

COMUNE DI FOGLIZZO



Comune di FOGLIZZO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA 2017/2019
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. Visto il Decreto Legge del 30/12/2016 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2017 e di conseguenza anche la scadenza dell'aggiornamento del DUP. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28/7/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica per il periodo 2014-2019 e Sezione Operativa 2017-2019. Lo stesso documento è stato poi approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 31 del 19/10/2016.

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, in parte corrente e in parte investimenti a fronte anche di erogazione nuovi contributi. Sono stati inoltre rivisti gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità.

Il presente documento viene inoltre aggiornato sulla base della Legge di Bilancio 2017.

La manovra per il 2017 varata dal Governo l'11 dicembre 2016, L. n. 232, pubblicata sulla G.U n. 297 del 21/12/2016, ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'occupazione mantenendo la finanza sotto controllo. Gli interventi puntano a "mettere benzina" nel motore della crescita attraverso la riduzione delle tasse e l'aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono state stanziare risorse per sostenere le famiglie in difficoltà e migliorare l'inclusione sociale. Nel complesso la manovra contiene misure espansive pari a 27,03 miliardi netti nel 2017 di cui 16.515 miliardi di minori entrate e 10,524 miliardi di maggiori spese.

Nel 2017 prosegue il consolidamento dei conti pubblici: il deficit è previsto collocarsi al 2.3% del prodotto interno lordo, in miglioramento rispetto al 2.4% stimato per il 2016, mentre il rapporto debito/PIL è previsto in contrazione rispetto al 2016.

In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell'aliquota Ires dal 27.5% al 24% legiferato con la legge di stabilità 2016.

Per quanto concerne la finanza locale, si torna a parlare di equilibri di bilancio: i commi da 463 a 482 parlano infatti del pareggio per gli enti territoriali mettendo a regime le regole introdotte con la Stabilità del 2016.

Vengono estese al 2017 le disposizioni sulla rinegoziazione dei mutui con la possibilità di usare le risorse rinvenienti anche per finanziare le spese correnti. Per favorire gli investimenti si danno maggiori spazi finanziari agli enti locali.

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 2017-2019.

Si evidenziano i dati e le descrizioni variate in blu e di conseguenza anche i grafici esplicativi dei dati di bilancio sono variati.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'amministrazione dell'ente, rispetto a quelli elencati nel DUP 2017-2019 approvato a luglio 2016, ci si pone l'obiettivo di potenziare e migliorare il controllo sulle strade comunali da parte del servizio vigilanza, oltre ad una maggiore attenzione da parte del servizio manutentivo sulle aree pubbliche anche in termini di maggiore pulizia nell'interno del centro abitato. Altro obiettivo è quello di implementare il servizio rilascio della carta d'identità, dando la possibilità ai richiedenti di dichiarare la propria volontà alla donazione degli organi.

Nulla è stato modificato per quanto riguarda l'assetto demografico e territoriale del paese.

1 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1.1.1 Le risorse umane disponibili

La dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione. Si rende necessario quindi in questa sede evidenziare il cambiamento della composizione del personale in servizio al 31.12.2016, dopo le dimissioni volontarie della dipendente part-time dell'ufficio tecnico, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio	
B1	Operaio Specializzato	1,00	0,00	
B2	Operaio Specializzato	2,00	2,00	
B4	Collaboratore	1,00	1,00	
B7	Collaboratore	1,00	1,00	
C1	Agente P.M.	1,00	0,00	
C1	Istruttore Tecnico	1,00	1,00	PART TIME 50%
C1	Istruttore Contabile	1,00	1,00	
C3	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00	PART TIME 50% 94,45%
C4	Agente P.M.	1,00	1,00	
C5	Agente P.M.	1,00	1,00	
C5	Istruttore Tecnico	1,00	1,00	
C5	Istruttore Specializzato	1,00	1,00	
TOTALE		13,00	11,00	

Come già sperimentato nel corso degli ultimi anni e se ancora fattibile per legge, si cercherà di supportare la dotazione organica del personale con l'impiego di Lavoratori Socialmente Utili (che non gravano sulle spese di personale).

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

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	7.244,97	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	1.397.707,42	1.433.815,00	1.422.351,00	1.402.263,00	1.408.676,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	46.035,52	77.336,00	79.300,00	73.100,00	73.100,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	229.733,78	203.424,00	206.499,00	203.799,00	191.745,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	91.813,49	231.440,00	147.000,00	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	57.324,43	49.559,52	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	208.531,03	510.633,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00
TOTALE ENTRATE		0,00	2.031.145,67	2.916.207,52	2.673.027,97	2.549.795,00	2.544.154,00

ENTRATE TRIBUTARIE:

La legge di bilancio 2017 art. 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.

Si prevede, quindi, di mantenere invariate le aliquote IMU:

- aliquota ordinaria di base 9,50 per mille
- aliquota abitazione principale 5,00 per mille per le cat. A1-A8-A9

- Detrazioni: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Del gettito IMU lo Stato si trattiene una parte per alimentazione del Fondo solidarietà che per Foglizzo vale ~~circa~~ 93.075,88 euro.

Il gettito IMU viene previsto tenendo conto anche delle riduzioni del gettito conseguenti a:

- Esenzione terreni agricoli (art. 1, comma 13, Legge 208/2015)
- Esclusione immobili cosiddetti imbullonati (art. 1, commi 21,22,23 e 24, Legge 208/2015)
- Riduzione IMU per immobili concessi in comodato d'uso gratuito (art. 1 comma 10, lett. b), Legge 208/2015).

Al fine del calcolo del gettito, si confermano l'esclusione dell'IMU sull'abitazione principale, purchè non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e sulle relative pertinenze nonché la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille.

Permangono le seguenti ipotesi ulteriori di esclusione o esenzione dall'IMU:

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M.- 22 aprile 2008;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnata all'altro coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare, purchè non iscritta nelle categorie catastali A1, A8 o A9, posseduta e non concessa in locazione da personale in servizio permanente nelle Forze Armate, di Polizia e del Corpo dei VV.FF.;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- una sola unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in territorio italiano e iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dall'anno 2016, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha poi introdotto le seguenti novità:

1. la non assoggettabilità ad imposta per i terreni agricoli, se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
2. il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile per i restanti è pari a 135.
3. l'agevolazione ai fini IMU e TASI, per gli immobili concessi in comodato. La base imponibile IMU/TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. Le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni sono le seguenti:

- Il contratto deve essere registrato;
- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, ovvero, può possedere oltre l'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Presentazione della Dichiarazione IMU entro i termini di legge.

Per quanto concerne le aree fabbricabili i valori venali minimi (€/mq) sono stati stimati con delibera della G.C. n. 43 del 18/04/2016 ed aggiornata con delibera della G.C. n. 17 del 23.02.2017.

L'attività di controllo sui pagamenti IMU continuerà nel corso del 2017/18/19. Lo stanziamento a Bilancio stimato degli accertamenti (IMU e TASI) è stato accantonato in parte nel fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto trattasi di entrata di difficile riscossione.

Per quanto riguarda la Tari verrà redatto annualmente un piano finanziario relativo alla spesa per il servizio e smaltimento rifiuti da coprire al 100% con il ruolo. Il gettito è stato previsto in €. 394.501 sulla base del piano finanziario inviato dall'ente gestore, in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri. Le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziale del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da un parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le tariffe della TARI sono state determinate sulla base:

- del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013;
- del metodo normalizzato di cui al d.p.r. 158/1999, ossia sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF nel 2017/2018/2019, ~~visto che la legge di stabilità 2016 nega la possibilità di aumenti delle tariffe dei tributi,~~ vengono mantenute le aliquote del 2015 differenziate per scaglioni di reddito:

- da 0 a 15.000,00 euro aliquota (%) 0,70
- da 15.000,00 a 28.000,00 euro - aliquota (%) 0,73
- da 28.000,00 a 55.000,00 euro – aliquota (%) 0, 75
- da 55.000,00 a 75.000,00 euro- aliquota (%) 0,78
- Oltre 75.000 euro aliquota (%) 0,80

L'importo inserito a Bilancio 2017 è di Euro 230.000,00 mentre a Bilancio 2018/19 di 220.000,00 euro vista la crisi economica e la mancanza di lavoro con la conseguente riduzione degli stipendi.

La TASI, nel 2017/2018/2019 è stata eliminata per essere sostituita da un' integrazione del Fondo di solidarietà.

Fra le entrate tributarie c'è anche il fondo di solidarietà comunale dello stato che annualmente subisce dei tagli a fronte di una generale "spending review" all'interno della pubblica amministrazione che dovranno essere colmati dagli enti locali con una meticolosa rideterminazione della spesa e con il possibile

aumento delle aliquote dei tributi locali. Il Comune di Foglizzo ha iscritto i seguenti stanziamenti: anno 2017 € 274000,00 anno 2018 € 272000,00 anno 2019 € 272000,00 sulla base dei dati provvisori pubblicati sul sito del MEF.

TRASFERIMENTI CORRENTI: tra i trasferimenti erariali è stato eliminato il contributo ex sviluppo investimenti in quanto sono ormai scaduti tutti i mutui ancora coperti da questo contributo statale, 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 che per il 2017 vale 700,00 euro.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Sono stati 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 e il rimborso per utilizzo sala consiliare in occasione di matrimoni. Le tariffe per la mensa scolastica a favore degli alunni dell'Istituto comprensivo, con tariffe diverse a secondo delle fasce di reddito, sono confermate anche per l'anno scolastico 2017/18(servizio a domanda individuale):

REDDITO I.S.E.E.		TARIFFA 2017/2018
da Euro	a Euro	
ZERO	5.000,00	3,20
5.000,00	7.500,00	3,55
7.500,00	10.500,00	3,90
10.500,00	13.500,00	4,30
13.500,00	16.500,00	4,70
16.500,00	20.000,00	5,10
20.000,00	OLTRE	5,40
INSEGNANTI E DIPENDENTI C.LI		4,70
NON RESIDENTI - SCUOLA MATERNA		6,60

prevedendo altresì quanto segue: 1) una riduzione del 10% delle tariffe alle famiglie con due o più figli utenti del servizio; 2) riduzioni di maggiore entità, per famiglie appartenenti alla prime due fasce di reddito (fino a €. 7.500,00 ISEE), per situazioni di grave disagio familiare segnalate dai competenti servizi sociali, da disporsi con deliberazione motivata; 3) eventuale esenzione totale, per famiglie senza reddito o comunque appartenenti alla prima fascia di reddito (fino a €. 5.000,00 ISEE), per situazioni di grave disagio familiare segnalate dai competenti servizi sociali, da disporsi con deliberazione motivata, per periodi, di norma non superiori a tre mesi; 4) ai minori in affidamento temporaneo presso nuclei familiari residenti nel Comune di Foglizzo viene applicata la fascia più bassa; 5) ai soggetti di cui agli art. 3-4 della legge 104/92 e s.m.i. viene applicata la fascia più bassa ridotta del 50%.

Continua a essere prevista la vendita di alcuni piccoli lotti boschivi a privati cittadini. Le entrate da sanzioni c.d.s. verranno riviste in base al servizio esterno che si riuscirà a effettuare con l'utilizzo della convenzione polizia municipale di Montanaro, [saranno destinate per le finalità previste dall'art. 208 del C.d.S. e accantonati a fondo crediti dubbia esigibilità](#). Il rimborso della SMAT per i mutui ancora in essere su lavori acquedotti e fognature è notevolmente diminuito nel biennio 2017/2018 di Euro 26.500,00, risultando essere quindi solo più 12.000,00 euro, per essere annullato nel 2019 quando si chiuderanno anche gli ultimi mutui. In questa tipologia di entrata rientrano anche gli affitti di immobili comunali o terreni per antenne radiofoniche. [Visto che si è in trattative con la società Vodafone spa che tutt'ora affitta un terreno comunale in cui è sita una antenna radiomobile e che ha fatto richiesta di sostituire il vigente contratto con uno di concessione di diritto di superficie pluriennale, è stato previsto ancora l'affitto vigente nelle entrate correnti e l'entrata straordinaria di circa 75.000,00 euro che andrà a finanziare spese di manutenzione illuminazione pubblica. Non appena sarà definito l'accordo si andrà tempestivamente a variare una delle due entrate.](#)

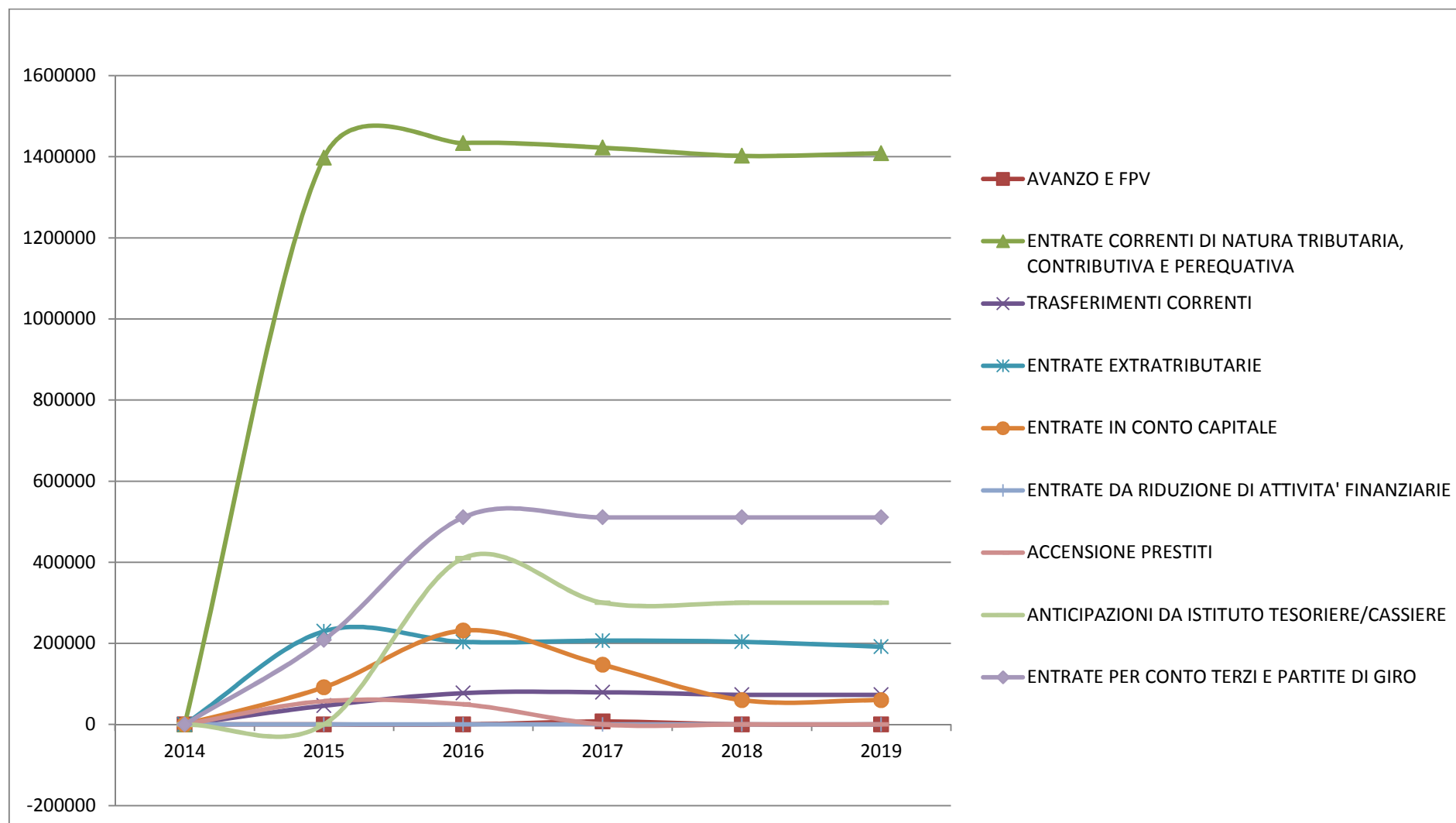
[I servizi a domanda individuale rimangono la mensa scolastica e il trasporto per il soggiorno termale degli anziani con una copertura dello 88,99% totale.](#)

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 regole di finanza pubblica. Per l'anno 2017/2018/2019 si stimano proventi per permessi a costruire in circa €. 30.000,00 tenendo conto dei tempi di crisi anche per il settore dell'edilizia. Stesso discorso per la vendita di loculi cimiteriali, anch'essi stimati in 30.000,00 euro. [E' stato inserito, in particolare, il contributo della Fondazione CRT di €. 12.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria alle rogge comunali richiesto come ente capo-fila con il Comune di S. Giusto C.se e l'entrata straordinaria di 75.000,00 euro nel caso le trattative con la Vodafone spa andassero a buon fine.](#)

ACCENSIONE PRESTITI: nel corso del 2017/18/19 non si prevede di aprire mutui.

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.

Andamento Entrate 2014 – 2019



1.1.3 Analisi e valutazione della spesa sul pluriennale

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	0,00	1.363.107,32	1.621.899,69	1.577.994,97	1.551.962,00	1.559.521,00
2	Spese in conto capitale	0,00	160.014,27	375.497,83	147.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	0,00	174.931,74	131.800,00	137.400,00	127.200,00	114.000,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	208.531,03	510.633,00	510.633,00	510.633,00	510.633,00
TOTALE SPESE		0,00	1.906.584,36	3.049.830,52	2.673.027,97	2.549.795,00	2.544.154,00

Per quanto riguarda la spesa corrente, anche per quest'anno si procederà con un'attenta analisi delle spese obbligatorie e agli adeguamenti per la gestione dell'Ente (utenze, spese di funzionamento, abbonamenti, contributi associazioni...) resi necessari dalla situazione precaria del Bilancio e da entrate sempre più critiche. Le scelte per gli acquisti del materiale necessario per i vari uffici, vengono eseguite in base alle esigenze e affidate alle ditte fornitrici appositamente individuate. Alcuni servizi vengono svolti tramite prestazione di servizi con affidamento a terzi, appositamente valutati in base alle esigenze, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Per gli acquisti vengono utilizzate le convenzioni quadro definite dalla CONSIP o si fa riferimento a queste come parametro limite. Secondo le nuove disposizioni di legge, gli acquisti al di sotto dei 1000,00 euro vengono effettuati con valutazione di più preventivi, quelli tra i 1000 e i 40.000,00 euro vengono gestite tramite MEPA mentre quelle al di sopra tramite Centrale Unica di Committenza.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento ex art. 2 c. 594 e seguenti della L. 244/2007 è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione per il 2017/19 con la delibera di Giunta c.le 88 del 19/9/2016.

Con delibera di Giunta comunale n. 103 del 24/10/2016 è stato invece approvato il programma biennale 2017/18 di acquisti beni e servizi pari o superiore ai 40.000,00 euro, che concerne solamente la gestione degli impianti termici comunali per l'importo di euro 70.000,00 sia nel 2017 che nel 2018.

Le spese del personale nel 2017 sono rientrate nel limite della media del triennio 2011/12/13 a seguito di dimissioni volontarie della dipendente part-time dell'ufficio tecnico avvenute a fine dicembre 2016 sostituita con ampliamento part-time altra dipendente al 94,95%.

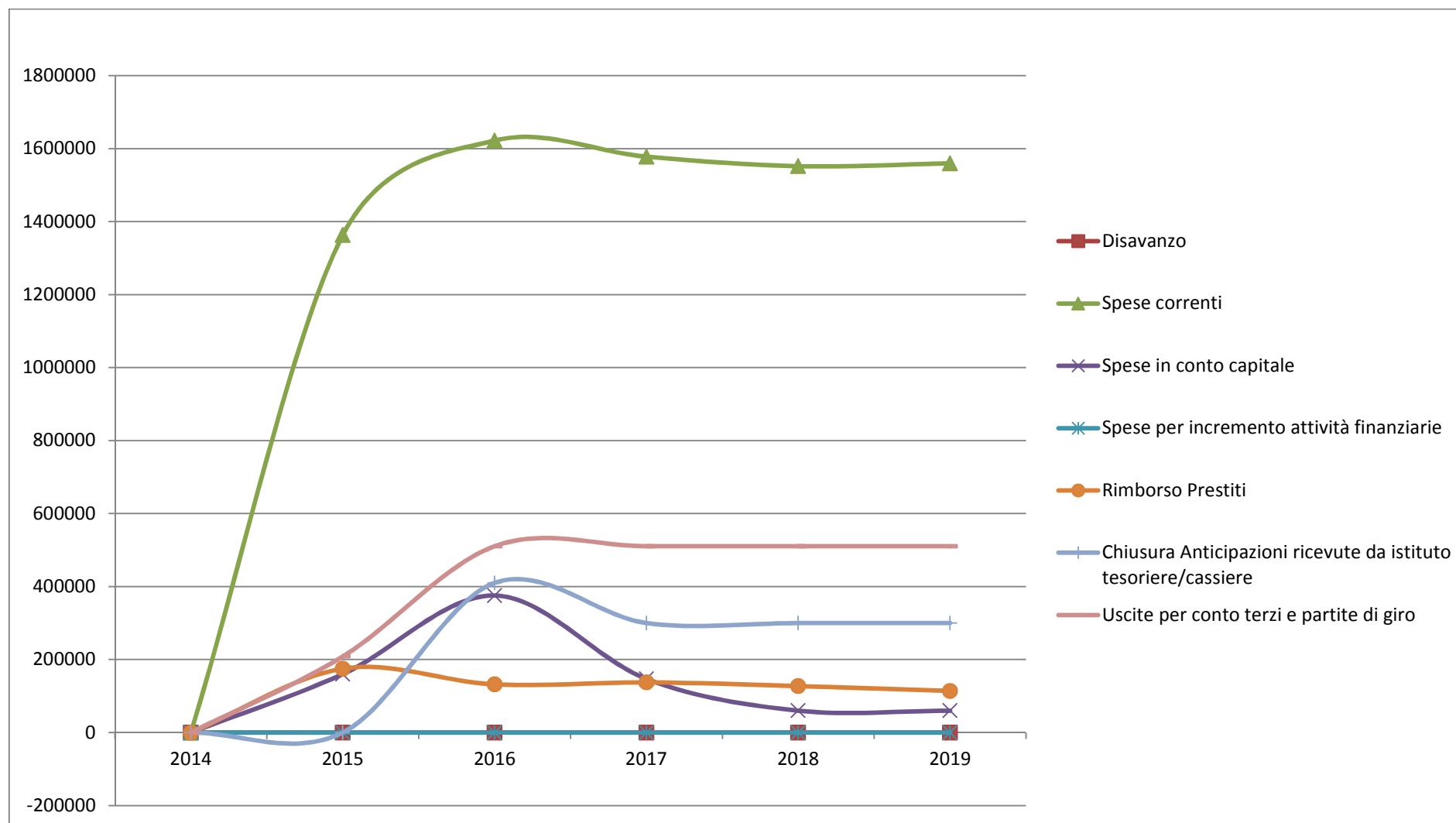
Nel 2017 sono stati previsti contributi per iscrizione al servizio dopo scuola, centro estivo e asilo nido per i figli di famiglie in difficoltà economica. E' stato previsto il contributo all'istituto comprensivo per laboratori musicali nelle scuole infanzia e primaria di Foglizzo per l'a.s. 2016/17, mentre il contributo per laboratori alla scuola secondaria di I grado è stato sostituito dall'acquisto di n. 2 PC portatili su richiesta della stessa scuola. E' stato anche inserito un contributo

all'associazione locale P.G.S. che si occuperà di garantire la presenza di adulti durante il servizio mensa delle scuole secondaria di I grado. Anche per l'a.s. 2016/17 è stato presentato il progetto Nati per leggere in biblioteca (finanziando parte del servizio con risorse proprie e la restante parte con contributo della Fondazione).

E' stato inserito fra le entrate correnti un contributo della Regione Piemonte (richiesto come capo-fila per un progetto totale di Euro 5713,26 insieme al comune di S. Giusto C.se) per acquisto attrezzature della protezione Civile di Euro 4000,00 e in spesa un capitolo di riversamento fondi di Euro 2000,00 a San Giusto c.se e un capitolo di Euro 2860,00 di acquisto beni.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale nel 2017 sono previste manutenzioni straordinarie generali sugli immobili comunali, acquisto lavagne LIM per scuola secondaria di I grado, manutenzione giardini del castello comunale finanziate da concessioni cimiteriali e oneri di urbanizzazione. E' stata prevista la spesa di circa 75.000,00 euro a copertura spese d'investimento manutenzione straordinaria illuminazione pubblica nel caso le trattative in atto con Vodafone spa in merito alla concessione di superficie andassero a buon fine. Sono state previste le manutenzioni alle rogge comunali per euro 8.000,00 e il riversamento di 4000,00 euro al Comune di S. Giusto C.se finanziate da contributo CRT che andranno da noi rendicontate in qualità di ente capo-fila.

Andamento Spese 2014 – 2019



1.1.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Nulla è variato nell'organizzazione e nella gestione dei vari servizi.

1.1.5 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Nulla è variato nella situazione degli organismi partecipati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2015 è stato adottato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato poi da Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 30/04/2015. In merito al mantenimento delle Società emerge quanto segue:

- La Società SMAT S.p.A., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizio idrico integrato). E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- La Società SETA SPA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana). E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, rinunciando comunque ad eventuali incrementi conseguenti a ricapitalizzazioni
- La Società TRM SpA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana relativamente al trattamento dei rifiuti). Il Comune con deliberazione n. 14 adottata dal consiglio comunale in data 02/03/2005 ha acquisito la partecipazione azionaria detenuta da Seta SPA nella TRM spa con l'acquisto dello 0,0054%. Tale operazione è avvenuta nel rispetto del D.lgs n. 22 del 05/02/1997 e si, cd decreto Ronchi in materia di rifiuti, della L.R. n. 24 del 24/10/2002 n. 24 e del Protocollo d'intesa per la realizzazione del sistema idrico integrato dei rifiuti tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e le amministrazioni comunali. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, rinunciando comunque ad eventuali incrementi conseguenti a ricapitalizzazioni.

Si fa presente che il Comune di Foglizzo possiede partecipazioni anche in due consorzi e nello specifico:

- a) C.I.S.S.- CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - sito internet: www.ciss-chivasso.it - Forma giuridica: Consorzio - Percentuale di partecipazione: 3,00%
- b) CONSORZIO BACINO 16 - sito internet: www.consorziobacino16.it - Forma giuridica: Consorzio - Percentuale di partecipazione: 1,22%

Con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 31/3/16 è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 Legge 190/2014)

1.2 Indirizzi e obiettivi strategici

1.2.1 Obiettivi strategici

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

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.673.027,97	2.549.795,00	2.544.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.673.027,97	2.549.795,00	2.544.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.950.404,97	1.935.217,00	1.933.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	105.196,00	102.896,00	102.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	164.074,00	159.274,00	158.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	8.650,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	266.373,00	192.888,00	191.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	54.610,00	54.310,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	43.960,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	79.760,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.673.027,97	2.549.795,00	2.544.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 Obiettivi strategici per missione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	554.759,07	533.715,00	532.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		554.759,07	533.715,00	532.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Sicurezza	79.760,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		79.760,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Scuola	149.150,00	144.350,00	143.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		149.150,00	144.350,00	143.650,00	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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo	14.900,00	14.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		14.900,00	14.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo	35.000,00	35.600,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		35.000,00	35.600,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Welfare e Pari Opportunita'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio e mobilita'	1.650,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	11.650,00	11.500,00	11.500,00	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							
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
1	Bilancio e Macchina Comunale	386.501,00	390.007,00	395.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	29.050,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		415.551,00	409.557,00	415.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
1	Territorio e mobilita'	264.723,00	191.388,00	189.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		264.723,00	191.388,00	189.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
1	Ambiente	7.860,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.860,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	8.600,00	12.250,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	90.196,00	87.896,00	87.496,00	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		113.720,00	115.070,00	114.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Welfare e Pari Opportunita'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.000,00	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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Economia e lavoro	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.600,00	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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019

Sezione Strategica

1	Economia e lavoro	7.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	7.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		14.100,00	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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	52.511,90	61.412,00	68.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		52.511,90	61.412,00	68.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	137.400,00	127.200,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		137.400,00	127.200,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

<i>N°</i>	<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Spese previste</i>							
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	188.073,28	0,00	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 SALE GROTTESCHE	CITTADINI	2017

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	31.139,50	26.770,00	26.770,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (indennità amministratori e revisore e relative tasse)	ORGANI ISTITUZIONALI-REVISORE	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	26.880,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	13.211,39	10.700,00	9.550,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
2	ADEGUAMENTO PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI COMUNALI	CITTADINI, DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019
3	ACQUISTO ATTREZZATURE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA PER MANUTENZIONI VARIE	DIPENDENTI COMUNALI, CITTADINI	2017 – 2018-2019
4	ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	200.546,22	161.231,54	158.985,00	157.212,50	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (utenze, cancelleria, pulizia uffici, compensi ditta paghe e commercialista IVA, assicurazioni, rimborso segreteria in convenzione)	SEGRETERIA GENERALE-UFFICI COMUNALI- PROFESSIONISTI-COLLABORAZIONI ESTERNE	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	62.955,10	59.010,00	59.010,00	59.010,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	276.712,71	230.941,54	227.545,00	223.722,50	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.294,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (spese funzionamento uffici e noleggi hardware)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	30.901,24	29.950,00	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	36.195,30	33.750,00	33.750,00	33.750,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	113.375,18	66.250,00	51.850,00	51.850,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (Iva, rimborso tributi, compensi a ditte incaricate per riscossione o accertamento tributi)	COLLABORAZIONI ESTERNE – TASSE E TRIBUTI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	113.375,18	66.250,00	51.850,00	51.850,00	0,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	19.859,24	15.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI (piccole manutenzioni uffici)	CITTADINI, DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	CITTADINI, DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.330,00	2.330,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (tasse su beni, compenso ditta inventario)	COLLABORAZIONE ESTERNE	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	22.189,24	17.830,00	21.530,00	21.530,00	0,00	0,00	0,00

funzionamento dei servizi e degli uffici comunali							
--	--	--	--	--	--	--	--

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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	13.828,78	10.297,53	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (spese funzionamento uffici e noleggi hardware)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019
2	INCARICHI COLLABORATORI ESTERNI	COLLABORAZIONI ESTERNE	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	137,50	100,00	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 (spese funzionamento uffici)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETERIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	45.807,86	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	59.774,14	52.997,53	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	18.405,50	15.500,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (spese funzionamento uffici, oneri derivanti da elezioni)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	96.551,66	83.800,00	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	114.957,16	99.300,00	99.500,00	99.500,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.000,00	2.000,00	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	CONTRIBUTO A SOSTEGNO OPERE PARROCCHIALI	PARROCCHIA, CITTADINI	2017-2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.000,00	2.000,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.000,00	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 IMMOBILI COMUNALI (torre campanaria)	CITTADINI	2017-2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.330,92	9.820,00	8.970,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (spese funzionamento uffici, interessi passivi)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	18.915,64	14.600,00	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	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	34.246,56	24.920,00	18.570,00	17.770,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	450,00	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 (spese funzionamento automezzi)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.630,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (spese funzionamento uffici, assicurazioni, rimborso convenzione vigili)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	74.815,12	71.850,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO VIGILI			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	4.123,05	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (carburante automezzi, vestiario, abbonamento ACI-PRA)	UFFICI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	85.018,45	79.760,00	79.760,00	79.760,00	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	2.900,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (utenze e pulizia scuola materna)	STUDENTI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	2.901,18	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	16.559,08	7.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO	STUDENTI	2017-2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	103.573,80	58.350,00	57.350,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO (utenze, spese funzionamento, fornitura libri, interessi passivi)	STUDENTI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	120.132,88	65.650,00	60.350,00	59.650,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	96.530,16	81.000,00	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	2017-2018-2019
2	CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO	FAMIGLIE DISAGIATE	2017-2018-2019
3	LABORATORI SCOLASTICI	STUDENTI	2017-2018-2019
3	MENSA SCOLASTICA	STUDENTI	2017-2018-2019

Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	96.530,16	81.000,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	20.801,14	14.900,00	14.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTO GESTIONE BIBLIOTECA	CITTADINI	2017 – 2018-2019
2	SPESE CORRENTI BIBLIOTECA (utenze, spese funzionamento, fornitura libri, interessi passivi)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	20.801,14	14.900,00	14.000,00	13.100,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	37.078,49	24.950,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO POLIVALENTE E CAMPO SPORTIVO (riscaldamento, piccole manutenzioni)	ASSOCIAZIONI , CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.712,56	10.050,00	10.650,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI EDIFICIO POLIVALENTE E CAMPO SPORTIVO (utenze, interessi passivi)	ASSOCIAZIONI , CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	51.791,05	35.000,00	35.600,00	35.250,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.710,03	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (Pro Loco e Banda musicale)	ASSOCIAZIONI , CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.710,03	4.710,00	4.710,00	4.710,00	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' n.a.c.					
Struttura	UFFICIO TECNICO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.000,00	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	SPESA CORRENTI	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.263,09	650,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (utenze , interessi passivi)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	2.263,09	1.650,00	1.500,00	1.500,00	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	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	13.010,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI ALLOGGI POPOLARI(iva split payment ATC per manutenzioni ordinarie)	CITTADINI DISAGIATI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	13.010,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	98.723,00	29.050,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI (compenso ditta e piccole manutenzioni)	CITTADINI	2017 – 2018-2019
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	98.723,00	29.050,00	19.550,00	19.550,00	0,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	386.076,42	352.501,00	356.093,00	361.774,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO (compenso ditta)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	35.369,00	33.000,00	33.464,00	33.936,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (accantonamento da piano finanziario e quota consortile)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	421.445,42	385.501,00	389.557,00	395.710,00	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	1.626,59	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (interessi passivi)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	1.626,59	1.000,00	450,00	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	3.690,00	0,00	0,00	0,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	189.915,83	126.685,00	54.400,00	54.068,50	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE,VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (piccole manutenzioni strade e automezzi e illuminazione pubblica, vestiario operatori, segnaletica, rimozione neve, pulizia fossi)	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2017 – 2018-2019
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2017 – 2018-2019
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2017 – 2018-2019
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	101.848,88	81.850,00	80.800,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (utenze, assicurazioni, interessi passivi)	AUTOMOBILISTI, CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	54.874,68	52.688,00	52.688,00	52.688,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	STIPENDI E TASSE	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO VIGILI			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (carburante automezzi)	DIPENDENTI COMUNALI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	350.239,39	264.723,00	191.388,00	189.856,50	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	6.510,00	6.060,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	ACQUISTO ATTREZZATURE	PROTEZIONE CIVILE, CITTADINI	2017 – 2018-2019
2	SPESE CORRENTI (manutenzioni automezzi)	PROTEZIONE CIVILE, CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
2	SPESE CORRENTI (assicurazioni)	PROTEZIONE CIVILE, CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO VIGILI			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	391,32	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
2	SPESE CORRENTI (carburante automezzi)	PROTEZIONE CIVILE, CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	8.401,32	7.860,00	3.000,00	3.000,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.504,95	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	SPESE CORRENTI (Contributo iscrizione asilo nido)	FAMIGLIE DISAGIATE	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.504,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.000,00	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	SPESE CORRENTI (Contributo eliminazione barriere architettoniche)	DISABILI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.000,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	800,00	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 (piccole manutenzioni ex casa di riposo)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.559,39	11.400,00	9.100,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (utenze ex casa di riposo, interessi passivi, autobus terme anziani)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	15.359,39	11.700,00	9.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.595,00	800,00	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 (interventi per morosi incolpevoli)	CITTADINI DISAGIATI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.595,00	800,00	800,00	800,00	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 TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (contributo alla locazione)	FAMIGLIE DISAGIATE	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	7.000,00	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	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	74.620,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (quota consortile CISS)	FAMIGLIE DISAGIATE	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	74.620,00	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 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	9.530,32	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALI (piccole manutenzioni)	CITTADINI	2017 – 2018-2019
2	DISMISSIONE LOCULI	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	9.370,80	6.600,00	6.250,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	SPESE CORRENTI (utenze cimitero, interessi passivi)	CITTADINI	2017 – 2018-2019
2	SPESE CORRENTI (recupero salme, servizi funebri deceduti indigenti, sala autoptica)	CITTADINI, FAMIGLIE DISAGIATE	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	18.901,12	8.600,00	12.250,00	11.900,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.059,58	5.000,00	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 (recupero cani randagi e animali morti)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.059,58	5.000,00	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 TECNICO			Responsabile	TECNICO COMUNALE SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO		
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.924,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (manutenzione peso pubblico)	COMMERCianti,CITTADINI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	1.127,16	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (utenze peso pubblico, promozione commercio)	COMMERCianti,CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela del commercio	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	3.051,74	1.600,00	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	14100,00	14.100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SPESE CORRENTI (utenze acqua irrigua)	AGRICOLTORI,CITTADINI	2017 – 2018-2019
1	SPESE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ROGGE	AGRICOLTORI,CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.100,00	14.100,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	50.000,00	7.784,90	7.733,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Fondo di riserva	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	50.000,00	7.784,90	7.733,00	7.750,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	41.777,00	50.729,00	59.682,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Fondo crediti dubbia esigibilità	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	41.777,00	50.729,00	59.682,00	0,00	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			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Fondo indennità fine mandato sindaco	AMMINISTRATORI	2017 – 2018-2019

Struttura	SEGRETARIO COMUNALE			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Fondo rinnovi contrattuali	DIPENDENTI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.950,00	2.950,00	1.450,00	0,00	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 TECNICO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rimborso contributo regionale per riqualificazione area mercatale	CITTADINI,COMMERCANTI	2017 – 2018-2019

Struttura	UFFICIO FINANZIARIO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	173.275,94	131.200,00	121.000,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rimborso p. capitale mutui per investimenti (Cassa depositi e prestiti, Dexia, Credito sportivo, Banca Sella)	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	179.475,94	137.400,00	127.200,00	114.000,00	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Anticipazione di tesoreria	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	300.000,00	300.000,00	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			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	546.742,05	510.633,00	510.633,00	510.633,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CITTADINI	2017 – 2018-2019

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	546.742,05	510.633,00	510.633,00	510.633,00	0,00	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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	1.141.919,42	1.147.250,00	1.593.451,23	1.148.351,00	1.130.263,00	1.136.676,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	255.788,00	286.565,00	296.692,64	274.000,00	272.000,00	272.000,00
TOTALE TITOLO 1		0,00	1.397.707,42	1.433.815,00	1.890.143,87	1.422.351,00	1.402.263,00	1.408.676,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	46.035,52	77.336,00	99.261,20	79.300,00	73.100,00	73.100,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	46.035,52	77.336,00	99.261,20	79.300,00	73.100,00	73.100,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	180.689,94	174.610,00	183.061,40	176.475,00	174.975,00	174.975,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	5.315,65	8.500,00	11.894,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	34,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sezione Operativa

4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	3,16	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	43.690,32	20.214,00	23.500,81	16.914,00	15.714,00	3.660,00
TOTALE TITOLO 3		0,00	229.733,78	203.424,00	218.567,15	201.499,00	198.799,00	186.745,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	160.420,00	460.418,14	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	52.962,50	41.020,00	105.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	38.850,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 4		0,00	91.813,49	231.440,00	607.418,14	147.000,00	60.000,00	60.000,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	57.324,43	4.014,52	397,35	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	45.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO 6	0,00	57.324,43	49.559,52	397,35	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	110.083,62	260.633,00	287.773,19	260.633,00	260.633,00	260.633,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	98.447,41	250.000,00	252.545,77	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE TITOLO 9		0,00	208.531,03	510.633,00	540.318,96	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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Imposta municipale propria	0,00	389.348,10	491.000,00	569.790,96	490.600,00	482.000,00	482.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	33.215,58	3.337,00	13.542,48	5.800,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	0,00	210.000,00	230.000,00	314.496,32	230.000,00	220.000,00	220.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	396.270,63	401.001,00	629.994,54	402.101,00	408.413,00	414.826,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	10.966,07	10.000,00	12.317,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	7.322,84	7.850,00	9.340,80	7.850,00	7.850,00	7.850,00
7	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	42.184,54	0,00	0,00	0,00
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	94.697,70	4.062,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
9	Altre accise n.a.c.	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		0,00	1.141.919,42	1.147.250,00	1.593.451,23	1.148.351,00	1.130.263,00	1.136.676,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		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 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		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 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	255.788,00	286.565,00	296.692,64	274.000,00	272.000,00	272.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		0,00	255.788,00	286.565,00	296.692,64	274.000,00	272.000,00	272.000,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	39.990,07	58.861,00	70.904,84	57.450,00	55.450,00	55.450,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	6.045,45	18.475,00	28.356,36	21.850,00	17.650,00	17.650,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		0,00	46.035,52	77.336,00	99.261,20	79.300,00	73.100,00	73.100,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Vendita di beni	0,00	29.374,73	23.500,00	23.574,34	23.500,00	22.500,00	22.500,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	92.219,97	105.975,00	117.721,04	114.475,00	113.975,00	113.975,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	59.095,24	45.135,00	41.766,02	38.500,00	38.500,00	38.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		0,00	180.689,94	174.610,00	183.061,40	176.475,00	174.975,00	174.975,00

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	5.315,65	8.500,00	11.894,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		0,00	5.315,65	8.500,00	11.894,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altri interessi attivi	0,00	34,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	34,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	3,16	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		0,00	3,16	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	500,00	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00
2	Rimborsi in entrata	0,00	41.535,48	14.714,00	21.800,81	15.214,00	15.214,00	3.160,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	2.154,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		0,00	43.690,32	20.214,00	23.500,81	16.914,00	15.714,00	3.660,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	160.420,00	460.418,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		0,00	0,00	160.420,00	460.418,14	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Alienazione di beni materiali	0,00	2.635,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	50.327,50	40.000,00	105.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		0,00	52.962,50	41.020,00	105.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Permessi di costruire	0,00	26.170,99	30.000,00	30.000,00	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	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000	0,00	38.850,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Finanziamenti a breve termine	0,00	57.324,43	4.014,52	397,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000		0,00	57.324,43	4.014,52	397,35	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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	45.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	45.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altre ritenute	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	77.785,21	164.600,00	175.497,81	164.600,00	164.600,00	164.600,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	245,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	0,00	32.052,56	71.033,00	87.275,38	71.033,00	71.033,00	71.033,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		0,00	110.083,62	260.633,00	287.773,19	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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	4.709,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	2.478,77	0,00	0,00	0,00
3	Depositi di/prezzo terzi	0,00	7.014,85	40.000,00	40.067,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	86.722,72	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		0,00	98.447,41	250.000,00	252.545,77	250.000,00	250.000,00	250.000,00

2.1.3 Gli equilibri di bilancio 2017/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	587388,71		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	7244,97	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	1708150,00	1679162	1673521
• 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	1577994,97	1551962	1559521
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
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	137400	127200	114000
• 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 ART. 162, C. 6 TUEL			
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	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	147000	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 carente 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	147000	60.000,00	60.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	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 Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017/2019 (Legge stabilità 2016 art. 1 c. 711)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETE NZA ANNO 2017	COMPETE NZA ANNO 2018	COMPETE NZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)		7244,97		
		7244,97		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1422351,00	1402263,00	1408676,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica		79300,00	73100,00	73100,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie		206499,00	203799,00	191745,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale		147000,00	60.000,00	60.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI		0,00	0,00	0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	1577994,97	1551962,00	1559521,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)			
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	41777,00	50729,00	59682,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	2.950,00	2.950,00	1.450,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	1533267,97	1498283,00	1498389,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	147.000,00	60.000,00	60.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	147.000,00	60.000,00	60.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	182127,00	180879,00	175132,00

2.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2017-19

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2017	2018	2019
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			
	1.397.707,42	1398934,1	1418891
	46.035,52	46843,94	46843,94
	229.733,78	221570	221570
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.673.476,72	1667348,04	1687304,94
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	133878,00	133387,00	134984,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/16	52.208,00	45976,00	40360,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	00,00	00,00	00,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dal limite indebitamento	00,00	00,00	00,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	00,00	00,00	00,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12 esercizio precedente	1103684,00	966767,00	839929,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	00,00		
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1103684,00	966767,00	839929,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di altre amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	35.000,00	35.000,00	35.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	00,00	00,00	00,00

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 2017/2019

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia.

Si è già detto di come l'assetto dell'organico interno sia cambiato dopo le dimissioni volontarie della dipendente dell'ufficio tecnico part time.

Di conseguenza è stata adottata la delibera di Giunta comunale n. 120 del 28.11.2016 ad oggetto "Ricognizione del personale, verifica eccedenze (art. 33 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e approvazione piano triennale fabbisogno del personale 2017/2019" in cui risultano vacanti i seguenti posti:

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
C1	AGENTE P.M.	1
B1	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	1
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1
Totale		3

Sempre nella stessa delibera viene evidenziato che:

- La dipendente part time dell'ufficio tributi passa dal part time al 50% al 94,95%
- Non vi è personale in soprannumero o eccedenza
- Le spese del personale per il triennio 2017/18/19 rientrano nel rispetto della media triennale calcolata sugli anni 2011/12/13
- Non si prevedono assunzioni nel triennio 2017/19

Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
C3	Istruttore amministrativo (ampliamento part time a tempo indeterminato dal 50% al 94,95%)	1
Totale		1

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale		0

Anno 2019

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale		0

Si sottolinea che è rispettato il rapporto medio dipendente/popolazione valido per il triennio 2014/2016 (1 dipendente/137 abitanti per i comuni tra i 2000 e i 2999 abitanti).

Si evidenzia che con delibera di Giunta comunale 13 del 08/02/2016 è stato adottato il piano triennale 2016/18 delle azioni positive per la tutela della dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del comune di Foglizzo.

2.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016 riguardava i lavori di restauro delle sale delle Grottesche e dei Trionfi del castello sono stati appaltati nel 2016 e incominceranno nel 2017. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche si dà atto che per il periodo 2017/19 non vi sono al momento previsioni di lavori al di sopra dei 100.000,00 euro.

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	05	A05 11	Restauro sala delle Grottesche e dei Trionfi	1 – massima priorità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	NO	156.000,00	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		156.000,00	

N° Prog.	Descrizione dell'intervento	Fonte Finanziamento	Stima delle Entrate			
			1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale
1	Restauro sala delle Grottesche e dei Trionfi	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	156.000,00			156.000,00
		Stanzamenti di Bilancio	44.000,00			44.000,00
		TOTALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Il piano investimenti 2017-2019 viene così modificato:

		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		11.500,00	1.500,00					13.000,00
1470	Incarichi professionali esterni			3.000,00					3.000,00
1480	Realizz. opere urbanizzazione L.R. 15/89		2.000,00						2.000,00
1496	Acquisto attrezzatura tecnologica per scuole medie			4.000,00					4.000,00
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							75.000,00	75.000,00
1692	Attrezzature per protezione civile		1.000,00						1.000,00
1797	Man. straord. parchi, giardini ed aree verdi			10.500,00					10.500,00
1910	Dismissione loculi			1.500,00					1.500,00
1941	Manutenzione straord. rogge comunali							8000,00	8.000,00
1943	Trasferimento contributo a altro comune per manutenzione straord. rogge comunali							4.000,00	4.000,00
	TOTALE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	147.000,00

		2018							
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			3.000,00					3.000,00
1465	Manutenz.straord.fabbricati comunali		3.000,00	14.500,00					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		19.000,00						19.000,00
1605	Manutenzione straord. segnaletica stradale		2.000,00						2.000,00
1630	Man. straord. ed ampl. Illum.pubblica		3.000,00	1.000,00					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

		2019							
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			3.000,00					3.000,00
1465	Manutenz.straord.fabbricati comunali		3.000,00	14.500,00					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		19.000,00						19.000,00
1605	Manutenzione straord. segnaletica stradale		2.000,00						2.000,00
1630	Man. straord. ed ampl. Illum.pubblica		3.000,00	1.000,00					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

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23.02.2017 in cui si dà atto che “sono stati individuati alcuni terreni agricoli del patrimonio disponibile da alienare oltre a quelli per cui si intende procedere all'affidamento in affitto a privati per la loro riqualificazione ambientale”.

Dall'allegato n. 1 alla delibera di cui sopra si evince che:

Il patrimonio immobiliare disponibile, ovvero di immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali alle proprie funzioni istituzionali consta di n° 257 immobili, individuati nelle Visure Catastali di cui all'allegato 2, così distinte:

n. 7 FABBRICATI

n. 1 TERRENO su cui insiste un pozzo dell'acquedotto in disuso

n. 216 TERRENI DISPONIBILI

n. 31 TERRENI IN LOCAZIONE A TERZI

n. 2 TERRENI IN CONCESSIONE PER IMPIANTO RECUPERO INERTI

ANALISI DEGLI IMMOBILI E LORO VALORIZZAZIONE

FABBRICATI

Fg 7 n° 146 sub 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – 13 : trattasi di n. 6 appartamenti di edilizia popolare convenzionata, regolarmente assegnati ad aventi diritto. La gestione e la manutenzione ordinaria è affidata alla Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C.) tramite convenzione stipulata con questo ente in corso di validità.

Fg 7 n° 146 sub 11: trattasi di unità immobiliare locata a Poste Italiane S.p.a. ad uso ufficio postale, con contratto di locazione che si prevede di confermare all'ente Poste Italiane.

Fg 7 n° 146 sub 1: trattasi di unità immobiliare adibita a Box per il ricovero delle autovetture comunali di pertinenza dell'Ufficio Vigili e Tecnico.

Fg 7 n° 146 sub 2: Ex cappella di San Defendente affidata in gestione all'associazione Unitre, attualmente allestita come museo della Saggina.

Fg 6 n° 354 - 359 – 604: trattasi della ex Casa di Riposo San Carlo attualmente chiusa e non utilizzata se non per tre box dati in affitto e locali dati in comodato all'associazione di volontariato Vincenziano.

Fg 6 n° 360 - 361: trattasi di una unità immobiliare in precarie condizioni di manutenzione, annessa all'edificio della ex Casa di Riposo San Carlo. L'immobile è incorporato nell'edificio storico della casa di riposo e non è alienabile separatamente.

Fg 6 n° 432 – 483 : trattasi di edificio adibito ad ex cinema attualmente non utilizzato. E' stata approvata una variante parziale al vigente PRGC per rendere conforme al piano il progetto della Città' Metropolitana di Torino che prevede l'abbattimento dell'edificio per ampliare la viabilità e creare un'area pubblica.

Fg 6 n° 350 - 591: immobile acquisito, nel corso del 2010, per estinzione della IPAB (D.G.R. n. 36 – 13375 del 22.02.2010) – Asilo infantile di Foglizzo, con vincolo di destinazione ad attività socio-assistenziali.

Fg. 7 n° 186: Fabbricato posto in via Umberto I, già adibito a magazzino comunale, ora in disuso.

Fg. 7 n° 603: Fabbricato posto in via San Giovanni Bosco ed adibito a struttura polifunzionale, l'immobile è affidato in gestione all'Associazione Libera Foglizzese.

Fg. 5 n° A: Edificio ricreativo gestito dal Gruppo San Rocco con adiacente parco giochi siti entrambi in via Caluso.

TERRENI

Fg 22 n° 7: trattasi di terreno su cui insiste il vecchio pozzo dell'acquedotto. Su altro terreno di proprietà dell'ente (bene strumentale) insiste l'attuale pozzo dell'acquedotto. Su entrambi i terreni in questione si estende il vincolo a tutela dell'impianto di emungimento dell'acqua potabile. Il terreno in questione non ha valore di mercato. Risulta inoltre utile ed opportuno che lo stesso resti di proprietà dell'ente, seppure infruttifero.

Fg 22 n° 21 – 22: terreno di ex cava, già concesso in locazione alla ditta Bitux e di cui l'area è stata bonificata ed avviata a bosco ceduo.

Fg 20 n° 311: terreno concesso in locazione alla società Vodafone S.p.a. su cui è installato un ripetitore telefonico in coubicazione con altri operatori, si sta valutando la proposta del conduttore di trasformare l'affitto in diritto di superficie.

Fg 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 : trattasi di terreni a bosco, molti localizzati lungo il corso dei torrenti Orco e Malesina, e quindi soggetti a frequenti fenomeni di erosione da parte dei torrenti stessi. Detti terreni sono caratterizzati da boschi che sono posti al taglio a rotazione annuale, consentendo un efficace valorizzazione dei medesimi, e più in generale, del patrimonio ambientale dell'Ente. L'alienazione di tali terreni agricoli garantirebbe solitamente uno scarso realizzo in termini economici, molto inferiore alla resa attuale che si ottiene annualmente dalla vendita della legna da ardere.

Fg 2 n° 217 – 239 – 240 – 268 – 269 – 270 – 214 – 216 – 217 – 229 – 230 – 268 – 269 – 277 – 227 – 228 – 229 – 230 – 236 – 239 – 226 – 227 – 223 – 234 – 235 – 236

Fg 17 n° 226

Fg 1 n° 8 – 9 – 10 e Fg 2 n° 1: I terreni anzidetti sono affittati a privati e associazioni per attività di pesca sportiva.

Fg 2 n° 8 – 9 – 10 – 207 – 11 – 12 – 273 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 190 – 19 – 20 – 263 – 21 – 22 – 23 terreni da ex cave.

Fg 2 n° 306 – 303 terreni da ex cave dati in concessione su cui è stato realizzato un impianto fotovoltaico.

Fg 2 n° 242 – 243: terreni di ex cava affidati in gestione alla società CEM Sas di Foglizzo che esercisce un impianto di recupero inerti.

Comune di San Giorgio C.se Fg. 24 n° 752 – 753 – 754 – 891 – 755 – 756 – 757 – 758 – 759 – 760 – 761 – 762 – 763 -764 -765 -766 – 767 – 768 – 769 – 770: terreni da ex cave situati in Comune di san Giorgio C.se.

Comune di San Giusto C.se Fg. 12 n° 83 – Fg 8 n° 346: terreni agricoli situati in Comune di san Giusto C.se.

TERRENI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE nel corso dell'anno 2017

Fg 2 n° 186 – 185 – 183 – 182 – 180 – 177 – 252 – 253 – 256 – 257 – 258: terreni da ex cave per i quali si intende procedere con pubblico incanto ad assegnarli per attuare il loro recupero ambientale mediante investimenti di privati.

Fg 17 n° 201 – 217 – 227 – 433: terreni agricoli gravati da uso civico attualmente adibiti a bosco ceduo con taglio a rotazione pluriennale che si ritiene di alienare ad un prezzo vantaggioso in seguito a proposta di acquisto pervenuta da un privato.

Foglizzo, lì 23/02/2017

IL SINDACO

(GALLENCA Ing. Fulvio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(VIGORITO D.ssa Clelia Paola)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____

Comunicato al Consiglio Comunale con delibera n. ____ del _____