

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

2015 - 2017

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 2015/2017

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. 5212
di cui: maschi	n. 2570	
femmine	n. 2642	
nuclei familiari	n. 2170	
comunità/convivenze	n. 4	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 5266
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 38	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 64	
saldo naturale		n. -26
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 152	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 180	
saldo migratorio		n. -28
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5212
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 324
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 354
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 701
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2683
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1150
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,79
	2010	0,80
	2011	0,86
	2012	0,87
	2013	0,73
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,13
	2010	1,04
	2011	1,39
	2012	1,25
	2013	1,23
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 2015/2017

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 2015/2017

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		
	SI	NO
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
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		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
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	6			
cat. B	7	5			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 19
 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	istruttore 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	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	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	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	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	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	20	20	20	20	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	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	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	22	22	22	22	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal computer	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 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione 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: <ul style="list-style-type: none">▪ 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

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	1.653.628	1.824.769	2.271.119	2.365.187	2.241.500	2.249.500	4,14
Contributi e trasferimenti correnti (E)	84.870	570.839	174.039	117.000	99.000	99.000	-32,78
Extratributarie (E)	392.366	394.493	452.540	380.994	364.090	371.590	-15,81
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	2.130.864	2.790.101	2.897.698	2.863.181	2.704.590	2.720.090	-1,20
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	2.130.864	2.790.101	2.897.698	2.863.181	2.704.590	2.720.090	-1,20
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	473.775	334.058	958.860	1.316.000	250.000	270.000	37,24
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	100.000	130.000	120.000	100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	50.000			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	473.775	334.058	958.860	1.466.000	380.000	390.000	52,88
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	2.604.639	3.124.159	3.856.558	4.329.181	3.084.590	3.110.090	12,25

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Imposte	1.337.850	902.800	1.369.735	1.503.000	1.511.000	1.519.000	9,73
Tasse	0	647.300	741.877	774.424	643.000	643.000	100
Tributi speciali ed altre entrate proprie	315.778	274.669	159.507	87.763	87.500	87.500	- 44,98
TOTALE	1.653.628	1.824.769	2.271.119	2.365.187	2.241.500	2.249.500	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 2015/2017

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 2014 come l'incasso presunto del triennio.

L'introito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stato stimato tenendo conto della variazione dell'aliquota dallo 0,5% allo 0,6%, in costante aumento nel triennio in previsione di una lieve ripresa delle attività lavorative.

Per quanto 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. Per l'esercizio 2015 l'aliquota relativa ai terreni agricoli, ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, alle aree fabbricabili ed ai fabbricati produttivi per la quota riservata al Comune è stabilita nell'1,02%, con un aumento dello 0,05% rispetto all'anno precedente. Nella previsione dell'esercizio 2015 è stato iscritto l'ammontare presunto dell'introito IMU al netto della quota che alimenta il fondo di solidarietà comunale, come stabilito all'art. 6, comma 1, del D.L. 6/3/2014 n. 16. L'introito IMU è mantenuto costante nel triennio. Inoltre è stato previsto l'incasso di € 67.000,00 relativo al recupero dell'IMU degli anni precedenti a seguito dell'aggiornamento della banca dati.

Per il triennio è stata azzerata l'aliquota TASI.

L'aumento delle aliquote relative all'addizionale IRPEF ed IMU si è reso inevitabile a causa della mancata applicazione della TASI e degli ulteriori tagli statali sulle risorse relative al Fondo di Solidarietà Comunale ed ai contributi dello Stato per finanziamento del bilancio.

Il fondo di solidarietà comunale è previsto in bilancio in base ai dati ufficiali reperiti sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

Le aliquote relative ai diritti sulle pubbliche affissioni sono invariate rispetto al 2014 ma il relativo introito è stato modificato nel triennio per uno stimato maggiore numero di manifesti da affiggere.

Sono state modificate le tariffe della TARI con apposita deliberazione consiliare; l'introito previsto in bilancio per il 2015 è stato confermato per gli anni successivi.

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

Donalizio Rita, responsabile IUC.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	50.989	564.944	155.039	98.000	98.000	98.000	- 36,79
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	4.600	1.000	19.000	19.000	1.000	1.000	0,00
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	29.281	4.895	0	0	0	0	0,00
TOTALE	84.870	570.839	174.039	117.000	99.000	99.000	- 32,77

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

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.).

E' previsto un contributo regionale per la "Fiera del mais e dei cavalli" di € 1.000,00 per ciascun anno del triennio,
Per l'anno 2015 è previsto un contributo regionale per un progetto di valorizzazione del patrimonio comunale di € 18.000,00.
Non sono al momento previsti contributi provinciali.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	101.818	102.575	94.950	92.450	96.450	97.950	- 2,63
Proventi dei beni dell'Ente	90.652	99.424	97.000	95.000	107.000	109.000	- 2,06
Interessi su anticipazioni e crediti	536	500	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	199.359	191.994	260.090	193.044	160.140	164.140	- 25,78
TOTALE	392.365	394.493	452.540	380.994	364.090	371.590	- 15,81

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 oltre alla locazione dell'asilo nido a partire da settembre 2015.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Gli stanziamenti dei proventi dei servizi pubblici corrispondono sostanzialmente agli accertamenti del 2014 (corrispondenti a tali voci di entrata); non sono previsti aumenti di tariffe nel triennio.

Sono inoltre previsti gli incassi relativi al canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le cui tariffe sono invariate rispetto all'esercizio precedente, 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 del MEF, 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 è previsto un contributo dell'ITALGAS da destinare alla tutela delle fasce deboli della popolazione comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	137.500	52.150	72.000	60.000	60.000	70.000	- 16,67
Trasferimenti di capitale dallo Stato	40.000	0	532.000	266.000	0	0	- 50,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	800.000	0	0	8.000.000.000,00 0.000,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	296.275	281.908	354.860	190.000	190.000	200.000	- 46,46
TOTALE	473.775	334.058	958.860	1.316.000	250.000	270.000	37,25

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Nell'anno 2015 è prevista la concessione di un contributo regionale di € 800,000,00 per la manutenzione straordinaria della scuola elementare.

Sono stati previsti per concessioni cimiteriali:

€ 60.000,00 nel 2015

€ 60.000,00 nel 2016

€ 70.000,00 nel 2017

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi concessioni edilizie	243.274,91	261.907,62	325.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	

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 € 160.000,00 nel 2015, di € 150.000,00 nel 2016 e di € 160.000,00 nel 2017 per oneri di urbanizzazione, di € 10.000,00 nel 2015, di € 20.000,00 nel 2016 e di € 20.000,00 nel 2017 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 PRGC 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.

Nell'esercizio 2015 è utilizzata una quota degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per € 60.000,00, come previsto dall'art. 1, comma 536, della legge 190/2014.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	100.000	130.000	120.000	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	100.000	130.000	120.000	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

Sono previste le seguenti accensioni di mutui:

anno 2015 - manutenzione straordinaria della scuola elementare € 100.000,00.

anno 2016 - manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica € 130.000,00.

anno 2017 - manutenzione straordinaria della scuola media € 120.000,00.

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 2013	€	2.790.100,99
Limite d'impiego per interessi passivi sui mutui (10% entrate correnti – art. 1 c. 539 legge 190/2014)	€	279.010,10
Interessi passivi su mutui in ammortamento all'1/1/2015	€	101.187,60 pari al 3,63%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Relativamente al patto di stabilità per l'anno 2014, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Leggi n. 183/2011, n. 174/2013 e D.L. n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 47/2014, n. 74/2014, n. 119/2014 e 133/2014 si riporta il prospetto relativo al monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l'anno 2014, dal quale si evince che il patto di stabilità per il 2014 è stato rispettato.

MONIT/14			
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 74/2014, n. 119/2014 e n. 133/2014, L.R. Sardegna n.7/2014)			
COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti			
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014			
Comune di VIGONE			
(migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			a tutto il II Semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	2.111
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	174
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	455
<i>a detrarre:</i>	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile 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.1.6)	Accertamenti	0
	E8 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 n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Accertamenti	0
	E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13)	Accertamenti	16
	E10 Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti	0
	E10 bis Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014)	Accertamenti	0
	E10 ter Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	Accertamenti	0
<i>a sommare:</i>	E10 quater Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	Accertamenti	0
	E11 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	0
<i>a detrarre:</i>	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	0
ECorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E10 bis-E10 ter+E10 quater+E11-S0)	Accertamenti	2.724
E12	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	358
<i>a detrarre:</i>	E13 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	0
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	0
	E15 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
	E16 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
	E17 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 n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Riscossioni (2)	0
	E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)	0
	E19 Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014) - (rif. par. B.1.18)	Riscossioni (2)	0
	E20 Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) -	Riscossioni (2)	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

	(rif. par. B.1.19)		
ECap N	Totale entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)	Riscossioni (2)	358
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)		3.082
			MONIT/14
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	2.568
<i>a detrarre:</i>	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	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 (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Impegni	0
	S6 Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni	0
	S7 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.1.9)	Impegni	0
	S8 Spese correnti effettuate nei limiti delle 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 n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Impegni	0
	S9 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Impegni	0
	S10 Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Impegni	0
	S10 bis Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).	Impegni	0
	S10 ter Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	Impegni	0
<i>a sommare:</i>	S10 quater Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	0
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S10 bis-S10 ter+S10 quater)	Impegni	2.568
S11	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)	351
<i>a detrarre:</i>	S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	0
	S13 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	0
	S14 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
	S15 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
	S16 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Pagamenti (2)	0
	S17 Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
	S18 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.1.9)	Pagamenti (2)	0
	S19 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti (2)	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

	S20	Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle 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) - (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	0
	S21	Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	0
	S22	Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.14)	Pagamenti (2)	0
	S23	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	0
	S24	Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)	Pagamenti (2)	0
	S25	Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17)	Pagamenti (2)	0
	S26	Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Pagamenti (2)	0
	S27	Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).	Pagamenti (2)	0
	S28	Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 133/2014	Pagamenti (2)	0
	S29	Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014	Pagamenti (2)	0
	S29 bis	Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.	Pagamenti (2)	0
<i>a</i>	S30	Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	0
<i>sommare:</i>	SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27-S28-S29-S29 bis+S30) (4)	Pagamenti (2)	351
	SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)		2.919
	SFIN 14	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		163
	OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		161
	DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 14-OB)		3
	PagRes	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 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)	Pagamenti	0
	PagCap	Pagamenti in conto capitale effettuati nel 2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7 dell'art. 4, del decreto legge n. 133/2014 (4)	Pagamenti (2)	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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

PATTO DI STABILITA' 2015 -2016- 2017

CONTEGGIO OBIETTIVI 2015 – 2016 – 2017

Obiettivo da D.L. 19/6/2015 n. 78

Anno 2015 **OBIETTIVO** + 96,00

Anno 2016 **OBIETTIVO** + 104,00

Anno 2017 **OBIETTIVO** + 104,00

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Obiettivo lordo	+ 96,00	+ 104,00	+ 104,00
da detrarre fondo crediti dubbia esigibilità	- 38,00	- 58,00	- 73,00
Saldo obiettivo	+ 58,00	+ 46,00	+ 31,00

PROIEZIONE SALDO 2015 – 2016 – 2017 PER BILANCIO

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Accertamenti titolo I	2.365,00	2.242,00	2.250,00
Accertamenti titolo II	117,00	99,00	99,00
Accertamenti titolo III	381,00	364,00	372,00
Incassi titolo IV	993,00	850,00	270,00

Totale	3.856,00	3.555,00	2.991,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Impegni titoli I (al netto del fondo crediti)	2.652,00	2.446,00	2.438,00
Pagamenti titolo II	1.140,00	1.060,00	515,00
<hr/>			
Totale	3.792,00	3.506,00	2.953,00
Saldo finanziario	+ 64,00	+ 49,00	+ 38,00
Scostamento	+ 6,00	+ 3,00	+ 7,00

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 2015/2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1.282.982	0	90.788	1.373.770	1.157.226	0	35.000	1.192.226	1.180.881	0	35.000	1.215.881
2 - POLIZIA LOCALE	168.074	0	0	168.074	162.755	0	0	162.755	162.755	0	0	162.755
3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	253.349	0	1.246.220	1.499.569	234.915	0	735.000	969.915	231.170	0	210.000	441.170
4 - CULTURA E BENI CULTURALI	74.078	0	0	74.078	71.805	0	0	71.805	70.955	0	0	70.955
5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	19.265	0	3.500	22.765	13.900	0	0	13.900	13.900	0	0	13.900
6 - VIABILITA' E TRASPORTI	168.033	0	119.541	287.574	160.710	0	265.000	425.710	159.945	0	95.000	254.945
7 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	674.920	0	261.690	936.610	672.280	0	37.440	709.720	670.555	0	42.440	712.995
8 - SETTORE SOCIALE	205.540	0	63.000	268.540	203.610	0	44.000	247.610	202.540	0	44.000	246.540
9 - SVILUPPO ECONOMICO	17.000	0	0	17.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.863.241	0	1.784.739	4.647.980	2.689.201	0	1.116.440	3.805.641	2.704.701	0	426.440	3.131.141

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'eventuale restituzione di tributi indebiti nei confronti dei soggetti imponibili;

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 crediti dubbia esigibilità 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. 26/14 – e che costituisce anche il "Piano Generale di Sviluppo" per il periodo 2014/2019, 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

(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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	71.298	35.000	35.000	
TOTALE (A)	71.298	35.000	35.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	154.950	161.450	167.450	
TOTALE (B)	154.950	161.450	167.450	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	704.741	707.418	877.339	
TRASFERIMENTI	34.285	30.701	38.055	
ALTRE ENTRATE	408.495	257.656	98.036	
TOTALE (C)	1.147.522	995.776	1.013.431	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.373.770	1.192.226	1.215.881	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.282.982	0	90.788	1.373.770		1.157.226	0	35.000	1.192.226		1.180.881	0	35.000	1.215.881	
% su totale 93,39	% su totale 0,00	% su totale 6,61			% su totale 97,06	% su totale 0,00	% su totale 2,94			% su totale 97,12	% su totale 0,00	% su totale 2,88		

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	91.876	102.571	123.466	
TRASFERIMENTI	4.195	4.191	5.094	
ALTRE ENTRATE	72.004	55.993	34.195	
TOTALE (C)	168.074	162.755	162.755	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	168.074	162.755	162.755	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
168.074	0	0	168.074		162.755	0	0	162.755		162.755	0	0	162.755	
% 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 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)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	266.000	0	0	
REGIONE	800.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	100.000	0	120.000	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	192.500	735.000	70.000	
TOTALE (A)	1.358.500	735.000	190.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.250	22.000	22.000	
TOTALE (B)	46.250	22.000	22.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	94.819	212.915	229.170	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	94.819	212.915	229.170	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.499.569	969.915	441.170	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
253.349	0	1.246.220	1.499.569		234.915	0	735.000	969.915		231.170	0	210.000	441.170	
% su totale 16,89	% su totale 0,00	% su totale 83,11			% su totale 24,22	% su totale 0,00	% su totale 75,78			% su totale 52,40	% su totale 0,00	% su totale 47,60		

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	37.409	41.944	50.557	
TRASFERIMENTI	1.849	1.849	2.221	
ALTRE ENTRATE	34.821	28.012	18.177	
TOTALE (C)	74.078	71.805	70.955	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	74.078	71.805	70.955	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
74.078	0	0	74.078		71.805	0	0	71.805		70.955	0	0	70.955	
% 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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	3.500	0	0	
TOTALE (A)	3.500	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	11.496	8.119	9.904	
TRASFERIMENTI	568	358	435	
ALTRE ENTRATE	7.201	5.423	3.561	
TOTALE (C)	19.265	13.900	13.900	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.765	13.900	13.900	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
19.265	0	3.500	22.765		13.900	0	0	13.900		13.900	0	0	13.900	
% su totale 84,63	% su totale 0,00	% su totale 15,37			% 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 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 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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	130.000	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	116.000	115.000	95.000	
TOTALE (A)	116.000	245.000	95.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	145.222	180.710	159.945	
TRASFERIMENTI	7.177	0	0	
ALTRE ENTRATE	19.174	0	0	
TOTALE (C)	171.573	180.710	159.945	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	287.573	425.710	254.945	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
168.033	0	119.541	287.574		160.710	0	265.000	425.710		159.945	0	95.000	254.945	
% su totale 58,43	% su totale 0,00	% su totale 41,57			% su totale 37,75	% su totale 0,00	% su totale 62,25			% su totale 62,74	% su totale 0,00	% su totale 37,26		

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. 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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	215.500	35.000	40.000	
TOTALE (A)	215.500	35.000	40.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	69.440	69.440	69.440	
TOTALE (B)	69.440	69.440	69.440	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	472.980	414.571	508.023	
TRASFERIMENTI	23.375	18.276	22.316	
ALTRE ENTRATE	155.315	172.433	73.216	
TOTALE (C)	651.670	605.280	603.555	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	936.610	709.720	712.995	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
674.920	0	261.690	936.610		672.280	0	37.440	709.720		670.555	0	42.440	712.995	
% su totale 72,06	% su totale 0,00	% su totale 27,94			% su totale 94,72	% su totale 0,00	% su totale 5,28			% su totale 94,05	% su totale 0,00	% su totale 5,95		

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.

.

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.000	10.000	10.000	
TOTALE (A)	10.000	10.000	10.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.200	53.200	53.200	
TOTALE (B)	53.200	53.200	53.200	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	135.610	144.637	175.665	
TRASFERIMENTI	6.702	6.376	7.675	
ALTRE ENTRATE	63.028	33.397	0	
TOTALE (C)	205.340	184.410	183.340	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	268.540	247.610	246.540	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
205.540	0	63.000	268.540		203.610	0	44.000	247.610		202.540	0	44.000	246.540	
% su totale 76,54	% su totale 0,00	% su totale 23,46			% su totale 82,23	% su totale 0,00	% su totale 17,77			% su totale 82,15	% su totale 0,00	% su totale 17,85		

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	8.585	7.010	8.550	
TRASFERIMENTI	1.424	1.309	1.376	
ALTRE ENTRATE	6.991	3.681	2.074	
TOTALE (C)	17.000	12.000	12.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.000	12.000	12.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.000	0	0	17.000		12.000	0	0	12.000		12.000	0	0	12.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1 bis – Spesa corrente</p> <p>ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = liquidazione delle competenze dovute agli amministratori comunali in base alla legge ed agli importi stabiliti dall'Amministrazione (interventi 1001, 1001/1 e 1001/3), impegno di spesa per ricorrenze civili e militari e manifestazioni varie (interventi 1003/1, 1003/2 e 1003/3) e per attività inerenti il gemellaggio (intervento 1002). Totale € 51.500,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: quota parte risorsa 1014 - Totale € 51.500,00</p>	<p>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</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

	<p>attraverso la massimizzazione del risultato ottenuto mediante le risorse utilizzate.</p> <p>EFFICACIA = percentuale di obiettivi raggiunti in rapporto:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
51.500	0	0	51.500		50.500	0	0	50.500		50.500	0	0	50.500	
% 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 2015/2017

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

<p>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, 1021/3, 1022, 1022/4, 1023, 1023/2, 1023/4, 1024/1, 1027, 1028, 1028/1, 1028/2, 1032/1, 1038/1, 1038/2, 1043/8) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040), impegni di spesa per acquisto di beni per l'ufficio (intervento 1043/1 e 1043/4), consulenza in materia di legge 626 (intervento 1042), rimborso parte mensa al personale (intervento 1031/1), gestione ordinaria servizio archivistico (intervento 1043/7); inoltre è previsto il rimborso della quota di nostra pertinenza dello stipendio del Segretario Comunale, e relativi oneri previdenziali e assicurativi (intervento 1025). Totale € 173.412,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Acquisto software (intervento 3000/1) - € 4.000,00 Acquisto hardware (intervento 3000/2) - € 1.000,00</p> <p>ANNO 2016 Acquisto software (intervento 3000/1) - € 3.000,00 Acquisto hardware (intervento 3000/2) - € 2.000,00</p> <p>ANNO 2017 Acquisto software (intervento 3000/1) - € 2.000,00 Acquisto hardware (intervento 3000/2) - € 3.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Segretario comunale, nonché Partiti Piera, Dinato Daniela e Passadore Maria (rispettivamente categoria D4, C2, D3).</p>
<p>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 €</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/14: "PERSONALE: ...</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

<p>173.412,00</p> <p>INVESTIMENTO</p> <p>2015 – risorsa 4006 (parte) – Totale € 5.000,00</p> <p>2016 – risorsa 4006 (parte) – Totale € 5.000,00</p> <p>2017 – risorsa 4006 (parte) – Totale € 5.000,00</p>	<p>...Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on line, e la specializzazione delle varie aree senza doversi più servire dell'intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento di tutti i cittadini per l'espletamento delle pratiche necessarie.</p>
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
173.412	0	5.000	178.412		163.206	0	5.000	168.206		163.206	0	5.000	168.206	
% su totale 97,20	% su totale 0,00	% su totale 2,80			% su totale 97,03	% su totale 0,00	% su totale 2,97			% su totale 97,03	% su totale 0,00	% su totale 2,97		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

<p>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, 1022/2, 1023/5) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040/1), attività di provveditorato servizi per attività comunali esplicate nel Municipio (intervento 1070, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1070/5, 1070/6, 1070/7, 1070/8, 1070/9, 1070/10, 1070/11), acquisto di beni per il servizio finanziario (intervento 1043/3), erogazione buono libro agli stagisti (intervento 1074), liquidazione competenze all'organo interno di valutazione e al revisore del conto (intervento 1041/1), rimborso IVA a debito (intervento 2154), consulenza in materia di legge 626 (intervento 1073), tariffa rifiuti per gli stabili e scuole comunali (intervento 2155), Totale € 292.822,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Donalizio Rita e Razetto Renata (rispettivamente di categoria D3 e C5)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 3081, e 3138 – Totale € 292.822,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/14: "PERSONALE:Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on line, e la specializzazione delle varie aree senza doversi più servire dell'intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento di tutti i cittadini per l'espletamento delle pratiche necessarie.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
292.822	0	0	292.822		236.540	0	0	236.540		236.540	0	0	236.540	
% 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 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Sgravi e restituzione di tributi comunali (interventi 2157 - 2161), Totale € 14.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Passadore Maria (categoria D3)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) e 1028 – Totale € 14.000,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
14.000	0	0	14.000		14.000	0	0	14.000		14.000	0	0	14.000	
% 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° 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, 1156/1, 1156/3, 1156/4 e 1156/5) 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), contributo per progetto valorizzazione patrimonio comunale (intervento 1160), concessione gratuita locali comunali (intervento 1158).

Sono inoltre comprese in questo progetto le quote di capitale di ammortamento dei mutui (interventi 4011 e 4011/1)

Totale € 297.481,00

3.7.1.1 – Investimento

ANNO 2015

Manutenzione straordinaria arredi e immobili (intervento 3010)- € 30.000,00

Manutenzione straordinaria ex chiesa del Gesù (intervento 3011) € 7.500,00

oltre a residui passivi reimputati per € 48.288,00

ANNO 2016

Manutenzione straordinaria arredi e immobili (intervento 3010)- € 25.000,00

Manutenzione straordinaria ex chiesa del Gesù (intervento 3011) € 5.000,00

ANNO 2017

Manutenzione straordinaria arredi e immobili (intervento 3010)- € 30.000,00

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

PARTE CORRENTE: risorse 1011 (parte), 2003 (parte), 3005, 3020, 3021, 3063, 3064 (parte), – Totale € 297.481,00

INVESTIMENTO

2015 – risorsa 4035 (parte), 4006/1 (parte), parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale – Totale € 85.788,00

2016 – risorse 4035 (parte), 4006/1 (parte) – Totale € 30.000,00

2017 – risorse 4035 (parte) – Totale € 30.000,00

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
297.481	0	85.788	383.269		280.350	0	30.000	310.350		288.005	0	30.000	318.005	
% su totale 77,62	% su totale 0,00	% su totale 22,38			% su totale 90,33	% su totale 0,00	% su totale 9,67			% su totale 90,57	% su totale 0,00	% su totale 9,43		

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

<p>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, 1081/1, 1082, 1082/1, 1082/2, 1083, 1083/1, 1083/2, 1086/1, 1086/3, 1086/4) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040/4), acquisto di carburante e tassa automobilistica per l'autovettura in uso al servizio tecnico (interventi 1056/1 e 1087/3), 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 (interventi 1087 e 1087/2). Totale € 269.789,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo PARTE CORRENTE: risorsa 1014 (parte) – Totale € 269.789,00</p>	<p>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).</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/14: "PERSONALE:Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on line, e la specializzazione delle varie aree senza doversi più servire dell'intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento di tutti i cittadini per l'espletamento delle pratiche necessarie.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
269.789	0	0	269.789		263.680	0	0	263.680		263.680	0	0	263.680	
% 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 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1111, 1112, 1112/1, 1113, 1113/1, 1113/2) 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, 1116, 1116/1), consulenza in materia di legge 626 (intervento 1117) e rimborso spese CEM (intervento 1118). Totale € 79.690,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Gallo Lucia (categoria D3) e Sito Daniela (categoria D3)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 3001, 3004 e 3137 – Totale € 79.690,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/14: "PERSONALE:Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on line, e la specializzazione delle varie aree senza doversi più servire dell'intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento di tutti i cittadini per l'espletamento delle pratiche necessarie.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
79.690	0	0	79.690		80.440	0	0	80.440		80.440	0	0	80.440	
% 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 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>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), e prelievi dal fondo di riserva per eventuale integrazione voci di uscita (intervento 2151). Inoltre è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità (intervento 2152/1) Totale € 104.289,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) – Totale € 104.289,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
104.289	0	0	104.289		68.510	0	0	68.510		84.510	0	0	84.510	
% 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 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1261, 1262, 1262/1, 1263, 1263/1, 1263/2) nonché impegno di spesa per aggiornamento professionale del medesimo (intervento 1040/2), acquisto carburante e tassa automobilistica per automezzi (interventi 1056/3 e 1266/1), acquisto di beni per il servizio vigili, per i volontari civici e di divise per il personale addetto alla polizia municipale (interventi 1266, 1266/2, 1266/3, 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 € 168.074,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Peiretti Marco (categoria D4), Boiero Danilo (categoria D3), Bosia Edoardo (categoria C2)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>PARTE CORRENTE: risorse 1014(parte), 1041, 3008(parte) e 3002 – Totale € 168.074,00</p>	<p>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. 26/14: "PERSONALE:Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on line, e la specializzazione delle varie aree senza doversi più servire dell'intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento di tutti i cittadini per l'espletamento delle pratiche necessarie.</p> <p>Dalla deliberazione C.C. n. 26/14: "...Particolare attenzione sarà prestata alla sicurezza pubblica con l'implementazione di nuovi centri di video sorveglianza."</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
168.074	0	0	168.074		162.755	0	0	162.755		162.755	0	0	162.755	
% 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 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto beni e servizi (interventi 1346/1, 1346/2, 1346/3) per garantire il funzionamento della scuola, nonché interessi passivi sui mutui contratti per costruzione edificio (intervento 1350) Totale € 28.070,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Manutenzione straordinaria scuola materna (intervento 3104) - € 7.500,00</p> <p>ANNO 2016 Manutenzione straordinaria scuola materna (intervento 3104) - € 5.000,00</p> <p>ANNO 2017 Manutenzione straordinaria scuola materna (intervento 3104) - € 5.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>PARTE CORRENTE: risorsa 1014(parte) – Totale € 28.070,00</p> <p>INVESTIMENTI 2015 – risorsa 4035 (parte) e avanzo (parte) – Totale € 7.500,00 2016 – risorse 4035 (parte) – Totale € 5.000,00 2017 – risorsa 4035/1 (parte) – Totale € 5.000,00</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
28.070	0	7.500	35.570		26.645	0	5.000	31.645		25.450	0	5.000	30.450	
% su totale 78,91	% su totale 0,00	% su totale 21,09			% su totale 84,20	% su totale 0,00	% su totale 15,80			% su totale 83,58	% su totale 0,00	% su totale 16,42		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto beni e servizi (interventi 1366, 1366/1, 1366/2, 1366/3) per garantire il funzionamento della scuola, fornitura gratuita agli alunni dei libri di testo (intervento 1368) nonché interessi passivi sui mutui contratti per manutenzioni straordinarie (intervento 1373) Totale € 49.895,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Manutenzione straordinaria scuola elementare (intervento 3122) - € 900.000,00 oltre a residui passivi reimputati per € 8.239,00</p> <p>ANNO 2016 Manutenzione straordinaria scuola elementare (intervento 3122) - € 25.000,00</p> <p>ANNO 2017 Manutenzione straordinaria scuola elementare (intervento 3122) - € 5.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014(parte) – Totale € 49.895,00</p> <p>INVESTIMENTI 2015– risorse 4022, 5000 e parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale – Totale € 908.239,00 2016 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 25.000,00 2017 – risorsa 4006/1 (parte) – Totale € 5.000,00</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
49.895	0	908.239	958.134		51.855	0	725.000	776.855		51.225	0	5.000	56.225	
% su totale 5,21	% su totale 0,00	% su totale 94,79			% su totale 6,67	% su totale 0,00	% su totale 93,33			% su totale 91,11	% su totale 0,00	% su totale 8,89		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto beni e servizi (interventi 1386, 1386/1, 1386/2 e 1386/3) per garantire il funzionamento della scuola, contributo all'istituto comprensivo per acquisto cancelleria e stampati (intervento 1367/1) nonché interessi passivi sui mutui contratti per costruzione palestra e ristrutturazione edificio (interventi 1396 e 1396/1) Totale € 58.990,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Manutenzione straordinaria scuola media (intervento 3148) - € 23.500,00 Oltre a residui passivi reimputati per € 306.981,00</p> <p>ANNO 2016 Manutenzione straordinaria scuola media (intervento 3148) - € 5.000,00</p> <p>ANNO 2017 Manutenzione straordinaria scuola media (intervento 3148) - € 200.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014(parte) – Totale € 58.990,00</p> <p>INVESTIMENTI 2015 – risorsa 3145 e parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale – Totale € 306.981,00 2016 – risorse 4035 (parte) – Totale € 5.000,00 2017 – risorse 4035 (parte), 4035/1 (parte), 4006/1 (parte), 5003 – Totale € 200.000,00</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
58.990	0	330.481	389.471		54.545	0	5.000	59.545		52.625	0	200.000	252.625	
% su totale 15,15	% su totale 0,00	% su totale 84,85			% su totale 91,60	% su totale 0,00	% su totale 8,40			% su totale 20,83	% su totale 0,00	% su totale 79,17		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 Partiti Piera

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1411, 1412, 1412/1, 1413, 1414, 1414/1) nonché impegno di spesa per carburante, tassa automobilistica, manutenzione ed assicurazione scuolabus comunale (interventi 1056/5, 1056/6, 1044/4, 1420), 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 € 116.394,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Candelo Claudio (per 9/12 categoria B6)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 3014 e 3015– Totale € 116.394,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate).</p> <p>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</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
116.394	0	0	116.394		101.870	0	0	101.870		101.870	0	0	101.870	
% 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 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Liquidazione delle competenze per il personale inserito nel progetto (interventi 1471, 1472, 1472/1, 1473, 1473/1, 1473/2) nonché impegno per piccole forniture finalizzate al funzionamento della biblioteca comunale, manutenzioni e forniture di riscaldamento, energia elettrica, telefono ecc. (interventi 1476/1, 1476/2, 1473/4, 1476/5, 1476/6), per acquisto libri e materiali culturali (intervento 1480) Totale € 28.468,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Grill Lucilla (categoria C2)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte),– Totale € 28.468,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101 oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) dalla deliberazione C.C. n. 26/14: "PERSONALE:Continuerà la loro riorganizzazione con il potenziamento della rete informatica e la possibilità di disbrigare le varie pratiche on line, e la specializzazione delle varie aree senza doversi più servire dell'intermediazione di servizi esterni. Tutto questo si rende ancora più necessario per le nuove leggi sulla tassazione comunale (I.U.C.) e sulla conseguente necessità di essere punto di riferimento di tutti i cittadini per l'espletamento delle pratiche necessarie. 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.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
28.468	0	0	28.468		34.755	0	0	34.755		34.755	0	0	34.755	
% 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 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per la gestione del teatro comunale (riscaldamento, illuminazione, pulizia ecc..., interventi 1484, 1484/1, 1484/2), 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 € 45.610,00</p> <p>3.7.1.1. – Investimento.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte)– Totale € 45.610,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) Dalla deliberazione C.C. 26/14: "CULTURA - ..Continueremo con le stagioni teatrali che in questi anni hanno registrato la risposta positiva del pubblico, in continua e costante crescita, e la collaborazione, sostenendone i progetti, con tutte le associazioni artistiche, culturali e musicali presenti sul territorio.</p> <p>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.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
45.610	0	0	45.610		37.050	0	0	37.050		36.200	0	0	36.200	
% 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 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>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, 1829/1 e 1829/2) Totale € 3.800,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Manutenzione straordinaria impianti sportivi (intervento 3420) - € 3.500,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>PARTE CORRENTE: risorsa 1014 (parte) – Totale € 3.800,00</p> <p>INVESTIMENTI 2015: risorsa 4035 (parte) – Totale € 3.500,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.800	0	3.500	7.300		3.500	0	0	3.500		3.500	0	0	3.500	
% su totale 52,05	% su totale 0,00	% su totale 47,95			% 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 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>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 € 15.465,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>PARTE CORRENTE: risorsa 3138 (parte)– Totale € 15.465,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p> <p>(come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate). Dalla deliberazione C.C. 26/14: "SPORT – Importante sarà l'attenzione al mondo dello sport, intervenendo sugli impianti sportivi esistenti e incoraggiando la nascita di un'unione tra le varie associazioni cui affidarne la gestione e l'utilizzo.</p> <p>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.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
15.465	0	0	15.465		10.400	0	0	10.400		10.400	0	0	10.400	
% 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 2015/2017

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), interessi passivi per sistemazione strade (interventi 1941 e 1941/1), acquisto carburante e tassa automobilistica per autocarro ed attrezzature operai e segnaletica stradale (interventi 1920, 1929/2 e 1933), acquisto e manutenzione attrezzature cantonieri (interventi 1929 e 1929/1), nonché un contributo ai consorzi presenti sul territorio (intervento 1932).

Totale € 52.925,00

3.7.1.1. – Investimento.

ANNO 2015

Asfaltatura strade (intervento 3471) - € 58.500,00

Manutenzione straordinaria strade (intervento 3472) - € 15.000,00

Acquisto macchine operatrici (intervento 3460) - € 15.000,00

Arredo urbano (intervento 3481) - € 5.000,00

Impianti per videosorveglianza (intervento 3484) - € 10.000,00

ANNO 2016

Asfaltatura strade (intervento 3471) - € 30.000,00

Manutenzione straordinaria strade (intervento 3472) - € 15.000,00

Acquisto macchine operatrici (intervento 3460) - € 10.000,00

Impianti per videosorveglianza (intervento 3484) - € 10.000,00

ANNO 2017

Asfaltatura strade (intervento 3471) - € 65.000,00

Manutenzione straordinaria strade (intervento 3472) - € 15.000,00

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 2015/2017

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 1026 (parte), 1027 (parte) e 3008 (parte) – Totale € 52.925,00

INVESTIMENTI

2015 – risorse 4035/1 (parte), 4035 (parte) e parte avanzo – Totale € 103.500,00

2016 – risorse 4035 (parte), 4035/1 (parte) e 4006/1 (parte) – Totale € 65.000,00

2017 – risorse 4035 (parte) e 4006/1 (parte) – Totale € 90.000,00

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

(come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate).

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
52.925	0	103.500	156.425		49.910	0	65.000	114.910		53.145	0	90.000	143.145	
% su totale 33,83	% su totale 0,00	% su totale 66,17			% su totale 43,43	% su totale 0,00	% su totale 56,57			% su totale 37,13	% su totale 0,00	% su totale 62,87		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>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 € 115.108,00</p> <p>3.7.1.1. – Investimento. ANNO 2015 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (intervento 3493) - € 7.500,00 Oltre a residui passivi reimputati pari a € 8.541,00 ANNO 2016 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (intervento 3493) - € 200.000,00 ANNO 2017 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (intervento 3493) - € 5.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) e 1043 (parte) - Totale € 115.108,00 INVESTIMENTI 2015 – risorse 4035 (parte), avanzo (parte) e parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale – Totale € 16.041,00 2016 – risorse 4035 (parte), 4006/1 (parte) e 5001 – Totale € 200.000,00 2017 – risorsa 4035 (parte) – Totale € 5.000,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate).</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
115.108	0	16.041	131.149		110.800	0	200.000	310.800		106.800	0	5.000	111.800	
% su totale 87,77	% su totale 0,00	% su totale 12,23			% su totale 35,65	% su totale 0,00	% su totale 64,35			% su totale 95,53	% su totale 0,00	% su totale 4,47		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Residui passivi reimputati pari a € 24.995,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare INVESTIMENTI 2015 parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale – Totale € 24.995,00</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	24.995	24.995		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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Acquisizione aree (intervento 3252) - € 20.000,00 oltre a residui passivi reimputati pari a € 140.467,00 ANNO 2016 Acquisizione aree (intervento 3252) - € 20.000,00</p> <p>ANNO 2017 Acquisizione aree (intervento 3252) - € 20.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare INVESTIMENTI 2015 – risorsa 4035/2 parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale e – Totale € 160.467,00 2016 – risorsa 4035/2 – Totale € 20.000,00 2017 – risorsa 4035/2 – Totale € 20.000,00</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	160.467	160.467		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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Acquisto servizi per garantire manutenzione e funzionamento fognatura (intervento 1717/1), nonché interessi passivi su mutui relativi a costruzione tratti di rete acquedotto e fognatura (interventi 1694, e 1724). Totale € 28.950,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 3143 e 1014 (parte) – Totale € 28.950,00</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
28.950	0	0	28.950		27.310	0	0	27.310		25.585	0	0	25.585	
% 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 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani (intervento 1739). Totale € 616.020,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorse 1026 (parte) e 3138 (parte) - Totale € 616.020,00</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
616.020	0	0	616.020		616.020	0	0	616.020		616.020	0	0	616.020	
% 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 2015/2017

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

<p>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, 1806/2, 1806/3), nonché appalto pulizia servizio igienico pubblico installato in piazza Clemente Corte (intervento 1757) Totale € 29.950,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 Interventi aree verdi (intervento 3392/3) - € 16.500,00 Acquisizione beni da sponsorizzazione (intervento 3394) - € 2.440,00 Manutenzione straordinaria torrente Lemina (intervento 3400) - € 10.000,00 Manutenzione straordinaria canali (intervento 3401) - € 9.000,00 oltre a residui passivi reimputati pari a € 38.288,00</p> <p>ANNO 2016 Interventi aree verdi (intervento 3392/3) - € 15.000,00 Acquisizione beni da sponsorizzazione (intervento 3394) - € 2.440,00</p> <p>ANNO 2017 Interventi aree verdi (intervento 3392/3) - € 20.000,00 Acquisizione beni da sponsorizzazione (intervento 3394) - € 2.440,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE: risorsa 1014 (parte) – Totale € 29.950,00</p> <p>INVESTIMENTI 2015 – risorse 3161, 4035 (parte), 4006/1 (parte), parte avanzo e parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale – Totale 76.228,00 2016 – risorse 3161 e 4006/1 (parte) – Totale 17.440,00 2017 – risorse 3161, 4035 (parte) e 4006/1 (parte) – Totale 22.440,00</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) Dalla deliberazione C.C. 26/14: "...AMBIENTE...sensibilizzando i cittadini al rispetto per l'ambiente e coinvolgendo le scuole in progetti di ricerca sulla fauna e flora che caratterizzano il nostro territorio...."</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
29.950	0	76.228	106.178		28.950	0	17.440	46.390		28.950	0	22.440	51.390	
% su totale 28,21	% su totale 0,00	% su totale 71,79			% su totale 62,41	% su totale 0,00	% su totale 37,59			% su totale 56,33	% su totale 0,00	% su totale 43,67		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione dell'asilo nido (interventi 1781 e 1781/1). Totale € 13.240,00</p> <p>3.7.1.1. – Investimento.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte) - Totale € 13.240,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
13.240	0	0	13.240		12.210	0	0	12.210		11.140	0	0	11.140	
% 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 2015/2017

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

<p>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 € 175.300,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ANNO 2015 – Utilizzo locali Centro Servizi Socio Assistenziali per ambulatori medici - € 34.000,00 ANNO 2016 – Utilizzo locali Centro Servizi Socio Assistenziali per ambulatori medici - € 34.000,00 ANNO 2017 – Utilizzo locali Centro Servizi Socio Assistenziali per ambulatori medici - € 34.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PARTE CORRENTE – risorsa 1014 (parte) – Totale € 175.300,00</p> <p>INVESTIMENTI 2015 – Risorse 3151 e 1014 (parte) - € 34.000,00 2016 – Risorse 3151 e 1014 (parte) - € 34.000,00 2017 – Risorse 3151 e 1014 (parte) - € 34.000,00</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate) Dalla deliberazione C.C. 26/14 “SERVIZI SOCIALI”</p> <ul style="list-style-type: none">• In questa situazione contingente particolarmente negativa, i problemi legati al bisogno si sono acuiti. E' nostra intenzione intervenire non con elargizioni a pioggia, ma con la creazione di progetti di lavoro per permettere a chi in difficoltà di non sentirsi unicamente un peso per la collettività. Continueranno in tal senso le collaborazioni con il Consorzio intercomunale dei servizi sociali del pinerolese, con la Parrocchia, la San Vincenzo e la CRI per evitare ogni forma di indebito aiuto a discapito di chi veramente nel bisogno. Si cercherà di favorire la nascita

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

	<p>nel Pinerolese di una cooperativa sociale che dia nuovamente dignità e fiducia alle persone che hanno perso il lavoro, utilizzando le loro capacità e riconoscendo la giusta retribuzione per il lavoro svolto in alternativa a contributi spesso umilianti.</p>
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
175.300	0	34.000	209.300		174.400	0	34.000	208.400		174.400	0	34.000	208.400	
% su totale 83,76	% su totale 0,00	% su totale 16,24			% su totale 83,69	% su totale 0,00	% su totale 16,31			% su totale 83,69	% su totale 0,00	% su totale 16,31		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>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, 1656/2 e 1656/3). Totale € 17.000,00</p> <p>3.7.1.1. – Investimento.</p> <p>ANNO 2015 Manutenzione straordinaria cimitero (intervento 3307) - € 20.000,00 oltre a residui passivi reimputati per € 9.000,00</p> <p>ANNO 2016 Manutenzione straordinaria cimitero (intervento 3307) - € 10.000,00</p> <p>ANNO 2017 Manutenzione straordinaria cimitero (intervento 3307) - € 10.000,00</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>Le retribuzioni del personale addetto (tra le altre mansioni) alla viabilità, sono allocate al progetto 106.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. PARTE CORRENTE: risorse 1014 (parte), 3012 – Totale € 17.000,00</p> <p>INVESTIMENTI 2015 – risorsa 4006/1 (parte), 4035 (parte) e parte fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale – Totale € 29.000,00 2016 – risorsa 4006/1 (parte)– Totale € 10.000,00 2017 – risorsa 4006/1 (parte)– Totale € 10.000,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p> <p>(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.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.000	0	29.000	46.000		17.000	0	10.000	27.000		17.000	0	10.000	27.000	
% su totale 36,96	% su totale 0,00	% su totale 63,04			% su totale 62,96	% su totale 0,00	% su totale 37,04			% su totale 62,96	% su totale 0,00	% su totale 37,04		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1bis – Spesa corrente ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE = Impegni di spesa per organizzazione fiere agricole e commerciali (intervento 2110/1) Totale € 17.000,00</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>PARTE CORRENTE: risorse 2024 e 1014 (parte) – Totale € 17.000,00</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. (come quelle indicate nel Progetto 101, oltre alle specificazioni qui di seguito riportate)</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.000	0	0	17.000		12.000	0	0	12.000		12.000	0	0	12.000	
% 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		

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - AMMINISTRAZIONE, G (E) (E) (E) (E)	1.126.874	1.118.984	1.138.534			3.269.394		0	0	114.998
3 - POLIZIA LOCALE (E) (E) (E) (E)	155.975	155.975	155.975			467.925		0	0	0
4 - ISTRUZIONE PUBBLIC (E) (E) (E) (E)	1.144.500	226.035	227.395			607.938		0	100.000	89.992
5 - CULTURA E BENI CUL (E) (E) (E) (E)	101.515	70.705	69.855			202.075		0	0	40.000
6 - SETTORE SPORTIVO E (E) (E) (E) (E)	13.900	13.900	13.900			41.700		0	0	0
8 - VIABILITA' E TRASP (E) (E) (E) (E)	252.305	255.490	238.225			501.018		0	0	245.002
9 - GESTIONE DEL TERRI (E) (E) (E) (E)	759.393	677.803	681.078			1.928.271		0	0	120.003
10 - SETTORE SOCIALE (E) (E) (E) (E)	250.800	248.870	247.800			717.465		0	0	30.005
11 - SVILUPPO ECONOMIC (E) (E) (E) (E)	12.000	12.000	12.000			36.000		0	0	0

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

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

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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	
Riammodernamento impianti illuminazione pubblica	8 2	2010	85.000,00	78.406,71	Contributo regionale e oneri
Abbattimento barriere architettoniche edifici c.li	1 5	2011	40.000,00	32.692,00	Oneri e aree edilizie
Manutenzione straordinaria scuola elementare	4 2	2011	19.000,00	12.355,27	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	37.640,72	Aree edilizie e loculi
Sistemazione "Rotonda".	1. 5	2012	43.000,00	18.036,97	Contributo privato e CRS e oneri
Manutenzione straordinaria scuola media	4 3	2012	56.000,00	0	Contributo ministero e oneri
Manutenzione straordinaria strade	8 1	2012	14.846,70	11.267,18	Loculi
Abbattimento barriere architettoniche edifici c.li	1 5	2013	20.000,00	2.283,84	Oneri
Sistemazione "Rotonda".	1. 5	2013	36.494,80	28.103,00	Oneri e avanzo amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola media	4 3	2013	14.498,58	12.683,58	Oneri e avanzo amministrazione
Interventi aree verdi	9 6	2014	59.859,32	0	Loculi, oneri di monetizzazione e contributo privato
Manutenzione straordinaria s. elementare	4 2	2014	119.276,68	38.935,12	Oneri di monetizzazione, oneri urbanizzazione, loculi
Manutenzione straordinaria s. media	4 3	2014	335.999,32	0	Contributo statale, rimborso assicurazione, oneri urbanizzazione e oneri di monetizzazione
Manutenzione straordinaria strade	8 1	2014	24.970,00	8.834,37	Oneri di urbanizzazione e loculi

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)

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 con particolare attenzione all'emergenza scuola venutasi a creare a seguito della dichiarazione d'inagibilità della scuola elementare e degli atti vandalici che hanno colpito la scuola media. Per la messa in sicurezza degli edifici scolasti sarà fondamentale poter accedere ai contributi regionali e statali previsti dai nuovi bandi.

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 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 2015 e il pluriennale 2015/2017 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 30/6/2015

Il Segretario comunale
dr. Ezio CAFFER

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rita DONALISIO



Il Rappresentante Legale
Ambrogio Claudio RESTAGNO

.....