

COMUNE DI FOGLIZZO



COMUNE DI FOGLIZZO

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2014 - 2016**

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI
DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO,
DELL' ECONOMIA INSEDIATA
E DEI SERVIZI DELL' ENTE**

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n. 2183
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 2407
di cui: Maschi		n. 1158
Femmine		n. 1249
Nuclei familiari		n. 1028
Comunità/Convivenze		n. 1
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		n. 2376
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 29
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 29
Saldo naturale		n. 00
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 129
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 98
Saldo migratorio		n. 31
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2407
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 169
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 160
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n. 345
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 1252
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 481
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,20
	2011	1,01
	2010	1,05
	2009	1,16
	2008	0,91
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,20
	2011	0,79
	2010	1,01
	2009	1,07
	2008	0,91
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3100
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : MEDIO		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : BUONA		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.	15,69
1.2.2 – RISORSE IDRICHE	
Laghi n. =	Fiumi e Torrenti n. 2
1.2.3 – STRADE	
Statali Km. =	Provinciali Km. 14,000 Comunali Km. 19,500
Vicinali Km. 9,360	Autostrade Km. 3,000
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)	
Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Commerciali	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	
P.I.P.	

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
C5	3	3
C 4	1	1
C3 – PART-TIME	1	1
C1	1	1
C1 – PART TIME	1	1
B7	1	1
B4	1	1
B2	2	2
B1	1	

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2013
 Totale personale di ruolo: 11 (di cui n. 2 a part time)
 Totale personale fuori ruolo: =

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Istruttore Tecnico	C5	1	1
Istruttore Tecnico – Part-time	C1	1	1
Esecutore Tecnico	B2	2	2
Esecutore Tecnico	B1	1	=

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E SEGRETERIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Istruttore Contabile	C1	1	1
Istruttore Amministrativo – Part-Time	C3	1	1
Collaboratrice Amministrativa	B4	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Agente P.M.	C5	1	1
Agente P.M.	C4	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Istruttore statistico	C5	1	1
Collaboratore Amministrativo	B7	1	1

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. (convenzione con struttura di Montanaro)	Posti n. 5	Posti n. 5	Posti n. 5	Posti n. 5	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 55	Posti n. 55	Posti n. 55	Posti n. 55	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani sul territorio n. 1	Posti n. 35	Posti n. 41 + 5 hospice	Posti n. 41 + 5 hospice	Posti n. 41 + 5 hospice	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. =	n. =	n. =	n. =	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	8	8,1	8,1	8,1	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 5 hq. 1,5	n. 5 hq. 1,5	n. 5 hq. 1,5	n. 5 hq. 1,5	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 345	n. 350	n. 355	n. 355	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	13,40	13,40	13,40	13,40	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata					
	8675	8675	8675	8675	
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				

1.3.2.19 – Personal Computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 – Altre strutture n. 1 Edificio polivalente	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
C.I.S.S. CONSORZIO DI BACINO 16
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
Soc. Ecologia Territorio Ambiente (SETA) S.p.a. Soc. Metropolitana Acque Torino S.p.a. TRM S.p.a.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro
Accordo di collaborazione polizia municipale Convenzione di segreteria

1.3.4.3 – PIANO TERRITORIALE

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari

- Durata in corso di definizione SI NO
- già operativo SI NO

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il comune di Foglizzo è caratterizzato dalla presenza di attività commerciali di piccole-medie dimensioni: esercizi di rivendita di prodotti alimentari e panetterie, mercerie, cartolerie/tabacchi, prodotti informatici. Sono presenti anche trattorie e bar.

Il comune è dotato di due sportelli bancari, una farmacia, un distributore di benzina, una ditta di onoranze funebri.

Il mercato settimanale si svolge il venerdì mattina e periodicamente si tengono sagre e fiere.

L'attività agricola è rilevante, con la presenza di agricoltori e allevatori con rivendita di prodotti coltivati tradizionalmente di propria produzione.

L'attività industriale è presente, di medie dimensioni, con particolare attenzione alla coltivazione da cava.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.212.782,67	1.435.039,68	1.473.140,00	1.508.998,00	1.442.300,00	1.402.900,00	2,43
- Contributi e trasferimenti correnti	45.946,96	29.767,50	211.121,90	58.787,02	41.726,50	33.175,49	72,15-
- Extratributarie	236.696,69	217.317,62	220.572,00	200.815,68	199.000,00	199.000,00	8,95-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.495.426,32	1.682.124,80	1.904.833,90	1.768.600,70	1.683.026,50	1.635.075,49	7,15-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.495.426,32	1.682.124,80	1.904.833,90	1.768.600,70	1.683.026,50	1.635.075,49	7,15-
- Alienazione e trasferimenti capitale	47.731,03	208.787,18	355.415,00	44.150,00	15.000,00	16.000,00	87,57-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	72.829,10	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Accensione mutui passivi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	119.731,03	281.616,28	405.415,00	94.150,00	55.000,00	56.000,00	76,77-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	373.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	19,57-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	373.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	19,57-
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.615.157,35	1.963.741,08	2.683.248,90	2.162.750,70	2.038.026,50	1.991.075,49	19,39-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	591.264,53	721.827,36	716.155,00	730.100,00	715.000,00	679.000,00	1,94
Categ. 2 - Tasse	277.169,73	333.189,99	418.000,00	433.898,00	424.300,00	430.900,00	3,80
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	344.348,41	380.022,33	338.985,00	345.000,00	303.000,00	293.000,00	1,77
TOTALE GENERALE	1.212.782,67	1.435.039,68	1.473.140,00	1.508.998,00	1.442.300,00	1.402.900,00	2,43

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	5,00	5,00	32.432,89	0,00			0,00
IMU II^ Casa	9,50	9,50	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	9,50	9,50	18.551,00	18.551,00	0,00	0,00	18.551,00
Altro	9,50	9,50	297.988,00	368.373,00	96.303,00	124.076,00	492.449,00
TOTALE			348.971,89	386.924,00	96.303,00	124.076,00	511.000,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Con la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) viene introdotta la IUC – Imposta unica comunale.

L'Imposta è articolata nelle seguenti componenti:

- L'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
- la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:
 - Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;
 - Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore di un immobile, compresa l'abitazione principale.

Dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) non è più dovuta per:

1. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si ricorda che può essere riconosciuta un'unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte al catasto unitariamente ad uso abitativo.
2. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
3. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
4. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, DL. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L.N. 214/2011;
7. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione purché non siano locati (fabbricati invenduti).

Per quanto riguarda i terreni agricoli, si conferma la soggettività dell'imposta comunale per l'anno 2014.

Per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito, ecc.) l'imposta da versare allo Stato deve essere calcolata con l'aliquota dello 0,76 per cento, mentre la quota destinata al Comune è pari alla differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune e la quota di imposta riservata allo Stato calcolata con aliquota base.

L'attività di controllo sui pagamenti IMU è stata avviata e continuerà nel corso del 2014: gli eventuali maggiori incassi che si avranno verranno destinati a supportare straordinariamente l'attività associativa locale.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare le aliquote:

Al momento, per l'anno 2014, si prevede di mantenere le stesse aliquote IMU dell'anno scorso e in particolare:

Abitazione principale – 5,00 per mille

Aliquota ordinaria – 9,50 per mille

Per l'anno 2014, la prima rata, da versare entro il 16 giugno 2014, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2013. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2014 - che verranno eventualmente adottate successivamente - con conguaglio sull'prima rata.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Sono riconfermate anche per il 2014 le aliquote già applicate nell'anno precedente relative a TOSAP e all'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni.

Per quanto riguarda la tassa rifiuti da quest'anno si passerà alla TARI. E' stato redatto un piano finanziario di spesa relativo al servizio e smaltimento rifiuti per un importo totale di Euro 405.398,00 (di cui 17.600,00 per TEFA) sulla base del quale verranno determinate le aliquote in modo da coprire la spesa al 100%. Il Piano finanziario sarà approvato in consiglio comunale insieme al regolamento e alle nuove aliquote TARI.

L'aliquota dell'addizionale IRPEF rimane invariata nella percentuale del 0,7 %, senza differenza per scaglioni di reddito.

La nuova TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) è relativa ai servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale. La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario ma anche l'affittuario che verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento. La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. Sono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli e sui Terreni Incolti). Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu). I Comuni con propria delibera stabiliscono l'aliquota della TASI, che per il Comune di Foglizzo è applicata nella misura del 1 per mille per la prima abitazione. La prima rata di acconto scade a ottobre 2014 mentre il saldo a dicembre 2014.

Fra le entrate tributarie c'è anche l'ex fondo sperimentale di riequilibrio, ora denominato "Entrate da fondo di solidarietà comunale" che sostituisce i vecchi trasferimenti statali del titolo II dell'entrata. Rispetto allo scorso anno lo stesso ha subito dei tagli a fronte di una generale "spending review" all'interno della pubblica amministrazione che dovranno essere colmati dagli enti locali con una forte rideterminazione della spesa e con i nuovi tributi locali denominati IUC. Ne deriva che il Comune di Foglizzo in via prudenziale, mancando dei dati certi, ha iscritto a Bilancio di Previsione i seguenti stanziamenti: anno 2014 €. 292.000,00 anno 2015 €. 250.000,00 e anno 2016 € 240.000,00. Al momento il Ministero non ha comunicato altri dati definitivi oltre quelli relativi al contributo ex sviluppo investimenti e altri piccoli contributi di carattere generale non rientranti nel fondo di solidarietà.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Per l'ufficio tributi il responsabile è: VIGORITO D.ssa Clelia Paola

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

Visti i continui cambiamenti a livello legislativo della materia tributaria locale nel corso degli ultimi anni che rendono difficile avere dei dati storici attendibili, sono stati inseriti a Bilancio per l'IMU lo stesso importo incassato l'anno scorso e per la TASI un importo basato su calcoli molto prudenziali considerando la difficoltà di prevedere le numerose variabili che esistono nella sua applicazione alla vita reale del paese.

Per quanto riguarda l'anno 2014, questa amministrazione ha deciso di applicare la TASI solo alle abitazioni principali nella misura minima del 1 per mille.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	30.155,08	20.246,99	174.470,21	26.815,33	22.526,50	13.975,49	84,63-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	12.891,88	9.270,51	32.301,69	30.621,69	17.850,00	17.850,00	5,20-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.900,00	250,00	4.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	68,96-
TOTALE GENERALE	45.946,96	29.767,50	211.121,90	58.787,02	41.726,50	33.175,49	72,15-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

I trasferimenti statali sono stati totalmente azzerati a fronte del Fondo di solidarietà iscritto in titolo I delle entrate. Tra i trasferimenti erariali del Titolo II rimane il contributo ex sviluppo investimenti che non è fiscalizzato da federalismo municipale. Per l'anno 2014 viene riconosciuto il corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale pari a Euro 4.288,42.

Il contributo 5 per mille IRPEF è stato iscritto a Bilancio sulla base di quanto comunicato dal MEF. Il contributo in questione per legge può essere devoluto al comune di residenza per sostenere attività di carattere sociale, nello specifico verrà utilizzato a parziale copertura delle quote versate al Consorzio CISS per la gestione in forma associata dei servizi sociali.

E' previsto il rimborso da parte dello Ministero dell'istruzione dei pasti usufruiti dagli insegnanti della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado. Anche questo importo si conosce solo nel momento in cui viene erogato dal Ministero.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

E' stata inserita la risorsa ad hoc per il contributo della Regione Piemonte per ruoli spesa fissa, precedentemente incassati negli introiti diversi, il cui importo è stato stimato sulla base di quanto pervenuto l'anno scorso non avendo alcuna comunicazione in merito.

Come già consolidato da qualche anno, si prevede il contributo regionale per l'acquisto dei libri per la biblioteca comunale che si richiede contestualmente alla rendicontazione di quello dell'anno precedente.

E' stato iscritto il presunto contributo Regionale per le funzioni delegate nel settore commercio di 250,00 euro sulla base di quanto liquidato l'anno scorso per gli anni 2011/12.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

- E' stata inoltrata la domanda per l'assegnazione del contributo per l'assistenza scolastica alla Provincia di Torino.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	103.990,27	119.615,62	103.500,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	4,63-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	119.395,50	78.699,10	106.700,00	97.625,68	97.500,00	97.500,00	8,50-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	496,92	388,65	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	5.000,00	0,00	5.172,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 5 - Proventi diversi	7.814,00	18.614,25	5.100,00	4.390,00	2.700,00	2.700,00	13,92-
TOTALE GENERALE	236.696,69	217.317,62	220.572,00	200.815,68	199.000,00	199.000,00	8,95-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio.

- Per l'anno 2014 vengono confermati gli importi dei diritti di segreteria sugli atti urbanistici – edilizi, servizi cimiteriali ecc. Viene confermato anche il rimborso forfetario di € 100,00 per l'utilizzo della sala del Consiglio comunale, da adibire in occasione di matrimoni civili, qualora entrambi gli sposi non siano residenti a Foglizzo, l'importo costituisce inoltre parametro di riferimento per ogni altro utilizzo.
- Le tariffe per la mensa scolastica a favore degli alunni dell'Istituto comprensivo, con tariffe diverse a secondo delle fasce di reddito, vengono confermate per l'anno scolastico 2014/15.
- Il centro estivo destinato agli alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado, così come il pre-post scuola, verrà gestito come di consueto dall'associazione PGS che da quest'anno si occuperà direttamente anche della riscossione quote e del pagamento spese.
- Sono state confermate per l'anno 2014 le tariffe del peso pubblico.
- Non sono più previste entrate da rimborso spese per utilizzo edificio pluriuso poiché con la nuova convenzione il tutto viene gestito direttamente dall'associazione ALF.

2.2.3.3 – Distribuzione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

- E' stata prevista la vendita di alcuni piccoli lotti boschivi anno 2014 a privati cittadini con entrata complessiva di €. 18.000,00.
- Il Comune continuerà a svolgere un servizio di vigilanza sul territorio comunale, utilizzando anche la convenzione stipulata con il Comune di Montanaro organizzando dei servizi condivisi. I proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative saranno destinate per le finalità previste dal art. 208 del C.d.S. (Allegato E)

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

- E' stato preventivato una diminuzione delle locazioni dei fabbricati mentre rimane invariato quello dei terreni.
- A decorrere dal mese di luglio 2004 il servizio idrico integrato è stato affidato alla S.M.A.T. S.p.a. di Torino, la quale provvede alla gestione integrale della bollettazione, nonché alla gestione operativa degli impianti dell'acquedotto e fognatura comunale. Il Comune provvede al pagamento degli interessi relativi ai mutui a suo tempo contratti per la realizzazione delle varie infrastrutture con rimborso riconosciuto da SMAT S.p.a.. A fine esercizio viene distribuito da parte di SMAT S.p.a. l'eventuale l'utile dell'anno precedente.
- Nel 2014 non verrà avviato il progetto "Nati per leggere" per difficoltà a sostenere la spesa dell'iniziativa a fronte di un sempre minor contributo della "Fondazione esperienze d cultura metropolitana".
- E' stato inserito il contributo GSE derivante dalla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico costruito sul tetto dell'edificio scolastico (in parte finanziato da contributo statale). L'importo è stato stimato sulla base di quanto incassato nel 2013, anno di avvio della produzione da parte dell'impianto.
- E' stato eliminato il contributo della Tesoreria comunale, in quanto con la nuova convenzione dopo la gara d'appalto di affidamento del servizio, la Banca Sella non ha più riconosciuto tale contributo.

Gli indirizzi contenuti nelle recenti normative nazionali, puntano a realizzare collaborazioni virtuose fra gli enti locali di minori dimensioni, accorpando servizi e funzioni: è intenzione dell'Amministrazione Comunale ricercare fra comuni limitrofi di dimensioni equivalenti obiettivi condivisi di gestione associata di servizi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	10.000,00	27.650,00	25.000,00	35.000,00	15.000,00	16.000,00	40,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	20.249,34	10.314,34	255.315,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	12.771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.710,00	170.822,84	75.100,00	9.150,00	0,00	0,00	87,81-
TOTALE GENERALE	47.731,03	208.787,18	355.415,00	44.150,00	15.000,00	16.000,00	87,57-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

E' previsto un adeguamento ISTAT ai prezzi di loculi e aree nel cimitero comunale.

L'introito della vendita di loculi e aree cimiteriali finanzia:

- sicurezza sul lavoro, aggiornamenti informatici, acquisto attrezzature a norma di legge.
- Incarichi professionali
- la manutenzione di campo sportivo e strade di campagna
- attrezzature protezione civile
- La manutenzione straordinaria del cimitero comunale.
- Il rimborso a seguito di dismissione loculi.

Il fondo ordinario per gli investimenti di Euro 10.315,00 è stato eliminato in quanto non viene più erogato dallo Stato.

E' prevista per il 2014 l'entrata di 9.150,00 euro per rimborso da assicurazione in seguito a furti presso il cimitero comunale. L'intero importo verrà utilizzato per ripristinare i danni subiti.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

Per quanto riguarda alcuni interventi di natura straordinaria, si è provveduto a inoltrare richiesta di contributo alla Regione/Provincia e in caso di comunicazione di assegnazione del contributo verranno apportate le apposite variazioni sul Bilancio.

Dall'anno scorso il Comune di Foglizzo è soggetto a patto di stabilità, che significa che le spese del titolo II della spesa di carattere straordinaria sono direttamente dipendenti dagli incassi (e non solo dall'accertamento) del titolo IV dell'entrata (OO.UU.– concessioni cimiteriali – contributi).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	71.621,08	72.829,10	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	71.621,08	72.829,10	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 – Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 – Opere programmate nel triennio finanziate con proventi da oneri

Anno 2014 - vedi allegato "A".

Anno 2015 - vedi allegato "B".

Anno 2016 - vedi allegato "C".

2.2.5.4 – Individuazione quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Dal 2013 non sono più utilizzabili gli introiti degli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio. Per questo motivo si tengono sotto controllo e si cerca di tagliare spese parzialmente comprimibili (es: abbonamenti, cancelleria, materiale pulizia, spese per formazione del personale), eliminando già da tempo gran parte dei contributi a associazioni.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Per l'anno 2014 si stimano proventi per permessi a costruire in circa €. 50.000,00 in via cautelativa vista la caratteristica di dubbia riscossione di questa entrata. La previsione diminuisce per gli esercizi 2015/2016 tenuto conto dei tempi di crisi anche per il settore dell'edilizia.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

- Nel corso del triennio 2014-2016 non e' prevista l'accensione di nuovi mutui. Negli ultimi anni la normativa ha previsto una diminuzione del limite di indebitamento degli enti locali. Per l'anno 2014 il limite è del 8%.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di contenere il più possibile il ricorso all'indebitamento. La percentuale di indebitamento per il 2014 è pari a circa il 4,48%.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	373.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	19,57-
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	373.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	19,57-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lvo n. 267/2000, è possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria nella misura di tre dodicesimi delle entrate accertate (primi tre titoli dell'entrate) nel penultimo anno precedente quello a cui si riferisce il presente bilancio.

Entrate accertate (conto consuntivo 2012) Euro 1.682.124,80

Limite di anticipazione di tesoreria 3/12 Euro 420.531,18

Il D.L. 133/2013 art. 1 c. 12 autorizza fino al 31.03.2014 l'incremento del limite massimo dell'anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi per sopperire alla mancanza di liquidità degli enti locali e al rispetto del patto di stabilità.

Per questo motivo si è richiesto al tesoriere comunale di aprire un'anticipazione di tesoreria pari a euro 420.531,18, in via cautelativa, nonostante il Comune abbia già attuato un forte rientro nel ritardo del pagamento di fatture ai fornitori portandosi a pagare in pari con la scadenza a 30 – 60 gg.

Gli interessi dovuti al ricorso alla maggiore anticipazione di tesoreria verranno rimborsati dal MEF.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Dall'anno scorso anche il nostro ente è sottoposto ai limiti e ai vincoli del patto di stabilità il che comporta che a volte si possa procedere al pagamento di lavori di tipo straordinario in un momento in cui si è già gravati da altre scadenze improrogabili ed è inevitabile che si debba ricorrere alla anticipazione di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Programma n. 1 - 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. In particolare nel 2014 sarà comunque necessario rivedere la dotazione organica del personale (gravate da sostituzione maternità, da un continuo aumento delle deleghe di lavoro e di richieste dati da parte degli enti centrali verso quelli locali, dall'aumento di fornitura di servizi al cittadino) aumentando la percentuale del part time di due dipendenti. Le spese del personale sono comunque tenute sotto controllo per rispettare il limite del patto di stabilità e le disposizioni della Corte dei Conti.

Programma n. 2 - Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono dovute alla programmazione di manutenzioni straordinarie di immobili dell'ente tenendo conto delle risorse minime a disposizione e al rispetto del patto di stabilità.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'obiettivo previsto dall'Amministrazione è quello della buona organizzazione e gestione dell'Ente, per migliorare i servizi a favore della cittadinanza e per un buon funzionamento degli uffici.

Considerate le dimensioni dell'ente e le ridotte risorse disponibili, si ritiene un valido obiettivo il mantenimento dei servizi offerti, già di per sé assai difficile, e se possibile l'avvio di ulteriori.

Nell'ambito del piano delle performance dell'ente (in attuazione del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., cd Legge Brunetta), si definiranno standard qualitativi riferiti ai processi gestiti nei vari servizi.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI BENI E DEI SERVIZI PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2014	1.768.600,70	0,00	0,00	1.768.600,70
	2015	1.683.026,50	0,00	0,00	1.683.026,50
	2016	1.635.075,49	0,00	0,00	1.635.075,49
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI PUBBLICA UTILITA'	2014	300.000,00	0,00	94.150,00	394.150,00
	2015	300.000,00	0,00	55.000,00	355.000,00
	2016	300.000,00	0,00	56.000,00	356.000,00
TOTALI	2014	2.068.600,70	0,00	94.150,00	2.162.750,70
	2015	1.983.026,50	0,00	55.000,00	2.038.026,50
	2016	1.935.075,49	0,00	56.000,00	1.991.075,49

3.4 – PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RESPONSABILE SEGRETERIA
RESPONSABILE SETTORE TECNICO
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma è relativo alle spese correnti del Comune.
In questo programma e' prevista la gestione ordinaria dell'Ente (il funzionamento degli uffici amministrativi e tecnico manutentivi) mediante spese per acquisti e forniture di servizi, necessari alla funzionalità delle strutture comunali, e per l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Le scelte per gli acquisti e la fornitura dei servizi, in ragione del valore economico, vengono fatte di norma in economia tramite ricerche di mercato ed affidate alle ditte che offrono maggiori garanzie e tempestività nelle consegne. Per importi maggiori vengono attivate le procedure previste dal D. Lgs. 163/06 e succ.
Già dal 2013 gli acquisti minori di cancelleria, materiale informatico, carta da fotocopie, materiale igienico vengono fatti tramite CONSIP facendo attenzione al prezzo migliore e più competitivo.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

L'obiettivo è quello di contenere le spese ordinarie di gestione dell'ente per i continui tagli alle entrate da parte dello Stato e per non gravare sui tributi locali.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Viene impiegato per il conseguimento degli obiettivi previsti in questo programma, il personale in servizio presso l'Ente. Il ricorso a figure esterne è limitato alla sostituzione di maternità in corso, utilizzando scavalchi di personale di altri enti locali, aumento part time e lavori socialmente utili. Nel corso del 2014 si procederà, nei limiti della spesa del personale, all'aumento definitivo della percentuale del part time di n. 2 dipendenti dell'ente (rispettivamente del settore finanziario e tecnico) per far fronte al continuo aumento di lavoro per adempimenti delegati da amministrazioni centrali, richieste dati e documentazioni varie, fornitura servizi al cittadino.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per l'attuazione del programma in questione, si utilizzano le attrezzature in dotazione nei singoli uffici e le apparecchiature in dotazione agli operatori comunali.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.768.600,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.600,70	106,03
2015	1.683.026,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.026,50	107,67
2016	1.635.075,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.075,49	104,61

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 1

ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile : SETTORE FINANZIARIO

3.7.1 – Finalità da conseguire: funzionamento organi istituzionali
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per la gestione del servizio vengono utilizzate le strutture informatiche ed elettroniche dei vari uffici comunali.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Il funzionamento di tutto il servizio che riguarda gli organi istituzionali viene svolto dal personale dipendente dell'ufficio segreteria e finanziario.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

In questo progetto sono comprese tutte le spese previste in bilancio per gli organi istituzionali, quali:

- Indennità di funzione nelle misure fissate dalla legge.
- Acquisto di beni e servizi ed abbonamenti.
- Compenso al Revisore del conto.
- Imposte e tasse relative agli organi istituzionali

Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attività degli amministratori locali, ai sensi art. 1 c. 136 legge 56/2014, è stato rideterminato il gettone di presenza dei consiglieri comunali in Euro 9,76 nel rispetto dell'invarianza della spesa. In merito alle indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale, rimangono gli importi stabiliti dal DM 119 del 4/4/2000 con la riduzione del 10% e senza ulteriori aumenti, in quanto i compensi della Giunta comunale sono rimasti invariati con le modifiche apportate dalla Legge 56/2014. L'aumento dell'importo a bilancio è dovuto all'indennità di fine mandato per il Sindaco uscente (che non era stata prevista in maniera adeguata negli anni precedenti) e all'accantonamento di quella dovuta a fine mandato per il nuovo Sindaco.

E' stata data attuazione al contenimento delle spese per incarichi esterni, pubblicità, comunicazione, relazioni esterne, convegni, mostre e spese di rappresentanza di cui alla L. 122/2010 (Allegato G).

Nel 2014 spese sono state affrontate circa 3.800,00 euro di spese per le elezioni dell'amministrazione comunale che sono interamente a carico dell'ente.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	32.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00	1,93
2015	30.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	1,93
2016	30.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	1,93

3.7 – PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 1

PERSONALE

Responsabile : SERVIZIO SEGRETERIA - SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 – Finalità da conseguire: gestione del personale e organizzazione degli uffici secondo parametri di efficienza e efficacia.

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali da utilizzare per gestire il personale, sono gli strumenti in dotazione nei singoli uffici.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Il responsabile di tutto il personale dipendente di questo Ente e' il Segretario Comunale.

Il servizio di gestione degli stipendi e delle pratiche pensionistiche dei dipendenti e'affidato ad una ditta esterna specializzata nel settore.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

In questo progetto sono comprese tutte le spese inerenti al personale dipendente, quali:

- Stipendi
- Oneri accessori
- Imposte e tasse
- Contrattazione decentrata.

- E' attiva la convenzione per il servizio di segreteria comunale tra il comune di Foglizzo e Montanaro. Capo convenzione è il Comune di Montanaro e il segretario comunale presterà la sua opera lavorativa per 22 ore presso il comune di Montanaro e per 14 ore presso il comune di Foglizzo.

- Nella spesa del personale dell'anno 2014 si tiene conto della sostituzione delle dipendenti in aspettativa per maternità (mediante utilizzo scavalco impiegata altro ente locale e n. 1 lavoratore socialmente utile). Si prospetta nel 2014 un aumento del part time dell'impiegata dell'ufficio finanziario (per gestione ufficio TARI e per supporto all'ufficio ragioneria) e un aumento del part time dell'impiegata dell'ufficio tecnico (per gestione ufficio IMU/TASI e per collaborazione nel settore tecnico)

- Nella quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa si è tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa in materia, con riferimento alle risorse dell'anno precedente.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	347.853,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.853,00	20,85
2015	348.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.063,00	22,26
2016	348.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.063,00	22,26

3.7 – PROGETTO N. 3

DEL PROGRAMMA N. 1

FUNZIONAMENTO UFFICI

Responsabile : SETTORE TECNICO - FINANZIARIO – VIGILANZA

3.7.1 – Finalità da conseguire: funzionamento uffici comunali, manutenzione impianti e attrezzature, informatizzazione, acquisto materiale vario.

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali utilizzate per il corretto funzionamento degli uffici comunali, sono le attrezzature in dotazione nei vari servizi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Sono impegnati in questo progetto tutti i dipendenti assegnati ai vari uffici.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

In questo programma sono comprese tutte le somme necessarie per il funzionamento degli uffici comunali, quali:

- Acquisto di beni di consumo e/o materie prime.
- Prestazioni di servizi (quali utenze per immobili comunali).

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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	301.581,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.581,70	18,08
2015	262.384,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.384,50	16,78
2016	265.821,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.821,49	17,00

3.7 – PROGETTO N. 4

DEL PROGRAMMA N. 1

INTERESSI PASSIVI

Responsabile : SETTORE FINANZIARIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Questo progetto e' riferito al monitoraggio costante degli interessi passivi sui vari mutui contratti con la Cassa DD.PP. o con Istituti Privati, accesi per finanziare nel corso degli anni spese di investimento e manutenzione straordinaria.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Per il pagamento ai vari Enti dei relativi interessi provvede il Servizio Finanziario.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

In questo progetto sono comprese tutte le somme iscritte a bilancio per il pagamento degli interessi passivi sui mutui contratti con i vari istituti di credito.

Particolare attenzione è stata riservata alla capacità di indebitamento dell'ente in relazione alle recenti modifiche normative in materia che limitano il ricorso ai mutui e al limite di indebitamento dell' 8% per il 2014.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	75.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.930,00	4,55
2015	66.763,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.763,00	4,27
2016	58.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.015,00	3,71

3.7 – PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 1

SERVIZI

Responsabile : SETTORE TECNICO - FINANZIARIO - VIGILANZA

3.7.1 – Finalità da conseguire: Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi diffusi.

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Di questo progetto fanno parte tutti i servizi che l'Amministrazione ritiene di primaria importanza o che coinvolgono la quasi totalità dei nuclei famigliari del paese.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per questo progetto vengono utilizzate le strutture informatiche ed elettroniche a disposizione nei vari uffici, o quelle presenti nei vari locali di proprietà di questo Ente.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Partecipano a questo progetto, oltre ai dipendenti comunali, varie associazioni a cui sono state affidate, a seguito di convenzioni o atti deliberativi, le gestioni delle varie strutture quali l'impianto sportivo, la biblioteca comunale, il centro polivalente, ecc..

Per alcuni servizi ci si avvale di Associazioni o Ditte specializzate esterne:

- il ritiro dei cani randagi (in rinnovo di convenzione)
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (SETA spa)
- la manutenzione delle aree verdi (appalto esterno)
- la gestione del calore degli edifici comunali (appalto esterno)
- il servizio di pulizia dei locali comunali (appalto esterno)
- l'utilizzo della sala autoptica (convenzione con Chivasso)
- la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione (appalto esterno)
- il servizio mensa per gli alunni delle scuole (in corso gara appalto)
- il servizio per le pubbliche affissioni (convenzione MT spa dal 01.01.2012)
- il servizio convenzionato per l'utilizzo dell'asilo nido (convenzione con Montanaro)
- il servizio socio assistenziale (Consorzio CISS)

E' attiva la convenzione per l'asilo nido presso la struttura di Montanaro, gestito da Città Futura S.r.l. in liquidazione, finalizzata all'ammissione di n. 5 bambini residenti a Foglizzo.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

In questo progetto sono comprese tutte le somme iscritte in bilancio per i vari servizi che questo Ente eroga alla popolazione di Foglizzo, quali:

- Servizio mensa, per gli alunni della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado.
- Servizio convenzionato per l'utilizzo dell'asilo nido di Montanaro.
- Convenzione per il ritiro dei cani randagi.
- Gestione biblioteca comunale.
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.

ASSISTENZA: il Comune sostiene, nel limite delle poche risorse disponibili, nuclei familiari in difficoltà, con esenzioni o riduzioni di alcune tariffe, con l'assegnazione di alloggi ERP a nuclei in difficoltà aventi i requisiti di legge. Opera per il resto in stretto raccordo con i servizi sociali del CISS.

RIFIUTI: Già dal 2013 il Comune ha previsto un fondo per contributo di solidarietà a famiglie numerose che non riescono a far fronte al pagamento della tassa rifiuti.

GESTIONE PLURIUSO: è stata definita con l'Associazione ALF che gestisce l'impianto la nuova convenzione a partire dal 2012 al fine di ottenere un ottimale sfruttamento dei locali per le esigenze della cittadinanza, con la totale spesa utenze a carico del Comune a fronte del versamento di un affitto annuale.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	813.086,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.086,00	48,74
2015	799.186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.186,00	51,12
2016	803.416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.416,00	51,40

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 1

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : SETTORE TECNICO

3.7.1 – Finalità da conseguire: gestione e controllo del patrimonio

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per la gestione ordinaria del patrimonio vengono utilizzate le attrezzature in dotazione all'Ufficio Tecnico e i mezzi in dotazione agli operatori comunali.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Per questo progetto vengono impiegati i Tecnici Comunali e gli Operatori comunali.

La costituzione del Gruppo di Protezione Civile richiede che lo stesso venga messo nelle condizioni d'operare al meglio dotandolo di strutture adeguate.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

In questo progetto sono comprese tutte le somme iscritte in bilancio per la gestione ordinaria e manutenzione del patrimonio, quali:

- Palazzo comunale
- Edificio scolastico
- Strade e piazze, parchi e giardini
- Casa di riposo
- Illuminazione pubblica
- Impianto sportivo
- Cimitero
- Edificio polivalente
- Protezione civile
- Torre campanaria

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	197.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.890,00	11,86
2015	176.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.370,00	11,28
2016	129.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	8,28

3.4 – PROGRAMMA N. 2

Responsabile : UFFICIO TECNICO

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>In questo programma sono previsti i lavori pubblici e le manutenzioni straordinarie.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>la realizzazione dei lavori pubblici programmati viene appaltata a ditte specializzate nel settore, con procedure ad evidenza pubblica. La progettazione e direzione lavori, vengono in parte minima realizzate dall'ufficio tecnico e per il resto da tecnici esterni.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>Per la gestione del patrimonio vengono utilizzate le attrezzature in dotazione all'ufficio tecnico e i mezzi in dotazione agli operatori comunali.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p> <p>La realizzazione delle nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale sono previste nel programma triennale delle opere pubbliche e nelle schede allegate alla presente relazione.</p>

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	300.000,00	76,11	0,00	0,00	94.150,00	23,88	394.150,00	23,63
2015	300.000,00	84,50	0,00	0,00	55.000,00	15,49	355.000,00	22,71
2016	300.000,00	84,26	0,00	0,00	56.000,00	15,73	356.000,00	22,77

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : UFFICIO TECNICO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

In questo progetto sono comprese tutte le spese pubbliche che l'Amministrazione ritiene di poter intraprendere nel corso del triennio, per il potenziamento e il miglioramento del patrimonio comunale.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per la realizzazione di queste opere ci si avvale di ditte esterne specializzate, le quali posseggono le attrezzature necessarie per gli interventi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Per la realizzazione delle opere previste in questo progetto, quali progettazione, direzione lavori, ci si avvale di tecnici specializzati esterni con l'ausilio dei tecnici comunali.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

In questo progetto sono comprese tutte le spese che l'Amministrazione Comunale intende effettuare nel corso del triennio, per la realizzazione di lavori pubblici (come da prospetti allegati A-B-C): manutenzione strade comunali e nuova segnaletica, manutenzione straordinaria del patrimonio esistente (illuminazione pubblica, edificio scolastico, strade comunali e fognature, cimitero, impianto sportivo, parchi e giardini, protezione ambientale, edificio polivalente), adeguamento strumenti e attrezzature per adempimenti sicurezza sul lavoro, implementazione e aggiornamento programmi informatici.

Tutte queste opere sono finanziate con:

- Oneri di urbanizzazione
- Concessioni cimiteriali
- Rimborso assicurazione per furto al cimitero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	300.000,00	76,11	0,00	0,00	94.150,00	23,88	394.150,00	23,63
2015	300.000,00	84,50	0,00	0,00	55.000,00	15,49	355.000,00	22,71
2016	300.000,00	84,26	0,00	0,00	56.000,00	15,73	356.000,00	22,77

3.7 – PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : UFFICIO TECNICO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p> <p>Gestione delle partecipazioni azionarie del Comune, controllo sulle società che gestiscono servizi pubblici (SETA spa, SMAT spa, TRM spa)</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>Uffici comunali e strutture ed uffici delle Società partecipate.</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>Personale dell'Ufficio Tecnico e del Settore finanziario dell'Ente.</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p> <p>La delicatezza dei servizi gestiti impone che, nonostante le esigue partecipazioni azionarie dell'ente, di concerto con gli altri enti locali soci, si persegua l'obiettivo di porre in essere tutte le azioni necessarie finalizzate a esercitare un adeguato controllo sulle scelte societarie, per garantire il miglior perseguimento degli interessi della comunità locale.</p>

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
OPERA DI DIFESA IDREOLOGICA ED IDRAULICA	9 6	2007	630.000,00	520.547,53	CONTRIB. REGIONALE E ALTRI CREDITI
RIFACIMENTO TETTO CASTELLO	1 1	2010	140.000,00	118.911,32	CONTR. REGIONE - CONTR.FOND.CRT - FOTOV
REC. AMBIENTALE LAGHETTI EX SAIME	9 6	2010	300.000,00	0,00	CONTRIB. REGIONALE
RESTAURO SOFFITTI TETTO CASTELLO	1 1	2013	61.900,00	0,00	RIMBORSO ASSICURAZIONE
SICUREZZA SOFFITTI SCUOLE DGR10/6308	4 2	2013	245.000,00	5.880,89	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE CASA RIPOSO	10 3	2012	25.823,00	0,00	LASCITO PRIVATO
TOTALE GENERALE OPERE			1.402.723,00	645.339,74	

4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Per quanto riguarda le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) la situazione aggiornata dello stato delle opere è:

- Opere di difesa idrogeologica e idraulica: i lavori sono finiti e collaudati. Rimane solo da pagare il notaio per il rogito che dovremmo stipulare entro settembre e le indennità ai privati per i terreni espropriati.
- Rifacimento tetto castello: i lavori sono finiti e collaudati con un'economia per ribasso d'asta.
- Recupero ambientale/scolmatore: il progettista ha consegnato il progetto preliminare che si andrà ad approvare in Giunta. Poi si avvierà la procedura espropriativa per gli accordi bonari sulle aree da espropriare e si acquisiranno le relative autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.
- Restauro soffitti tetto castello: si deve acquisire nulla osta soprintendenza, richiedere preventivi alle imprese e cantierare i lavori per completarli entro aprile 2015.
- Messa in sicurezza soffitti scuole: i lavori sono iniziati a giugno e sono tutt'ora in corso dovrebbero essere completati entro settembre e collaudati entro dicembre 2014.
- Casa di riposo: la giunta comunale nel corso dell'anno 2014 ha deliberato la rinuncia dei posti letto della casa di riposo S. Carlo a favore dell'hospice nella struttura RSA dell'ASL in via Olivero.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc... .

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
(T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	211.522,21	0,00	73.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	42.599,52	0,00	15.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	95.722,89	0,00	14.555,99	166.442,62	15.496,70	7.146,00	3.962,81
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	2.487,53	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.800,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	25.737,61	0,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	25.737,61	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	28.225,14	0,00	0,00	1.000,00	4.150,00	0,00	2.800,00
7. Interessi passivi	22.485,84	0,00	0,00	11.079,73	12.434,15	1.460,00	0,00
8. Altre spese correnti	27.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	385.646,78	0,00	88.548,83	178.522,35	32.080,85	8.606,00	6.762,81

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	15.634,79	0,00	0,00	2.697,59	2.148,36	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	15.634,79	0,00	0,00	2.697,59	2.148,36	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	401.281,57	0,00	88.548,83	181.219,94	34.229,21	8.606,00	6.762,81

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	52.632,01	0,00	52.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	12.040,09	0,00	12.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	67.831,53	0,00	67.831,53	0,00	0,00	430.446,79	430.446,79
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,50	7.782,50
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,50	7.782,50
7. Interessi passivi	23.109,10	0,00	23.109,10	0,00	8.182,53	814,01	8.996,54
8. Altre spese correnti	268,05	0,00	268,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	143.840,69	0,00	143.840,69	0,00	8.182,53	439.043,30	447.225,83

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	11.069,31	0,00	11.069,31	0,00	0,00	302.611,43	302.611,43
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	8.136,98	0,00	0,00	8.136,98
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	8.136,98	0,00	0,00	8.136,98
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	8.136,98	0,00	5.200,00	13.336,98
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	11.069,31	0,00	11.069,31	8.136,98	0,00	307.811,43	315.948,41

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	154.910,00	0,00	154.910,00	8.136,98	8.182,53	746.854,73	763.174,24

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	7.132,31	0,00	45,26	672,49	0,00	717,75
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	84.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	85.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	13.595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	105.903,67	0,00	45,26	672,49	0,00	717,75

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	108.503,67	0,00	45,26	672,49	0,00	717,75

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	338.147,06
di cui :		
- oneri sociali	0,00	70.285,77
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	809.455,39
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	101.936,43
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	27.197,48
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	25.887,61
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	309,87
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	1.000,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	129.133,91

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	93.160,45
8. Altre spese correnti	0,00	27.958,75
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	1.397.855,56

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	334.161,48
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	7.800,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	8.136,98
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	8.136,98
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	15.936,98
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	350.098,46
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.747.954,02

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel programmare gli interventi del triennio 2014-16 si è dovuto operare essenzialmente nel senso della razionalizzazione delle spese correnti e nell'accertamento puntuale delle entrate. La totale incertezza in materia di trasferimenti statali e la novità dei tributi locali fanno sì che si renda alquanto difficile prevedere le entrate di bilancio e di conseguenza conseguire il pareggio di parte corrente. La sostituzione della TARES con la TARI continuerà a coprire l'intero servizio raccolta e smaltimento rifiuti al 100%. L'attività ordinaria dell'ente è orientata, nell'arco del triennio a riorganizzare servizi ed uffici, ricercando anche virtuose sinergie e collaborazioni con gli enti limitrofi, aumentando dove possibile le scarse risorse umane disponibili, con gestioni associate di servizi (che la normativa nazionale tende sempre più ad incentivare).

L'ente tenta, non senza difficoltà, di stare al passo con le innovazioni volte a garantire un sempre maggior numero di servizi con accesso on line, di portare a livello locale sportelli informativi per servizi utili al cittadino (bonus energia, servizi sociali, informazioni su programmi e iniziative degli altri enti territoriali e del governo, posta certificata, ricezione di atti con firma digitale ...). La programmazione degli investimenti risente delle scarse risorse (oneri urbanizzazione e concessioni cimiteriali): sono stati programmati quindi interventi di manutenzione straordinaria generale sugli immobili di proprietà comunale, vincolati dall'ammontare degli incassi che si renderanno possibili in corso d'anno, secondo le disposizioni del patto di stabilità a cui devono sottostare anche i comuni sotto i 5.000 abitanti dal 2013. La maggior parte dei lavori programmati punta al mantenimento in buono stato di conservazione del patrimonio, in un contesto di crisi economica dove le istanze dei cittadini sono sempre più rivolte all'assistenza e al sostegno del reddito e i tagli da parte dello Stato alla spesa pubblica rendono sempre più difficili da sostenere per gli Enti locali.

FOGLIZZO , lì _____

Il Segretario

VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

GALLENCA Fulvio

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi