

COMUNE DI FOGLIZZO



Comune di FOGLIZZO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA 2016/2018
SEZIONE STRATEGICA 2014/2019**

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un'eventuale nota di aggiornamento al DUP.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 ha differito il termine per la presentazione del DUP al 31.12.2015 e contestualmente ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 28.02.2016.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 1/3/2016, in G.U. n. 55 del 07/3/2016 ha poi prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30/4/2016.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2015 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica per il periodo 2014-2019 e Sezione Operativa 2016-2018.

Dato atto che successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione sono emerse da parte degli uffici nuove esigenze finanziarie, soprattutto in merito alla parte investimenti a fronte di erogazione di contributi e apertura nuovi mutui.

Sono stati inoltre rivisti gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica per il periodo 2014-2019 e Sezione Operativa 2016-2018, per recepire le nuove richieste finanziarie degli uffici.

Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'ente.

1 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1.1.1 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Le previsioni in entrata variano come segue:

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	22.834,95	199,10	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	1.081.262,02	1.403.851,00	1.411.780,10	1.411.906,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	34.168,81	78.551,00	71.080,00	71.080,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	152.900,33	222.870,00	222.870,00	222.870,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	87.569,50	230.420,00	60.000,00	60.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	24.535,58	160.545,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00
TOTALE ENTRATE		0,00	0,00	1.380.436,24	3.039.704,95	2.576.562,20	2.576.489,00

ENTRATE TRIBUTARIE: è sensibilmente variata la disciplina IMU e la TASI è stata abolita. Per quanto riguarda le previsioni di bilancio, non essendoci da parte dello stato alcuna pubblicazione di dati in merito, si è aumentato il capitolo IMU in quanto la percentuale trattenuta dalla Agenzia delle entrate sui versamenti dei cittadini viene ridotta al 22,40% (anziché 38,23%). La legge di stabilità ha negato qualsiasi aumento di aliquota per il 2016. Il Fondo solidarietà è stato ridotto a fronte del taglio per ripartizione da capacità fiscale e fabbisogni standard che viene aumentato dal 20% al 30%. Lo stesso capitolo è stato integrato dell'importo della TASI che dovrebbe essere completamente devoluta dallo stato a fronte della sua abolizione. L'attività di controllo sui pagamenti IMU continuerà nel corso del 2016/17/18. Lo stanziamento a Bilancio stimato degli accertamenti (IMU) è stato accantonato in parte nel fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto trattasi di entrata di difficile riscossione. Per quanto riguarda la Tari è stato previsto l'entrata da ruolo a completa copertura del piano finanziario 2015. Per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF nel 2016/2017 è stata prevista l'entrata come da stime del Portale del federalismo, mancando un trend storico di dati a cui fare riferimento avendo cambiato le aliquote nel 2015.

Nessuna variazione per quanto riguarda TOSAP, ICP e diritti affissione per cui si è basati su dati storici.

TRASFERIMENTI CORRENTI: tra i trasferimenti erariali rimane il contributo ex sviluppo investimenti, pochi contributi a carattere generale, il 5xmille IRPEF e il rimborso pasti insegnanti. Si prevede il contributo regionale per l'acquisto dei libri per la biblioteca comunale.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Confermati gli importi dei diritti di segreteria sugli atti urbanistici – edilizi, demografici, e delle pratiche cimiteriali. Verrà mantenuto il rimborso utenze (acqua, luce e riscaldamento) ad alcune associazioni che utilizzano i locali comunali. Le tariffe per la mensa scolastica a favore degli alunni dell'Istituto comprensivo, con tariffe diverse a secondo delle fasce di reddito, confermate per l'anno scolastico 2016/17. Altro servizio a domanda individuale (oltre la mensa scolastica) il trasporto per il soggiorno termale per anziani: la percentuale di copertura degli stessi è di 89,03%. Continua a essere prevista la vendita di alcuni piccoli lotti boschivi a privati cittadini. Le entrate da sanzioni c.d.s. sono state previste in base al servizio esterno che si riuscirà a effettuare con l'utilizzo della convenzione polizia municipale di Montanaro. In questa tipologia di entrata rientra anche il rimborso della SMAT per i mutui ancora in essere su lavori acquedotti e fognature. Rimangono pressochè invariati gli affitti di immobili comunali o terreni per antenne radiofoniche.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE: Gli introiti degli oneri di urbanizzazione non vengono utilizzati per la copertura delle spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio. Gli stessi vengono spesi solo quando effettivamente incassati facendo attenzione alle nuove regole di equilibri di finanza pubblica (ex patto di stabilità). Per l'anno 2016/2017 si stimano proventi per permessi a costruire in circa €. 30.000,00 tenendo conto dei tempi di crisi anche per il settore dell'edilizia. L'entrata da vendita di loculi cimiteriali, stimata in 40.000,00 euro, a fronte della creazione di un nuovo colombario. Variazione rispetto al DUP approvato a dicembre, la previsione di due contributi della Fondazione CRT e della San Paolo per l'importo totale di euro 156.000,00 (su una spesa totale di 200.000,00 da rendicontare) per la ristrutturazione delle sale delle grottesche del castello comunale

ACCENSIONE PRESTITI: nel corso del 2016 si prevede di aprire un mutuo presso la cassa depositi e prestiti per i lavori di creazione del nuovo colombario cimiteriale di circa euro 99.000,00. Variazione rispetto al DUP di dicembre l'apertura di un secondo mutuo di circa euro 60.000,00 per la messa in sicurezza dei locali dell'edificio polivalente. Si sottolinea che l'apertura dei due mutui è stata prevista in quanto (come chiarito dalla circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato) la L. 243/2012 volta a garantire un equilibrio finale di cassa aggregato del complesso degli enti territoriali della Regione, non si applica per l'anno 2016. Infine, l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (2014). Per quanto riguarda il nostro ente il margine di indebitamento sarebbe del 3,79% per il 2016.

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE: Si richiede al tesoriere comunale di aprire un'anticipazione di tesoreria a inizio anno in via cautelativa, nonostante il Comune non abbia mai utilizzato tutto l'importo. Vi è la necessità a volte di ricorrere temporaneamente a anticipazione per procedere al pagamento di fatture ai fornitori o scadenze di altro genere al fine di non incorrere nel rimborso di interessi per ritardato pagamento o sanzioni di altro genere.

Le previsioni in spesa per missioni e programmi variano come segue (al netto del fondo pluriennale vincolato):

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Impegnato)	2014 (Impegnato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	227.480,00	27.480,00	27.480,00
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	217.295,00	210.106,00	209.606,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	34.560,00	33.606,00	33.606,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	52.547,00	58.162,00	58.235,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	12.480,00	21.760,00	21.760,00
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	68.150,00	70.299,10	70.100,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	100.290,00	98.990,00	98.990,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	19.920,00	19.170,00	18.320,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	732.722,00	541.573,10	540.097,00
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	82.901,00	80.931,00	80.931,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	82.901,00	80.931,00	80.931,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	02 - Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	78.720,00	61.750,00	61.150,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	162.720,00	145.750,00	145.150,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	12.700,00	13.350,00	12.300,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	12.700,00	13.350,00	12.300,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	94.030,00	40.250,00	39.900,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	94.030,00	40.250,00	39.900,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	810,00	600,00	500,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	5.810,00	5.600,00	5.500,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	19.550,00	20.050,00	20.050,00
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	382.501,00	388.557,00	394.709,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	450,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	403.551,00	409.607,00	415.209,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	178.578,00	190.948,00	189.998,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	185.578,00	197.948,00	196.998,00

11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	11.900,00	10.968,00	10.068,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	107.270,00	15.320,00	14.920,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	211.790,00	118.908,00	117.608,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	4.900,00	5.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività ¹	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela	0,00	0,00	0,00	990,00	800,00	800,00

	dei consumatori						
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	990,00	800,00	800,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	3.645,00	2.100,00	2.100,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	3.645,00	2.100,00	2.100,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	21.714,00	10.263,00	4.848,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	29.536,00	45.500,00	61.465,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	4.450,00	1.450,00	1.450,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	55.700,00	57.213,00	67.763,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	131.800,00	139.300,00	129.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	131.800,00	139.300,00	129.100,00
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00

	finanziarie						
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	3.016.870,00	2.576.363,10	2.576.489,00

1.1.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	3.039.704,95	2.576.562,20	2.576.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.039.704,95	2.576.562,20	2.576.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.332.126,00	1.953.596,10	1.957.672,00	0,00	0,00	0,00	199,10	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	99.496,00	98.664,00	97.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	177.644,00	160.674,00	160.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	2.812,50	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	186.388,00	198.548,00	197.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	111.330,00	58.200,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	24.172,50	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	22.834,95	0,00	0,00
8	Sicurezza	82.901,00	80.931,00	80.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.016.870,00	2.576.363,10	2.576.489,00	0,00	0,00	22.834,95	199,10	0,00

1.1.3 Obiettivi strategici per missione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	732.722,00	541.573,10	540.097,00	0,00	0,00	0,00	199,10	0,00
TOTALE		732.722,00	541.573,10	540.097,00	0,00	0,00	0,00	199,10	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Sicurezza	82.901,00	80.931,00	80.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		82.901,00	80.931,00	80.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Scuola	162.720,00	145.750,00	145.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		162.720,00	145.750,00	145.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	12.700,00	13.350,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		12.700,00	13.350,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	94.030,00	40.250,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		94.030,00	40.250,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Welfare e Pari Opportunita'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio e mobilita'	810,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.810,00	5.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	384.001,00	389.557,00	395.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	19.550,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	22.834,95	0,00	0,00
TOTALE		403.551,00	409.607,00	415.209,00	0,00	0,00	22.834,95	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	185.578,00	197.948,00	196.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		185.578,00	197.948,00	196.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Ambiente	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	107.270,00	15.320,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Welfare e Pari Opportunita'	89.596,00	88.664,00	87.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	14.924,00	14.924,00	14.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		211.790,00	118.908,00	117.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Welfare e Pari Opportunita'	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	990,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		990,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	1.822,50	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	1.822,50	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.645,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	55.700,00	57.213,00	67.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		55.700,00	57.213,00	67.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	131.800,00	139.300,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		131.800,00	139.300,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	410.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		410.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	510.633,00	510.633,00	510.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		510.633,00	510.633,00	510.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

2.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – RESTAURO SALE GROTTESCHE CASTELLO	CITTADINI	2016

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	ORGANI ISTITUZIONALI-REVISORE	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	227.480,00	27.480,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO				Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI (SPESE CORRENTI)	CITTADINI	2016 - 2016
2	ADEGUAMENTO PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI COMUNALI	CITTADINI, DIPENDENTI COMUNALI	2016 - 2016
3	ACQUISTO ATTREZZATURE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA PER MANUTENZIONI VARIE	DIPENDENTI COMUNALI, CITTADINI	2016 - 2016
4	ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO	DIPENDENTI COMUNALI	2016 - 2016

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	164.145,00	156.456,00	155.956,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI	SEGRETERIA GENERALE-UFFICI COMUNALI PROFESSIONISTI- COLLABORAZIONI ESTERNE	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE				Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	217.295,00	210.106,00	209.606,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>

Sezione Operativa

	0,00	4.160,00	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00
--	------	----------	----------	----------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI	UFFICI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE				Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018	
	0,00	30.400,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	34.560,00	33.606,00	33.606,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo	Equità fiscale e contributiva
----------------------------	-------------------------------

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO	Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA
-----------	---------------------	--------------	--

Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	52.547,00	58.162,00	58.235,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	COLLABORAZIONI ESTERNE – TASSE E TRIBUTI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	52.547,00	58.162,00	58.235,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	11.220,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	CITTADINI	2016 – 2017-2018
2	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO	Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO
------------------	---------------------	---------------------	---

					DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	COLLABORAZIONE ESTERNE	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	12.480,00	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO				Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
		0,00	7.900,00	10.099,10	9.900,00	0,00	199,10	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	COLLABORAZIONI ESTERNE	2016 – 2017-2018
2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI STRAORDINARI	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	UFFICI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	68.150,00	70.299,10	70.100,00	0,00	199,10	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	16.540,00	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	UFFICI COMUNALI – COLLABORAZIONI ESTERNE	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE				Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	STIPENDI E TASSE (E LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI RIMBORSATO DA ALTRE P.A.)	DIPENDENTI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	100.290,00	98.990,00	98.990,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	PARROCCHIA	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

1	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	CITTADINI	2016 – 2017-2018
---	--	-----------	------------------

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	10.320,00	9.570,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE				Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	STIPENDI E TASSE 8(FONDO PRODUTTIVITA' E ONERI)	DIPENDENTI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	19.920,00	19.170,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo	Sicurezza e ordine pubblico
----------------------------	-----------------------------

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI (SPESE CORRENTI)	UFFICI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.821,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	UFFICI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2016 – 2017-2018
----------	------------------	---------------------	------------------

Struttura	UFFICIO VIGILI			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO VIGILANZA GNAVI RAG. GIUSEPPE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	4.880,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	UFFICI COMUNALI – COLLABORAZIONI ESTERNE	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	82.901,00	80.931,00	80.931,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo	Scuola n.a.c.
----------------------------	---------------

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

1	SPESE CORRENTI	SCUOLE COMUNALI	2016 – 2017-2018
----------	----------------	-----------------	------------------

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo	Scuola n.a.c.
----------------------------	---------------

Struttura	UFFICIO TECNICO				Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	9.220,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	SCUOLE COMUNALI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	69.500,00	56.950,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	SCUOLE COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	78.720,00	61.750,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
----------------------------	---

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SERVIZIO POST SCUOLA	FAMIGLIE DISAGIATE	2016 – 2017-2018
2	CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO	FAMIGLIE DISAGIATE	2016 – 2017-2018
3	LABORATORI SCOLASTICI	STUDENTI	2016 – 2017-2018
4	SPESE CORRENTI (MENZA SCOLASTICA)	STUDENTI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	12.700,00	13.350,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTO GESTIONE BIBLIOTECA	CITTADINI	2016 – 2017-2018
1	SPESE CORRENTI (GESTIONE BIBLIOTECA)	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	12.700,00	13.350,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO				Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	78.750,00	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	IMPIANTI SPORTIVI	2016 – 2017-2018
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIVALENTE	GIOVANI	2016

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	15.280,00	15.000,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	IMPIANTI SPORTIVI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	94.030,00	40.250,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	ASSOCIAZIONI , CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivo Operativo	Territorio e mobilita ¹ n.a.c.
----------------------------	---

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	810,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

1	SPESE CORRENTI	IMMOBILI COMUNALI	2016 – 2017-2018
----------	----------------	-------------------	------------------

Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	810,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Operativo	Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.
----------------------------	------------------------------------

Struttura				Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI	IMMOBILI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Operativo	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	19.550,00	20.050,00	20.050,00	22.834,95	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI	CITTADINI	2016 – 2017-2018
2	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI (SPESE CORRENTI)	CITTADINI	2016 – 2017-2018
3	SCOLMATORE	CITTADINI	2016 - 2017

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	19.550,00	20.050,00	20.050,00	22.834,95	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo	Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.
----------------------------	-------------------------------------

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	349.501,00	355.093,00	360.774,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESE CORRENTI)	CITTADINI – DITTA ESTERNA	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	33.000,00	33.464,00	33.935,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (ACCANTONAMENTO P. FINANZIARIO E QUOTA CONSORTILE)	DITTA ESTERNA	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	382.501,00	388.557,00	394.709,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo	Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.
----------------------------	-------------------------------------

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	1.500,00	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI	ACQUEDOTTO COMUNALE	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	1.500,00	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo	Interventi per il trasporto pubblico e mobilità
----------------------------	---

Struttura	UFFICIO VIGILI				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO VIGILANZA GNAVI RAG. GIUSEPPE		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018	
	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SERVIZIO AUTOBUS MERCATO DI CHIVASSO	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo	Opere su strade ed arredo urbano
----------------------------	----------------------------------

Struttura	UFFICIO TECNICO				Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	37.400,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2016 – 2017-2018
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2016 – 2017-2018
3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E I.P. (SPESE CORRENTI)	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	84.880,00	80.750,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (I.P.)	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE				Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	52.798,00	52.798,00	52.798,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO VIGILI			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO VIGILANZA GNAVI RAG. GIUSEPPE		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI	AUTOMEZZI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	178.578,00	190.948,00	189.998,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile
Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo	Ambiente n.a.c.
----------------------------	-----------------

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

1	ACQUISTO ATTREZZATURE	PROTEZIONE CIVILE, CITTADINI	2016 – 2017-2018
---	-----------------------	------------------------------	------------------

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	PROTEZIONE CIVILE, CITTADINI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO VIGILI			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO VIGILANZA GNAVI RAG. GIUSEPPE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI	AUTOMEZZI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTO ASILO NIDO	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CITTADINI	2016 - 2017

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>

Politiche e interventi socio-assistenziali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 03 - Interventi per gli anziani**

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (C.D.R.)	IMMOBILI COMUNALI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	11.400,00	10.468,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (C.D.R.)	IMMOBILI COMUNALI	2016 – 2017-2018
2	TERME ANZIANI (DOMANDA INDIVIDUALE)	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Politiche e interventi socio-assistenziali	0,00	11.900,00	10.968,00	10.068,00	0,00	0,00	0,00
---	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Operativo	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTI	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	QUOTA ASSOCIATIVA CISS	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	102.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE (SPESE CORRENTI)	CITTADINI	2016 – 2017-2018
2	COSTRUZIONE NUOVA TOMBA A COLOMBARIO	CITTADINI	2016
3	DISMISSIONE LOCULI	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.270,00	7.820,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (CIMITERO - SALME)	IMMOBILI COMUNALI - CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	107.270,00	15.320,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute
Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo Operativo	Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.
----------------------------	------------------------------------

Struttura	UFFICIO VIGILI			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO VIGILANZA GNAVI RAG. GIUSEPPE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (CANI RANDAGI – RECUPERO ANIMALI MORTI)	CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Obiettivo Operativo	Interventi per la tutela del commercio
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	990,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (PESO PUBBLICO)	IMMOBILI COMUNALI - CITTADINI	2016 – 2017-2018
1	PROMOZIONE E SVILUPPO COMMERCIO (CONTRIBUTO)	COMMERCIANTI - CITTADINI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela del commercio	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	990,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Operativo	Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	3645,00	2.100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (ACQUA IRRIGUA)	AGRICOLTORI	2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	3645,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 01 - Fondo di riserva

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>

	0,00	21.714,00	10.263,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00
--	------	-----------	-----------	----------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (FONDO DI RISERVA)		2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	21.714,00	10.263,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018	
	0,00	29.536,00	45.500,00	61.465,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE		2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	29.536,00	45.500,00	61.465,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 03 - Altri fondi**

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	FONDO ACCANTONAMENTO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	ORGANI ISTITUZIONALI	2016 – 2017-2018

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile	SEGRETARIO COMUNALE VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	DIPENDENTI COMUNALI	2016

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	4.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	131.800,00	139300,00	129100,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	QUOTE RIMBORSO P.CAPITALE FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE PER AREA MERCATALE		2016 – 2017-2018
1	QUOTE RIMBORSO P. CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. E ALTRI ENTI		2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	131.800,00	139.300,00	129.100,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie
Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO				Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi
Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO	Responsabile	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO VIGORITO DOTT. SSA CLELIA PAOLA
------------------	---------------------	---------------------	---

Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2016 – 2017-2018

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00	0,00	0,00

2.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

<i>N°</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Trend Storico</i>			<i>Programmazione Pluriennale</i>			
		<i>2013 (Accertato)</i>	<i>2014 (Accertato)</i>	<i>2015 (Previsione)</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	839.316,18	0,00	1.093.851,00	1.116.780,10	1.131.406,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	241.945,84	0,00	310.000,00	295.000,00	280.500,00
TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	1.081.262,02	0,00	1.403.851,00	1.411.780,10	1.411.906,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	34.168,81	0,00	78.551,00	71.080,00	71.080,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	34.168,81	0,00	78.551,00	71.080,00	71.080,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	124.768,36	0,00	171.610,00	171.610,00	171.610,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	3.751,69	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	2,80	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	24.377,48	0,00	46.660,00	46.660,00	46.660,00
TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	152.900,33	0,00	222.870,00	222.870,00	222.870,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	160.420,00	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	52.762,50	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	34.807,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	87.569,50	0,00	230.420,00	60.000,00	60.000,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	24.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	160.545,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		0,00	0,00	24.535,58	0,00	160.545,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	260.633,00	260.633,00	260.633,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE TITOLO 9		0,00	0,00	0,00	0,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Imposta municipale propria	0,00	0,00	254.462,85	0,00	445.000,00	460.000,00	465.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	18.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	111.948,40	0,00	230.000,00	230.617,10	233.830,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	406.471,40	0,00	401.001,00	408.313,00	414.726,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	9.832,63	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	5.850,25	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	32.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		0,00	0,00	839.316,18	0,00	1.093.851,00	1.116.780,10	1.131.406,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	241.945,84	0,00	310.000,00	295.000,00	280.500,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		0,00	0,00	241.945,84	0,00	310.000,00	295.000,00	280.500,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	29.325,35	0,00	60.901,00	53.430,00	53.430,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	4.843,46	0,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		0,00	0,00	34.168,81	0,00	78.551,00	71.080,00	71.080,00

In questa tipologia rimangono alcuni trasferimenti a carattere generale dello stato (quantificati in 14.600,00 euro per ogni anno), il contributo ex sviluppo investimenti solo più per il 2016 di euro 7471,00 e alcuni contributi minori quali contributo 5xmille Irpef, pasti insegnanti, contributo per rimborso spese elezioni.

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Vendita di beni	0,00	0,00	2.410,05	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	77.758,48	0,00	102.975,00	102.975,00	102.975,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	44.599,83	0,00	45.135,00	45.135,00	45.135,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		0,00	0,00	124.768,36	0,00	171.610,00	171.610,00	171.610,00

Nella Tipologia 100 vengono ricompresi tra le voci principali: Tagli dei boschi (20.000,00 euro annui), diritti di segreteria vari e servizi cimiteriali, proventi da mense scolastiche (67.000,00 euro per gli anni 2016/17/18), Fitti da terreni e fabbricati (45.135,00 euro).

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	3.751,69	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		0,00	0,00	3.751,69	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

La tipologia 200 ricomprende le sanzioni CDS.

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altri interessi attivi	0,00	0,00	2,80	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	0,00	2,80	0,00	100,00	100,00	100,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	22.222,64	0,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	2.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		0,00	0,00	24.377,48	0,00	41.660,00	41.660,00	41.660,00

La tipologia 500 tra le voci più importanti comprende il rimborso rate mutui acquedotti della SMAT, IVA commerciale, rimborsi minori.

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	160.420,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		0,00	0,00	0,00	0,00	160.420,00	0,00	0,00

La tipologia 200 comprende i contributi (solo per anno 2016) della Fondazione CRT e San Paolo per un totale di 156.000,00 a copertura spese per restauro sale del castello e un contributo statale minore di 4420,00 per edificio scolastico.

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	50.127,50	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		0,00	0,00	52.762,50	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00

La tipologia 400 è relativa alle concessioni cimiteriali .

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Permessi di costruire	0,00	0,00	22.127,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		0,00	0,00	34.807,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	24.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000		0,00	0,00	24.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	160.545,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	0,00	0,00	160.545,00	0,00	0,00

L'accensione mutui della tipologia 300 è relativa al mutuo per la costruzione del nuovo colombario (99.000,00 euro circa) e quello della riqualificazione dell'edificio polivalente (60.000,00 euro circa) oltre a 1545,00 euro di erogazione di mutui scaduti non erogate in precedenza per manutenzione straordinaria rogge comunali a titolo preventivo.

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	71.033,00	71.033,00	71.033,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		0,00	0,00	0,00	0,00	260.633,00	260.633,00	260.633,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

2.1.3 Gli equilibri di bilancio 2016/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	431.218,42		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	00,00	199,10	00,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	1.705.272,00	1.705.730,10	1.705.856,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	1.573.472,00	1.566.629,20	1.576.756,00
• Fondo pluriennale vincolato	00,00	199,10	00,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	29.536,00	45.500,00	61.465,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	131.800,00	139.300,00	129.100,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE G=A-AA+B+C-D-E-F	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	00,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	22.834,95	00,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	390.965,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	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	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	413.799,95	60.000,00	60.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	22.834,95	00,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cediti 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 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione cediti 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 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

2.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2016/2018

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

	2016	2017	2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	0,00	0,00	0,00
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	22834,95	0,00	0,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1403851,00	1411780,10	1411906,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	78551,00	71080,00	71080,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	00,00	00,00	00,00
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	00,00	00,00	00,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	78551,00	71080,00	71080,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	222870,00	222870,00	222870,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	230420,00	60000,00	60000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	1935692,00	1765730,10	1765856,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	1573472,00	1566430,10	1576756,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	29536,00	45500,00	61465,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)			
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	4450,00	1450,00	1450,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)			
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)			
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	1539486,00	1519480,10	1513841,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	390965,00	60000,00	60000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	22834,95		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)			
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)			
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)			
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma			

716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)			
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	413799,95	60000,00	60000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria			
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	1953285,95	1579480,10	1573841,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)	5241,00	186250,00	192015,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3)			
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)			
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)	5241,00	186250,00	192015,00

2.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2014/2016

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI (consuntivo 2014)	1.637.363,31
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	163.736,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 (2)	57.669,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	4.440,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	1.144.727,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	159.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.303.727,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	35.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	35.000,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

2.2 Parte Seconda

2.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018

Nulla è cambiato rispetto al fabbisogno del personale e dotazione organica relativa al triennio 2016/2018 indicato nel DUP approvato a dicembre.

La spesa di personale rimane pressochè invariata rispetto al 2015, continuando a non rispettare la media triennale 2011/2012/2013 in quanto per il comune di Foglizzo è peggiorativa. Questo perché il Comune di Foglizzo è un ente inferiore ai 5000 abitanti ed è soggetto a patto di stabilità solo dall'anno 2013. Per gli enti non soggetti a patto di stabilità il calcolo della spesa di personale avveniva in modo diverso. Il parametro di riferimento per l'anno 2011 era l'anno 2004, mentre per l'anno 2012 il riferimento per le spese di personale era l'anno 2008. Il metodo è poi nuovamente cambiato quando il comune è stato assoggettato al patto di stabilità, in quanto l'anno di riferimento era l'anno precedente. Si evidenzia che l'ente ha sempre rispettato il vincolo relativo al contenimento delle spese di personale per gli anni 2013, 2012 e 2011, purtroppo per l'anno 2015 non sono rispettate, questo non per negligenza dell'ente ma per modifiche legislative intervenute successivamente e con metodi di calcolo diversi.

2.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Con la delibera di Giunta del 24.03.2016 si approva il seguente piano triennale delle opere pubbliche (modificato rispetto a dicembre in quanto è stato comunicato solo in seguito l'aggiudicazione dei due contributi CRT e San Paolo per il restauro delle sale del castello)

N° Prog.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei Costi				Cessione Immobili (S/N)	Apporto di Capitale Privato	
					1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale		Importo	Tipologia
1	5	A05 11	Restauro sala delle Grottesche e dei Trionfi	1 – massima priorità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	NO	156000,00	99
2					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		156000,00	

Il piano investimenti 2016 – 2018 risulta essere così modificato:

Capitolo	Descrizione	2016		Conc.Cimit.	Stato	Regione	Provincia	Privati	
		Mutuo	OO.UU.						
1427	Restauro e conservazione sale castello		17.000,00	27.000,00				156.000,00	200.000,00
1435	Acq.macch.ed attrezz.conf.norme di sicurezza		1.000,00	500,00					1.500,00
1465	Manutenz.straord.fabbricati comunali		3.500,00	4.000,00					7.500,00
1470	Incarichi professionali esterni			2.000,00					2.000,00
1490	Interventi di manut. Straord. edificio scolastico				4.420,00				4.420,00
1507/1	Completamento lavori riqualificazione ed. industriale ex-saifa	60.000,00							60.000,00

Sezione Operativa

1510	Manut.straord.impianti sportivi		2.000,00	2.000,00					4.000,00
1550	Man.straord. strade, vie, piazze e marciapiedi		4.000,00	3.500,00					7.500,00
1605	Manutenzione straord. segnaletica stradale		500,00						500,00
1630	Man. straord. ed ampl. Illum.pubblica		500,00						500,00
1692	Attrezzature per protezione civile		1.000,00						1.000,00
1797	Man. straord. parchi, giardini ed aree verdi		500,00						500,00
1880	Costruzione nuova tomba a colombario	99.000,00							99.000,00
1910	Dismissione loculi			1.000,00					1.000,00
1941	Manut. straord. rogge comunali	1.545,00							1.545,00
	TOTALE	160.545,00	30.000,00	40.000,00	4.420,00	0,00	0,00	156.000,00	390.965,00

		2017							
Capitolo	Descrizione	Mutuo	OO.UU.	Conc.Cimit.	Stato	Regione	Provincia	Privati	
1431	Adempimenti legge 81/08		500,00						500,00
1433	Aggiorn. e implement.programmi informatici		500,00						500,00
1435	Acq.macch.ed attrezz.conf.norme di sicurezza		1.000,00	2.000,00					3.000,00
1465	Manutenz.straord.fabbricati comunali		10.500,00	7.000,00					17.500,00
1470	Incarichi professionali esterni			4.000,00					4.000,00
1480	Realizz. opere urbanizzazione L.R. 15/89		2.000,00						2.000,00
1550	Man.straord. strade, vie, piazze e marciapiedi		11.500,00	7.500,00					19.000,00
1605	Manutenzione straord. segnaletica stradale		2.000,00						2.000,00
1630	Man. straord. ed ampl. Illum.pubblica			4.000,00					4.000,00
1692	Attrezzature per protezione civile		1.000,00						1.000,00
1797	Man. straord. parchi, giardini ed aree verdi		1.000,00						1.000,00
1910	Dismissione loculi			5.500,00					5.500,00
	TOTALE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Capitolo	Descrizione	2018							
		Mutuo	OO.UU.	Conc.Cimit.	Stato	Regione	Provincia	Privati	
1431	Adempimenti legge 81/08		500,00						500,00
1433	Aggiorn. e implement.programmi informatici		500,00						500,00
1435	Acq.macch.ed attrezz.conf.norme di sicurezza		1.000,00	2.000,00					3.000,00
1465	Manutenz.straord.fabbricati comunali		10.500,00	7.000,00					17.500,00
1470	Incarichi professionali esterni			4.000,00					4.000,00
1480	Realizz. opere urbanizzazione L.R. 15/89		2.000,00						2.000,00
1550	Man.straord. strade, vie, piazze e marciapiedi		11.500,00	7.500,00					19.000,00
1605	Manutenzione straord. segnaletica stradale		2.000,00						2.000,00
1630	Man. straord. ed ampl. Illum.pubblica			4.000,00					4.000,00
1692	Attrezzature per protezione civile		1.000,00						1.000,00
1797	Man. straord. parchi, giardini ed aree verdi		1.000,00						1.000,00
1910	Dismissione loculi			5.500,00					5.500,00
	TOTALE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

2.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Non risulta variato rispetto al DUP approvato a dicembre.

Foglizzo, lì 24.03.2016

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24.03.2016

Comunicato al Consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____