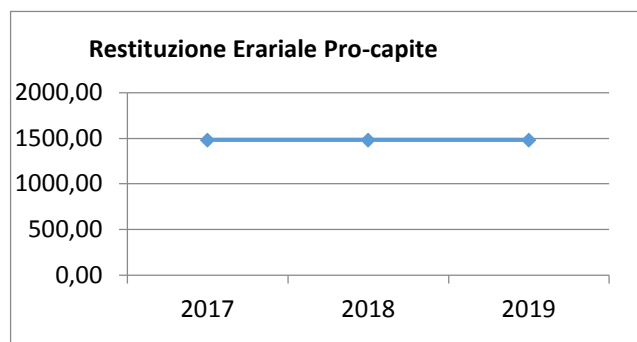
## ***Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite***

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

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                              | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 2.080,36       | € 1.929,68       | € 1.930,02       |



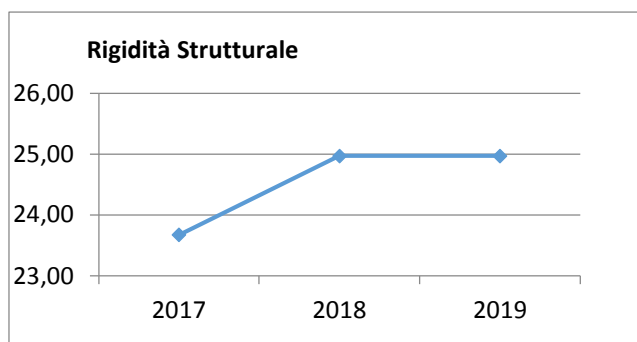
| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>         | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 1.481,72       | € 1.481,72       | € 1.481,72       |



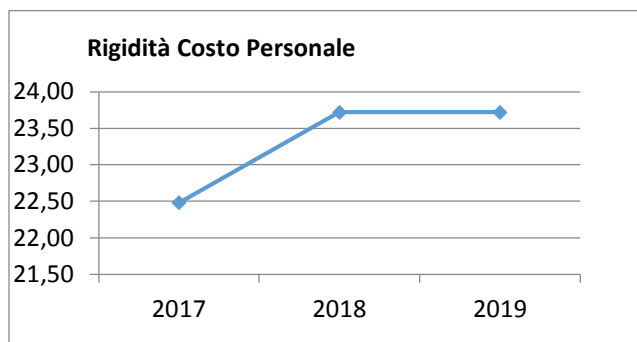
## ***Rigidità del bilancio***

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

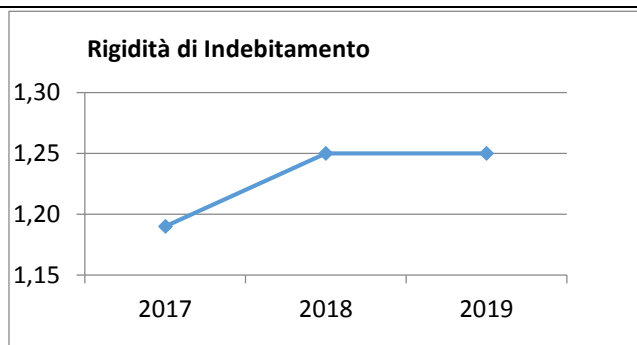
| <b>Rigidità strutturale</b>                                                    | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 23,67 %          | 24,97 %          | 24,97 %          |



| <b>Rigidità costo personale</b>                   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 22,48 %          | 23,72 %          | 23,72 %          |



| <b>Rigidità indebitamento</b>                                | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 1,19 %           | 1,25 %           | 1,25 %           |

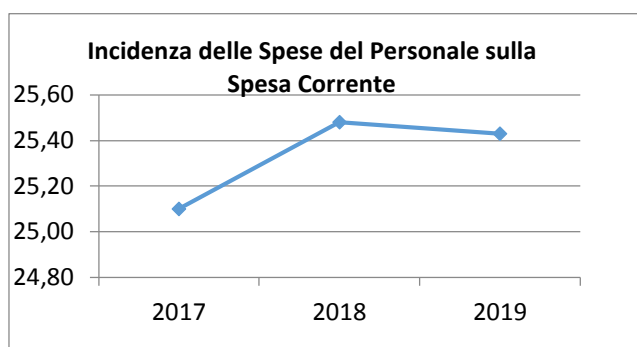


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

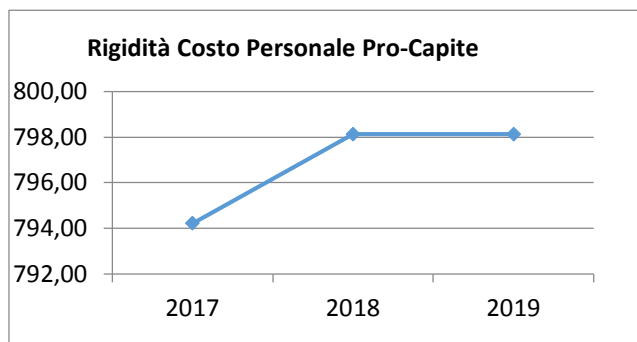
## Costo del Personale

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.

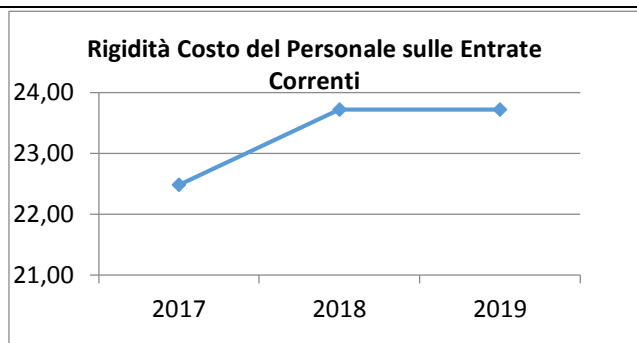
| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Spese correnti</u>    | 25,10 %          | 25,48 %          | 25,43 %          |



| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 794,22 €         | 798,13 €         | 798,13 €         |



| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u><br><u>Entrate correnti</u>   | 22,48 %          | 23,72 %          | 23,72 %          |



## ***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***

| Investimento                                                                                            | Entrata                                                                                                                                         | Anno<br>2017 | Anno<br>2018 | Anno<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Riqualificazione area per attività all'aperto di edilizia scolastica in frazione Bourg                  | 40000,00 utilizzo avanzo<br>30000,00 TIT IV                                                                                                     | 70000,00     |              |              |
| Realizzazione parcheggio a raso località Filey                                                          | Anno 2017:<br>40000,00 TIT IV<br>Anno 2018:<br>53000,00 TIT IV<br>12000,00 avanzo econ.<br>Anno 2019:<br>3000,00 TIT IV<br>8525,00 avanzo econ. | 55000,00     | 65000,00     | 11525,00     |
| Allargamento strada comunale in fraz. Navillod                                                          | Anno 2017<br>18000,00 TIT IV<br>7000,00 avanzo econ.<br>Anno 2018<br>101325,00 avanzo econ.<br>Anno 2019<br>100900,00 avanzo econ.              | 25000,00     | 101325,00    | 100900,00    |
| Manutenzioni straordinarie, acquisto beni e attrezzature, trasferimenti in conto capitale ad altri Enti | Anno 2017:<br>187625,00 avanzo econ.<br>Anno 2018<br>101325,00 avanzo econ.<br>100900,00 avanzo econ.                                           | 187625,00    | 101325,00    | 100900,00    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |              |              |

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

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

| <b>Articolo</b>       | <b>Descrizione</b>                                                                   | <b>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Pagato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Residui da<br/>Riportare</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20101 / 20101 / 1     | MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE IMMOBILI<br>STANDARD                                   | 1.662,38                       | 209,35                      | 1.453,03                        |
| 20101 / 20101 / 3     | EX 5203 2130 20101<br>ATTREZZATURE IMPIANTI<br>HARDWARE AGGIORNAMENTO<br>TECNOLOGICO | 1.746,43                       | 1.566,97                    | 179,46                          |
| 20101 / 20101 / 4     | EX 5203 2130 20101<br>ATTREZZATURE IMPIANTT<br>SOFTWARE AGGIORNAMENTO<br>TECNOLOGICO | 6.710,00                       | 2.928,00                    | 3.782,00                        |
| 20101 / 20101 / 5     | EX 5204 2102 20101 SPESE<br>INVESTIMENTO PER BENI<br>IMMATERIALI NAC                 | 23.668,00                      | 8.418,00                    | 15.250,00                       |
| 20101 / 20101 / 6     | Parcheggio a raso in località Filey -<br>incarichi professionali                     | 34.130,72                      | 0,00                        | 34.130,72                       |
| 20101 / 20101 / 7     | Parcheggio a raso in località Filey -<br>opere                                       | 102.775,31                     | 0,00                        | 102.775,31                      |
| 20101 / 20101 / 8     | Parcheggio a raso in località Filey -<br>espropri                                    | 14.605,55                      | 0,00                        | 14.605,55                       |
| 20101 / 20101 / 9     | Allargamento strada comunale frazione<br>Navillod - incarichi professionali          | 15.097,92                      | 0,00                        | 15.097,92                       |
| 20101 / 20101 /<br>10 | Allargamento strada comunale frazione<br>Navillod - opere                            | 1.811,70                       | 0,00                        | 1.811,70                        |
| 20101 / 20101 /<br>11 | EX 5309 2115 20101 APPALTO DI<br>OPERE BENI IMMOBILI<br>AGRICOLTURA                  | 3.416,98                       | 0,00                        | 3.416,98                        |
| 20101 / 20101 /<br>12 | EX 5401 2115 20101 APPALTO DI<br>OPERE BENI IMMOBILI<br>PATRIMONIO                   | 2.344,84                       | 0,00                        | 2.344,84                        |
| 20101 / 20101 /<br>13 | EX 5402 2115 20101 APPALTO DI<br>OPERE BENI IMMOBILI SERVIZIO<br>IDRICO INTEGRATO    | 52.718,28                      | 2.971,99                    | 49.746,29                       |
| 20101 / 20101 /<br>17 | EX 5405 2115 20101 APPALTO DI<br>OPERE BENI IMMOBILI IMPIANTI<br>SPORTIVI            | 3.972,32                       | 0,00                        | 3.972,32                        |
| 20101 / 20101 /<br>18 | MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA BENI IMMOBILI<br>PARCHI GIOCO E AREE SPORTIVE          | 3.003,64                       | 1.173,64                    | 1.830,00                        |
| 20101 / 20101 /<br>20 | EX 5406 2114 20101 APPALTO DI<br>OPERE BENI IMMOBILI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA       | 1.361,56                       | 104,36                      | 1.257,20                        |
| 20101 / 20101 /<br>22 | EX 5407 2115 20101 APPALTO DI<br>OPERE BENI IMMOBILI STRADE                          | 549,00                         | 0,00                        | 549,00                          |
| 20101 / 20101 /<br>23 | UEB 20101 - COSTITUZIONE DI<br>CAPITALI FISSI DELLA GIUNTA                           | 21.677,47                      | 2.507,47                    | 19.170,00                       |
| 20101 / 20101 /<br>24 | UEB 20101 - NUOVE STRADE E<br>COLLEGAMENTI                                           | 22.560,00                      | 0,00                        | 22.560,00                       |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                    |                                                                                                                  |                   |                  |                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 20101 / 20101 / 25 | SPESE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO TURISTICO                                                                       | 6.728,30          | 5.274,06         | 1.454,24          |
| 20101 / 20101 / 26 | ACQUISTO SOFTWARE                                                                                                | 488,00            | 0,00             | 488,00            |
| 20101 / 20101 / 29 | Riqualificazione area per attività all'aperto di edilizia scolastica in Frazione Bourg - incarichi professionali | 23.117,60         | 0,00             | 23.117,60         |
| 20101 / 20101 / 99 | UEB 20101 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI DELLA GIUNTA                                                          | 24.057,46         | 0,00             | 24.057,46         |
| 20102 / 20102 / 3  | EX 5104 1309 20102 TRASFERIMENTI ALTRI                                                                           | 905,98            | 0,00             | 905,98            |
|                    | TRASFERIMENTI NAC                                                                                                |                   |                  |                   |
|                    | AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                           |                   |                  |                   |
| 20102 / 20102 / 99 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                                        | 5.001,42          | 0,00             | 5.001,42          |
|                    | UEB 20102 -                                                                                                      |                   |                  |                   |
|                    | <b>TOTALE:</b>                                                                                                   | <b>374.110,86</b> | <b>25.153,84</b> | <b>348.957,02</b> |

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

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

### ***Tariffe Servizi Pubblici***

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa quota fissa mensile euro 21,00 + euro 2,00 a pasto

Sale riunioni

Euro 50,00 per affitto struttura polifunzionale fraz. Filey

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

euro 20,00 quota fissa mensile

diritti fissi accordi separazione consensuale euro 16,00

tariffa discarica inerti al mc 8,07 euro + tributo 1,55 oltre iva euro 1,93

diritto SCIA euro 52,00

diritto ricerche archivio euro 25,00

parkeggio coperto Bourg euro 25,00/mensili

### ***Fiscalità Locale***

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

#### ***IUC – IMU***

| <b><i>Fattispecie</i></b>                                                                                | <b><i>Aliquota</i></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)                              | 2 per mille            |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte eccedente la rendita di 500 euro)    | 7,6 per mille          |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( per la parte di rendita non eccedente i 500 euro) | 7,6 per mille          |
| Aliquota generale                                                                                        | 7,6 per mille          |
| Terreni agricoli                                                                                         | -                      |
| .....altre tipologie terreni edificabili                                                                 | 7,6 per mille          |
|                                                                                                          |                        |
| Detrazione per abitazione principale A/1 A/8 A/9                                                         | Euro 200,00            |

#### ***IUC – TASI***

| <b><i>Fattispecie imponibile</i></b> | <b><i>Aliquota<br/>proprietà</i></b> | <b><i>inquilini</i></b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

|                                                     |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | - | - |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili                | - | - |
| Fabbricati rurali strumentali                       | - | - |

**IUC- TARI**

| <b>Utenze domestiche</b> |                                                                   |                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nucleo familiare</b>  | <b>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</b> |
| 1 componente             | 0,34                                                              | 16,75                                                                      |
| 2 componenti             | 0,39                                                              | 30,15                                                                      |
| 3 componenti             | 0,43                                                              | 38,52                                                                      |
| 4 componenti             | 0,46                                                              | 50,25                                                                      |
| 5 componenti             | 0,49                                                              | 60,29                                                                      |
| 6 o più componenti       | 0,52                                                              | 68,67                                                                      |

| <b>Utenze non domestiche</b> |                                                           |                                |                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Categorie di attività</b> |                                                           | <b>Quota fissa (€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile (€/mq/anno)</b> |
| 101                          | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di       | 0,29                           | 0,06                               |
| 102                          | Cinematografi e teatri                                    |                                |                                    |
| 103                          | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta      |                                |                                    |
| 104                          | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi      | 0,45                           | 0,10                               |
| 105                          | Stabilimenti balneari                                     | 0,36                           | 0,08                               |
| 106                          | Esposizioni, autosaloni                                   | 0,24                           | 0,05                               |
| 107                          | Alberghi con ristorante                                   | 0,75                           | 0,17                               |
| 108                          | Alberghi senza ristorante                                 | 0,52                           | 0,12                               |
| 109                          | Case di cura e riposo                                     | 0,57                           | 0,13                               |
| 110                          | Ospedale                                                  |                                |                                    |
| 111                          | Uffici, agenzie, studi professionali                      | 0,64                           | 0,14                               |
| 112                          | Banche ed istituti di credito                             | 0,33                           | ,07                                |
| 113                          | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,    | 0,63                           | 0,14                               |
| 114                          | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                | 0,86                           | 0,19                               |
| 115                          | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,      |                                |                                    |
| 116                          | Banchi di mercato beni durevoli                           |                                |                                    |
| 117                          | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,         | 0,59                           | 0,13                               |
| 118                          | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, | 0,59                           | 0,13                               |
| 119                          | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                      | 0,66                           | 0,15                               |
| 120                          | Attività industriali con capannoni di produzione          | 0,51                           | 0,12                               |
| 121                          | Attività artigianali di produzione beni specifici         | 0,62                           | 0,14                               |
| 122                          | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,     | 2,74                           | 0,61                               |
| 123                          | Mense, birrerie, amburgherie                              |                                |                                    |
| 124                          | Bar, caffè, pasticceria                                   | 2,06                           | 0,46                               |
| 125                          | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e          | 1,35                           | 0,30                               |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|     |                                                        |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------|------|------|
| 126 | Plurilicenze alimentari e/o miste                      | 1,48 | 0,33 |
| 127 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,43 | 0,77 |
| 128 | Ipermercati di generi misti                            |      |      |
| 129 | Banchi di mercato genere alimentari                    |      |      |
| 130 | Discoteche, night club                                 | 0,93 | 0,21 |
| 131 |                                                        |      |      |
| 132 |                                                        |      |      |
| G1  |                                                        |      |      |
| G1  |                                                        |      |      |
| G1  |                                                        |      |      |

### Imposta Pubblicità

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

| <b>Tipo</b>                                     | <b>1 anno</b> | <b>al mese</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| ORDINARIA Superfici fino a mq 1                 | 11,36         |                |
| ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50 | 11,36         |                |
| ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5   | 17,04         |                |
| ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5          | 22,72         |                |

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

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

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del \_\_\_\_ %.

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

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li                   | 64,44 |
| Rimorchi con portata superiore a 30 q.li                      | 64,44 |
| Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li                   | 49,57 |
| Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li                      | 49,57 |
| Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | 49,57 |

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### SCHERMO O PANNELLO

|                                       | <b>1 anno</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| Superfici fino a mq 1                 | 22,72         |
| Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50 | 22,72         |

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

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Per ogni giorno di esecuzione | - |
|-------------------------------|---|

N.B.:

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

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

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

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

Tariffa al giorno: € \_\_\_\_\_

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € \_\_\_\_\_

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

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € \_\_\_\_\_

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € \_\_\_\_\_

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

### DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

|                                                             | <i>Superfici<br/>inferiori a mq<br/>1</i> | <i>Superfici<br/>superiori a mq<br/>1</i> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tariffa per i primi 10 gg                                   | 1,03                                      | 1,03                                      |
| Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni<br>o frazione | 2,53                                      | 2,53                                      |

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

N.B.:

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

### DIRITTI DI URGENZA

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 32 LR 30/2011

Da un min. di euro 0,20 ad un max di euro 1,00 e seconda della struttura

## ***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:

| <b><i>Missione</i></b>                                 | <b><i>Programma</i></b>                                           |              | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali                                         | comp         | 52.590,00               | 52.590,00               | 52.590,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 78.096,99               |                         |                         |
|                                                        | 2-Segreteria generale                                             | comp         | 276.445,00              | 276.645,00              | 276.745,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 308.551,54              |                         |                         |
|                                                        | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 368.600,00              | 367.300,00              | 367.300,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 514.528,85              |                         |                         |
|                                                        | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 42.000,00               | 42.800,00               | 42.800,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 43.811,00               |                         |                         |
|                                                        | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 135.900,00              | 135.900,00              | 135.900,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 168.998,20              |                         |                         |
|                                                        | 6-Ufficio tecnico                                                 | comp         | 58.200,00               | 58.200,00               | 58.200,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 64.611,12               |                         |                         |
|                                                        | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 44.400,00               | 44.800,00               | 44.800,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 49.416,20               |                         |                         |
|                                                        | 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         | 3.300,00                | 3.300,00                | 3.300,00                |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 3.919,98                |                         |                         |
|                                                        | 11-Altri servizi generali                                         | comp         | 3.000,00                | 3.000,00                | 3.000,00                |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 3.465,56                |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 1</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>984.435,00</b>       | <b>984.535,00</b>       | <b>984.635,00</b>       |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>1.235.399,44</b>     |                         |                         |
| <b>2-Giustizia</b>                                     | 1-Uffici giudiziari                                               | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | 2-Casa circondariale e altri servizi                              | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 2</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>             |                         |                         |
| <b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1-Polizia locale e amministrativa                                 | comp         | 47.700,00               | 48.000,00               | 48.000,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 51.061,87               |                         |                         |
|                                                        | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 3</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>47.700,00</b>        | <b>48.000,00</b>        | <b>48.000,00</b>        |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>51.061,87</b>        |                         |                         |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |                                                                   |              |                         |                         |                         |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                                                       |                                                                                  |              |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>studio</b>                                                         | 1-Istruzione prescolastica                                                       | comp         | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 3.750,02          |                   |                   |
|                                                                       | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp         | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 10.565,14         |                   |                   |
|                                                                       | 4-Istruzione universitaria                                                       | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 5-Istruzione tecnica superiore                                                   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 6-Servizi ausiliari all'istruzione                                               | comp         | 123.100,00        | 123.200,00        | 123.200,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 155.502,17        |                   |                   |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 7-Diritto allo studio                                                            | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 4</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>131.350,00</b> | <b>131.450,00</b> | <b>131.450,00</b> |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>169.817,33</b> |                   |                   |
|                                                                       | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | comp         | 35.620,00         | 35.620,00         | 35.620,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 41.344,72         |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 5</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>35.620,00</b>  | <b>35.620,00</b>  | <b>35.620,00</b>  |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>41.344,72</b>  |                   |                   |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1-Sport e tempo libero                                                           | comp         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 4.000,02          |                   |                   |
|                                                                       | 2-Giovani                                                                        | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 6</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>4.000,02</b>   |                   |                   |
| <b>7-Turismo</b>                                                      | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp         | 71.800,00         | 58.000,00         | 58.000,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 77.570,91         |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 7</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>77.570,91</b>  |                   |                   |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp         | 76.500,00         | 76.500,00         | 76.500,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 84.851,74         |                   |                   |
|                                                                       | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | <b>Totale Missione 8</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>76.500,00</b>  |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>84.851,74</b>  |                   |                   |
| <b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1-Difesa del suolo                                                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                                       | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | comp         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 13.046,96         |                   |                   |
|                                                                       | 3-Rifiuti                                                                        | comp         | 139.600,00        | 139.600,00        | 139.600,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 166.680,29        |                   |                   |
|                                                                       | 4-Servizio idrico integrato                                                      | comp         | 66.500,00         | 66.500,00         | 66.500,00         |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 85.619,33         |                   |                   |

# 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              |                   |                   |
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Totale Missione 9</b>                                                  | <b>comp</b>  | <b>217.100,00</b> | <b>217.100,00</b> | <b>217.100,00</b> |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>265.346,58</b> |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |
|                                                         | 1-Trasporto ferroviario                                                   | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 2-Trasporto pubblico locale                                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 3-Trasporto per vie d'acqua                                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 4-Altre modalità di trasporto                                             | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 5-Viabilità e infrastrutture stradali                                     | comp         | 148.500,00        | 149.600,00        | 150.700,00        |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 192.882,93        |                   |                   |
| <b>11-Soccorso civile</b>                               | <b>Totale Missione 10</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>148.500,00</b> | <b>149.600,00</b> | <b>150.700,00</b> |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>192.882,93</b> |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |
|                                                         | 1-Sistema di protezione civile                                            | comp         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 1.000,00          |                   |                   |
|                                                         | 2-Interventi a seguito di calamità naturali                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>Totale Missione 11</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |
|                                                         | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp         | 77.100,00         | 77.600,00         | 77.600,00         |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 159.014,91        |                   |                   |
|                                                         | 2-Interventi per la disabilità                                            | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 3-Interventi per gli anziani                                              | comp         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 12.500,00         |                   |                   |
|                                                         | 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         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 8-Cooperazione e associazionismo                                          | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00              |                   |                   |
|                                                         | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 2.000,00          |                   |                   |
| <b>13-Tutela della salute</b>                           | <b>Totale Missione 12</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>91.600,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.100,00</b>  |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>173.514,91</b> |                   |                   |
|                                                         |                                                                           |              |                   |                   |                   |

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 14-Sviluppo economico e competitività                     | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria                       | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 13</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |
|                                                           | 1-Industria, PMI e Artigianato                               | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | comp         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
|                                                           |                                                              | cassa        | 8.500,00         |                  |                  |
|                                                           | 3-Ricerca e innovazione                                      | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | comp         | 2.530,00         | 2.530,00         | 2.530,00         |
|                                                           |                                                              | cassa        | 2.530,00         |                  |                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 14</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>11.030,00</b> | <b>11.030,00</b> | <b>11.030,00</b> |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>11.030,00</b> |                  |                  |
|                                                           | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | 2-Formazione professionale                                   | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | 3-Sostegno all'occupazione                                   | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | <b>Totale Missione 15</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |
|                                                           | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
|                                                           |                                                              | cassa        | 2.500,00         |                  |                  |
|                                                           | 2-Caccia e pesca                                             | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 16</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>2.500,00</b>  |                  |                  |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 1-Fonti energetiche                                          | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 17</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| 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        | 29.458,51        |                  |                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 18</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>29.458,51</b> |                  |                  |
| 19-Relazioni internazionali                               | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | comp         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                           |                                                              | cassa        | 0,00             |                  |                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 19</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |
| 20-Fondi e accantonamenti                                 |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |
|                                                           |                                                              |              |                  |                  |                  |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                     |                                                                |              |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>50-Debito pubblico</b>           | 1-Fondo di riserva                                             | comp         | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
|                                     |                                                                | cassa        | 12.000,00           |                     |                     |
|                                     | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | comp         | 23.000,00           | 16.900,00           | 19.800,00           |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | 3-Altri fondi                                                  | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 20</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>28.900,00</b>    | <b>31.800,00</b>    |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>12.000,00</b>    |                     |                     |
|                                     | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp         | 2.480,00            | 1.740,00            | 990,00              |
|                                     |                                                                | cassa        | 2.480,00            |                     |                     |
| <b>60-Anticipazioni finanziarie</b> | <b>Totale Missione 50</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>2.480,00</b>     | <b>1.740,00</b>     | <b>990,00</b>       |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>2.480,00</b>     |                     |                     |
|                                     | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 60</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|                                     | <b>TOTALE MISSIONI</b>                                         | <b>comp</b>  | <b>1.860.615,00</b> | <b>1.842.075,00</b> | <b>1.845.425,00</b> |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>2.354.258,96</b> |                     |                     |

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

## ***La gestione del patrimonio***

*Dati conto 2015*

# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Pag. 1

## CONTO DEL PATRIMONIO

|                                                                                       | IMPORTI PARZIALI INIZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA |      | C/ FINANZIARIO | VARIAZIONI DA |      | CAUSE       | ALTRE | CONSISTENZA FINALE | IMPORTI PARZIALI FINALI |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|------|----------------|---------------|------|-------------|-------|--------------------|-------------------------|
|                                                                                       |                           |                      | +             | -    |                | +             | -    |             |       |                    |                         |
| <b>ATTIVO</b>                                                                         |                           |                      |               |      |                |               |      |             |       |                    |                         |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                            |                           |                      |               |      |                |               |      |             |       |                    |                         |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                |                           |                      |               |      |                |               |      |             |       |                    |                         |
| 1) Costi pluritemporali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  | 518.339,64                | 281.941,37           | 30.761,54     | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 159.057,76  |       | 153.645,15         | 507.343,01              |
| 2) Diritti reali sui beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)     | 236.398,27                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 117.299,59    | 0,00 | 0,00        |       | 0,00               | 333.697,86              |
| 2) Disagio su obbligazioni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00        |       | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Totale</b>                                                                         |                           | 281.941,37           | 30.761,54     | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 159.057,76  |       | 153.645,15         | 0,00                    |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                 |                           |                      |               |      |                |               |      |             |       |                    |                         |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 5.026.480,88              | 4.026.430,82         | 127.307,09    | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 52.116,87   |       | 4.101.621,04       | 5.400.422,04            |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                 | 1.000.050,06              | 262.492,99           | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 298.750,94    | 0,00 | 0,00        |       | 45.779,93          | 1.298.801,00            |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                   | 262.492,99                | 391.455,48           | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 216.713,06  |       | 359.519,82         | 45.779,93               |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)                                              | 391.455,48                | 1.304.741,73         | 44.286,00     | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 31.935,66   |       | 1.562.685,48       | 359.519,82              |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)                                                | 2.600.932,65              | 2.334.447,74         | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 300.214,30    | 0,00 | -213.657,75 |       | 2.047.416,84       | 3.159.090,70            |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.296.190,92              | 70.075,70            | 8.051,19      | 0,00 | 0,00           | -81.035,17    | 0,00 | 37.646,10   |       | 40.480,79          | 1.596.405,22            |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  | 3.256.764,99              | 4.997,20             | 5.028,60      | 0,00 | 0,00           | -14.158,09    | 0,00 | 2.879,47    |       | 841.282,08         | 2.888.698,92            |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 59.059,80                 | 66.702,55            | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 9.977,53    |       | 262.247,15         | 221.766,36              |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)         | 54.062,60                 | 22.694,94            | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 649,31      |       | 7.146,32           | 64.088,39               |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)                                   | 251.922,71                | 4.664,40             | 5.055,68      | 0,00 | 0,00           | 10.597,28     | 0,00 | 0,00        |       | 56.725,02          | 56.942,07               |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)                                     | 185.220,16                | 3.254,57             | 0,00          | 0,00 | 0,00           | -15.414,26    | 0,00 | 0,00        |       | 27.101,31          | 195.817,44              |
| 12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)     | 176.258,45                | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 328,88      |       | 4.664,40           | 165.250,56              |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                         | 153.563,51                | 28.155,55            | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00        |       | 2.925,69           | 138.149,25              |
| <b>Totale</b>                                                                         | 4.664,40                  | 8.520.113,67         | 367.809,52    | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 425.620,04  |       | 8.462.303,15       | 4.664,40                |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                              |                           |                      |               |      |                |               |      |             |       |                    |                         |
| 1) Partecipazioni in Imprese                                                          | 4.663,74                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00        |       | 0,00               | 0,00                    |
| 2) Titoli                                                                             | 1.409,17                  | 50,00                | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00        |       | 50,00              | 50,00                   |
| 3) Crediti per depositi cauzionali                                                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00        |       | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Totale</b>                                                                         | 28.155,55                 | 8.520.113,67         | 367.809,52    | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00        |       | 8.615.998,30       | 50,00                   |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                        |                           | 8.802.105,04         | 398.571,06    | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 584.677,80  |       | 8.615.998,30       | 50,00                   |

## CONTO DEL PATRIMONIO

## CONTO DEL PATRIMONIO

|                                             | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA |              | C/FINANZIARIO | VARIAZIONI DA |            | CAUSE | ALTRE | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|--------------------|
|                                             |                  |                      | +             | -            |               | +             | -          |       |       |                    |
| <b>PASSIVO</b>                              |                  |                      |               |              |               |               |            |       |       |                    |
| A) PATRIMONIO NETTO                         | 9.350.784,32     | 9.350.784,32         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 9.350.784,32       |
| B) DEBITI                                   |                  |                      |               |              |               |               |            |       |       |                    |
| I) Debiti di finanziamento                  |                  |                      |               |              |               |               |            |       |       |                    |
| 1) per finanziamenti a breve termine        | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| 2) per mutui e prestiti                     | 135.865,09       | 135.865,09           | 0,00          | 0,00         | 26.620,54     | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 109.244,55         |
| 3) per prestiti obbligazionari              | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| II) Debiti in c/capitale                    | 790.914,57       | 790.914,57           | 353.937,93    | 332.131,52   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 391.819,51         |
| III) Debiti di parte corrente               | 867.386,64       | 867.386,64           | 500.486,21    | 738.639,75   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 531.140,15         |
| IV) Debiti per I.V.A.                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| V) Debiti per anticipazioni di cassa        | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| VI) Debiti per somme anticipate da terzi    | 62.223,86        | 62.223,86            | 37.494,64     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 24.729,22          |
| VII) Debiti verso imprese                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| VIII) Altri debiti                          | 0,00             | 0,00                 | 891.918,78    | 1.097.391,81 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 891.918,78         |
| TOTALE DEBITI                               | 0,00             | 1.856.390,16         | 891.918,78    | 1.097.391,81 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 4.964.327,13       |
| C) RATEI E RISCONTI                         |                  |                      |               |              |               |               |            |       |       |                    |
| I) Ratei passivi                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 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          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| TOTALE RATEI E RISCONTI                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)                  |                  | 11.207.174,48        | 891.918,78    | 1.097.391,81 |               | 3.845.700,75  | 532.290,75 |       |       | 14.315.111,45      |
| CONTI D'ORDINE                              |                  |                      |               |              |               |               |            |       |       |                    |
| D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE              | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE         | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| F) FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI            | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| G) TERZI PER FIDEIUSSIONI CONCESSE ALL'ENTE | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| H) BENI CONFERITI A TERZI                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| I) TERZI PER BENI CONSEGNATI                | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| L) RISCHI TRASFERITI A TERZI                | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |
| TOTALE CONTI D'ORDINE                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00               |

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

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

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

| <b><i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i></b> |                                                               |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><i>Cod</i></b>                                                               | <b><i>Descrizione Entrata Specifica</i></b>                   | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |
| <b>1</b>                                                                        | <b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                                                                 | - Stato :                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Regione :                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Provincia :                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Unione Europea :                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - C.d.S. :                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>                                                                        | <b>Avanzi di bilancio :</b>                                   | <b>194625,00</b>        | <b>113325,00</b>        | <b>108825,00</b>        |
| <b>3</b>                                                                        | <b>Entrate proprie :</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                                                                 | - OO.UU. :                                                    | 25000,00                | 25000,00                | 25000,00                |
|                                                                                 | - Concessione Loculi :                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Alienazioni :                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Altre :                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Riscossioni :                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>4</b>                                                                        | <b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                                                                 | - Stato :                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Regione :                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Provincia :                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Unione Europea :                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - C.d.S. :                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Altre entrate (BIM) :                                       | 78000,00                | 78000,00                | 78000,00                |
| <b>5</b>                                                                        | <b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>                   | <b>40000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>6</b>                                                                        | <b>Mutui passivi :</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>7</b>                                                                        | <b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

## ***Indebitamento***

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

| <i><b>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</b></i> |  |  |  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                        |  |  |  | <i><b>2017</b></i> | <i><b>2018</b></i> | <i><b>2019</b></i> |
| Oneri finanziari                                                                                       |  |  |  | 2450,01            | 1705,65            | 962,26             |
| Quota capitale                                                                                         |  |  |  | 22314,64           | 23046,37           | 23789,76           |
| <b>Totale fine anno</b>                                                                                |  |  |  | <b>24764,65</b>    | <b>24752,02</b>    | <b>24752,02</b>    |

| <i><b>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</b></i> |  |  |  |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                     |  |  |  | <i><b>2017</b></i> | <i><b>2018</b></i> | <i><b>2019</b></i> |
| Interessi passivi                                                   |  |  |  | 2.480,00           | 1.740,00           | 990,00             |
| Entrate correnti                                                    |  |  |  | 2.077.850,00       | 1.978.450,00       | 1.978.650,00       |
| % su entrate correnti                                               |  |  |  | 0,12 %             | 0,09 %             | 0,05 %             |
| Limite art. 204 TUEL                                                |  |  |  | 8,00 %             | 8,00 %             | 8,00 %             |

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

| <b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>                                                                                                                                                                                 |     | <b><i>Anno 2017</i></b>           | <b><i>Anno 2018</i></b>           | <b><i>Anno 2019</i></b>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 1.832.308,26                      |                                   |                                   |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 2.077.850,00<br>0,00              | 1.978.450,00<br>0,00              | 1.978.650,00<br>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<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 1.860.615,00<br>0,00<br>23.000,00 | 1.842.075,00<br>0,00<br>16.900,00 | 1.845.425,00<br>0,00<br>19.800,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 19.300,00                         | 19.300,00                         | 19.300,00                         |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 22.310,00<br>0,00                 | 23.050,00<br>0,00                 | 23.800,00<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>175.625,00</b>                 | <b>94.025,00</b>                  | <b>90.125,00</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>175.625,00</b>                 | <b>94.025,00</b>                  | <b>90.125,00</b>                  |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per                                                                                                                                                                          | (+) | 40.000,00                         | 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                                                                                                      | (+) | 103.000,00         | 103.000,00         | 103.000,00         |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 337.925,00<br>0,00 | 216.325,00<br>0,00 | 212.425,00<br>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                                                                          | (+) | 19.300,00          | 19.300,00          | 19.300,00          |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>-175.625,00</b> | <b>-94.025,00</b>  | <b>-90.125,00</b>  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                        | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

| <b>Quadratura Cassa</b> |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Fondo di Cassa          | (+)      | 1.832.308,26      |
| Entrata                 | (+)      | 2.863.123,48      |
| Spesa                   | (-)      | 3.832.280,82      |
|                         |          |                   |
| <b>Differenza</b>       | <b>=</b> | <b>863.150,92</b> |

(\*\*\* 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 Antey-Saint-Andre' ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### **CONSORZI**

| <i>Nome</i>                                                                | <i>Attività</i>                                                 | <i>%</i>     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CELVA – Consorzio Enti Locali della Valle D'Aosta Soc. Coop. a r.l.</b> | Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | <b>1,19%</b> |
|                                                                            |                                                                 |              |

### **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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. 6/2014</b>                                                                            | ⇒ l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>Convenzione in forma associata Unité des Communes Mont Cervin</b>                                                                                                                                                                                 | ⇒ esercizio associato di funzioni e servizi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <b>Convenzione con i Comuni di Antey St. André, Chamois e Chatillon per la gestione dell'acquedotto intercomunale</b>                                                                                                                                | ⇒ gestione acquedotto intercomunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il CELVA e l'Association Valdotaïne pour la protection des animaux</b> | ⇒ predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati</b>                                                | ⇒ Organizzazione generale dell'amministrazione comunale ivi compreso il servizio di segreteria comunale;<br>⇒ Gestione finanziaria e contabile ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;<br>⇒ Edilizia pubblica e privata , pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali ;<br>⇒ Polizia locale;<br>⇒ Biblioteche.                                              |          |
| <b>Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite dell'Amministrazione regionale (ai sensi dell'art. 6 della LR 5/8/2014, n. 6)</b>                | ⇒ Procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni di maggiore gravità;<br>⇒ Comitato unico di garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni , istituito a livello del comparto unico regionale;<br>⇒ Commissione indipendente di valutazione della performance;<br>⇒ Espropriazione per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica utilità . |          |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Comune di Aosta (ai sensi dell'art. 5 della LR 5/8/2014, n. 6)</b>                                 | ⇨ Piano di zona e sportello sociale ;<br>⇨ Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna;<br>⇨ Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni;<br>⇨ Servizi cimiteriali di interesse regionale                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (ai sensi dell'art. 4 della LR 5/8/2014, n. 6)</b> | ⇨ Formazione degli amministratori e del personale degli enti locali ;<br>⇨ Consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale , nonché predisposizione dei regolamenti e della relativa modulistica;<br>⇨ Supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;<br>⇨ Attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi. |  |

### ASSOCIAZIONI

| <i>Nome</i>                                                                   | <i>Attività</i>                                                                                           | <i>%</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ANUSCA – Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe</b> | Supporto ai Comuni in materia anagrafica e stato civile                                                   |          |
| <b>GAL - Gruppo di Azione Locale della Valle d'Aosta</b>                      | ⇨ Attività varie connesse alla partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Valle d'Aosta |          |
| <b>A.N.U.T.E.L. – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali</b>       | ⇨ Supporto ai Comuni in materia tributaria                                                                |          |
| <b>GAL - Gruppo di Azione Locale della Valle d'Aosta</b>                      | ⇨ Attività varie connesse alla partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Valle d'Aosta |          |
|                                                                               |                                                                                                           |          |
|                                                                               |                                                                                                           |          |

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

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i>                                              | <i>RESIDUI<br/>PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE<br/>QUELLO CUI SI<br/>RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</i> |                          | <i>PREVISIONI<br/>DEFINITIVE<br/>DELL'ANNO<br/>PRECEDENTE<br/>CUI SI<br/>RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                                              | previsione di competenza | 14.220,06                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                                              | previsione di competenza | 25.692,22                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                                              | previsione di competenza | 144.810,91                                                                                             | 40.000,00        | 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      | 1.916.298,74                                                                                           | 1.832.308,26     |                  |                  |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 14.171,94                                                                                                                    | previsione di competenza | 882.264,91                                                                                             | 871.250,00       | 871.250,00       | 871.250,00       |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti                                            | 0,00                                                                                                                         | previsione di cassa      | 936.814,74                                                                                             | 885.421,94       |                  |                  |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie                                           | 1.072,89                                                                                                                     | previsione di competenza | 954.277,26                                                                                             | 854.600,00       | 843.800,00       | 843.800,00       |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale                                         | 0,00                                                                                                                         | previsione di cassa      | 1.264.120,09                                                                                           | 854.600,00       |                  |                  |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 4.028,65                                                                                                                     | previsione di competenza | 414.614,17                                                                                             | 352.000,00       | 263.400,00       | 263.600,00       |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 494.782,59                                                                                             | 353.072,89       |                  |                  |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza | 114.166,00                                                                                             | 103.000,00       | 103.000,00       | 103.000,00       |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 133.966,00                                                                                             | 103.000,00       |                  |                  |
|               | TOTALE TITOLI                                                     | 19.273,48                                                                                                                    | previsione di competenza | 3.028.322,34                                                                                           | 2.843.850,00     | 2.744.450,00     | 2.744.650,00     |
|               | TOTALE GENERALE ENTRATE                                           | 19.273,48                                                                                                                    | previsione di cassa      | 3.518.300,25                                                                                           | 2.863.123,48     |                  |                  |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza | 3.213.045,53                                                                                           | 2.883.850,00     | 2.744.450,00     | 2.744.650,00     |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 5.434.598,99                                                                                           | 4.695.431,74     |                  |                  |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

### *Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IMU*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARI- TARES*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

### *Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

### *Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

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

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

**Analisi entrate: Politica Fiscale**

| Tipologia            |                                                      |       | Anno 2017         | Anno 2018         | Anno 2019         |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 871.250,00        | 871.250,00        | 871.250,00        |
|                      |                                                      | cassa | 885.421,94        |                   |                   |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      | comp  | <b>871.250,00</b> | <b>871.250,00</b> | <b>871.250,00</b> |
|                      |                                                      | cassa | <b>885.421,94</b> |                   |                   |

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

■ 101    ■ 104    ■ 301    ■ 302

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

■ 101    ■ 104    ■ 301    ■ 302

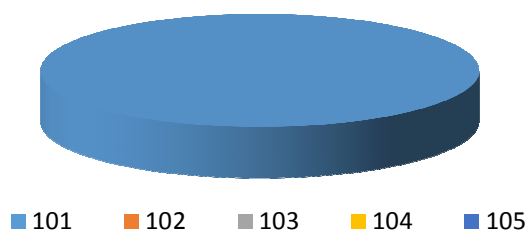
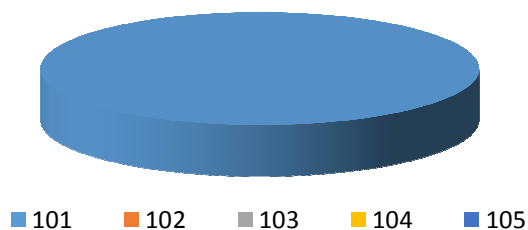
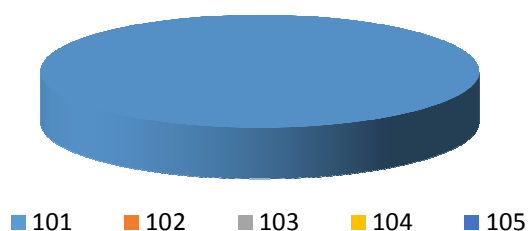
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

■ 101    ■ 104    ■ 301    ■ 302

*Il gettito è già indicato nella sezione “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”*

***Analisi entrate: Trasferimenti correnti***

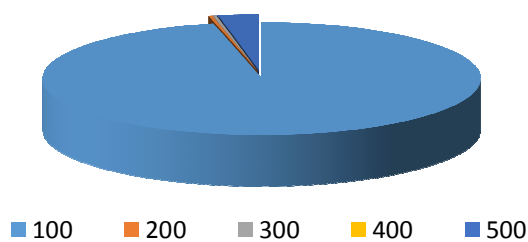
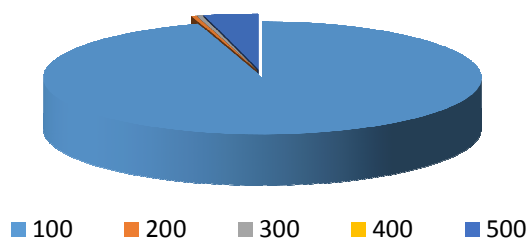
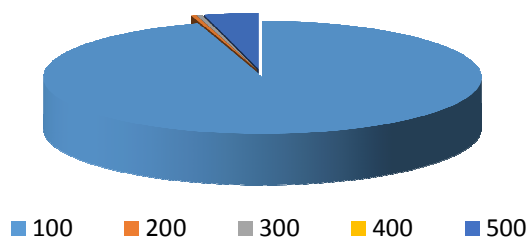
| <b>Tipologia</b>     |                                                                  |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 854.600,00        | 843.800,00        | 843.800,00        |
|                      |                                                                  | cassa | 854.600,00        |                   |                   |
| 102                  | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 103                  | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 104                  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 105                  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                  |       | <b>854.600,00</b> | <b>843.800,00</b> | <b>843.800,00</b> |
|                      |                                                                  | cassa | <b>854.600,00</b> |                   |                   |

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



***Analisi entrate: Politica tariffaria***

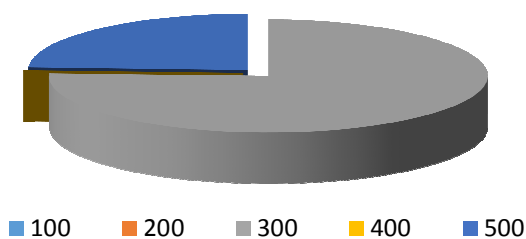
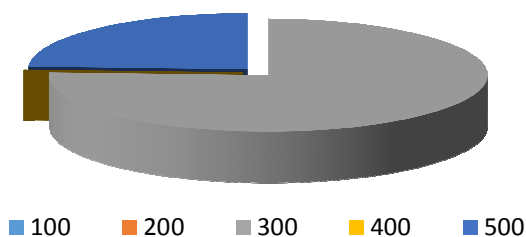
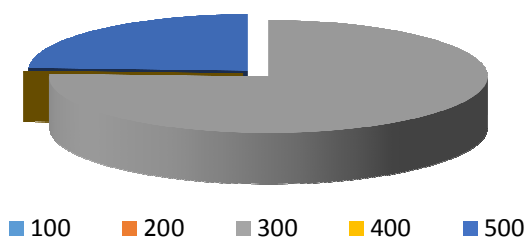
| <b>Tipologia</b>     |                                                                                                 |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 339.500,00        | 250.900,00        | 251.100,00        |
|                      |                                                                                                 | cassa | 340.491,83        |                   |                   |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 1.000,00          |                   |                   |
| 300                  | Interessi attivi                                                                                | comp  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 1.000,00          |                   |                   |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                                                 | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
|                      |                                                                                                 | cassa | 10.581,06         |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                                                 | comp  | <b>352.000,00</b> | <b>263.400,00</b> | <b>263.600,00</b> |
|                      |                                                                                                 | cassa | <b>353.072,89</b> |                   |                   |

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



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

| <b>Tipologia</b>     |                                                        |       | <b>Anno 2017</b>  | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0,00              |                   |                   |
| 300                  | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         |
|                      |                                                        | cassa | 78.000,00         |                   |                   |
| 400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                        | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 500                  | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|                      |                                                        | cassa | 25.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                        |       | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> |
|                      |                                                        | cassa | <b>103.000,00</b> |                   |                   |

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

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

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

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

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

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

| <b>Tipologia</b> |                                              |       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|------------------|----------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                              | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

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

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

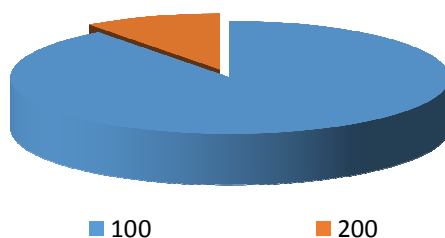
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) **nulla**

Limite 5/12 **nulla**

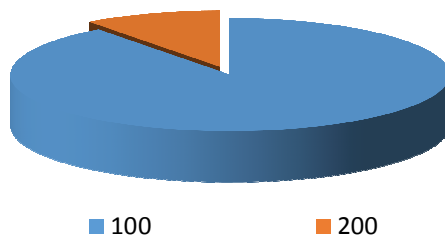
## *Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

| Tipologia     |                             |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |
|---------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 100           | Entrate per partite di giro | comp  | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
|               |                             | cassa | 598.240,80 |            |            |
| 200           | Entrate per conto terzi     | comp  | 68.000,00  | 68.000,00  | 68.000,00  |
|               |                             | cassa | 68.787,85  |            |            |
| TOTALI TITOLO |                             |       |            |            |            |
|               |                             | comp  | 663.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |
|               |                             | cassa | 667.028,65 |            |            |

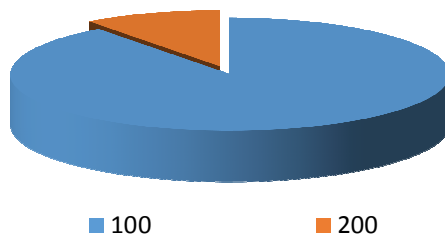
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**



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



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



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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i>                                         |                                                                                                     | <i>Anno 2017</i>                         | <i>Anno 2018</i>                   | <i>Anno 2019</i>                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                                                                                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc.                        | 1.092.460,00<br>0,00<br>0,00             | 1.005.960,00<br>0,00<br>0,00       | 1.005.635,00<br>0,00<br>0,00       |
| Missione 02                     | Giustizia                                                    | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 1.408.834,44<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 0,00<br>47.700,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>48.000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>48.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 51.061,87<br>201.350,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>131.450,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>131.450,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 261.494,80<br>35.620,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>35.620,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>35.620,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 41.344,72<br>10.000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>10.000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 07                     | Turismo                                                      | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 13.972,34<br>71.800,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>58.000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>58.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 84.299,21<br>76.500,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>76.500,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>76.500,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 84.851,74<br>266.000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>266.000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>266.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 370.874,48<br>253.500,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>289.600,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>287.225,00<br>0,00<br>0,00 |
| Missione 11                     | Soccorso civile                                              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 492.437,07<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| Missione 12                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 1.000,00<br>91.600,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>92.100,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>92.100,00<br>0,00<br>0,00  |
| Missione 13                     | Tutela della salute                                          | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 173.514,91<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di cassa<br>previsione di competenza                                                     | 0,00<br>11.030,00                        | 0,00<br>11.030,00                  | 0,00<br>11.030,00                  |

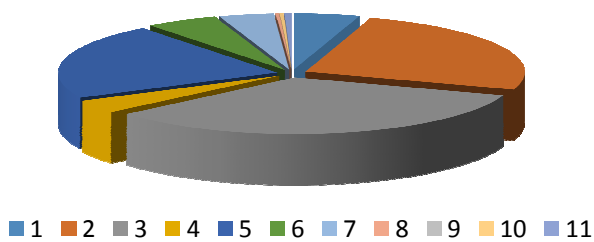
## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|             |                                                        |                                 |                     |                     |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                        | <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             | 11.030,00           |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                 |                     |                     |                     |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 5.916,98            |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                 |                     |                     |                     |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                 |                     |                     |                     |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 29.458,51           |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 35.000,00           | 28.900,00           | 31.800,00           |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 12.000,00           |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 24.790,00           | 24.790,00           | 24.790,00           |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 24.790,00           |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 663.000,00          | 663.000,00          | 663.000,00          |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 675.588,84          |                     |                     |
|             |                                                        |                                 |                     |                     |                     |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.883.850,00</b> | <b>2.744.450,00</b> | <b>2.744.650,00</b> |
|             |                                                        | <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             | 3.742.469,91        |                     |                     |
|             |                                                        |                                 |                     |                     |                     |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.883.850,00</b> | <b>2.744.450,00</b> | <b>2.744.650,00</b> |
|             |                                                        | <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             | 3.742.469,91        |                     |                     |

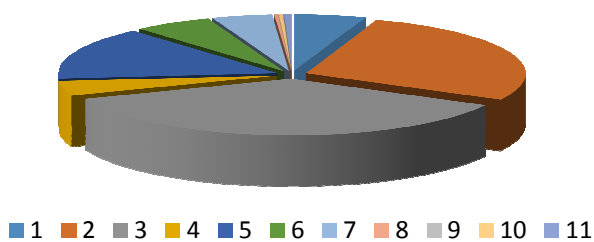
**Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Programma       |                                                                 |       | Anno 2017    | Anno 2018    | Anno 2019    |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1               | Organi istituzionali                                            | comp  | 52.590,00    | 52.590,00    | 52.590,00    |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 107.155,87   |              |              |  |
| 2               | Segreteria generale                                             | comp  | 276.445,00   | 276.645,00   | 276.745,00   |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 308.551,54   |              |              |  |
| 3               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 368.600,00   | 367.300,00   | 367.300,00   |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 514.528,85   |              |              |  |
| 4               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp  | 42.000,00    | 42.800,00    | 42.800,00    |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 43.811,00    |              |              |  |
| 5               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp  | 237.925,00   | 151.325,00   | 150.900,00   |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 273.368,04   |              |              |  |
| 6               | Ufficio tecnico                                                 | comp  | 58.200,00    | 58.200,00    | 58.200,00    |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 64.611,12    |              |              |  |
| 7               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp  | 44.400,00    | 44.800,00    | 44.800,00    |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 49.416,20    |              |              |  |
| 8               | Statistica e sistemi informativi                                | comp  | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 3.000,00     |              |              |  |
| 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  | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 3.919,98     |              |              |  |
| 11              | Altri servizi generali                                          | comp  | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 40.471,84    |              |              |  |
| TOTALI MISSIONE |                                                                 | comp  | 1.092.460,00 | 1.005.960,00 | 1.005.635,00 |  |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                 |                                                                 | cassa | 1.408.834,44 |              |              |  |

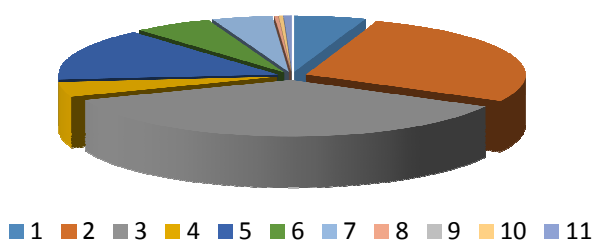
**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



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



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



**Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

| Programma       |                                       |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 47.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |  |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                       | cassa | 51.061,87 |           |           |  |
| 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  | 47.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |  |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                       | cassa | 51.061,87 |           |           |  |

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

■ 1                      ■ 2

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

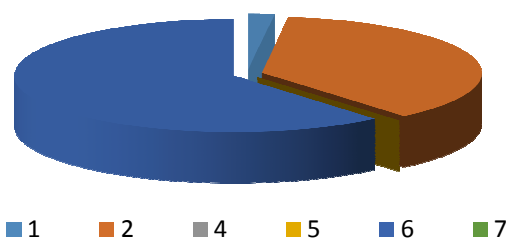
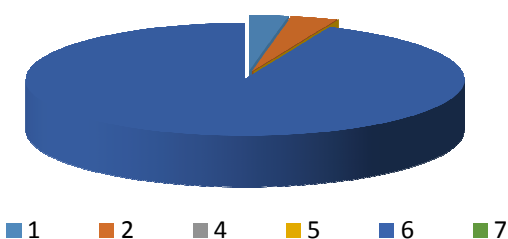
■ 1                      ■ 2

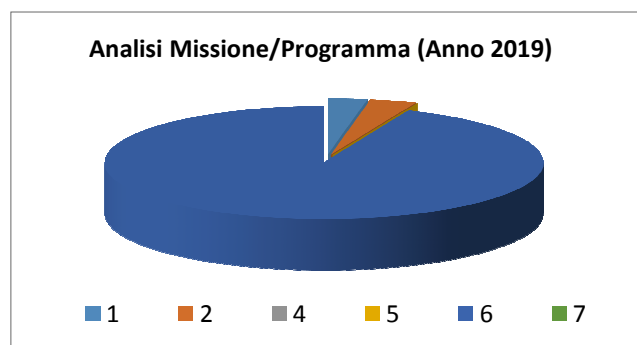
**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

■ 1                      ■ 2

**Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

| Programma       |                                              |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|
| 1               | Istruzione prescolastica                     | comp  | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   |  |
|                 |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | cassa | 25.427,49  |            |            |  |
| 2               | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 74.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00   |  |
|                 |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | cassa | 80.565,14  |            |            |  |
| 4               | Istruzione universitaria                     | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | cassa | 0,00       |            |            |  |
| 5               | Istruzione tecnica superiore                 | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | cassa | 0,00       |            |            |  |
| 6               | Servizi ausiliari all'istruzione             | comp  | 123.100,00 | 123.200,00 | 123.200,00 |  |
|                 |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | cassa | 155.502,17 |            |            |  |
| 7               | Diritto allo studio                          | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | cassa | 0,00       |            |            |  |
| TOTALI MISSIONE |                                              | comp  | 201.350,00 | 131.450,00 | 131.450,00 |  |
|                 |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                              | cassa | 261.494,80 |            |            |  |

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



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

| Programma       |                                                               |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                               | cassa | 0,00      |           |           |  |
| 2               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 35.620,00 | 35.620,00 | 35.620,00 |  |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                               | cassa | 41.344,72 |           |           |  |
| TOTALI MISSIONE |                                                               | comp  | 35.620,00 | 35.620,00 | 35.620,00 |  |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                               | cassa | 41.344,72 |           |           |  |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1                      ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1                      ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1                      ■ 2



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

| Programma       |                      |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Sport e tempo libero | comp  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                      | cassa | 13.972,34 |           |           |  |
| 2               | Giovani              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                      | cassa | 0,00      |           |           |  |
| TOTALI MISSIONE |                      | comp  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                      | cassa | 13.972,34 |           |           |  |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



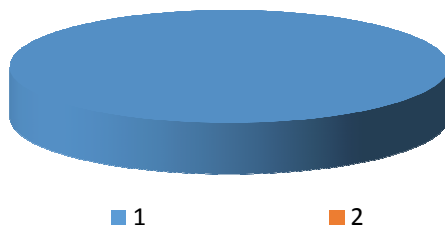
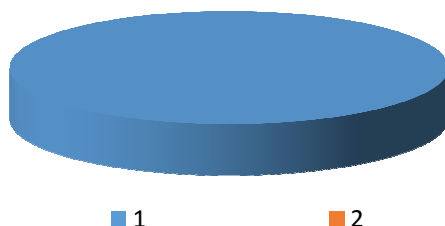
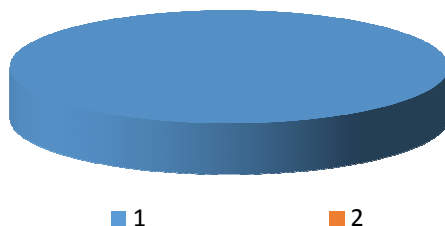
■ 1 ■ 2

***Missione 7 - Turismo***

| <b><i>Programma</i></b> |                                          |       | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |  |
|-------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 71.800,00               | 58.000,00               | 58.000,00               |  |
|                         |                                          | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |
|                         |                                          | cassa | 84.299,21               |                         |                         |  |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   | comp  | <b>71.800,00</b>        | <b>58.000,00</b>        | <b>58.000,00</b>        |  |
|                         |                                          | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|                         |                                          | cassa | <b>84.299,21</b>        |                         |                         |  |

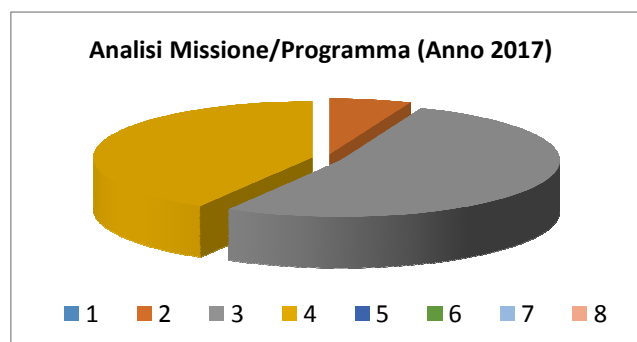
**Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

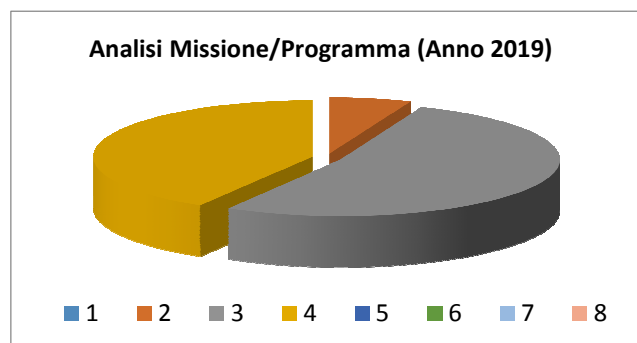
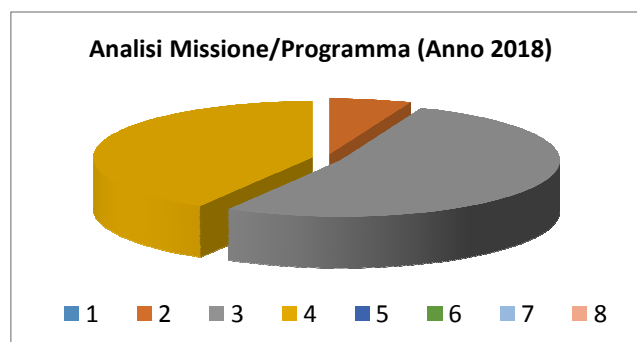
| Programma       |                                                                                |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp  | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |  |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                                | cassa | 84.851,74 |           |           |  |
| 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  | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |  |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                                | cassa | 84.851,74 |           |           |  |

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

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

| Programma       |                                                                         |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|
| 1               | Difesa del suolo                                                        | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |  |
| 2               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                         | cassa | 21.050,60  |            |            |  |
| 3               | Rifiuti                                                                 | comp  | 139.700,00 | 139.700,00 | 139.700,00 |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                         | cassa | 166.780,29 |            |            |  |
| 4               | Servizio idrico integrato                                               | comp  | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                         | cassa | 183.043,59 |            |            |  |
| 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  | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                         | cassa | 370.874,48 |            |            |  |

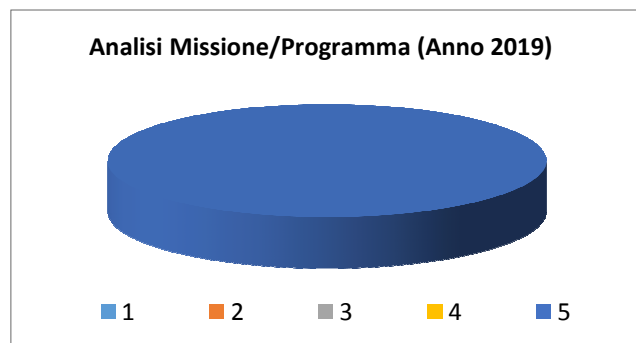




**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| Programma       |                                     |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|
| 1               | Trasporto ferroviario               | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |  |
| 2               | Trasporto pubblico locale           | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |  |
| 3               | Trasporto per vie d'acqua           | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |  |
| 4               | Altre modalità di trasporto         | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |  |
| 5               | Viabilità e infrastrutture stradali | comp  | 253.500,00 | 289.600,00 | 287.225,00 |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | cassa | 492.437,07 |            |            |  |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 253.500,00 | 289.600,00 | 287.225,00 |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                     | cassa | 492.437,07 |            |            |  |

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



(\*) l'opera "***allargamento strada comunale Frazione Navillod***" verrà finanziariamente coperta negli esercizi a partire dall'anno 2020.

**Missione 11 - Soccorso civile**

| Programma       |                                           |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Sistema di protezione civile              | comp  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                           | cassa | 1.000,00  |           |           |  |
| 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  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                           | cassa | 1.000,00  |           |           |  |

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

■ 1                      ■ 2

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

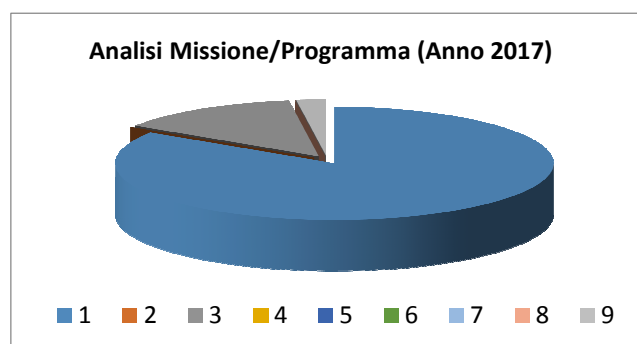
■ 1                      ■ 2

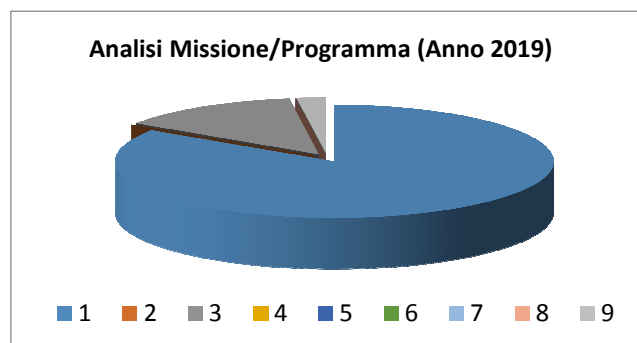
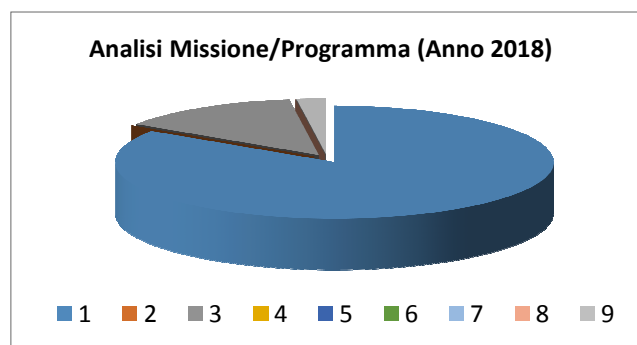
**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

■ 1                      ■ 2

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

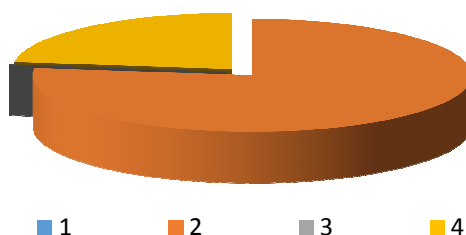
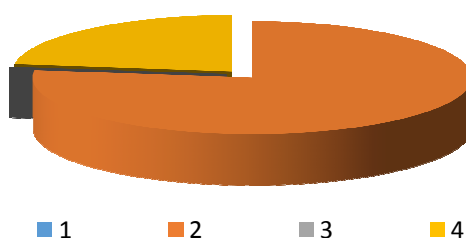
| Programma       |                                                                         |       | Anno 2017  | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|--|
| 1               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp  | 77.100,00  | 77.600,00 | 77.600,00 |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | cassa | 159.014,91 |           |           |  |
| 2               | Interventi per la disabilità                                            | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |  |
| 3               | Interventi per gli anziani                                              | comp  | 12.500,00  | 12.500,00 | 12.500,00 |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | cassa | 12.500,00  |           |           |  |
| 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  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |  |
| 8               | Cooperazione e associazionismo                                          | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |  |
| 9               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp  | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | cassa | 2.000,00   |           |           |  |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp  | 91.600,00  | 92.100,00 | 92.100,00 |  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                                         | cassa | 173.514,91 |           |           |  |

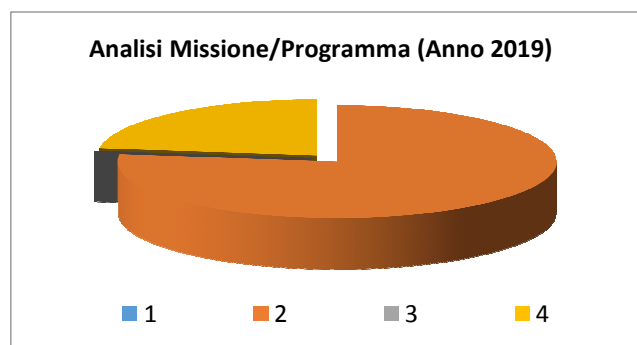




**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

| Programma       |                                                        |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |  |
| 2               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |  |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                        | cassa | 8.500,00  |           |           |  |
| 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  | 2.530,00  | 2.530,00  | 2.530,00  |  |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                        | cassa | 2.530,00  |           |           |  |
| TOTALI MISSIONE |                                                        | comp  | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 |  |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                        | cassa | 11.030,00 |           |           |  |

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



**Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Programma       |                                                            |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |  |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                            | cassa | 5.916,98  |           |           |  |
| 2               | Caccia e pesca                                             | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |  |
| TOTALI MISSIONE |                                                            | comp  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |  |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                            | cassa | 5.916,98  |           |           |  |

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

■ 1                      ■ 2

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

■ 1                      ■ 2

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

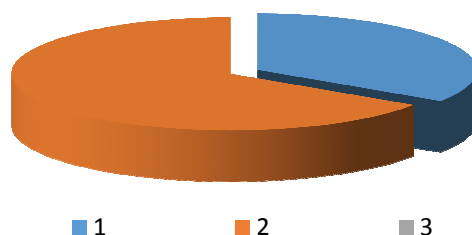
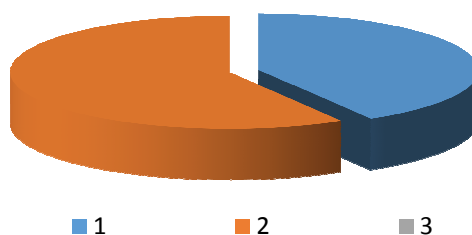
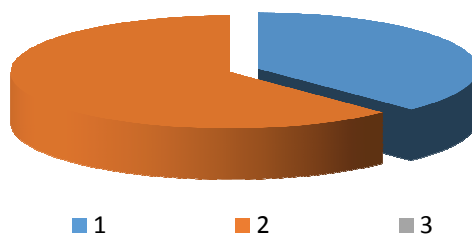
■ 1                      ■ 2

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                                           |       | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 1                       | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | _____ |
|                         |                                                           | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |       |
|                         |                                                           | cassa | 29.458,51               |                         |                         |       |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                    | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |       |
|                         |                                                           | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |       |
|                         |                                                           | cassa | <b>29.458,51</b>        |                         |                         |       |

**Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

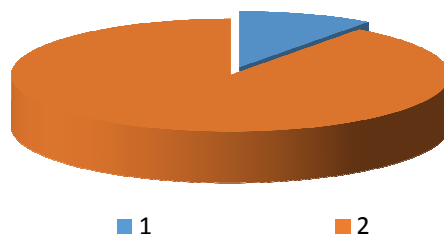
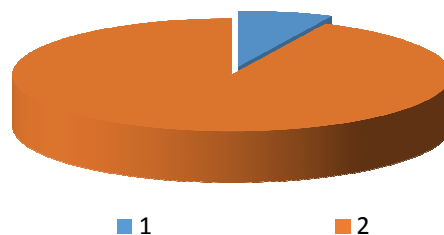
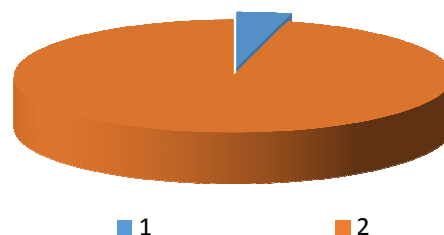
| Programma       |                                     |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Fondo di riserva                    | comp  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                     | cassa | 12.000,00 |           |           |  |
| 2               | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 23.000,00 | 16.900,00 | 19.800,00 |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |  |
| 3               | Altri fondi                         | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |  |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 35.000,00 | 28.900,00 | 31.800,00 |  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                     | cassa | 12.000,00 |           |           |  |

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



**Missione 50 - Debito pubblico**

| Programma       |                                                              |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 2.480,00  | 1.740,00  | 990,00    |  |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                              | cassa | 2.480,00  |           |           |  |
| 2               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 22.310,00 | 23.050,00 | 23.800,00 |  |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                              | cassa | 22.310,00 |           |           |  |
| TOTALI MISSIONE |                                                              | comp  | 24.790,00 | 24.790,00 | 24.790,00 |  |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                 |                                                              | cassa | 24.790,00 |           |           |  |

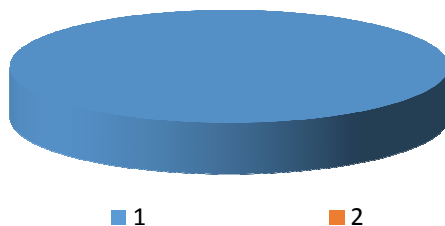
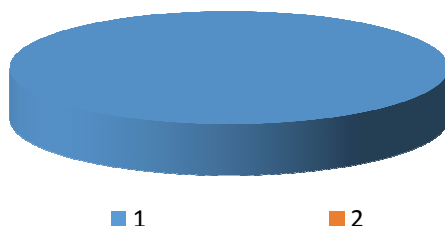
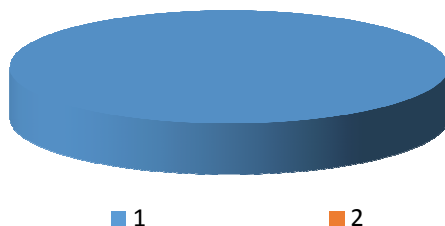
**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)****Analisi Missione/Programma (Anno 2018)****Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

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

| <b><i>Programma</i></b> |                                         |       | <b><i>Anno 2017</i></b> | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> |       |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 1                       | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | _____ |
|                         |                                         | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |       |
|                         |                                         | cassa | 0,00                    |                         |                         |       |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                  | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |       |
|                         |                                         | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |       |
|                         |                                         | cassa | <b>0,00</b>             |                         |                         |       |

**Missione 99 - Servizi per conto terzi**

| Programma       |                                                                    |       | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|
| 1               | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 663.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |  |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                    | cassa | 675.588,84 |            |            |  |
| 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  | 663.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |  |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                 |                                                                    | cassa | 675.588,84 |            |            |  |

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

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

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

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2017***

| <b><i>Cod</i></b>    | <b><i>Investimento</i></b>                                                             | <b><i>Spesa</i></b> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01                   | Riqualificazione area per attività all'aperto di edilizia scolastica in Frazione Bourg | 70.000,00           |
| 02                   | Realizzazione parcheggio a raso in località Filey                                      | 55.000,00           |
| 03                   | Allargamento strada comunale in Frazione Navillod                                      | 25.000,00           |
| <b>TOTALE SPESE:</b> |                                                                                        | <b>150.000,00</b>   |

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

| <b><i>Cod</i></b>    | <b><i>Investimento</i></b>                        | <b><i>Spesa</i></b> |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 02                   | Realizzazione parcheggio a raso in località Filey | 50.000,00           |
| 03                   | Allargamento strada comunale in Frazione Navillod | 65.000,00           |
| <b>TOTALE SPESE:</b> |                                                   | <b>115.000,00</b>   |

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

| <b><i>Cod</i></b>    | <b><i>Investimento</i></b>                        | <b><i>Spesa</i></b> |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 02                   | Realizzazione parcheggio a raso in località Filey | 100.000,00          |
| 03                   | Allargamento strada comunale in Frazione Navillod | 11.525,00           |
| <b>TOTALE SPESE:</b> |                                                   | <b>111.525,00</b>   |

Per quanto riguarda il lavoro pubblico “*Riqualificazione area per attività all'aperto di edilizia scolastica in Frazione Bourg*” si resta in attesa di risposta dal ministero delle Finanze per l'utilizzo di ulteriori spazi finanziari che ci permetterà di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per realizzare l'opera. Se ci sarà risposta positiva si procederà quindi con una variazione di bilancio per finanziare tutta l'opera nel corrente esercizio.

Per quanto riguarda il lavoro pubblico “*Allargamento strada comunale in Frazione Navillod*” l'opera sarà completata negli anni successivi al 2019.

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

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

### **PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

| <b>Q.F.</b> | <b>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> | <b>Q.F.</b> | <b>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| A           |                                               |                               |             |                                               |                               |
| B           | 3                                             | 3                             |             |                                               |                               |
| C           | 6                                             | 5                             |             |                                               |                               |
| D           | 1                                             | 1                             |             |                                               |                               |
| Dir.        |                                               |                               |             |                                               |                               |
| Segr.       | 1                                             | 1/3                           |             |                                               |                               |

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

di ruolo      n. 10

fuori ruolo   n. 0

| <b>AREA TECNICA</b> |                                    |                      |                       |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>         | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| D                   | GEOMETRA                           | 1                    | 1                     |
|                     |                                    |                      |                       |
|                     |                                    |                      |                       |

| <b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b> |                                    |                      |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                       | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| C2                                | RAGIONIERE                         | 1                    | 1                     |
| C2                                | TRIBUTI                            | 1                    | 1                     |
|                                   |                                    |                      |                       |

| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                    |                      |                       |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>              | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| C1                       | POLIZIA LOCALE                     | 1                    | 1                     |
|                          |                                    |                      |                       |
|                          |                                    |                      |                       |

| <b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b> |                                    |                      |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                          | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| C2                                   |                                    | 1                    | 1                     |
|                                      |                                    |                      |                       |

**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| <b>AREA ASILO NIDO</b> |                                    |                      |                       |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>            | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                        |                                    |                      |                       |
|                        |                                    |                      |                       |
|                        |                                    |                      |                       |

| <b>AREA CULTURALE</b> |                                    |                      |                       |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>           | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
|                       |                                    |                      |                       |
|                       |                                    |                      |                       |
|                       |                                    |                      |                       |

| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b> |                                    |                      |                       |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| Dirigente                  | Segretario comunale                | 1                    | 1/3                   |
| C2                         | Aiuto segretario                   | 1                    | 1                     |
|                            |                                    |                      |                       |

| <b>AREA STAFF (cantonieri / cucina)</b> |                                    |                      |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Q.F.</b>                             | <b>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| B3                                      | 2                                  | 2                    | 2                     |
| B2                                      | 1                                  | 1                    | 1                     |
|                                         |                                    |                      |                       |