

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

2013 - 2015

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 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 5217
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 5250
di cui: maschi		n. 2572
femmine		n. 2678
nuclei familiari		n. 2177
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 5268
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 45	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 73	
saldo naturale		n. -28
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 185	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 175	
saldo migratorio		n. 10
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5250
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 328
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 360
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 718
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2716
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1128
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,02
	2008	0,96
	2009	0,79
	2010	0,80
	2011	0,86
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,08
	2008	1,45
	2009	1,13
	2010	1,04
	2011	1,39
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 6183
	Entro il	n. 31/12/2020
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: il grado di istruzione è, nella media, la scuola media inferiore		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

La condizione socio-economica delle famiglie, nonostante la crisi degli ultimi anni, risulta mediamente buona, anche in rapporto alle condizioni di vita che offre l'economia insediata sul territorio

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².38																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°2																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.	* Provinciali Km.40	* Comunali Km.80															
* Vicinali Km.40	* Autostrade Km.																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>		SI	NO	* Piano regolatore adottato	☒	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione deliberazione CC n. 5 del 17/01/2008 deliberazione Giunta Regionale n. 18-1203 del 17/12/2010	
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	☒	☐															
* Piano regolatore approvato	☒	☐															
* Programma di fabbricazione	☐	☒															
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>		SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒					
	SI	NO															
* Industriali	☐	☒															
* Artigianali	☐	☒															
* Commerciali	☐	☒															
* 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 ☐ no ☒																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
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
cat. D	8	8			
cat. C	8	7			
cat. B	7	5			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 20
 fuori ruolo n.

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
D1	funzionario tecnico	1	1	D3	istruttore direttivo ammin. contabile	1	1
D4	funzionario tecnico	1	1	C5	istruttore ammin. contabile	1	1
C1	istrutture tecnico	1	1				
B6	collaboratore tecnico	1	1				
B2	esecutore tecnico specializzato	4	3				

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
D4	specialista area vigilanza	1	1	D3	istruttore direttivo ammin. contabile	1	1
D3	agente P.M.	1	1	C5	istruttore	1	1

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

					ammin.		
C2	agente P.M.	1	1				
B4	collaboratore	1	0				

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 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 200	Posti n. 200	Posti n. 200	Posti n. 200	Posti n. 200
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	20	20	20	20	20
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20	20
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 6 hq. 2	n. 6 hq. 2	n. 6 hq. 2	n. 6 hq. 2	n. 6 hq. 2
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 500	n. 500	n. 500	n. 500	n. 500
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	22	22	22	22	22
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 – Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) un campo di calcio, due campi da tennis e un bocciodromo					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio intercomunale Servizi Socio-Assistenziali di Pinerolo

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Vedasi deliberazione C.C. 16 del 12/03/1995 e deliberazione C.C. 44 del 26/11/1996

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. Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Acquedotto - fognatura - depurazione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi SMAT Torino - Consorzio ACEA Pinerolo

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 2013/2015

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: ▪ In corso di definizione NO ▪ Già operativo NO 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: ▪ In corso di definizione NO ▪ Già operativo NO 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

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

Agricoltura: esistono 293 aziende con 450 addetti in totale nei settori cerealicoltura, orticoltura ed allevamento di bovini ed equini.

Artigianato: sono presenti 169 aziende nei settori edile, meccanico ed impiantistico per un totale di 510 addetti

Industria: esistono un'industria per la lavorazione del legname ed una di produzione di componenti elettronici per un totale di 150 addetti

Commercio: è presente il commercio sia in sede fissa che in sede ambulante con 95 aziende e 260 addetti in totale.

Nel settore della ristorazione si contano 8 aziende con 25 addetti in totale.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	1.120.673	1.304.317	1.366.500	1.641.365	1.641.365	1.642.365	20,11	
Tasse	0	0	0	647.300	647.300	647.300	100	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.410	433.430	315.456	129.950	130.450	130.950	- 58,81	
TOTALE	1.126.083	1.737.747	1.681.956	2.418.615	2.419.115	2.420.615	43,80	

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 2013/2015

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

Le aliquote dell'imposta comunale sulla pubblicità sono invariate rispetto al 2012; l'introito è stato aumentato rispetto allo stanziamento definitivo 2012 in previsione di maggiori richieste di cartelloni pubblicitari.

L'introito relativo all'addizionale comunale IRPEF è uguale allo stanziamento definitivo 2012 rimanendo invariata l'aliquota dello 0,5% attualmente in vigore e mantenuto costante nel triennio.

Per quanti riguarda l'IMU la legge 228/12 "legge di stabilità 2013", art. 1, c. 380 e successivi ha stabilito che la generalità del gettito rimane ai comuni, con riserva allo stato del gettito relativo agli immobili del gruppo D ad aliquota base del 0,76%, con eventuale incremento a favore del comune; pertanto in fase di redazione del bilancio è stato previsto l'ammontare dell'IMU con le aliquote in vigore nell'anno 2012.

La legge di stabilità 2013 ha stabilito anche l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale; poiché al momento non è possibile quantificarne l'ammontare non è stata iscritta in bilancio questa voce; nel corso dell'esercizio saranno fatte le opportune variazioni di bilancio in presenza di dati attendibili.

Le aliquote relative ai diritti sulle pubbliche affissioni sono invariate rispetto al 2012 ma il relativo introito è stato proporzionalmente aumentato nel triennio per uno stimato maggiore numero di manifesti da affiggere.

La legge 228/12 ha istituito una nuova tassa sui rifiuti e servizi indivisibili denominata TARES per cui è stata iscritta in bilancio un'apposita risorsa comprendente anche la percentuale di spettanza della provincia;

L'importo derivante della tassa sui servizi indivisibili è stato iscritto alla risorsa relativa al Fondo Sperimentale di riequilibrio in quanto il decreto legge n. 35 del 8/4/2013, all'articolo 10, stabilisce che detta tassa è riservata allo Stato e che non trova applicazione il comma 13 bis dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 che abrogava il Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni

Non sono prevedibili dati al riguardo.

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.

Non sono previsti aumenti di tariffe nel triennio..

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Segretario Comunale, responsabile IMU.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	841.442	71.159	35.537	31.837	29.475	0	- 10,41	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	3.806	5.000	9.600	1.000	1.000	1.000	- 89,58	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
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	23.169	20.149	50.011	5.895	1.000	1.000	- 88,21	
TOTALE	868.417	96.308	95.148	38.732	31.475	2.000	- 59,29	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Non sono disponibili dati statistici al riguardo.

I trasferimenti statali si riferiscono solamente al fondo investimenti.

Le somme indicate nel triennio tengono conto del termine originario dell'ammortamento dei mutui oggetto del trasferimento.

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

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

L'importo relativo ai trasferimenti provinciali in materia di assistenza scolastica (trasferimento erogato dalla Regione fino al 2008) viene iscritto sulla base della comunicazione del servizio provinciale competente.

Detto trasferimento risulta comunque largamente insufficiente a finanziare il servizio di trasporto alunni.

Sono previsti contributi regionali per la "Fiera del mais e dei cavalli" di € 1.000,00 per ciascun anno del triennio),

Inoltre è previsto un contributo provinciale per la "Fiera del mais e dei cavalli" di € 1.000,00

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	103.089	109.973	108.700	102.200	102.700	104.700	- 5,98	
Proventi dei beni dell'Ente	91.840	96.173	96.500	92.000	93.500	95.000	- 4,66	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.582	2.384	500	500	500	500	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	155.818	171.696	170.525	151.725	151.725	151.725	- 11,02	
TOTALE	352.329	380.226	376.225	346.425	348.425	351.925	- 7,92	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

Le tariffe per l'utilizzo dei beni e dei servizi del Comune vengono fissate con deliberazioni di Giunta Comunale (alle quali si rimanda per le analisi di cui sopra) allo scopo di finanziare i costi di manutenzione e funzionamento di tali beni e servizi (per questi ultimi, qualora non siano dati in gestione a terzi senza oneri per il Comune).

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 canoni di affitto dei fabbricati sono adeguati alla normativa vigente, sia per gli immobili di edilizia popolare, sia per i locali adibiti a ufficio postale locati all'amministrazione postale. E' inoltre previsto il canone di locazione di un terreno su cui è installata un'antenna telefonica.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

I proventi per sanzioni amministrative prevedono essenzialmente introiti conseguenti ad accertamenti di violazione di norme sulla circolazione stradale, destinati a finanziare le spese riportate nel prospetto relativo, inserito negli allegati al bilancio di previsione 2013.

Gli stanziamenti dei proventi dei servizi pubblici corrispondono sostanzialmente agli accertamenti del 2012 (corrispondenti a tali voci di entrata); sono previste l'introduzione di nuove tariffe per l'espletamento di pratiche legate all'istituzione dello sportello unico delle attività produttive e modifiche per le tariffe del peso pubblico, per l'utilizzo del Museo Varenne e della ex chiesa del Gesù.

Sono inoltre previsti gli incassi relativi al canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le cui tariffe sono invariate rispetto all'esercizio precedente, con aumenti progressivi nel triennio in previsione di maggiori canoni relativi ai cantieri edili in espansione per l'approvazione della variante al piano regolatore comunale, al rimborso delle rate dei mutui relativi all'impianto di depurazione, alla fognatura ed all'acquedotto da parte dell'Autorità d'Ambito Torinese, che gestisce il servizio tramite l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., mentre lo stanziamento della risorsa introiti diversi è stato iscritto tenendo conto anche dei rimborsi, da parte dell'Istituto Comprensivo, del costo dei buoni mensa usufruiti dagli insegnanti delle scuole presenti sul territorio, nonché degli utili dell'ACEA Pinerolese Energia e dell'ACEA Pinerolese Industriale.

Inoltre dall'esercizio 2013 è previsto un contributo dell'ITALGAS da destinare alla tutela delle fasce deboli della popolazione comunale ed un contributo erogato dagli enti facenti parte della convenzione del servizio vigilanza a copertura delle spese relative al servizio.

Il servizio mensa viene gestito da una associazione di genitori dal mese di giugno 2002, per cui non sono più previsti introiti in bilancio.

Non è più previsto l'introito relativo alla pubblicità del periodico comunale in quanto dal 2012, per una politica di contenimento delle spese, il periodico in questione non viene più diffuso.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	42.500	130.755	140.000	50.000	45.000	45.000	- 64,29	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	40.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	104.294	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	248.888	243.284	373.200	310.000	295.000	245.000	- 16,93	
TOTALE	395.682	374.039	553.200	360.000	340.000	290.000	- 34,92	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Non è prevista la concessione di contributi regionali e provinciali nel triennio:

Sono stati previsti per concessioni cimiteriali:

€ 50.000,00 nel 2013

€ 45.000,00 nel 2014

€ 45.000,00 nel 2015

Nell'anno 2013 è prevista l'erogazione di un contributo di € 20.000,00 da parte di un privato per redazione di una variante al PRGC.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
		1	2	3	4	5	6	7	
Proventi concessioni edilizie		235.328,29	237.284,22	320.200,00	290.000,00	295.000,00	245.000,00		

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

Nell'anno 2010 è stata approvata definitivamente dalla Regione Piemonte, con atto n. 18-1203 del 17 dicembre, una variante strutturale al PRCG, che contribuirà all'incremento di interventi edilizi sul territorio, con versamento di oneri al comune.

Si prevede un introito di € 170.000,00 nel 2013, di € 215.000,00 nel 2014 e di € 200.000,00 nel 2015 per oneri di urbanizzazione, di € 100.000,00 nel 2013, di € 60.000,00 nel 2014 e di € 25.000,00 nel 2015 per oneri di monetizzazione ed € 20.000,00 ogni anno del triennio per la monetizzazione relativa a interventi su fabbricati in difetto di superficie non calpestabile.

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

Il nuovo PRCG prevede alcune zone di espansione residenziale o industriale, artigianale e commerciale, in cui gli interventi edilizi si attueranno mediante strumento urbanistico esecutivo che prevederà opere di urbanizzazione a scomputo, che attualmente non è possibile quantificare e la cui entità verrà riconosciuta in sede di approvazione del relativo strumento urbanistico esecutivo

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

A partire dall'esercizio 2013 non è più possibile utilizzare una quota degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0		0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

Non è prevista nel triennio l'accensione di prestiti, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183, il quale stabilisce i limiti di indebitamento dei Comuni, per cui gli interessi passivi derivanti dai mutui in essere non possono superare l' 8% delle entrate dei primi tre titoli del bilancio consuntivo relativo ai due esercizi precedenti per il 2012, il 6% per il 2013 e il 4% per il 2014

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.

Entrate titoli I, II e III come da conto consuntivo 2011	€	2.214.281,68
Limite d'impiego per interessi passivi sui mutui (6% entrate correnti – art. 8 c. 1 legge 183/11)	€	132.856,90
Interessi passivi su mutui in ammortamento all'1/1/2013	€	116.701,27 pari al 5,27%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Relativamente al patto di stabilità per l'anno 2012, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183/2011 si riporta il prospetto relativo al monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l'anno 2012, dal quale si evince che il patto di stabilità per il 2012 è stato rispettato.

Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno				MONIT/12
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012 e n. 95/2012)				
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti				
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012				
Comune di VIGONE				
(migliaia di euro)				
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista				
ENTRATE FINALI				
				a tutto il
				Il Semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti		1.654
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti		85
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti		392
<i>a detrarre:</i>	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	0
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	0
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	0
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	E8	Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti	0
	E9	Contributo a favore delle Province di cui all'art. 17, comma 13-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla riduzione del debito	Accertamenti	0
	E10	Erogazioni destinate ai comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla estinzione anticipata del debito	Accertamenti	28
	E11	Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Accertamenti	0
a sommare:	E12	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.2)	Accertamenti	0
a detrarre:	S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni	0
ECorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11+E12-S0)		Accertamenti	2.103
E13	TOTALE TITOLO 4°		Riscossioni (2)	534
a detrarre:	E14	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	0
	E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	0
	E16	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	0
	E17	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

		Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Riscossioni (2)	0
	E18	Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Riscossioni (2)	0
	E19		Riscossioni (2)	
ECap N		Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)	Riscossioni (2)	534
EF N		ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)		2.637
MONIT/12				
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre	
S1	TOTALE TITOLO 1°		Impegni	2.015
a detrarre:		Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S2		Impegni	
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	0
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	0
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011. (rif. par. B.1.5)	Impegni	0
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Impegni	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

SCorr N	S7	Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Impegni	0
	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)		Impegni	2.015
S8	TOTALE TITOLO 2°		Pagamenti (2)	601
	S9	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	0
	S10	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	0
	S11	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	0
	S12	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	0
	S13	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Pagamenti (2)	0
	S14	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	0
	S15	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
a detrarre:	S16	Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Pagamenti (2)	0
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16)		Pagamenti (2)	601

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)		2.616
SFIN 12	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		21
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012		
	(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		-27
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 12- OB)		48
	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6 , articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.	Pagamenti	0
(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.			
(2) Gestione di competenza + gestione residui.			
(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato.			
In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.			

Per quanto concerne il patto di stabilità relativo agli anni 2013/2015, secondo quanto stabilito dalle leggi 12/11/2011 n. 183 e 24/12/12 n. 228, si riportano i seguenti modelli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

AIL OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (legge 11 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n. 228)				
COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti				
Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015				
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	
SPESA CORRENTI (compensi)	2.109	2.337	2.253	(c)
	(a)	(b)		
MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ⁽¹⁾			2.233	Media (d) = Media(a,b,c)
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	14,8%	14,8%	14,8%	(e)
	(e)	(f)	(g)	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	330	330	330	(h) = (d) * (g)
	(i) = (d) * (e)	(j) = (d) * (f)	(k) = (d) * (g)	
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	174	174	174	(m)
	(m)	(n)	(o)	
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	156	156	156	(p) = (h) - (m)
	(p) = (h) - (m)	(q) = (i) - (n)	(r) = (j) - (o)	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 1	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 3, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	174	174	174
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	156	156	156
		(p)=(l)-(m)	(q)=(l)-(n)	(r)=(l)-(o)
FASE 3A (Fino NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	11,8%	11,8%	11,8%
		(s)	(t)	(u)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	174	174	174
		(v)=(m)	(z)=(n)	(ss)=(o)
FASE 3B (Fino NON virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTIVIRTUOSI (comma 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	179	179	179
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(ss)
		(ae)	(af)=(ac)	(ag)=(ad)
FASE 3C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0,00	0,00	0,00
		(ah)		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

All. OB/13/C/5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista				
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n. 228)				
COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti				
(migliaia di euro)				
Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015				
FASE A-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" ⁽¹³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 1 e segg. art. 4-ter decreto legge n. 16/2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
		(al)	(am)	(an)
		0	0	0
FASE A-B	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽¹⁵⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2013		
		(ao)		
	PATTO REGIONALE "Verticale Incentivato" ⁽¹⁶⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 122 e segg. art. 1, legge n. 228/2012	Anno 2013		
		(ax)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽¹⁸⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
		(ay)	(az)	(ba)
0		0	0	
SALDO OBIETTIVO RIDE TERMINATO - PATTO TERRITORIALE (Sia 4)		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
		(ab)	(ac)	(ad)
		179	179	179
		$(ar) = (ab) + (ac) + (ad) - (ao) - (ax) - (az) - (ba)$		
		$(at) = (ad) - (az) - (ba) - (ac)$		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	Anno 2013 (an)
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012 Variazione	Anno 2013 0 (av)
SALDO OBIETTIVO FINALE		Anno 2013 179 (az)=(ar)-(an)-(av)
		Anno 2014 179 (ba)=(as)
		Anno 2015 179 (bb)=(at)
Legenda Cella editabile Cella valorizzata automaticamente Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente		

Note

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).
- (2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
- (3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)
- (4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Calcolo obiettivi 2013 – 2014 - 2015

PATTO DI STABILITA' 2013 -2014– 2015

CALCOLO OBIETTIVI 2013 – 2014 – 2015

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Saldo obiettivo	+ 179,00	+ 179,00	+ 179,00

PROIEZIONE SALDO 2013 – 2014 – 2015 PER BILANCIO

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accertamenti titolo I	2.419,00	2.419,00	2.421,00
Accertamenti titolo II	39,00	31,00	2,00
Accertamenti titolo III	346,00	348,00	352,00
Incassi titolo IV	436,00	340,00	290,00

Totale	3.240,00	3.138,00	3.065,00
Impegni titoli I	2.603,00	2.597,00	2.565,00
Pagamenti titolo II	450,00	360,00	315,00

Comune di Vigone

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Totale	3.053,00	2.957,00	2.880,00
Saldo finanziario	+ 187,00	+ 181,00	+ 185,00
Scostamento	+ 8,00	+ 2,00	+ 6,00

NB: in caso di scostamento positivo il patto è rispettato.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili comunali delle Aree e dei Servizi di Vigone sono individuati nei singoli Progetti in cui sono ripartiti, a loro volta, i Programmi di seguito indicati.
Detti "Progetti" individuano, alla voce 3.7.1, le "Finalità da conseguire" attraverso l'azione amministrativa: queste ultime sono ripartite in "Obiettivo dell'Amministrazione" (riportato dagli indirizzi generali di governo approvati con deliberazione CC n. 26 del 18/6/2009) ed in "Attività ordinaria del Comune", nelle quali sono comprese le attività che l'Ente locale deve comunque compiere, a favore dei cittadini o di altri soggetti pubblici o privati.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1.139.717	0	103.000	1.242.717	1.142.405	0	80.000	1.222.405	1.128.095	0	60.000	1.188.095
2 - POLIZIA LOCALE	164.790	0	0	164.790	165.790	0	0	165.790	165.790	0	0	165.790
3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	293.150	0	30.000	323.150	293.800	0	100.000	393.800	291.000	0	90.000	381.000
4 - CULTURA E BENI CULTURALI	78.265	0	0	78.265	82.175	0	0	82.175	78.005	0	0	78.005
5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000
6 - VIABILITA' E TRASPORTI	160.465	0	157.000	317.465	152.185	0	120.000	272.185	149.040	0	100.000	249.040
7 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	681.575	0	53.025	734.600	680.105	0	33.025	713.130	678.550	0	33.025	711.575
8 - SETTORE SOCIALE	206.785	0	60.000	266.785	209.530	0	44.000	253.530	211.035	0	44.000	255.035
9 - SVILUPPO ECONOMICO	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.760.747	0	403.025	3.163.772	2.761.990	0	377.025	3.139.015	2.737.515	0	327.025	3.064.540

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

- P. 101 – comprende spese inerenti il funzionamento degli organi politici del Comune, nonché quelle di rappresentanza;
- P. 102 – comprende le spese necessarie per l'ufficio di segreteria comunale e quelle dell'archivio;
- P. 103 – comprende le spese inerenti la formazione e la gestione del bilancio comunale (comprese la valutazione e l'inventariazione dei beni acquistati, ceduti ed eliminati per obsolescenza o altri motivi), l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento del Municipio, i compensi per l'organo interno di valutazione e il revisore del conto, il rimborso spese al tesoriere e la tariffa rifiuti per gli stabili comunali;
- P. 104 – comprende le spese inerenti l'aggio per riscossione tributi, l'eventuale restituzione di quelli indebiti nei confronti dei soggetti imponibili e il tributo ambientale provinciale sui rifiuti;
- P. 105 – comprende le spese di funzionamento e manutenzione degli immobili comunali (esclusi edifici scolastici, biblioteca, impianti sportivi, municipio), nonché tutte le spese di assicurazione e di rimborso di interessi sui mutui municipio e consolidamento chiesa di San Giovanni; per gli investimenti vedasi elencazione nel singolo progetto;
- P. 106 – comprende le spese di funzionamento dell'ufficio tecnico (edilizia pubblica e privata), costituite da stipendi, automezzi, incarichi a soggetti esterni, aggiornamento professionale;
- P. 107 – comprende le spese di funzionamento degli uffici anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico, costituite da stipendi, aggiornamento professionale, materiale d'ufficio;
- P. 108 – riguarda spese per eventuali liti, oneri di stipula contratti, fondo svalutazione crediti e fondo di riserva.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) degli obiettivi contenuti nel punto 3.7.1 ("Finalità da conseguire") di ogni "Progetto" contemplato nel presente Programma (la percentuale misura, a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi, cioè l'EFFICACIA gestionale), osservando i principi informativi del metodo operativo scelto dall'Amministrazione comunale con gli "indirizzi generali di governo" approvati dal Consiglio Comunale - atto n. 26/09 – e che costituisce anche il "Piano Generale di Sviluppo" per il periodo 2010/2014, di cui agli artt. 46, comma 3, e 165, comma 7, del Dlgs 267/00; ciò significa che ogni scelta è motivata dal perseguimento dei principi di ECONOMICITA' e di EFFICIENZA nella realizzazione di interventi e servizi comunali quali indicati al punto 3.7.4 di ogni "Progetto".

3.4.3 – Finalità da conseguire

(Quelle indicate nei singoli progetti)

3.4.3.1 – Investimento

(Quelli indicati nei singoli progetti)

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

(Quelli indicati nei singoli progetti)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

(Il personale indicato nei singoli progetti)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

(Quelle finanziarie indicate nei singoli progetti)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	103.000	80.000	60.000		
TOTALE (A)	103.000	80.000	60.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	156.200	157.700	160.200		
TOTALE (B)	156.200	157.700	160.200		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	953.160	945.065	941.896		
TRASFERIMENTI	14.419	11.471	0		
ALTRE ENTRATE	15.938	28.169	25.999		
TOTALE (C)	983.517	984.705	967.895		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.242.717	1.222.405	1.188.095		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)			
1.139.717	0			1.242.717	1.142.405	0			1.222.405	1.128.095	0			1.188.095
% su totale 91,71	% su totale 0,00				% su totale 93,46	% su totale 0,00				% su totale 94,95	% su totale 0,00			

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - POLIZIA LOCALE Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	
3.4.1 – Descrizione del programma P. 301 – comprende le spese di funzionamento dell'ufficio di polizia municipale, costituite da stipendi, automezzi, divise, materiale d'ufficio e aggiornamento professionale.	
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 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	132.435	134.684	138.260		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.912	1.556	0		
ALTRE ENTRATE	30.443	29.551	27.530		
TOTALE (C)	164.790	165.790	165.790		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	164.790	165.790	165.790		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
164.790	0	0	164.790	165.790	0	0	165.790	165.790	0	0	165.790
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	3.4.1 – Descrizione del programma P. 401 – comprende le spese per il funzionamento della scuola materna statale quali acquisto di beni e prestazione di servizi, nonché interessi passivi per la costruzione dell'edificio; P. 402 – comprende le spese per il funzionamento della scuola elementare statale, quali già sopra descritte; P. 403 – comprende le spese per il funzionamento della scuola media statale, quali già descritte al progetto 401; P. 405 – comprende le spese della mensa e del trasporto scolastici per le scuole statali di Vigone (con esclusione del trasporto per la scuola materna), nonché iniziative parascolastiche nei confronti dei giovani in età scolare 3.4.2 – Motivazione delle scelte (Quelle indicate nel programma 1) 3.4.3 – Finalità da conseguire (Quelle indicate nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Investimento (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.4 – Risorse umane da impiegare (Il personale indicato nei singoli progetti) 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare (Quelle finanziarie indicate nei singoli progetti)
---	--

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	30.000	100.000	90.000		
TOTALE (A)	30.000	100.000	90.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000	25.000	25.500		
TOTALE (B)	25.000	25.000	25.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	244.995	268.800	265.500		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	3.749	0	0		
ALTRE ENTRATE	19.406	0	0		
TOTALE (C)	268.150	268.800	265.500		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	323.150	393.800	381.000		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
293.150	0	30.000		293.800	0	100.000		291.000	0	90.000	
% su totale 90,72	% su totale 0,00	% su totale 9,28		% su totale 74,61	% su totale 0,00	% su totale 25,39		% su totale 76,38	% su totale 0,00	% su totale 23,62	

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - CULTURA E BENI CULTURALI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	3.4.1 – Descrizione del programma P. 501 – comprende le spese per la biblioteca, quali stipendi al personale, fornitura di beni e servizi, acquisto libri e materiali culturali. P. 502 – comprende le spese per la manutenzione ordinaria del teatro comunale, l'erogazione di contributi alle associazioni culturali operanti nel territorio, le spese per l'organizzazione degli spettacoli teatrali e il pagamento dell'affitto dei locali destinati a sede delle associazioni locali e degli interessi passivi sul mutuo contratto per la ristrutturazione del teatro comunale. 3.4.2 – Motivazione delle scelte (Quelle indicate nel programma 1) 3.4.3 – Finalità da conseguire (Quelle indicate nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Investimento (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.4 – Risorse umane da impiegare (Il personale indicato nei singoli progetti) 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare (Quelle finanziarie indicate nei singoli progetti) 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	59.336	62.792	61.053		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	908	771	0		
ALTRE ENTRATE	18.021	18.612	16.952		
TOTALE (C)	78.265	82.175	78.005		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.265	82.175	78.005		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		
					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
78.265	0	0	78.265	0	82.175	0	0	82.175	0	78.005	0	0	78.005	
% 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 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

P. 602 – comprende le spesa per la manutenzione degli impianti sportivi.

P. 603 – comprende l'erogazione di contributi alle associazioni sportive operanti nel comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

(Quelle indicate nel programma 1)

3.4.3 – Finalità da conseguire

Quelle indicate nei singoli progetti)

3.4.3.1 – Investimento

(Quelli indicati nei singoli progetti)

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

(Quelli indicati nei singoli progetti)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

(Il personale indicato nei singoli progetti)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

(Quelle finanziarie indicate nei singoli progetti)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	13.647	13.754	14.088		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	209	169	0		
ALTRE ENTRATE	4.145	4.077	3.912		
TOTALE (C)	18.000	18.000	18.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.000	18.000	18.000		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	18.000
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

P. 801 – comprende tutte le spese di manutenzione ordinaria delle strade interne ed esterne, incluso l'acquisto di vestiario ed attrezzature per gli operai, di segnaletica e di carburante per l'autocarro e le attrezzature in uso agli operai, nonché la manutenzione dell'arredo urbano e il pagamento degli interessi passivi relativi alle strade comunali. Inoltre è prevista l'erogazione di contributi a favore dei consorzi irrigui e del consorzio San Nicola per le attività svolte sul territorio;
P. 802 – comprende le spese per l'acquisto di lampade e la manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, nonché il consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte
(Quelle indicate nel programma 1)

3.4.3 – Finalità da conseguire
(Quelle indicate nei singoli progetti)

3.4.3.1 – Investimento
(Quelli indicati nei singoli progetti)

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo
(Quelli indicati nei singoli progetti)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare
(Il personale indicato nei singoli progetti)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
(Quelle finanziarie indicate nei singoli progetti)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	157.000	120.000	100.000		
TOTALE (A)	157.000	120.000	100.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	160.465	152.185	149.040		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	160.465	152.185	149.040		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	317.465	272.185	249.040		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
160.465	0	157.000		152.185	0	120.000		149.040	0	100.000	
% su totale 50,55	% su totale 0,00	% su totale 49,45		% su totale 55,91	% su totale 0,00	% su totale 44,09		% su totale 59,85	% su totale 0,00	% su totale 40,15	

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

- P. 901 – comprende, per la parte investimenti, la spesa per l'affidamento di un incarico per la variante al PRGC
- P. 902 – comprende, per la parte investimenti, l'onere relativo ad acquisto di aree da destinare a servizi.
- P. 904 – comprende le spese necessarie a garantire il funzionamento della fognatura comunale, nonché il rimborso degli interessi sui mutui relativi alla costruzione di acquedotto e fognatura.
- P. 905 – comprende le spese relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- P. 906 – comprende le spese inerenti il funzionamento dei giardini e dei parchi pubblici e il funzionamento del servizio igienico pubblico.

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 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	50.000	30.000	30.000		
TOTALE (A)	50.000	30.000	30.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	556.933	544.917	556.934		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.523	6.692	0		
ALTRE ENTRATE	119.143	131.521	124.641		
TOTALE (C)	684.600	683.130	681.575		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	734.600	713.130	711.575		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015					
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)	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
681.575	0	53.025	734.600			Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	
% su totale 92,78	% su totale 0,00	% su totale 7,22				% su totale 95,37	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 4,63		% su totale 95,36	% su totale 0,00	% su totale 4,64		

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - SETTORE SOCIALE Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	3.4.1 – Descrizione del programma P. 1001 – comprende il rimborso degli interessi sui mutui contratti per la costruzione dell'asilo nido; P. 1004 – comprende la quota a carico del comune per il funzionamento del consorzio intercomunale per i servizi socio assistenziali e per l'assistenza fisica agli alunni disabili che frequentano le scuole materna, elementare e media, i sussidi alle persone bisognose ed il contributo alla sede locale della Croce Rossa; P. 1005 – comprende le spese per il funzionamento del cimitero comunale e l'eventuale indennizzo per la retrocessione di concessioni cimiteriali. 3.4.2 – Motivazione delle scelte (Quelle indicate nel programma 1) 3.4.3 – Finalità da conseguire (Quelle indicate nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Investimento (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.4 – Risorse umane da impiegare (Il personale indicato nei singoli progetti) 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare (Quelle finanziarie indicate nei singoli progetti) 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	20.000	10.000	10.000		
TOTALE (A)	20.000	10.000	10.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	52.700	53.200	53.700		
TOTALE (B)	52.700	53.200	53.700		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	194.085	190.330	191.335		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	194.085	190.330	191.335		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	266.785	253.530	255.035		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
206.785	0	60.000	266.785		209.530	0	44.000	253.530		211.035	0	44.000	255.035	
% su totale 77,51	% su totale 0,00	% su totale 22,49			% su totale 82,65	% su totale 0,00	% su totale 17,35			% su totale 82,75	% su totale 0,00	% su totale 17,25		

3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - SVILUPPO ECONOMICO Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	3.4.1 – Descrizione del programma P. 1102 – comprende le spese per l'organizzazione di fiere agricole e commerciali 3.4.2 – Motivazione delle scelte (Quelle indicate nel programma 1) 3.4.3 – Finalità da conseguire (Quelle indicate nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Investimento (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo (Quelli indicati nei singoli progetti) 3.4.4 – Risorse umane da impiegare (Il personale indicato nei singoli progetti) 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare (Quelle finanziarie indicate nei singoli progetti) 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	13.647	13.754	14.088		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	2.209	2.169	2.000		
ALTRE ENTRATE	2.145	2.077	1.912		
TOTALE (C)	18.000	18.000	18.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.000	18.000	18.000		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				V.% sul totale spese finali titoli I-II			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento				
													Di sviluppo		Di sviluppo
Consolidata	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Entità (b)		Entità (c)		
Entità (a)	Entità (a)	Entità (a)			Entità (a)	Entità (a)	Entità (a)			Entità (a)	Entità (a)		Entità (a)		
18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1101 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE SIG.a SITO Daniela ***

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1 bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = liquidazione delle competenze dovute agli amministratori comunali in base alla legge ed agli importi stabiliti dall'Amministrazione (intervento 1001), nonché impegno di spesa per ricorrenze civili e militari e manifestazioni varie (interventi 1003/1 e 1003/2) e per attività inerenti il gemellaggio (intervento 1002). Totale € 57.500,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: quota parte risorsa 1014 - Totale € 57.500,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte Le finalità di cui al punto 3.7.1 dovranno essere perseguite nell'osservanza dei seguenti "principi informativi": ECONOMICITA' = grado di copertura del costo così misurabile: - in corso dell'esercizio finanziario gli impegni dovranno essere assunti soltanto nei limiti che saranno consentiti dall'attendibile accertamento della risorsa strumentale; - al termine dell'esercizio gli impegni dovranno risultare almeno pari, ovvero inferiori, agli accertamenti delle risorse. EFFICIENZA = miglior uso delle risorse, ove non condizionato da presenza di normative che impongano scelte (metodologiche e/o di merito) vincolate nell'assunzione degli impegni di spesa, misurabile

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	attraverso la massimizzazione del risultato ottenuto mediante le risorse utilizzate. EFFICACIA = percentuale di obiettivi raggiunti in rapporto: - all'obiettivo dell'Amministrazione, se adeguatamente dettagliato in sede di approvazione della relazione previsionale oppure successivamente, con indirizzo espresso dalla Giunta Comunale; - all'attività ordinaria del Comune, misurabile verificando che la medesima abbia avuto inizio e si sia esaurita nell'arco dell'esercizio finanziario (ove possibile), attraverso l'assunzione degli impegni di spesa e l'emissione dei conseguenti mandati di pagamento, nonché – nel caso di risorse strumentali vincolate o direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto – attraverso accertamento ed incasso delle medesime nello stesso lasso di tempo (esercizio finanziario).
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
57.500	0	0	57.500		56.800	0	0	56.800		45.000	0	0	45.000	
% 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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1102 - Segreteria generale, personale ed organizzazione DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RESPONSABILE SIG.e SITO Daniela e DINATO Daniela *

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1021, 1021/2, 1022, 1023, 1023/2, 1024/1, 1028, 1028/1, 1038/1) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040), liquidazione diritti di segreteria spettanti all'Agenzia Segretari Comunali (intervento 1037), impegni di spesa per acquisto di beni per l'ufficio (intervento 1043/1), consulenza in materia di legge 626 (intervento 1042), rimborso parte mensa al personale (intervento 1031/1); inoltre è previsto il rimborso della quota di nostra pertinenza dello stipendio del Segretario Comunale, e relativi oneri previdenziali e assicurativi, al comune di Trinità, capo della convezione di segreteria tra i comuni di Trinità, Vigone, Campiglione Fenile e Castiglione Falletto (intervento 1025) . Totale € 201.630,00 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Acquisto hardware e software (intervento 3000) - € 10.000,00 ANNO 2014 Acquisto hardware e software (intervento 3000) - € 10.000,00 ANNO 2015 Acquisto hardware e software (intervento 3000) - € 10.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Segretario comunale, nonché Sito Daniela, Partiti Piera, Dinato Daniela e Passadore Maria (rispettivamente categoria D3, D4, C2, D3).
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Normali dotazioni necessarie al conseguimento delle finalità di cui sopra, collocate nel Municipio ed elencate nell'inventario. PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 1006 e 1011 (parte)– Totale € 201.630,00 INVESTIMENTO 2013 – risorsa 4006 (parte) – Totale € 10.000,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) - Saranno favoriti ed integrati i corsi di formazione per il personale al fine di sviluppare capacità e competenze relazionali nel proprio ambito professionale. - Saranno ricercate le possibili forme di collaborazione con i comuni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2014 – risorsa 4006 (parte) – Totale € 10.000,00 2015 – risorsa 4006 (parte) – Totale € 10.000,00	limitrofi per migliorare sul piano dell'efficacia e dell'efficienza il servizio ai cittadini e, contemporaneamente, razionalizzare i costi di gestione. • Saranno sviluppate forme di progettazione condivisa della metodologia di lavoro affinché i processi siano introdotti, in accordo con il personale.” .
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
201.630	0	10.000	211.630		201.130	0	10.000	211.130		201.130	0	10.000	211.130	
% su totale 95,27	% su totale 0,00	% su totale 4,73			% su totale 95,26	% su totale 0,00	% su totale 4,74			% su totale 95,26	% su totale 0,00	% su totale 4,74		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RESPONSABILE SIG.a DONALISIO Rita *

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1021/1, 1022/1, 1023/1, 1023/3) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040/1), attività di provveditorato servizi per attività comunali esplicate nel Municipio (intervento 1070 e 1070/1), acquisto di beni per il servizio finanziario (intervento 1043/3), liquidazione competenze all'organo interno di valutazione e al revisore del conto (intervento 1041/1), rimborso spese per il servizio di tesoreria (intervento 1054), consulenze informatiche (intervento 1072), consulenza in materia di legge 626 (intervento 1073), tariffa rifiuti per gli stabili e scuole comunali (intervento 2155), Totale € 209.325,00	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Donalisio Rita e Razetto Renata (rispettivamente di categoria D3 e C5)
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 3081, e 3138 – Totale € 209.325,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/09: "IL PERSONALE: ... • Saranno favoriti ed integrati i corsi di formazione per il personale al fine di sviluppare capacità e competenze relazionali nel proprio ambito professionale. • Saranno ricercate le possibili forme di collaborazione con i comuni limitrofi per migliorare sul piano dell'efficacia e dell'efficienza il servizio ai cittadini e, contemporaneamente, razionalizzare i costi di gestione. • Saranno sviluppate forme di progettazione condivisa della metodologia di lavoro affinché i processi siano introdotti, in accordo con il personale.."

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
209.325	0	0	209.325		211.425	0	0	211.425		211.425	0	0	211.425	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE SIG.a PASSADORE Maria ***

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Aggió per riscossione tributi (intervento 2158), sgravi e restituzione di tributi comunali (intervento 2157), tributo ambientale provinciale sui rifiuti (intervento 2159) Totale € 56.365,00	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Passadore Maria (categoria D3)
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) e 1028 – Totale € 56.365,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
56.365	0	0	56.365		49.365	0	0	49.365		42.365	0	0	42.365	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto beni per immobili patrimoniali e manutenzione e gestione del patrimonio disponibile (interventi 1156/2 e 1156/1) relativamente a tutti gli immobili del Comune tranne municipio, scuole, biblioteca ed impianti sportivi (vedasi inventario), nonché gli oneri per le assicurazioni (intervento 1044) in cui è compreso il pagamento di tutte le assicurazioni stipulate dal Comune, escluse quelle per gli automezzi, interessi passivi per ristrutturazione uffici (piano terreno municipio, intervento 1063) e per consolidamento chiesa di San Giovanni (intervento 1165). Sono inoltre comprese in questo progetto le quota di capitale di ammortamento dei mutui (intervento 4011) Totale € 266.685,00	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Manutenzione straordinaria arredi e immobili (intervento 3010)- € 35.000,00 Abbattimento barriere architettoniche edifici comunali (intervento 3009) - € 20.000,00 Sistemazione "Rotonda" (intervento 3003) - € 33.000,00 ANNO 2014 Manutenzione straordinaria arredi e immobili (intervento 3010)- € 60.000,00 Restauro chiesa di San Giovanni (intervento 3001/1) - € 10.000,00 ANNO 2015 Manutenzione straordinaria arredi e immobili (intervento 3010)- € 50.000,00	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1011 (parte), 2003 (parte), 3005, 3020, 3021,	3.7.4 – Motivazione delle scelte

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3063, 3064 (parte),– Totale € 266.685,00	
INVESTIMENTO	
2013 – risorsa 4035 (parte), 4035/1 (parte) – Totale € 88.000,00	
2014 – risorse 4035 (parte), 4035/1 (parte) – Totale € 70.000,00	
2014 – risorse 4035 (parte) – Totale € 50.000,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
266,685	0	88,000	354,685		274,080	0	70,000	344,080		281,840	0	50,000	331,840	
% su totale 75,19	% su totale 0,00	% su totale 24,81			% su totale 79,66	% su totale 0,00	% su totale 20,34			% su totale 84,93	% su totale 0,00	% su totale 15,07		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1106 - Ufficio Tecnico
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1081, 1082, 1082/1, 1083, 1083/1, 1086/3) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040/4), acquisto di carburante per l'autovettura in uso al servizio tecnico (intervento 1056/1), assicurazione e manutenzione degli automezzi del servizio tecnico (interventi 1044/1 e 1056/2), acquisto di beni per l'ufficio tecnico (intervento 1087/1), impegni di spesa per prestazioni professionali per studi, progettazioni, perizie, collaudi (intervento 1086), consulenza in materia di legge 626 (intervento 1087). Totale € 255.020,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo PARTE CORRENTE: risorsa 1014 (parte) – Totale € 255.020,00	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Druetta Mario (categoria D4), Ruata Silvia (categoria D1), Viotto Marco (categoria C1), Bonanno Salvina (categoria B6), Candelo Claudio (per 3/12 categoria B6), Rostagno Antonio, Grella Elio e Bessone Mauro (categoria B2).
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/09: "IL PERSONALE: ... • Saranno favoriti ed integrati i corsi di formazione per il personale al fine di sviluppare capacità e competenze relazionali nel proprio ambito professionale. • Saranno ricercate le possibili forme di collaborazione con i comuni limitrofi per migliorare sul piano dell'efficacia e dell'efficienza il servizio ai cittadini e, contemporaneamente, razionalizzare i costi di gestione. • Saranno sviluppate forme di progettazione condivisa della metodologia di lavoro affinché i processi siano introdotti, in accordo con il personale."

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
255.020	0	0	255.020		255.020	0	0	255.020		255.020	0	0	255.020	
% 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 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1107 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE SIG.a GALLO Lucia ***

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1111, 1112, 1113, 1113/1) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040/3), acquisto di beni per i servizi elettorale, anagrafe e stato civile (interventi 1046 e 1116), consulenza in materia di legge 626 (intervento 1117). Totale € 70.265,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Gallo Lucia (categoria D3) e Mainardi Maria Grazia (categoria C5)
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 3001, 3004 e 3137 – Totale € 70.265,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/09: "IL PERSONALE: ... • Saranno favoriti ed integrati i corsi di formazione per il personale al fine di sviluppare capacità e competenze relazionali nel proprio ambito professionale. • Saranno ricercate le possibili forme di collaborazione con i comuni limitrofi per migliorare sul piano dell'efficacia e dell'efficienza il servizio ai cittadini e, contemporaneamente, razionalizzare i costi di gestione. • Saranno sviluppate forme di progettazione condivisa della metodologia di lavoro affinché i processi siano introdotti, in accordo con il personale."

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
70.265	0	0	70.265		70.365	0	0	70.365		70.365	0	0	70.365	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1108 - Altri servizi generali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE SIG. ***

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = impegni di spesa per liti o controversie legali in cui risulti coinvolto il comune (intervento 1058), impegni di spesa per gare di appalto e contratti (intervento 1059) e prelievi dal fondo di riserva per eventuale integrazione voci di uscita (intervento 2151). Inoltre è stato istituito il fondo svalutazione crediti (intervento 2152) Totale € 22.927,00 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Restituzione oneri urbanizzazione (intervento 3054) € 5.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) – Totale € 22.927,00 INVESTIMENTO 2013 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 5.000,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
22.927	0	5.000	27.927		24.220	0	0	24.220		20.950	0	0	20.950	
% su totale 82,10	% su totale 0,00	% su totale 17,90			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3301 - Polizia Municipale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. Peiretti Marco**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1261, 1262, 1263, 1263/1) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040/2), acquisto carburante per automezzi (intervento 1056/3), acquisto di beni per il servizio vigili, per i volontari civili e di divise per il personale addetto alla polizia municipale (interventi 1266, 1265/1 e 1265), assicurazione e manutenzione degli automezzi del servizio di polizia urbana (interventi 1044/2 e 1056/4), nonché consulenza in materia di legge 626 (intervento 1268). Totale € 164.790,00	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Peiretti Marco (categoria D4), Boiero Danilo (categoria D3), Bosia Edoardo (categoria C2)
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014(parte), 1041, 3008(parte) e 3002 – Totale € 164.790,00	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/09: "IL PERSONALE: ... • Saranno favoriti ed integrati i corsi di formazione per il personale al fine di sviluppare capacità e competenze relazionali nel proprio ambito professionale. • Saranno ricercate le possibili forme di collaborazione con i comuni limitrofi per migliorare sul piano dell'efficacia e dell'efficienza il servizio ai cittadini e, contemporaneamente, razionalizzare i costi di gestione. • Saranno sviluppate forme di progettazione condivisa della metodologia di lavoro affinché i processi siano introdotti, in accordo con il

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	personale.” . Dalla deliberazione C.C. n. 26/09: ...“Ogni cittadino ha il diritto di vivere in un luogo accogliente e in grado di garantire la propria tranquillità e il godimento dei propri diritti e nello stesso tempo deve essere stimolato a collaborare affinché il proprio comportamento abbia come obiettivo primario il bene comune. La sicurezza è un diritto inalienabile per tutti i cittadini e per garantirlo occorre stimolare il senso civico della comunità e promuovere adeguate politiche per la legalità, il controllo del territorio e l'ordine pubblico.” ...
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
164.790	0	0	164.790		165.790	0	0	165.790		165.790	0	0	165.790	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4401 - Scuola Materna
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario e Sito Daniela**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto beni e servizi (interventi 1346/1 e 1346/2) per garantire il funzionamento della scuola, nonché interessi passivi sui mutui contratti per costruzione edificio (intervento 1350) Totale € 32.335,00 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Manutenzione straordinaria scuola materna (intervento 3104) - € 10.000,00 ANNO 2014 Manutenzione straordinaria scuola materna (intervento 3104) - € 35.000,00 ANNO 2015 Manutenzione straordinaria scuola materna (intervento 3104) - € 30.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014(parte) – Totale € 32.335,00 INVESTIMENTI 2013 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 10.000,00 2014 – risorse 4035 (parte), 4035/1 (parte) – Totale € 35.000,00 2013 – risorsa 4035 (parte), 4035/1 (parte) – Totale € 30.000,00	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
32.335	0	10.000	42.335		31.830	0	35.000	66.830		30.770	0	30.000	60.770	
% su totale 76,38	% su totale 0,00	% su totale 23,62			% su totale 47,63	% su totale 0,00	% su totale 52,37			% su totale 50,63	% su totale 0,00	% su totale 49,37		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4402 - Scuola Elementare
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario e Sito Daniela**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto beni e servizi (interventi 1366 e 1366/2) per garantire il funzionamento della scuola, fornitura gratuita agli alunni dei libri di testo (intervento 1371) nonché interessi passivi sui mutui contratti per manutenzioni straordinarie (intervento 1373) Totale € 53.000,00 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Manutenzione straordinaria scuola elementare (intervento 3122) - € 10.000,00 ANNO 2014 Manutenzione straordinaria scuola elementare (intervento 3122) - € 25.000,00 ANNO 2015 Manutenzione straordinaria scuola elementare (intervento 3122) - € 25.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014(parte) – Totale € 53.000,00 INVESTIMENTI 2013 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 10.000,00 2014 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 25.000,00 2013 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 25.000,00	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
53.000	0	10.000	63.000		53.060	0	25.000	78.060		52.595	0	25.000	77.595	
% su totale 84,13	% su totale 0,00	% su totale 15,87			% su totale 67,97	% su totale 0,00	% su totale 32,03			% su totale 67,78	% su totale 0,00	% su totale 32,22		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4403 - Scuola Media
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario e Sito Daniela**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto beni e servizi (interventi 1386 e 1386/1) per garantire il funzionamento della scuola, contributo all'istituto comprensivo per acquisto cancelleria e stampati (intervento 1367) nonché interessi passivi sui mutui contratti per costruzione palestra e ristrutturazione edificio (intervento 1396) Totale € 72.165,00 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Manutenzione straordinaria scuola media (intervento 3148) - € 10.000,00 ANNO 2014 Manutenzione straordinaria scuola media (intervento 3148) - € 40.000,00 ANNO 2015 Manutenzione straordinaria scuola media (intervento 3148) - € 35.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014(parte) – Totale € 72.165,00 INVESTIMENTI 2013 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 10.000,00 2014 – risorse 4035 (parte), 4035/1 (parte) – Totale € 40.000,00 2013 – risorsa 4035 (parte), 4035/1 (parte) – Totale € 35.000,00	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
72.165	0	10.000	82.165		70.960	0	40.000	110.960		69.185	0	35.000	104.185	
% su totale 87,83	% su totale 0,00	% su totale 12,17			% su totale 63,95	% su totale 0,00	% su totale 36,05			% su totale 66,41	% su totale 0,00	% su totale 33,59		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezioni e altri
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario e Sito Daniela**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1411, 1412, 1413, 1414) nonché impegno di spesa per carburante, manutenzione ed assicurazione scuolabus comunale (interventi 1056/5, 1056/6 e 1044/4), appalto servizio trasporto alunni (secondo scuolabus) ed attività parascolastiche varie (estate ragazzi, studio relativo ai fontanili di Vigone e laboratori di lettura per gli alunni delle scuole comunali, interventi 1417, 1421 e 1424), E' inoltre previsto un contributo all'associazione di genitori che gestisce il servizio mensa dal mese di giugno 2002 (intervento 1418). Totale € 135.650,00	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Candelo Claudio (per 9/12 categoria B6)
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 2036, 3014 e 3015– Totale € 165.650,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate). Dalla deliberazione C.C. 26/09: "ISTRUZIONE... • Particolare attenzione verrà posta al problema della mensa per le scuole, per garantire un servizio fondamentale soprattutto per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. • Si favoriranno tutte le iniziative, in collaborazione con le autorità scolastiche e la locale biblioteca, che oltre ad aiutare i bambini ed i ragazzi nella loro crescita intellettuale, affettiva e relazionale li facciano sentire parte integrante della nostra comunità. • Sarà garantito l'uso gratuito dello scuolabus per le attività didattiche: si potrà così integrare il curriculum tradizionale degli insegnamenti con attività che avvicinino maggiormente gli studenti al mondo del teatro, della musica, dell'arte e dello sport, senza che questo gravi sui bilanci delle famiglie. • Verrà intensificata la collaborazione con i Comuni limitrofi per accedere ai programmi ed ai progetti formativi proposti dalla Provincia e dalla

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	Regione.” EFFICIENZA – la qualità del servizio di trasporto scolastico potrà essere valutata con confronto oggettivo su parametri preordinati ed eventualmente tramite questionario da compilarsi da parte dei genitori degli utenti.
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
135.650	0	0	135.650		137.950	0	0	137.950		138.450	0	0	138.450	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5501 - Biblioteche, musei e pinacoteche
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario e Grill Lucilla**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1471, 1472, 1473, 1473/1) nonché impegno per piccole forniture finalizzate al funzionamento della biblioteca comunale, manutenzioni e forniture di riscaldamento, energia elettrica, telefono ecc. (interventi 1476/1 e 1476/2), per acquisto libri e materiali culturali (intervento 1480) Totale € 31.245,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Grill Lucilla (categoria C2)
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), – Totale € 31.245,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/09: "IL PERSONALE: ... • Saranno favoriti ed integrati i corsi di formazione per il personale al fine di sviluppare capacità e competenze relazionali nel proprio ambito professionale. • Saranno ricercate le possibili forme di collaborazione con i comuni limitrofi per migliorare sul piano dell'efficacia e dell'efficienza il servizio ai cittadini e, contemporaneamente, razionalizzare i costi di gestione. • Saranno sviluppate forme di progettazione condivisa della metodologia di lavoro affinché i processi siano introdotti, in accordo con il personale." EFFICIENZA – l'efficienza dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, potrà essere verificata tramite questionari da compilare a cura degli utenti e anche sulla scorta di confronti oggettivi tra la situazione precedente e successiva, ad esempio numero convegni, manifestazioni, partecipanti, numero libri letti, servizi assicurati rispetto alla quantità di risorse impiegate.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
31.245	0	0	31.245		35.745	0	0	35.745		32.245	0	0	32.245	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi del
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario e Grill Lucilla**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per la gestione del teatro comunale (riscaldamento, illuminazione, pulizia ecc..., intervento 1484), e per il pagamento degli interessi passivi del mutuo contratto nel 2003 per finanziare parte della ristrutturazione del teatro (intervento 1514), nonché per l'affitto di locali da destinare a sede delle associazioni operanti sul territorio (intervento 1515/1) Sono inoltre previste spese per la promozione di attività culturali (intervento 1485) e l'erogazione di contributi alle associazioni culturali operanti sul territorio (intervento 1487) Totale € 47.020,00 3.7.1.1. – Investimento. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte)– Totale € 47.020,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) Dalla deliberazione C.C. 26/09: "CULTURA - Come abbiamo già detto, la storia di Vigone, i suoi monumenti e i suoi affreschi nonché le strutture rendono sicuramente la nostra città uno dei punti di riferimento per la cultura del pinerolese. Una particolare menzione, a questo proposito, merita il nostro teatro, che dopo il recente restauro, potrà diventare un riferimento imprescindibile per i principali eventi della nostra città. A questo proposito: – Si intensificheranno le forme di collaborazione, sostenendone i progetti, con tutte le associazioni culturali presenti sul nostro territorio. – Oltre che di cultura. Vigone è terra di artisti: la loro presenza dovrà diventare traino e concreto sostegno alla promozione d'iniziative e progetti che permettano oggi più che mai, alla nostra città, di essere punto di riferimento per gli amanti dell'arte. – Saranno privilegiate, in modo particolare, tutte le proposte finalizzate a promuovere il "fare teatro" come forma di realizzazione personale e di

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	comunicazione: a tal fine occorre favorire ed intensificare la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio comunale che in modo specifico si occupano di questo.” EFFICIENZA – il risultato ottenuto tramite l'erogazione di contributi potrà essere misurato attraverso i rendiconti di attività realizzate dai soggetti fruitori dei contributi medesimi e dal confronto della situazione sulla scorta di parametri oggettivi.
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
47.020	0	0	47.020		46.430	0	0	46.430		45.760	0	0	45.760	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6602 - Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = impegni di spesa per acquisto di beni e servizi per manutenzione e funzionamento degli impianti sportivi (interventi 1829 e 1829/1) Totale € 5.000,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014 (parte) – Totale € 5.000,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)	Spesa per investimento	Spesa Corrente		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento		Spesa Corrente		Totale (a+b+c)
			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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)
5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
% 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	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6603 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILE SIG. Partiti Piera**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = impegni di spesa per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio (intervento 1830) Totale € 13.000,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 3138 (parte)– Totale € 13.000,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate). Dalla deliberazione C.C. 26/09: "SPORT – La presenza nella nostra città di numerose associazioni sportive sta a significare quanto sia importante lo sport per la nostra comunità. Ci attiveremo per:.... • Favorire e sostenere tutte le iniziative finalizzate a promuovere lo sport tra i nostri ragazzi. • Consentire l'utilizzo delle strutture pubbliche a tutti i cittadini interessati a praticare sport, senza che siano necessariamente monopolizzate da un'associazione in particolare. Per questo motivo il comune si attiverà per favorire e facilitare i rapporti di collaborazione tra le varie associazioni affinché siano offerte a tutti le stesse possibilità." EFFICIENZA – il risultato ottenuto tramite l'erogazione di contributi, potrà essere misurato attraverso i rendiconti di attività realizzate dai soggetti fruitori dei contributi medesimi e con il confronto, sulla scorta di parametri oggettivi, tra quanto originariamente previsto e quanto realizzato.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0
% 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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8801 - Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - VIABILITA' E TRASPORTI RESPONSABILE SIG. Druetta Mario

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per acquisto di beni per strade interne ed esterne e relativa manutenzione ordinaria (interventi 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1928/4 e 1934), manutenzione arredo urbano (intervento 1939), interessi passivi per sistemazione strade (intervento 1941), acquisto carburante per autocarro ed attrezzature operai e segnaletica stradale (interventi 1929/2 e 1933), acquisto e manutenzione attrezzature cantonieri (interventi 1929 e 1929/1), nonché un contributo al consorzio San Nicola ed ai consorzi irrigui presenti sul territorio (interventi 1930 e 1931). Totale € 61.765,00 3.7.1.1. – Investimento. ANNO 2013 Asfaltatura strade (intervento 3471) - € 32.500,00 Manutenzione straordinaria strade (intervento 3472) - € 50.000,00 Acquisto macchine operatrici (intervento 3460) - € 30.000,00 Arredo urbano (intervento 3481) - € 12.500,00 Impianti per videosorveglianza (intervento 3484) - € 7.000,00 ANNO 2014 Asfaltatura strade (intervento 3471) - € 45.000,00 Manutenzione straordinaria strade (intervento 3472) - € 10.000,00 Arredo urbano (intervento 3481) - € 10.000,00 Acquisto macchine operatrici (intervento 3460) - € 15.000,00 ANNO 2015 Asfaltatura strade (intervento 3471) - € 45.000,00 Manutenzione straordinaria strade (intervento 3472) - € 10.000,00 Arredo urbano (intervento 3481) - € 5.000,00 Acquisto macchine operatrici (intervento 3460) - € 10.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Le retribuzioni del personale addetto (tra le altre mansioni) alla viabilità sono allocate al progetto 106
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 1026 (parte), 1027 (parte) e 3008 (parte) – Totale € 61.765,00 INVESTIMENTI 2013 – risorse 4035/1 (parte), 4035 (parte) e 4006/1 (parte)– Totale € 132.000,00 2014 – risorse 4035 (parte), 4035/1 (parte) e 4006/1 (parte) – Totale € 80.000,00 2015 – risorse 4035 (parte), e 4006/1 (parte) – Totale € 70.000,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate). Dalla deliberazione C.C. 26/09: “VIABILITA’: • Ripristinare le strade con lavori di scarifica e asfaltatura. • Garantire una viabilità efficiente anche per i siti più decentrati del nostro comune. • Intensificare il dialogo con la Provincia al fine di ottenere un intervento della stessa per migliorare i collegamenti viari soprattutto con Pinerolo e Villafranca, considerando la pericolosità e la totale inadeguatezza degli stessi.”
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
61.765	0	132.000	193.765		54.185	0	80.000	134.185		52.040	0	70.000	122.040	
% su totale 31,88	% su totale 0,00	% su totale 68,12			% su totale 40,38	% su totale 0,00	% su totale 59,62			% su totale 42,64	% su totale 0,00	% su totale 57,36		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8802 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per acquisto di beni per illuminazione pubblica su impianti del Comune, per manutenzione di questi ultimi e di quelli di proprietà ENEL, per consumo dell'energia elettrica relativa ad entrambi (interventi 1938/1, 1938/2, e 1937). Totale € 98.700,00 3.7.1.1. – Investimento. ANNO 2013 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (intervento 3493) - € 5.000,00 Riammodernamento impianti illuminazione pubblica (intervento 3493/2) - € 20.000,00 ANNO 2014 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (intervento 3493) - € 10.000,00 Riammodernamento impianti illuminazione pubblica (intervento 3493/2) - € 30.000,00 ANNO 2015 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (intervento 3493) - € 10.000,00 Riammodernamento impianti illuminazione pubblica (intervento 3493/2) - € 20.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) e 1027 (parte) - Totale € 98.700,00 INVESTIMENTI	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate). Dalla deliberazione C.C. 26/09: "LAVORI PUBBLICI: • Potenziare i punti di illuminazione, valutando anche sistemi di energia

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2013 – risorsa 4035/1 (parte) – Totale € 25.000,00 2014 – risorsa 4035 (parte)– Totale € 40.000,00 2015 – risorse 4035 (parte) e 4035/1 (parte) – Totale € 30.000,00	alternativa.”
--	---------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
98.700	0	25.000	123.700		98.000	0	40.000	138.000		97.000	0	30.000	127.000	
% su totale 79,79	% su totale 0,00	% su totale 20,21			% su totale 71,01	% su totale 0,00	% su totale 28,99			% su totale 76,38	% su totale 0,00	% su totale 23,62		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9901 - Urbanistica e gestione del territorio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. Ruata Silvia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Acquisizione aree (intervento 3252) - € 20.000,00 ANNO 2014 Acquisizione aree (intervento 3252) - € 20.000,00 ANNO 2015 Acquisizione aree (intervento 3252) - € 20.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare INVESTIMENTI 2013 – risorsa 4035/2 – Totale € 20.000,00 2014 – risorsa 4035/2 – Totale € 20.000,00 2015 – risorsa 4035/2 – Totale € 20.000,00	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	20.000	20.000		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9902 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. Ruata Silvia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	20.000	20.000		0	0	20.000	20.000		0	0	20.000	20.000	
% 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	% su totale 100,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9904 - Servizio idrico integrato
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto di beni e servizi per garantire manutenzione e funzionamento fognatura (interventi 1717 e 1717/1), nonché interessi passivi su mutui relativi a costruzione tratti di rete acquedotto e fognatura (interventi 1694 e 1724). Totale € 31.475,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 3143 e 1014 (parte) – Totale € 31.475,00	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
31.475	0	0	31.475		30.005	0	0	30.005		28.450	0	0	28.450	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9905 - Servizio smaltimento rifiuti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. ***

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani (intervento 1739). Totale € 619.550,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1026 (parte) e 3138 (parte) - Totale € 619.550,00	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
619.550	0	0	619.550	0	619.550	0	0	619.550	0	619.550	0	0	619.550	0
% 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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9906 - Parchi e altri servizi relativi al territorio e DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RESPONSABILE SIG. Druetta Mario

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per acquisto di beni e servizi relativi alla manutenzione di parchi e giardini comunali (interventi 1806/1 e 1806/2), nonché appalto pulizia servizio igienico pubblico installato in piazza Clemente Corte (intervento 1757) Totale € 30.550,00 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 Interventi aree verdi (intervento 3392/3) - € 10.000,00 Acquisizione beni da sponsorizzazione (intervento 3394) - € 3.025,00 ANNO 2014 Interventi aree verdi (intervento 3392/3) - € 10.000,00 Acquisizione beni da sponsorizzazione (intervento 3394) - € 3.025,00 ANNO 2015 Interventi aree verdi (intervento 3392/3) - € 10.000,00 Acquisizione beni da sponsorizzazione (intervento 3394) - € 3.025,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014 (parte) – Totale € 30.550,00 INVESTIMENTI 2013 – risorse 3161 e 4006/1 (parte) – Totale 13.025,00 2014 – risorse 3161, 4035 (parte) e 4006/1 (parte) – Totale 13.025,00 2013 – risorse 3161, 4035 (parte) e 4006/1 (parte) – Totale 13.025,00	3.7.2 – Motivazione delle scelte (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) Dalla deliberazione C.C. 26/09: "AMBIENTE... - Una grande ricchezza del nostro comune è rappresentata dalle sue naturali risorse idriche. Riteniamo che esse siano da salvaguardarsi e valorizzarsi: • Creando un'oasi protetta attorno ai fontanili • Intervenendo ad eliminare il degrado degli stessi, dovuto ad incuria e mancanza di manutenzione, • Coinvolgendo le scuole in progetti di ricerca sulla flora e sulla fauna tipiche della zona fontanili.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	Nonostante l'aumento della sensibilità dei cittadini nei confronti dell'ambiente occorre lavorare insieme per incentivare sempre di più la promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio. Per questo l'amministrazione comunale deve promuovere e sviluppare un sistema di competenze per raggiungere un equilibrato lavoro di educazione ambientale e sostenibilità. Occorrerà: • Sensibilizzare le famiglie in modo particolare attraverso progetti realizzati nelle scuole sulla necessità di salvaguardare e rispettare l'ambiente che ci circonda...
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
30.550	0	13.025	43.575		30.550	0	13.025	43.575		30.550	0	13.025	43.575	
% su totale 70,11	% su totale 0,00	% su totale 29,89			% su totale 70,11	% su totale 0,00	% su totale 29,89			% su totale 70,11	% su totale 0,00	% su totale 29,89		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10001 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SIG. ***

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione dell'asilo nido (intervento 1781). Totale € 15.185,00 3.7.1.1. – Investimento. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) - Totale € 15.185,00	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
	3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
15.185	0	0	15.185		14.230	0	0	14.230		13.235	0	0	13.235	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10004 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SIG. ***

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per il funzionamento del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali di Pinerolo (intervento 1876/1), assistenza fisica agli alunni disabili frequentanti le locali scuole (intervento 1876/2) sussidi ed ausili finanziari a privati (intervento 1877/1) e contributo alla locale sede della Croce Rossa Italiana (intervento 1888) Totale € 173.600,00 3.7.1.1 – Investimento ANNO 2013 – Utilizzo locali Centro Servizi Socio Assistenziali per ambulatori medici - € 40.000,00 ANNO 2014 – Utilizzo locali Centro Servizi Socio Assistenziali per ambulatori medici - € 34.000,00 ANNO 2015 – Utilizzo locali Centro Servizi Socio Assistenziali per ambulatori medici - € 34.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE – risorsa 1014(parte) – Totale € 173.600,00 INVESTIMENTI 2013 – Risorse 3151 e 1014 (parte) - € 40.000,00 2014 – Risorse 3151 e 1014 (parte) - € 34.000,00 2015 – Risorse 3151 e 1014 (parte) - € 34.000,00	3.7.2 – Motivazione delle scelte (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) Dalla deliberazione C.C. 26/09 "SERVIZI SOCIALI" • Favorire, in collaborazione con il CISS, la nascita di una cooperativa sociale che dia nuovamente dignità e fiducia alle persone che hanno perso il lavoro, utilizzando le loro capacità e riconoscendo a loro il giusto emolumento per il lavoro svolto in alternativa a contributo spesso umilianti. • Favorire la nascita di un centro di ascolto di supporto alle famiglie in difficoltà e ai cittadini stranieri che vivono nel nostro comune. • Promuovere, in collaborazione con gli insegnanti vigonesi,

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	l'organizzazione di "corsi" finalizzati ad una migliore conoscenza dell'italiano, favorendo in questo modo l'integrazione delle famiglie straniere nel nostro tessuto sociale. • Promuovere forme di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio".
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
173.600	0	40.000	213.600		177.300	0	34.000	211.300		180.300	0	34.000	214.300	
% su totale 81,27	% su totale 0,00	% su totale 18,73			% su totale 83,91	% su totale 0,00	% su totale 16,09			% su totale 84,13	% su totale 0,00	% su totale 15,87		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10005 - Servizio necroscopico e cimiteriale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SIG. Druetta Mario e Partiti Piera**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per acquisto di beni e servizi relativi a manutenzione e funzionamento cimitero (compreso l'appalto per l'apertura, chiusura, custodia, pulizia e piccole manutenzioni, interventi 1656/1 e 1656/2), nonché restituzione corrispettivi ai rinunciatari delle concessioni cimiteriali (intervento 1657) Totale € 18.000,00 3.7.1.1. – Investimento. ANNO 2013 Manutenzione straordinaria cimitero (intervento 3307) - € 10.000,00 Realizzazione giardino delle ceneri (intervento 3308) - € 10.000,00 ANNO 2014 Manutenzione straordinaria cimitero (intervento 3307) - € 10.000,00 ANNO 2015 Manutenzione straordinaria cimitero (intervento 3307) - € 10.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare. Le retribuzioni del personale addetto (tra le altre mansioni) alla viabilità, sono allocate al progetto 106.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 3012 – Totale € 18.000,00 INVESTIMENTI 2013 – risorsa 4006/1 (parte)– Totale € 20.000,00 2014 – risorsa 4006/1 (parte)– Totale € 10.000,00 2015 – risorsa 4006/1 (parte)– Totale € 10.000,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate). EFFICIENZA – L'efficienza dei servizi cimiteriali potrà essere verificata tramite confronto oggettivo di parametri ed eventualmente con questionari da compilare a cura dei familiari dei defunti e della popolazione vigonese.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
18.000	0	20.000	38.000		18.000	0	10.000	28.000		17.500	0	10.000	27.500	
% su totale 47,37	% su totale 0,00	% su totale 52,63			% su totale 64,29	% su totale 0,00	% su totale 35,71			% su totale 63,64	% su totale 0,00	% su totale 36,36		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11102 - Fiere, mercati e servizi connessi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE SIG. Partiti Piera**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per organizzazione fiere agricole e commerciali (intervento 2110/1) Totale € 18.000,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. PARTE CORRENTE: risorse 2024, 2028 e 1014 (parte) – Totale € 18.000,00	3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) Dalla deliberazione C.C. 26/09: "...Nonostante lo sviluppo nel settore artigianale e commerciale di questi anni, l'agricoltura a Vigone, non tanto per il numero degli addetti, quanto piuttosto per la ricchezza del suo territorio, riveste ancora un ruolo molto importante. Inoltre, in questi ultimi anni, si è assistito ad un proliferare di aziende che si occupano dell'allevamento dei cavalli. Pensiamo che le carte vincenti in questo settore siano state la specializzazione della nostra imprenditoria agricola con la qualità delle sue produzioni e la professionalità riconosciuta non solo in ambito nazionale di nostri allevatori. Riteniamo pertanto che queste attività vadano sostenute con eventi e fiere che valorizzino le nostre attività e produzioni legate all'agricoltura..."

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	0	18.000	0
% 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		

3.9 - 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.		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 - AMMINISTRAZIONE, G	1.242.717	1.222.405	1.188.095			3.410.209	0	0	0	243.008
(E)							0	0		
(E)							0			
(E)							0			
3 - POLIZIA LOCALE	164.790	165.790	165.790			496.370	0	0	0	0
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
4 - ISTRUZIONE PUBBLIC	323.150	393.800	381.000			878.416	0	0	0	219.534
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
5 - CULTURA E BENI CUL	78.265	82.175	78.005			238.445	0	0	0	0
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
6 - SETTORE SPORTIVO E	18.000	18.000	18.000			54.000	0	0	0	0
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
8 - VIABILITA' E TRASP	317.465	272.185	249.040			461.179	0	0	0	377.511
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
9 - GESTIONE DEL TERRI	734.600	713.130	711.575			2.049.357	0	0	0	109.948
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
10 - SETTORE SOCIALE	266.785	253.530	255.035			735.352	0	0	0	39.998
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
11 - SVILUPPO ECONOMIC	18.000	18.000	18.000			54.000	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)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Asfaltatura strade	8 1	2010	61.000,00	53.493,12	Oneri e avanzo amm.ne
Riammodernamento impianti illuminazione pubblica	8 2	2010	85.000,00	74.370,51	Contributo regionale e oneri
Abbattimento barriere architettoniche edifici c.li	1 5	2011	40.000,00	28.007,20	Oneri e aree edilizie
Manutenzione straordinaria scuola elementare	4 2	2011	19.000,00	6.715,50	Oneri e avanzo amministrazione
Manutenzione straordinaria biblioteca	5 1	2011	28.000,00	11.794,50	Avanzo
Asfaltatura strade	8 1	2011	40.000,00	0	Aree edilizie e loculi
Manutenzione straordinaria strade	8 1	2011	42.000,00	1.200,00	Oneri e avanzo
Sistemazione "Rotonda".	1. 5	2012	43.000,00	0	Contributo privato e CRS e oneri
Manutenzione straordinaria scuola materna	4 1	2012	7.260,00	0	Oneri
Manutenzione straordinaria scuola media	4 3	2012	56.000,00	0	Contributo ministero e oneri
Manutenzione straordinaria biblioteca	5 1	2012	19.998,10	0	Oneri
Manutenzione straordinaria strade	8 1	2012	14.846,70	0	Loculi
Interventi aree verdi	9 6	2012	15.000,00	0	Loculi e avanzo
Riammodernamento impianti illuminazione pubblica	8 2	2012	25.000,00	0	Diritto di superficie fotovoltaico

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

(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)

Importi arrotondati all'unità di Euro)																	
Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		10	11		12	
====	=====								Viabil.	Traspor.	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altreserv. 03,05 e 06	Sviluppo economico		
=====	=====								illumin. e 02	pubblico serv. 01	Totale	serv. 02	serv. 04	serv. 05	Industriale, artigianale, commerciale, altre serv. 01,02,03,04,06	Servizi produttivi generali	
=====	=====																
Classificazione economica																	
=====	=====																
A) SPESE CORRENTI																	
1. Personale		581362	0	141845	24363	15429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762999
di cui:																	
- oneri sociali		166502	0	41505	7554	4601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220162
- ritenute IRPEF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi																	
		340235	0	13841	171771	39696	8241	0	158851	0	158851	0	1681	62494	17947	28459	843216
3. Trasferimenti correnti																	
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.		4241	0	0	77118	36350	19349	0	0	0	0	0	0	0	37828	0	174886
4. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici		46349	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110817	0	173166
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		45678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45678
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110817	0	110817
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		672	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16672
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		50590	0	0	93118	36350	19349	0	0	0	0	0	0	148645	0	0	348052
7. Interessi passivi		4275	0	0	51826	11440	0	0	17989	0	17989	0	33983	16994	0	0	136507
8. Altre spese correnti		22036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22036
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		998498	0	155686	341078	102915	27590	0	176840	0	176840	0	35664	62494	183586	28459	2112810

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
===	===								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			Sviluppo economico		
===	===	Amm.ne gestione e controllo.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 e 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06	Settore Industr. artig. s.04-06	Servizi produtt. generale
===	===															
Classificazione economica																
B) SPESE in C/CAPITALE																
1. Costituz. di cap. fissi																
di cui:																
- beni mobili, macch. e attrezza. tecniche -sc.																
Trasf. in c/capitale																
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.																
3. Trasf. a impr. private																
4. Trasf. a Enti pubblici																
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le																
- Regione																
- Province e Città metropolitane																
- Comuni e Unione Comuni																
- Aziende sanitarie e Ospedaliere																
- Consorzi di comuni e istituzioni																
- Comunità montane																
- Az. di pubblici servizi																
- Altri Enti Amm.ne Locale																
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)																
6. Partecipazioni e Conferimenti																
7. Concess. crediti e anticipazioni																
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)																
TOTALE GENERALE SPESA																

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

La relazione previsionale e programmatica contiene i principali obiettivi amministrativi da raggiungere nel triennio di riferimento.

Il bilancio di previsione che assicura le risorse per la realizzazione di tale programma è deliberato in pareggio finanziario complessivo e in equilibrio economico, assicurando che la gestione di competenza non causerà disavanzo a conclusione dell'esercizio.

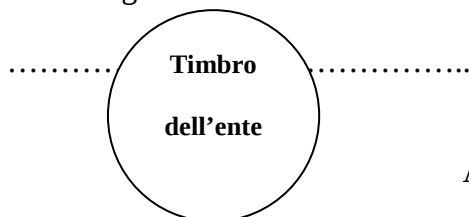
Il programma e il relativo bilancio sono stati compilati con il massimo scrupolo, dimensionando le partite attive e gli stanziamenti di spesa in relazione alle poste accertate o impegnate nel bilancio previsionale 2012 ed aggiornate alla luce delle nuove norme emanate da governo centrale in materia, e verranno sottoposti a costante verifica nel corso dell'anno di riferimento al fine di garantire il costante equilibrio di entrata e spesa.

Il bilancio di previsione 2013 e il pluriennale 2013/2015 rispecchiano la situazione economico finanziaria locale e mettono in primo piano i bisogni reali e più impellenti che riguardano i cittadini e la Città in generale, anche alla luce della difficile situazione socio-economica che continua a persistere e dei continui sacrifici che il governo centrale richiede ai Comuni.

Vigone..... li ...11/4/2013.....

Il Segretario comunale
dr. Gianluigi MANZONE

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rita DONALISIO



Il Rappresentante Legale
Ambrogio Claudio RESTAGNO