

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2014 - 2016

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

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 (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1608
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1608
di cui: maschi	n. 787	
femmine	n. 879	
nuclei familiari	n. 755	
comunità/convivenze	n. 2	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 1595
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 4	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 8	
saldo naturale		n. - 4
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 29	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 17	
saldo migratorio		n. +12
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1608
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 88
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 105
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 196
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 811
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 408
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,006
	2011	0,002
	2010	0,004
	2009	0,005
	2008	0,01
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,022
	2011	0,014
	2010	0,02
	2009	0,02
	2008	0,02
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 1800
	Entro il 31/12/2015	n. 2100
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA SUPERIORE		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: DISCRETA		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² 16,77		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.19	* Comunali Km.25
* Vicinali Km.25	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 402.702,88		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	3	3			
B	2	2			
C	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6
 fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	RESP	1	1	D	RESP	1	1
B	COLL	1	1				
C	ISTRUTT.	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	VIGILE	1	1	D	ISTRUTT. DIRETT.	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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. 1	Posti n. 25	Posti n. 25	Posti n. 25	Posti n. 25	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	
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. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	15	20	20	20	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 365	n. 365	n. 365	n. 365	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	5	5	5	5	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	395	400	400	400	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	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 (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
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. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 3
C.C.A.M. - CO.GE.S.A. - IS.R.AT.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. 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. GAIA SPA

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 (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

L'economia locale si caratterizza per intraprendenza e dinamicità. In Cocconato sono presenti molteplici attività commerciali e artigianali, che garantiscono un discreto livello occupazionale. Di particolare rilievo sono le aziende del settore agricolo ed enologico, conosciute ben oltre i confini regionali e le aziende dedite alla ristorazione ed alla ricettività, presenti in numero ragguardevole, che mantengono in vita la tradizione enogastronomica per cui Cocconato è ampiamente conosciuto.

L'Amministrazione Comunale è impegnata a facilitare, per quanto possibile, l'economia locale, favorendo l'insediamento di nuove attività e garantendo condizioni ottimali alle imprese già attive.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	757.436	806.700	1.076.186	1.181.125	1.175.437	1.175.437	9,75
Contributi e trasferimenti correnti (E)	76.852	133.924	129.666	84.231	80.461	77.326	-35,05
Extratributarie (E)	279.283	267.903	277.346	245.531	245.531	245.531	-11,48
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.113.570	1.208.526	1.483.198	1.510.887	1.501.429	1.498.293	1,86
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	906	531	750	750	750	750	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	1.114.476	1.209.058	1.483.948	1.511.637	1.502.179	1.499.043	1,86
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	274.673	671.984	273.122	310.963	94.000	94.000	13,85
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	34.986	28.260	49.250	39.250	39.250	39.250	-20,31
Accensione mutui passivi (E)	488.000	310.000	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	797.659	1.010.244	322.372	350.213	133.250	133.250	8,63
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	213.882	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	213.882	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	1.912.135	2.433.184	3.306.320	3.361.850	3.135.429	3.132.293	1,67

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	523.647	469.513	382.752	397.362	391.674	391.674	3,82
Tasse	0	0	335.465	333.260	333.260	333.260	- 0,66
Tributi speciali ed altre entrate proprie	233.789	337.187	357.970	450.503	450.503	450.503	25,85
TOTALE	757.436	806.700	1.076.187	1.181.125	1.175.437	1.175.437	9,75

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON 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	
ICI I [^] Casa							
ICI II [^] Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Il Bilancio di previsione 2014 viene elaborato in un contesto di finanza locale quanto mai incerto e problematico. Le varie leggi di Spending review, la legge finanziaria 2014 nonché i numerosi provvedimenti normativi dell'anno 2014 introducono continue novità per i Comuni in merito alla quantificazione delle risorse, in un contesto finanziario e normativo instabile e precario.

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

- I.M.U. - Imposta municipale unica.

Il Comune partecipa all'alimentazione del Fondo di Solidarietà per € 89.590,08.

Per l'anno 2014 è prevista la determinazione delle seguenti aliquote IMU:

- aliquota di base 0,815%
- aree fabbricabili 0,8%
- abitazione principale e pertinenze 0.4% solo per cat.A1/A8/A9

- Imposta Comunale sugli immobili - ICI - Anni precedenti.

Nel 2014 proseguirà la verifica (diretta) delle annualità ICI non scadute.

- Addizionale Comunale IRPEF

Viene mantenuta invariata l'aliquota dello 0,50%.

- TARI : a decorrere dall'anno 2014 in sostituzione della TARSU, TIA e TARES il Comune di Cocconato ha istituito la TARI - E' stato redatto il Piano Finanziario previsto dalla legge e le previsioni di bilancio riportano integralmente le poste di entrata ed uscita in esso contenute e lo stesso con le tariffe verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- **TASI** : a decorrere dall'anno 2014 è prevista l'istituzione della nuova tassa TASI per garantire i servizi indivisibili e il costo degli stessi e le aliquote verranno proposte all'approvazione del Consiglio Comunale con le seguenti distinzioni:

- Aliquota di base 0,18%
- Abitazione principale e pertinenze 0,13%
- Aree Fabbricabili 0,2%
- Rurali a destinazione strumentale 0,1%

- **Fondo Sperimentale di Riequilibrio e Fondo di solidarietà Comunale:**

Il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) è abrogato dalla legge di stabilità per il 2014 e viene sostituito dal Fondo di solidarietà Comunale, ampiamente collegato al gettito IMU di base la cui determinazione viene effettuata dal MEF Sulla scorta delle indicazioni dell'IFEL si è proceduto ad una stima ragionata e prudentiale del gettito complessivo IMU ad aliquota base + Fondo di solidarietà, al netto del taglio della Spending Review, di € 304.942,58 corrispondente a quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno..

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

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.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi
Si rinvia al P.E.G. 2014

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	10.394	25.209	49.772	4.706	262	0	- 90,54
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	4.505	13.335	20.222	20.222	20.222	20.222	100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	6.824	9.157	10.911	9.611	9.611	9.611	- 11,91
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	55.129	86.224	48.761	49.692	50.366	47.492	1,91
TOTALE	76.852	133.925	129.666	84.231	80.461	77.325	- 35,04

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

La Categoria 1 " Contributi e trasferimenti correnti dello Stato" a seguito delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23/2011, nonché numerose manovre statali e della legge finanziaria per il 2014 ha subito una profonda trasformazione rispetto ai precedenti esercizi.

Nella Categoria 1 rimane pertanto allocato l'importo di € 4.706,17 relativo alla voce "ex fondo sviluppo investimenti" che assume la nuova denominazione "contributo per gli interventi dei comuni". tale importo è destinato a contribuire alla spesa per il pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'art. 46 bis del d.l. n. 41/95, convertito in legge n. 45/1995. Tale importo è destinato a diminuire negli anni con la scadenza dei mutui allora contratti.

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

Tra i contributi regionali sono stati previsti:

- contributo per il sostegno alla locazione
- contributo per acquisto libri scolastici
- contributo per borse di studio

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	132.615	132.846	139.130	137.550	137.550	137.550	- 1,14
Proventi dei beni dell'Ente	50.923	51.919	53.118	54.498	54.498	54.498	2,60
Interessi su anticipazioni e crediti	69	2.454	1.696	1.696	1.696	1.696	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	95.676	80.684	83.402	51.787	51.787	51.787	- 37,91
TOTALE	279.283	267.903	277.346	245.531	245.531	245.531	- 11,47

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Per l'esercizio 2014 non sono stati previsti incrementi tariffari dei servizi a domanda individuale. Nel corso dell'esercizio l'Amministrazione manterrà i servizi attualmente in essere, ricercando livelli di economicità attraverso il continuo monitoraggio dei prezzi d'appalto.

2.2.3.3 - Dimostrazione 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.

I proventi risultano congrui rispetto ai beni dati in uso.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	176.510	22.127	73.787	35.000	35.000	35.000	- 52,57
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.680	576.465	92.662	214.463	0	0	131,45
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	29.576	16.500	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	52.592	46.578	106.673	61.500	59.000	59.000	- 42,35
TOTALE	274.672	671.984	273.122	310.963	94.000	94.000	13,85

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Le entrate per contributi e trasferimenti in conto capitale sono stimate in misura tale da garantire la realizzazione dei programmi. In particolare per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione si è limitata la previsione ad € 40.000,00 alla luce delle somme effettivamente incassabili secondo le stime prodotte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di Urbanizzazione	97.918,91	35.892,02	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

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

Le entrate previste per proventi da oneri concessori vengono interamente destinate a spese d'investimento.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	488.000	310.000	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	488.000	310.000	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	213.882	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00
TOTALE	0	213.882	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00

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

Viene ancora previsto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per far fronte alle temporanee carenze di liquidità causate dai ritardi nei trasferimenti dello Stato stante le note criticità finanziarie del settore pubblico.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Per l'esercizio 2014 sono state previste entrate correnti nel rispetto dei principi contabili di veridicità ed attendibilità. Di conseguenza le spese correnti sono state contenute nei limiti delle effettive disponibilità e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Gli investimenti prevedono il completamento delle opere in tutto o in parte già finanziate, nonché opere di manutenzione straordinaria del patrimonio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per gli obiettivi specifici si rinvia al PEG 2014.

Per i programmi di ciascun settore si rinvia ai successivi quadri.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - funzioni generali	2.177.028	0	30.000	2.207.028	2.178.749	0	38.500	2.217.249	2.173.723	0	38.500	2.212.223
2 - polizia municipale	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000
3 - istruzione pubblica	17.511	0	0	17.511	17.039	0	0	17.039	16.542	0	0	16.542
4 - cultura	128.665	0	0	128.665	118.470	0	0	118.470	118.264	0	0	118.264
5 - settore sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - turismo	18.002	0	0	18.002	16.002	0	0	16.002	18.002	0	0	18.002
7 - viabilità	224.277	0	244.463	468.740	229.812	0	9.000	238.812	231.834	0	9.000	240.834
8 - territorio e ambiente	277.838	0	35.000	312.838	276.296	0	45.000	321.296	274.872	0	45.000	319.872
9 - settore sociale	150.566	0	1.500	152.066	148.061	0	1.500	149.561	148.056	0	1.500	149.556
10 - sviluppo economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	3.010.887	0	310.963	3.321.850	3.001.429	0	94.000	3.095.429	2.998.293	0	94.000	3.092.293

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - funzioni generali

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA si rinvia al P.E.G. 2014
RESPONSABILE SIG. Nervo Maria Rosa

3.4.1 - Descrizione del programma

E' previsto il mantenimento di tutti i servizi generali in essere, per il funzionamento della macchina comunale, con particolare attenzione verso una attività di razionalizzazione e di contenimento della spesa. Per quanto riguarda in particolare gli uffici comunali verrà prestata attenzione al miglioramento complessivo del servizio verso l'utenza, anche attraverso la continua implementazione delle dotazioni strumentali in essere.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire (si rinvia alla lettura del bilancio 2014 e seguenti)

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore =====

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	234.463	19.000	19.000	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
ALTRE ENTRATE	1.500	0	0	
TOTALE (A)	1.735.963	1.519.000	1.519.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	138.685	138.685	138.685	
TOTALE (B)	138.685	138.685	138.685	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	330.735	557.919	552.893	
TRASFERIMENTI	1.645	1.645	1.645	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	332.380	559.564	554.538	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.207.028	2.217.249	2.212.223	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.177.028	0	30.000	2.207.028		2.178.749	0	38.500	2.217.249		2.173.723	0	38.500	2.212.223	
% su totale 98,64	% su totale 0,00	% su totale 1,36			% su totale 98,26	% su totale 0,00	% su totale 1,74			% su totale 98,26	% su totale 0,00	% su totale 1,74		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - polizia municipale

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA si rinvia al P.E.G. 2014
RESPONSABILE SIG. Giunipero Ivana

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione del Servizio di Polizia Municipale cui è destinata una sola risorsa part-time, con disimpegno delle normali funzioni d'Istituto quali notifiche e controllo del territorio. Per quest'ultimo ci si avvarrà delle dotazioni di telecamere già installate e di prossima installazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare quelle in servizio (1 vigile P.T.)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare quelli già in dotazione (auto, PC, ecc.)

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	200	200	200	
TOTALE (B)	200	200	200	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	6.034	6.455	6.462	
TRASFERIMENTI	423	433	416	
ALTRE ENTRATE	10.343	9.912	9.922	
TOTALE (C)	16.800	16.800	16.800	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.000	17.000	17.000	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.000	0	0	17.000		17.000	0	0	17.000		17.000	0	0	17.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - istruzione pubblica

Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA** si rinvia al P.E.G. 2014
RESPONSABILE SIG. Giunipero Ivana

3.4.1 - Descrizione del programma

Le scuole dei diversi ordini e gradi rappresentano per il nostro Comune un settore di vitale importanza, che l'Amministrazione intende tutelare, promuovere e sostenere.

Nel 2014 verranno mantenuti i servizi in essere, quali le mense, i trasporti nonché l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	6.216	6.470	6.288	
TRASFERIMENTI	435	434	405	
ALTRE ENTRATE	10.860	10.135	9.849	
TOTALE (C)	17.511	17.039	16.542	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.511	17.039	16.542	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.511	0	0	17.511		17.039	0	0	17.039		16.542	0	0	16.542	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - cultura
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Nervo Maria Rosa

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Necessità di rilanciare la programmazione culturale per rendere Cocconato centro riconosciuto per le proposte offerte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	45.671	44.987	44.954	
TRASFERIMENTI	3.199	3.016	2.894	
ALTRE ENTRATE	79.795	70.467	70.415	
TOTALE (C)	128.665	118.470	118.264	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	128.665	118.470	118.264	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
128.665	0	0	128.665		118.470	0	0	118.470		118.264	0	0	118.264	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - settore sport
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Giunipero Ivana

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti sul territorio sia attraverso la convenzione sottoscritta con ditta specializzata del settore sia con l'organizzazione di eventi che coinvolgano la popolazione giovanile. Si intende altresì coinvolgere le Associazioni attive per il miglioramento dell'offerta nel settore.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 -

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Id.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore ==

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - turismo

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Nervo Maria Rosa

3.4.1 - Descrizione del programma

Da sempre il turismo riveste per Cocconato particolare importanza trattandosi di un Comune meta di notevoli flussi di visitatori, attirati dalla importante enogastronomia locale che verranno affidate alla Nuova Pro Loco, saranno riproposte ed organizzate manifestazioni quali Fiera di San Marco, Cocco Wine, Palio degli Asini, Fiera Medievale ed altre iniziative ritenute utili e coerenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Nel 2014 verrà rinnovata l'adesione al Network delle Bandiere Arancioni, cui Cocconato aderisce e che ha contribuito a dare lustro al nostro Paese.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare sia interne che esterne

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	6.390	6.076	6.843	
TRASFERIMENTI	448	407	441	
ALTRE ENTRATE	11.164	9.518	10.719	
TOTALE (C)	18.002	16.002	18.002	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.002	16.002	18.002	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
18.002	0	0	18.002		16.002	0	0	16.002		18.002	0	0	18.002	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - viabilità

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Giunipero Ivana

3.4.1 - Descrizione del programma

Nel settore Viabilità si prevede il mantenimento ed il potenziamento dei servizi di manutenzione ordinaria della rilevante rete viaria comunale, con mantenimento costante dei fossi, rimozione della neve, rappezzi del manto stradale deteriorato e asfaltatura delle zone non ancora servite.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno realizzati compatibilmente con gli introiti derivanti dalle concessioni edilizie a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Per gli interventi ordinari si farà fronte con risorse proprie del bilancio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Verranno impiegati i due esecutori comunali, cui si affiancheranno gli appalti esterni per i servizi non gestibili con risorse interne.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	40.000	40.000	40.000	
TOTALE (A)	40.000	40.000	40.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	166.384	90.685	91.545	
TRASFERIMENTI	11.653	6.081	5.894	
ALTRE ENTRATE	250.702	102.047	103.394	
TOTALE (C)	428.740	198.812	200.834	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	468.740	238.812	240.834	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
224.277	0	244.463	468.740		229.812	0	9.000	238.812		231.834	0	9.000	240.834	
% su totale 47,85	% su totale 0,00	% su totale 52,15			% su totale 96,23	% su totale 0,00	% su totale 3,77			% su totale 96,26	% su totale 0,00	% su totale 3,74		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - territorio e ambiente
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Giunipero Ivana

3.4.1 - Descrizione del programma

Sia gli impianti fognari che i depuratori sono da tempo stati trasferiti in gestione al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, che ne cura l'ordinaria manutenzione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	111.045	122.007	121.589	
TRASFERIMENTI	7.778	8.181	7.828	
ALTRE ENTRATE	194.015	191.108	190.454	
TOTALE (C)	312.838	321.296	319.872	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	312.838	321.296	319.872	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
277.838	0	35.000	312.838		276.296	0	45.000	321.296		274.872	0	45.000	319.872	
% su totale 88,81	% su totale 0,00	% su totale 11,19			% su totale 85,99	% su totale 0,00	% su totale 14,01			% su totale 85,93	% su totale 0,00	% su totale 14,07		

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - settore sociale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Nervo Maria Rosa

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Programma si concretizza con diversi interventi a sostegno del settore sociale e dell'assistenza in genere, quali la gestione dell'asilo nido che proseguirà nonostante i rilevanti costi a carico del bilancio comunale, così come le mense scolastiche nonché l'assistenza generica a bisognosi attuata attraverso l'attribuzione di specifici contributi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

L'Amministrazione intende altresì collaborare con i diversi Enti e Associazioni operanti sul territorio (Parrocchia, Croce Rossa, Avis, Il Piccolo Angelo, Telethon, ecc.) per promuovere e sostenere concrete iniziative di assistenza alle fasce più deboli della popolazione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	140.000	140.000	140.000	
TOTALE (B)	140.000	140.000	140.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	12.066	9.561	9.556	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	12.066	9.561	9.556	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	152.066	149.561	149.556	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
150.566	0	1.500	152.066		148.061	0	1.500	149.561		148.056	0	1.500	149.556	
% su totale 99,01	% su totale 0,00	% su totale 0,99			% su totale 99,00	% su totale 0,00	% su totale 1,00			% su totale 99,00	% su totale 0,00	% su totale 1,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - sviluppo economico
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Programma senza rilievo economico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - funzioni generali (E) (E) (E) (E)	2.207.028	2.217.249	2.212.223			1.862.537	0 272.463 0 0	0	4.500.000	1.500
2 - polizia municipale (E) (E) (E) (E)	17.000	17.000	17.000			51.000	0 0 0 0	0	0	0
3 - istruzione pubblic (E) (E) (E) (E)	17.511	17.039	16.542			51.092	0 0 0 0	0	0	0
4 - cultura (E) (E) (E) (E)	128.665	118.470	118.264			365.399	0 0 0 0	0	0	0
5 - settore sport (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0 0 0 0	0	0	0
6 - turismo (E) (E) (E) (E)	18.002	16.002	18.002			52.006	0 0 0 0	0	0	0
7 - viabilita' (E) (E) (E) (E)	468.740	238.812	240.834			828.386	0 0 0 0	0	0	120.000
8 - territorio e ambie (E) (E) (E) (E)	312.838	321.296	319.872			954.006	0 0 0 0	0	0	0
9 - settore sociale (E) (E) (E) (E)	152.066	149.561	149.556			451.183	0 0 0 0	0	0	0

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
10 - sviluppo economic (E)	0	0	0			0		0	0	0
(E)								0		
(E)								0		
(E)								0		

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) A TUTTO IL 2013

ANNO 2009

- MANUTENZIONE STRADE COMUNALI € 10.679,00
- LAVORI DI MANUTENZIONE VARI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO € 6.072,00
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ADEGUAMENTO ALLE RECENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE € 119.232,00
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO € 76.826,66
- LAVORI DI REGIMENTAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE IN FRAZ. ROLLEGROSSE € 6.618,00
- SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE € 13.766,66

ANNO 2010

- SISTEMAZIONE STRADA VALLE IN LOC. COCCONITO E RIPRISTINI MANTO BITUMINOSO IN STRADE VARIE € 40.000,00
- LAVORI DI RIQUALIFICA VIOTTOLI, MARCIAPIEDI ED IMPIANTO DI IP DEL CENTRO STORICO E PARTE DELLE FACCIATE DEI PORTICI DEL PALAZZO COMUNALE € 191.000,00
- SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE € 35.000,00
- SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE DIVERSE SU STRADE COMUNALI € 10.011,60
- ULTERIORI RAPPEZZI IN ASFALTO SULLE STRADE COMUNALI € 5.000,00
- TERRAZZO ASILO € 16.456,00
- SISTEMAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA ROLETTO € 5.760,00
- ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DI STRADA ROLETTO € 3.840,00
- LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI DIVERSE € 4.250,00

ANNO 2011

- CONSOLIDAMENTO DEL MURO PERIMETRALE SOTTOSTANTE LA SCUOLA MATERNA COMUNALE € 100.000,00
- LAVORI DI RIQUALIFICA VIOTTOLI, MARCIAPIEDI ED IMPIANTO DI IP DEL CENTRO STORICO E PARTE DELLE FACCIATE DEI PORTICI DEL PALAZZO COMUNALE. MAGGIORI LAVORI € 13.035,00
- LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN FRAZIONE TUFFO € 11.830,53
- LAVORI PER RAPPEZZATURE DI ASFALTO SULLE STRADE COMUNALI € 10.000,00
- ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DELLA CHIESA, DEL CAMPANILE E DEL RELATIVO PIAZZALE IN FRAZIONE TUFFO € 4.790,00
- RIPARAZIONE DEGLI SCARICHI FOGNARI DELLA SCUOLA MATERNA € 3.575,00
- REALIZZAZIONE DI COPERTURA PER LA FONTANA LEGGERA. € 3.999,60
- AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PER L'INFANZIA A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA 3° SEZIONE € 98.593,45
- LAVORI DI TRAMEZZATURA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE € 6.000,00
- PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NEI PRESSI DELLA FONTANA LEGGERA € 1.740,00
- REALIZZAZIONE DI SCALA IN GIARDINO PUBBLICO € 1.400,00
- LAVORI PER RIPRISTINO MANTO DI ASFALTO € 3.000,00
- LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA ROSIGNANO € 10.918,00
- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE IN STRADA ORTAZZO € 5.000,00
- LAVORI PER LA DELIMITAZIONE DELL'AREA CAMPER IN FRAZIONE TUFFO € 1.500,00

ANNO 2012

- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PRETTE € 180.387,85

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE IN STRADA COCCONITO, LOCALITÀ PIETRA € 77.000,00
- LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LOCALE MENSA PRESSO LA SCUOLA MATERNA € 70.000,00
- INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI SS.CC. VALLE, TUFFO, FOINO TABIELLA E RIPRISTINI DELLE STESSE €
- ESTENSIONE RETE IDRICA IN FRAZIONE TABIELLA 7.972,00
- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN LOCALITÀ STAZIONE OGGETTO DI SVERSAMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO € 60.500,00
- RIFACIMENTO CAMPO DA TENNIS € 2.420,00
- LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI COCCONATO € 50.410,00
- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE IN STRADA COCCONITO LOC. PIETRA – INSTALLAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA € 14.157,00

ANNO 2013

- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AREA DI SOSTA E MANUTENZIONE BAGNI IN VIA FANTINO € 20.000,00
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA LEOPARDI DI COCCONATO – 1° LOTTO € 70.187,33
- INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE ROLETTO-ROCCA DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.2/DB.14.00/1.2.6./3964 DEL 14.2.2012 € 63.000,00
- LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PROSPICIENTE IL PORTICATO MERCATALE € 8.670,00
- LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI COCCONITO € 22.030,00
- LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO INSERITO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "G. CONROTTO" € 37.500,00
- LAVORI DI RIVESTIMENTO PARZIALE DELLA SCALINATA EST DEL CIMITERO DEL CONCENTRICO € 21.000,00
- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SALONE COMUNALE NEL CORTILE DEL COLLEGIO € 30.840,00
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA TETTOIA DI PIAZZA M. GIORDANO € 30.000,00

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Nel corso del 2014 l'Amministrazione ha proseguito nella realizzazione dei programmi già in essere. Allo stato si rileva una sostanziale attuazione dei programmi pur nella criticità della generale situazione economico-finanziaria dell'Ente. L'attività del futuro sarà improntata con rigore al rispetto degli equilibri di bilancio, dirottando le risorse del Comune verso programmi indispensabili al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Le risorse comunali, allocate consentono la realizzazione di una programmazione coerente e contenuta. L'Amministrazione intende utilizzarle al meglio, anche attraverso un deciso controllo della spesa attuabile sia con l'eliminazione di costi superflui sia con l'affidamento di forniture di servizi e di merci tramite la nuova piattaforma MEPA. Tale politica consentirà da un lato di sostenere i programmi previsti e dall'altro di disporre di ulteriori risorse, derivanti dai risparmi, da investire in seguito in attività ed interventi necessari.

Quanto programmato va in ogni caso nella direzione di mantenere i servizi in essere per affrontare e risolvere le esigenze ed i bisogni della comunità amministrata.

L'Amministrazione sarà attenta nel reperire nuove risorse accedendo a bandi e gare di enti pubblici e privati proponenti.

Si ritiene che, alla luce della situazione finanziaria del nostro Comune ma anche della più complessiva situazione economica nazionale ed internazionale, questo comune abbia programmato quanto ragionevolmente realizzabile.

Si propone pertanto al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, corredato dagli allegati di rito, auspicandone l'approvazione.

Timbro
dell'ente