

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	77
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	79
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	82
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	87

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			3.330
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.359
di cui:	maschi	n.	1.667
	femmine	n.	1.692
	nuclei familiari	n.	1.329
	comunità/convivenze	n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	3.397
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	25	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	35	
		saldo naturale	n. -10
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	85	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	113	
		saldo migratorio	n. -28
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	3.359
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	195
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	334
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	568
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.644
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	618

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,17 %		
	2010	0,69 %		
	2011	0,67 %		
	2012	0,85 %		
	2013	0,85 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,28 %		
	2010	0,90 %		
	2011	0,64 %		
	2012	0,79 %		
	2013	0,79 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	15.000	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie nel territorio del Comune di Cogollo del Cengio è generalmente simile a quella esistente nei comuni del Vicentino, fatte salve certe peculiarità collegate con il territorio che determinano diversi ritmi lavorativi che incidono anche nelle situazioni familiari.

Inoltre il vivere in questo contesto è più oneroso e sono diverse le persone che abitano in condizioni di disagio e, rappresentando la fascia di popolazione maggiormente a rischio sul piano economico e sociale, necessitano dell'intervento delle strutture, comunali o regionali, predisposte per l'assistenza alla persona. La gravità della loro situazione diventa ancora maggiore quando vengono a contatto con altre problematiche, quali alcolismo e altre patologie ovvero quando le distanze rendono più difficile l'accesso ai servizi.

Inoltre si deve porre una particolare attenzione anche alla fascia della popolazione oltre i sessantacinque anni di età che rappresenta un sesto della popolazione complessiva.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		36,24
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	52,00
* Vicinali	Km.	76,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	40.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	40.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	0	C.1	10	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	8	1	D.1	5	0
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	1
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	1	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	6	TOTALE	16	11

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0	A	0	0
B	5	4	B	0	0
C	3	2	C	2	2
D	2	2	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	3	0
B	3	2	B	8	6
C	2	0	C	10	7
D	2	1	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	27	17

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.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	100	100				100				100							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	142	142				142				142							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	110	109				109				109							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	5,00				5,00				5,00				5,00							
- mista	13,00				13,00				13,00				13,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	33,00				33,00				33,00				33,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	0,00	n.	4	hq.	0,00	n.	4	hq.	0,00	n.	4	hq.	0,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			450	n.			450	n.			450	n.			450				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	25,00				25,00				25,00				25,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	1.165,00				1.160,00				1.160,00				1.160,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			8	n.			8	n.			8	n.			8				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.			20	n.			20	n.			20	n.			20				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio dei Comuni compresi nel BIM Bacchiglione

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Tutti i comuni rientranti all'interno dell'area del fiume bacciglione.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio smaltimento dei rifiuti autorità di bacino VI2. **CESSATO AL 31/12/2009.**

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

ARSIERO - PIOVENE ROCCHETTE - LUGO DI VICENZA – VALDASTICO – BREGANZE – POSINA – MALO - VALLI DEL PASUBIO – CALTRANO – SALCEDO - MARANO VICENTINO - VELO D'ASTICO – CALVENE – SANTORSO - MONTE DI MALO – VILLAVERLA - CARRE' - SAN VITO DI LEGUZZANO - PEDEMONTE - ZANE' – CHIUPPANO – SARCEDO – ZUGLIANO – LAGHI - COGOLLO DEL CENGIO – SCHIO - TONEZZA DEL CIMONE – LASTEBASSE - FARA VICENTINO – THIENE - TORREBELVICINO

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Alto Vicentino RU.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Tutti i comuni dell'alto vicentino

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio energia Veneto - CEV.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Vari Comuni.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

AATO Bacchiglione

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Tutti i comuni compresi all'interno dell'Ambito Territoriale.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Impianti Astico S.R.L.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Alto Vicentino Ambiente S.R.L.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Vari comuni

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Società ferrovie e tramvie vicentine (F.T.V. S.P.A.)

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Alto Vicentino Servizi S.P.A.

1.3.3.4.2 – Comune/i associato/i

Vari enti

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Gestione servizio gas nel triennio

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Edison D.G.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Gestione servizio imposta pubblicità e pubbliche affissione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Da individuare per il triennio.

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)

Gestione dei servizi associati sociali e culturali.

Capofila : Comunità montana "Alto Astico e Posina". Altri enti: Arsiero; Laghi, Lastebasse; Pedemonte; Posina; Tonezza; Valdastico; Velo d'Astico e Cogollo del Cengio.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

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
istruzione scolastica;
protezione civile;
polizia amministrativa
servizi sociali
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Attività artigianali ed industriali, in particolar modo lungo il fondovalle al confine con i comuni di Velo d'Astico e Piovene Rocchette; in misura minore agricoltura ed allevamento.

SEGMENTAZIONE % DELLE IMPRESE PER SETTORE

Agricoltura e pesca	8,1
Estrazione di minerali	0,4
Attività manifatturiere	30,8
Edilizia	23,5
Commercio	19,2
Alberghi e ristoranti	6,2
Trasporti	3,5
Attività finanziarie	0,8
Servizi	4,2
Sanità	0,4
Altre attività	3,1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.780.989,63	1.534.196,05	1.825.563,23	1.847.300,00	1.837.300,00	1.827.300,00	1,19
Contributi e trasferimenti correnti	37.876,30	302.932,44	33.424,38	30.229,27	23.393,88	23.393,88	-9,55
Extratributarie	496.015,97	426.111,84	465.700,00	437.775,00	436.275,00	398.689,00	-5,99
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.314.881,90	2.263.240,33	2.324.687,61	2.315.304,27	2.296.968,88	2.249.382,88	-0,40
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	33.320,00	17.500,00	0,00	0,00	-47,47
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.314.881,90	2.263.240,33	2.358.007,61	2.332.804,27	2.296.968,88	2.249.382,88	-1,06
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	198.710,80	1.100.646,57	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	107.791,57	138.689,32	41.680,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	1,96
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	28.175,54	28.175,54	238.310,00	210.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	334.677,91	1.267.511,43	409.990,00	252.500,00	50.000,00	50.000,00	-38,41
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.649.559,81	3.530.751,76	3.307.997,61	3.125.304,27	2.886.968,88	2.839.382,88	-5,52

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.005.360,71	746.844,05	768.275,23	797.000,00	797.000,00	797.000,00	3,73
Tasse	267.137,66	288.131,00	580.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00	1,72
Tributi speciali ed altre entrate proprie	508.491,26	499.221,00	476.988,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00	-3,56
TOTALE	1.780.989,63	1.534.196,05	1.825.563,23	1.847.300,00	1.837.300,00	1.827.300,00	1,19

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	515.000,00	515.000,00			515.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			70.000,00	70.000,00	70.000,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE			515.000,00	515.000,00	120.000,00	120.000,00	635.000,00

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

L'addizionale comunale al 31/12/2013 è allo 0,8%. Si è giunti a tale percentuale a seguito della deliberazione consiliare n. 13 del 21 giugno 2012 che, oltre a modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale, ha anche fissata l'aliquota allo 0,8 per cento al fine di garantire l'equilibrio finanziario ovvero finanziare le maggiori spese previste in bilancio e le minori entrate da federalismo.

***Fondo di Solidarietà Comunale:** viene diminuito di circa € 17.000,00 per effetto del taglio del D.L. 66/2014 e della previsione della legge di stabilità 2015. che aumenta l'importo del taglio da 375 milioni a 1.200 milioni.*

Imposta Unica Comunale (IUC) comprende:

- **Imposta Municipale Propria (IMU):**

Conosciamo le vicende dell'IMU c accorpata all'interno della IUC. L'importo a bilancio corrisponde con l'entrata al netto dell'importo trattenuto dallo stato a titolo di F.S.C. da poi devolvere ai vari enti e corrisponde con il gettito presunto sulla base delle stime effettuate dall'ufficio e confrontate anche con quelle del MEF. Vi è un lieve aumento per effetto dell'attività di verifica che dovrebbe essere effettuata nel corso dell'anno.

- **Tassa Rifiuti (TARI):**

Dal 2013 la TARSU è soppressa e sostituita dalla TARES con relativa approvazione del nuovo regolamento. Nel 2014 è stata istituita la TARI che praticamente sostituisce la TARES mantenendo invariato il regolamento e la normativa. Eventuali aumenti sono dovuti solamente all'aumento dei costi vista l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi. Invariati i costi e quindi le tariffe.

- **Tassa sui servizi indivisibili (TASI):**

Istituita da quest'anno. Il gettito è stato previsto sulla base dell'aliquota approvata dal Consiglio Comunale. La base imponibile è quella dell'IMU.

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è esternalizzata fino al 2013.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Con deliberazione n. 61 del 21/12/1998 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 17 %

Il gettito complessivo dell'IMU derivante da fabbricati produttivi è previsto pari a € 83.400,00 nell'anno 2014.

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:

Innanzitutto richiamiamo il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 con il quale è stata stabilita la proroga automatica delle tariffe ed aliquote di imposta vigenti in caso di mancanza di apposita delibera. Inoltre, qualora dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione si dovesse verificare la necessità e/o

L'opportunità di variare le aliquote e tariffe attualmente in essere, sia per maggiori esigenze di bilancio o per altre motivazioni, si provvederà all'adozione delle stesse entro il termine stabilito dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre prima di procedere con l'illustrazione analitica del gettito dei vari tributi comunali appare necessario chiarire il presupposto di partenza. Dal 2014 è entrata in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende l'IMU, la Tari (in sostituzione della TARES - TARSU) e la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili). Lo Stato ha chiarito espressamente che il totale risorse IMU + TARI + TASI + Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) ad aliquote base non potrà essere superiore al gettito per l'anno 2013 IMU + F.S.C. al netto dell'applicazione dell'ulteriore taglio per spending review. Nel caso in cui il gettito dovesse risultare superiore lo Stato ridurrà il F.S.C. fino al pareggio. Quindi dall'operazione si potrà avere un maggiore gettito solamente in caso di aliquote oltre alla misura base.

Addizionale Irpef: *la previsione complessiva di entrata ammonta a € 365.000,00 circa. Si tratta di una previsione effettuata sulla base dell'andamento degli ultimi due esercizi nonché dei dati delle dichiarazioni elaborati dal MEF (Ministero Economia Finanze).*

Imposta Unica Comunale (IUC):

- **Imposta Municipale Propria (IMU):**

Si riconfermano le aliquote 2014.

Le aliquote IMU per l'anno 2015 rimangono immutate rispetto alle aliquote previste dall'art. 13 del decreto Legge 201/2011 ovvero:

Aliquota di base 0,76 per cento.

Il gettito previsto è pari a € 395.000,00 anche sulla base delle stime elaborate dal ministero delle finanze.

Per l'anno 2015 la stima del gettito è avvenuta sulla base delle proiezioni effettuate dall'ufficio e al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

- **Tassa Rifiuti:**

L'importo della tassa viene stabilito sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario in quanto vige l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi.

- **Tassa sui servizi indivisibili (TASI):** *le tariffe vengono approvate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.*

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

Responsabile del Servizio finanziario - Dr. Stefano Costantini - Cat. Giuridica D3.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	30.891,46	280.168,44	24.977,88	21.713,27	14.877,88	14.877,88	-13,07
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	5.459,98	639,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.524,86	7.000,00	2.446,50	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2,84
TOTALE	37.876,30	302.932,44	33.424,38	30.229,27	23.393,88	23.393,88	-9,55

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

Non si è a conoscenza dei trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

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

Le previsioni di entrata relative alle funzioni delegate riguardano alcune funzioni in materia sociale regolate dalla legge regionale 55/82. Trattasi di assistenza ad anziani, assistenza a domicilio ed altri interventi assistenzialistici. Inoltre, a titolo di contributi regionali per funzioni delegate ex art. 11 comma 9 della Legge Regionale n. 11/2001, è stato previsto un trasferimento di € 2.000,00.

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

Contributi Statali.

Rimane il contributo per sviluppo investimenti calcolato in € 6.835,39 nel 2014.

Tali importi sono stati previsti sulla base dei mutui tuttora in essere.

Sono previsti anche € 5.000,00 in entrata e anche in uscita per eventuali contributi regionali su interventi di eliminazione di barriere architettoniche.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	277.934,47	222.835,24	228.800,00	233.000,00	232.500,00	232.500,00	1,83
Proventi dei beni dell'ente	38.425,74	58.431,98	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	4.836,00	4.797,66	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	17.493,55	15.271,09	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	6,66
Proventi diversi	157.326,21	124.775,87	162.800,00	129.675,00	129.675,00	92.089,00	-20,34
TOTALE	496.015,97	426.111,84	465.700,00	437.775,00	436.275,00	398.689,00	-5,99

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

Diritti di segreteria e diritti di rogito: Questa risorsa comprende i diritti di rogito e di segreteria quantificati in € 22.500,00 in relazione all'accertato 2013 e 2014.

Violazioni alle norme del codice della strada e ai regolamenti comunali in genere. L'entrata è in leggera diminuzione (€ 1.000,00) rispetto al 2013 e prevista in complessivi € 20.000,00.

Trasporti scolastici: Previsti in € 20.000,00 i proventi del servizio.

Il servizio di mensa L'entrata prevista ammonta a € 64.000,00 sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti. L'entrata dalla somministrazione dei pasti serve a coprire tutti gli oneri a carico del Comune. In tale somma non rientra l'importo di € 5.000,00 per il costo mensa a carico degli insegnanti. Siamo uno dei pochi enti che offre ancora una mensa interna con una qualità elevata del servizio.

Proventi da centri sportivi prevista un'entrata di € 14.000,00 pari rispetto all'ultimo triennio.

Ammonta a € 60.000,00 l'entrata da rette per scuola materna.

In diminuzione gli interessi su depositi bancari, sia per effetto dell'attuale situazione di mercato, sia per le diverse condizioni praticate dal nuovo Tesoriere. Inoltre dal 2012 tutte le operazioni vengono gestite in Tesoreria Unica secondo lo scadenziario previsto dall'attuale normativa.

Rimangono sostanzialmente invariate le entrate relative ai proventi diversi. Merita fare un accenno all'entrata relativa a "indennità risarcitorie e violazioni urbanistiche" prevista in € 10.000,00, in diminuzione rispetto al 2012 e 2013 per ovvi motivi prudenziali, trattandosi di un'entrata non quantificabile con strumenti precisi.

Invariata anche l'entrata percepita come " canone per l'utilizzo delle reti idriche" (aumentata nel 2013 a seguito dell'applicazione dell'IVA disposta dall'Agenzia delle Entrate).

E' stata prevista un'apposita entrata per eventuali rimborsi su danni subiti a causa di terzi che alimenta pari spesa in parte uscita. Fino al 2011 tale entrata con relativa spesa è stata gestita tramite l'utilizzo delle "spese in conto terzi" in quanto si tratta di spese sostenute dall'ente ma rimborsate da terzi. Tuttavia al fine di garantire una maggiore trasparenza anche nei rapporti che deriveranno per il monitoraggio del patto di stabilità si è preferito iscrivere tra le entrate proprie dell'ente e farle quindi rientrare tra i proventi e i costi rilevanti al fine del patto, anche se avranno comunque effetto neutro a tal fine in quanto l'accertamento e l'impegno sono quasi contestuali e comunque, generalmente, all'interno dello stesso esercizio finanziario.

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:

Proventi dei beni dell'ente

Risorsa 3069 *Prevista l'entrata da Fotovoltaico per € 7.000,00.*

Risorsa 3115 *Canoni per occupazione spazi ed aree pubbliche.*

- *E' prevista un'entrata di € 8.000,00 sulla base del gettito a fine anno 2014. Il canone è stato aumentato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 13/12/2010 per una percentuale del 20% e , comunque, entro la variazione all'indice ISTAT dall'ultima definizione delle aliquote. (anno 1998).*

Risorsa 3116 *Locazione terreno per telefonia mobile.*

Prevista un'entrata di € 30.000,00 in diminuzione rispetto al 2014 in quanto in tale anno è stata pagata una rata pregressa.

Risorsa 3130 *Fitti reali fabbricati*

Tale risorsa prevede un'entrata di € 9.300,00 sostanzialmente invariata rispetto al 2013 - 2014 e relativa al fitto dello stabile attualmente adibito a Micronido della Cooperativa "La tana dell'orsetto".

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	9.490,00	501.950,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	89.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	329.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	297.012,37	318.390,89	105.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	-42,85
TOTALE	306.502,37	1.239.335,89	205.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	-70,73

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

Alienazioni:

Non è prevista alcuna entrata.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	33.320,00	17.500,00	0,00	0,00	-47,47
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	107.791,57	138.689,32	41.680,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	1,96
TOTALE	107.791,57	138.689,32	75.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	-20,00

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

Il gettito per l'anno 2015 è previsto complessivamente in € 60.000,00 rimanendo comunque a livelli elevati rispetto a diverse altre amministrazioni locali. Viene applicato in parte alla spesa corrente e finanzia anche spese in parte capitale.

La previsione di entrata dei proventi da costo di costruzione e perequazioni urbanistiche è stata presunta sulla base dell'andamento degli anni precedenti depurato da eventuali fattori di carattere eccezionale.

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

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

Necessità di bilancio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Nel triennio non è previsto alcun ricorso al credito ovviamente al netto dell'anticipazione di tesoreria.

E' una scelta oculata e prudentiale che l'amministrazione ha voluto imporre al fine di meglio rispettare gli obiettivi relativi al patto di stabilità nonché l'è disposizioni normative che prevedono di conseguire la riduzione dell'indebitamento locale.

Pertanto all'interno delle spese di ammortamento ritroviamo solamente quelle relative ai mutui già assunti negli anni precedenti.

Il ricorso al credito è avvenuto essenzialmente con la contrazione di mutui con la Cassa DD.PP. Tuttavia qualora si dovesse rendere inevitabile il ricorso all'indebitamento per finanziare nuove opere si procederà tramite assunzione di mutui con la CDP ovvero con altri Istituti sulla base delle necessità dell'ente.

Si richiama l'articolo 204 Tuel, oggetto di numerose modifiche negli ultimi due anni per quanto riguarda il limite dell'indebitamento.

Regole particolari per l'assunzione di mutui.

Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio.

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:

– **Anno 2015:** 8% dei primi tre titoli di entrata
(calcolato su consuntivo 2013): € 181.059,00

Interessi totali anno 2015 € 93.178,00

– **Anno 2016:** 8% dei primi tre titoli di entrata
(calcolato su consuntivo 2013): € 181.059,00

Interessi totali anno 2016 € 81.093,00

– **Anno 2017:** 8% dei primi tre titoli di entrata
(calcolato su consuntivo 2013): € 181.059,00

Interessi totali anno 2017 € 74.102,00

*Da quanto sopra illustrato il Comune di Cogollo del Cengio rispetta i parametri di indebitamento e quanto previsto dalla normativa. Infatti il Bilancio di previsione **non** prevede l'assunzione di nuovi mutui, mentre, rispetto alla riduzione dell'indebitamento dal 2015, viene prevista la restituzione della quota capitale*

(Titolo terzo della spesa).

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00

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

Il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria concedibile è pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti complessivamente accertate come risultanti dal conto del bilancio del penultimo anno pari a € 2.263.240,00. L'importo iscritto a bilancio è contenuto entro tale limite. Lo stesso vale per il 2016 e per il 2017.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

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

Nel predisporre il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 e Pluriennale 2015 2017 si è tenuto conto delle linee programmatiche presentate dall'attuale amministrazione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi coincidono con quanto previsto nelle linee programmatiche.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	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	1.574.412,69	0,00	2.500,00	1.576.912,69	1.478.088,81	0,00	2.500,00	1.480.588,81	1.483.395,81	0,00	2.500,00	1.485.895,81
3	70.365,00	0,00	0,00	70.365,00	70.365,00	0,00	0,00	70.365,00	70.365,00	0,00	0,00	70.365,00
4	351.430,00	0,00	110.000,00	461.430,00	349.137,00	0,00	0,00	349.137,00	348.047,00	0,00	0,00	348.047,00
5	56.050,00	0,00	0,00	56.050,00	56.050,00	0,00	0,00	56.050,00	56.050,00	0,00	0,00	56.050,00
6	60.824,00	0,00	0,00	60.824,00	59.042,00	0,00	0,00	59.042,00	58.844,00	0,00	0,00	58.844,00
8	268.441,00	0,00	100.000,00	368.441,00	264.815,00	0,00	77.164,49	341.979,49	261.466,00	0,00	29.578,49	291.044,49
9	310.168,00	0,00	40.000,00	350.168,00	308.841,00	0,00	40.000,00	348.841,00	308.171,00	0,00	40.000,00	348.171,00
10	173.953,58	0,00	0,00	173.953,58	173.805,58	0,00	0,00	173.805,58	173.805,58	0,00	0,00	173.805,58
TOTALI	2.865.644,27	0,00	252.500,00	3.118.144,27	2.760.144,39	0,00	119.664,49	2.879.808,88	2.760.144,39	0,00	72.078,49	2.832.222,88

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n. 1 è relativo all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale. L'obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente nonché di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto. Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzionale. Oltre all'attività di spesa dell'ente occorre anche soffermarsi su attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili. Infatti è senz'altro di rilievo importante tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al conseguimento degli obiettivi posti dal programma

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: *è prevista la spesa per l'acquisto di beni e strumenti informatici.*

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nell'erogazione dei servizi di consumo si intende mantenere e migliorare i servizi attualmente offerti al cittadino - contribuente. Relativamente alla gestione delle entrate tributarie si prevede di procedere con la verifica dell'ICI, dell'IMU e delle altre entrate tributarie attraverso il personale interno. In particolare si procederà con la bonifica dei dati presenti nell'archivio con quelli derivanti dalle banche dati esterne (utenze - catasto ecc.) Inoltre verranno verificate le nuove utenze sulla base dei certificati di agibilità rilasciati negli anni precedenti.

Il fondo di riserva è stato previsto in € 15.000,00 per ciascun anno del triennio . I limiti entro cui il fondo di riserva deve rimanere contenuto sono tra € 6.288,00 e € 41.920,00 (dati arrotondati) rispettivamente pari allo 0,30% e al 2% della spesa corrente. Il fondo di riserva può essere aumentato nel corso dell'anno, purché rimanga all'interno del limite massimo.

Quest'anno per la prima volta è stato introdotto il fondo svalutazione crediti, previsto dai principi del D.L.vo 118/2011. L'importo di tale fondo è stato quantificato in € 17.000,00, di cui € 3.000,00 per mancate riscossioni da servizi - ovvero mensa scolastica e trasporto - e altri 7.000,00 per mancate riscossioni da Violazioni in materia di codice della strada e in materia urbanistica. Tali importi sono stati desunti con criteri di natura prudenziale, in quanto mancano specifici riferimenti sui dati della riscossione coattiva. Si

fa presente, infatti, che a bilancio è sempre stato inserito l'importo previsto con criteri di cassa per cui non sono stati generati residui attivi. Inoltre applicando il criterio della riduzione delle sanzioni per pagamenti entro i 5 giorni questi vengono acquisiti immediatamente.

Nel resto degli stanziamenti non risultano variazioni significative. Per l'acquisto di beni e servizi si ricorrerà alle convenzioni stipulate dalla CONSIP qualora ciò risulti conveniente per l'amministrazione in termini economici o procedurali.

I servizi "contabili" compresi nel presente programma sono:

– **Organi Generali, Partecipazione e Decentramento:** comprende le spese relative alle indennità di carica, gemellaggi, spese di rappresentanza, spese di decentramento e di carattere generale. La spesa rimane pressoché immutata rispetto agli anni precedenti.

– **Segreteria Generale, personale ed organizzazione:** la spesa del personale rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2013. Vengono confermate le convenzioni in essere per la Segreteria Convenzionata e per il Responsabile del Servizio Finanziario. Aumentano le spese assicurative.

Questo servizio comprende le spese per la Segreteria Generale, formazione, pubblicità editoriale e radiofonica, di funzionamento per i vari uffici, manutenzione dei fotocopiatori e macchine da ufficio, rilegature, materiale di cancelleria, attrezzature informatiche, incarichi professionali, cancelleria, assicurazioni, ecc.. Sono state controllate il più possibile le spese per acquisto beni e servizi per gli uffici (cancelleria, fotocopiatori spese per il centro elettronico, ecc).

– **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione:** in tale gestione è compresa la spesa, iscritta al titolo 3°, per il rimborso dell'anticipazione di cassa e delle quote di capitale dei mutui assunti; nonché la spesa per compenso al Revisore dei Conti. E' stata allocata in questo servizio la spesa totale relativa al compenso incentivante.

– **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;**

– **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:** trovano allocazione in questo servizio le spese relative alla manutenzione dei beni che attualmente risultano di proprietà del comune

– **Ufficio tecnico:** Si tratta della spesa sostenuta per l'ufficio tecnico - lavori pubblici, quindi la spesa del personale amministrativo ed eventuali prestazioni di servizi vari comprese le progettazioni da recuperare sui mutui. E' stato imputato ad un capitolo specifico all'interno del programma "gestione del territorio" il costo del personale addetto all'urbanistica.

– **Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico:** comprende la spesa per il personale addetto all'ufficio. Vi sono attualmente in servizio due dipendenti di cui uno svolge anche funzioni di protocollo e un altro addetto all'ufficio commercio.

– **Altri Servizi Generali:** comprende il fondo di riserva (€ 15.000,00), e la restituzione di entrate e proventi diversi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale interno è quello previsto nel prospetto del bilancio di previsione che rappresenta, tra l'altro, il fabbisogno triennale. Si fa rinvio anche a quanto già illustrato sopra.

In generale, considerando che la definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel piano esecutivo di gestione da approvarsi dalla Giunta Comunale, si può affermare che, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attribuite ai relativi servizi contabili e risultanti dai beni inseriti in inventario.

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

Risulta rispetta la coerenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	21.713,27	14.877,88	14.877,88	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	22.713,27	15.877,88	15.877,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.700,00	24.200,00	24.200,00	
TOTALE (B)	24.700,00	24.200,00	24.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.529.499,42	1.440.510,93	1.445.817,93	
TOTALE (C)	1.529.499,42	1.440.510,93	1.445.817,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.576.912,69	1.480.588,81	1.485.895,81	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																																																			
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																							
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%																															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%												
1	383.262,00	48,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.262,00	47,90	1	383.266,00	48,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.266,00	47,95	1	383.266,00	48,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.266,00	48,05																																							
2	30.300,00	3,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.300,00	3,79	2	30.300,00	3,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.300,00	3,79	2	30.300,00	3,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.300,00	3,80																																							
3	241.787,46	30,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	241.787,46	30,22	3	240.873,58	30,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.873,58	30,14	3	240.873,58	30,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.873,58	30,20																																							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
5	20.608,23	2,58	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	23.108,23	2,89	5	20.608,23	2,59	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	23.108,23	2,89	5	20.608,23	2,59	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	23.108,23	2,90																																							
6	29.919,00	3,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.919,00	3,74	6	28.010,00	3,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.010,00	3,50	6	26.326,00	3,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.326,00	3,30																																							
7	48.750,00	6,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.750,00	6,09	7	48.750,00	6,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.750,00	6,10	7	48.750,00	6,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.750,00	6,11																																							
8	25.000,00	3,13	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	3,12	8	27.000,00	3,39	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	27.000,00	3,38	8	27.000,00	3,40	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	27.000,00	3,39																																							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
10	3.000,00	0,38	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	3.000,00	0,37	10	3.000,00	0,38	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	3.000,00	0,38	10	3.000,00	0,38	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	3.000,00	0,38																																							
11	15.000,00	1,88	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	15.000,00	1,87	11	15.000,00	1,88	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	15.000,00	1,88	11	15.000,00	1,89	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	15.000,00	1,88																																							
797.626,69							2.500,00		800.126,69		796.807,81							2.500,00		799.307,81		795.123,81							2.500,00		797.623,81																																								
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																																																			
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																																														
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%																																										
1	540.000,00	69,52	1	0,00	0,00	1	540.000,00	79,26	1	0,00	0,00	1	540.000,00	78,46	1	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3	236.786,00	30,48	3	0,00	0,00	3	141.281,00	20,74	3	0,00	0,00	3	148.272,00	21,54	3	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
776.786,00									681.281,00																																																														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si prefigge di migliorare la gestione del traffico e della viabilità tramite l'operato della polizia municipale mediante una maggiore presenza nei punti maggiormente critici nei periodi di massima affluenza.

Inoltre si intendono migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, con riferimento quindi alla polizia rurale, urbana, commerciale ed edilizia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Necessita il miglioramento della gestione della viabilità al fine di rendere più sicura la circolazione interna, soprattutto a tutela delle fasce più deboli, e necessita attuare maggiori controlli al fine di prevenire comportamenti scorretti in materia di circolazione stradale, innanzitutto e, quindi, nelle altre attività soggette a controllo.

In tale senso si intende anche procedere con una maggiore attività di educazione stradale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti particolari investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non vi sono variazioni di spesa significative nel corso del triennio. Le spese riguardano essenzialmente l'interrogazione delle targhe presso il PRA, l'acquisto di nuovo vestiario e la manutenzione e l'acquisto di beni di consumo dei mezzi in dotazione (previsti in altra allocazione di bilancio)

Occorre richiamare, inoltre, le nuove disposizioni regionali in materia di Polizia Municipale a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 06/08/2004, che, tra l'altro comportano il riassetto delle uniformi e relativi distintivi.

E' previsto in aumento il gettito delle entrate da sanzioni al codice della strada. In particolare le entrate previste sono pari a € 20.000,00 (nel 2011 sono state accertate sanzioni per € 30.308,00, nel 2012 € 22.384,00 e nel 2013 12.000,00 circa) e finanziano spese in parte corrente.

In particolare nella spesa corrente sono previste spese di segnaletica orizzontale e verticale e per manutenzioni varie alla viabilità per € 39.000,00; compresi gli interventi diretti alla sicurezza stradale anche delle fasce più deboli.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La struttura della Polizia Municipale dal 2008 è composta complessivamente da n. 2 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, suddivisi come segue:

N. 1 specialista di vigilanza inquadrato in categoria "D1";

N. 1 Agente di Vigilanza inquadrato in categoria giuridica "C1"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attribuite al Servizio secondo i beni inventariati.

Tra i vari beni strumentali in dotazione si evidenziano: n. 1 autovettura .

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

Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	271,97	271,97	271,97	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	271,97	271,97	271,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	50.093,03	50.093,03	50.093,03	
TOTALE (C)	50.093,03	50.093,03	50.093,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.365,00	70.365,00	70.365,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	*				Entità (a)	%
1	63.000,00	89,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	63.000,00	89,53	1	63.000,00	89,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	63.000,00	89,53	1	63.000,00	89,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	63.000,00	89,53			
2	1.400,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	1,99	2	1.400,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	1,99	2	1.400,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	1,99			
3	800,00	1,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	1,14	3	800,00	1,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	1,14	3	800,00	1,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	1,14			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	5.165,00	7,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.165,00	7,34	5	5.165,00	7,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.165,00	7,34	5	5.165,00	7,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.165,00	7,34			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70.365,00			0,00			0,00		70.365,00			70.365,00			0,00			0,00		70.365,00			70.365,00			0,00			70.365,00			70.365,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Si prefigge di migliorare i rapporti in generale con l'istruzione pubblica e, in particolare, con le scuole materne e dell'obbligo, consentendo una migliore fruibilità e potenziamento delle strutture compatibilmente con le risorse. Relativamente all'assistenza scolastica in genere si intende mantenere l'attuale livello dei servizi erogati

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa derivanti dalle attività di gestione da svolgere per realizzare il programma, compatibilmente con le risorse disponibili. Gli interventi strutturali relativi agli immobili sono necessari sia per soddisfare le esigenze degli Istituti Scolastici sia per garantire una maggiore sicurezza a chi opera all'interno.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: *è stato previsto il rifacimento del tetto della scuola primaria per un importo complessivo di € 110.000,00 finanziato con l'avanzo di amministrazione presunto. Si potrà dare avvio all'opera solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014.*

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo:

Non sono previste rilevanti variazioni nella spesa rispetto agli esercizi precedenti.

In particolare il Comune di Cogollo del Cengio provvede direttamente ad erogare il servizio di mensa scolastica garantendo una buona qualità come dimostrato sino ad ora. La percentuale di copertura del servizio è prevista pari al 78,47 %.

Tra le funzioni di assistenza scolastica è incluso anche il servizio di trasporto scolastico che, a fronte di una spesa complessiva di € 46.000,00, prevede un'entrata di € 14.000,00 con una copertura in percentuale pari al 30,43% ed un onere diretto a carico dell'ente pari a € 32.000,00.

Prevista la continuazione del servizio di sorveglianza per l'entrata ed uscita degli alunni e la fornitura gratuita dei libri di testo su contributo statale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate sono quelle previste nel relativo prospetto del fabbisogno del personale. Attualmente il programma relativo alla pubblica istruzione viene gestito complessivamente assieme al personale dei servizi sociali, del turismo e della biblioteca. Infatti le funzioni svolte da tali servizi sono, a volte, tanto collegate che, per il loro miglior funzionamento, richiedono la collaborazione dei tre servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle indicate nel relativo inventario.

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

Viene rispettato il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	1.422,00	913,33	907,45	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	110.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione presunto
TOTALE (A)	111.422,00	913,33	907,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	149.000,00	149.000,00	149.000,00	mensa - trasporti ecc
TOTALE (B)	149.000,00	149.000,00	149.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	201.008,00	199.223,67	198.139,55	
TOTALE (C)	201.008,00	199.223,67	198.139,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	461.430,00	349.137,00	348.047,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	43.500,00	12,38	1	0,00	0,00	1	110.000,00	100,00	153.500,00	33,27	1	43.500,00	12,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.500,00	12,46	1	43.500,00	12,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.500,00	12,50			
2	48.000,00	13,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.000,00	10,40	2	48.000,00	13,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.000,00	13,75	2	48.000,00	13,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.000,00	13,79			
3	188.720,00	53,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.720,00	40,90	3	188.720,00	54,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.720,00	54,05	3	188.720,00	54,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.720,00	54,22			
4	30.200,00	8,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.200,00	6,54	4	30.200,00	8,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.200,00	8,65	4	30.200,00	8,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.200,00	8,68			
5	29.432,00	8,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.432,00	6,38	5	29.432,00	8,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.432,00	8,43	5	29.432,00	8,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.432,00	8,46			
6	11.578,00	3,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.578,00	2,51	6	9.285,00	2,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.285,00	2,66	6	8.195,00	2,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.195,00	2,35			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	351.430,00			0,00			110.000,00		461.430,00			349.137,00			0,00			0,00		349.137,00			348.047,00			0,00			0,00		348.047,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto i giovani, verso i temi della cultura in generale.

Recupero del patrimonio storico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le spese che vengono iscritte a bilancio sono quelle necessarie a garantire la fruibilità dei servizi e la realizzazione degli obiettivi posti dall'amministrazione. In particolare per favorire una serie di interventi, tra i quali l'organizzazione di eventi culturali come mostre, conferenze, dibattiti, proiezioni e incontri con esperti di vari settori, che permetta al cittadino - utente di avvicinarsi alla cultura con interesse, entusiasmo e partecipazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel corso del triennio a parte l'acquisto di strumento informatici finanziati con contributo regionale a favore della nuova biblioteca.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non risultano significative variazioni di spesa a parte una minore spesa per prestazioni di servizi, in quanto nel 2014 vi è stata la manifestazione "Cogollo del Cengio e il suo trenino" che ha rappresentato una spesa maggiore una tantum.

Per quanto concerne poi il servizio bibliotecario e altri servizi culturali è prevista la spesa di € 33.000,00 per la gestione associata tramite la Comunità Montana.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il programma cultura viene realizzato sia internamente per quanto riguarda le attività culturali gestite direttamente dall'ente sia esternamente tramite la convenzione in essere per la gestione dei servizi culturali associati. Tale convenzione è gestita direttamente dalla Comunità Montana e, per il 2015, è previsto un costo pari a € 33.000,00.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario.

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

E' rispettata la coerenza con i piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	274,05	274,05	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	274,05	274,05	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.050,00	55.775,95	55.775,95	entrate diverse
TOTALE (C)	56.050,00	55.775,95	55.775,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.050,00	56.050,00	56.050,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	12.000,00	21,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	21,41	3	12.000,00	21,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	21,41	3	12.000,00	21,41	3	0,00	0,00	0,00	12.000,00	21,41	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	44.050,00	78,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.050,00	78,59	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.050,00	78,59	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	78,59	5	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
56.050,00					0,00					56.050,00		56.050,00					0,00					56.050,00		56.050,00					0,00					56.050,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Garantire la fruibilità degli spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta.

Programmare con le Associazioni eventi locali che abbiano come finalità la riqualificazione sportiva, culturale e turistica. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture sportive e la loro operatività.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono stati confermati gli stanziamenti 2014. La spesa complessiva per l'anno 2015 ammonta a € 60.824,00 mentre quella impegnata nel 2013 è stata pari a circa € 73.500,00 e lo stanziamento 2014 € 64.100,00. Vi è una contrazione della spesa per minori interessi passivi.

La maggior parte delle spese correnti sono relative alla gestione delle utenze dei vari stabili. La spesa dovuta per interessi passivi ammonta a € 3.824,00.

Rilevante la spesa prevista per contributi che ammonta a € 13.000,00 e comprende i contributi alle società sportive e a iniziative di particolare richiamo.

L'erogazione dei contributi, avverrà anche quest'anno sulla base dei criteri dettati dal regolamento comunale e dalla normativa di calcolo per ripartizione dell'ufficio Sport concordata con i rappresentanti delle Associazioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata al presente programma. Le funzioni sono svolte tramite il personale dell'ufficio segreteria e dell'ufficio tecnico, ciascuno per la parte di propria competenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario

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

E' rispettata la coerenza con i piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	contributo regionale per palestra polifunzionale
PROVINCIA	0,00	234,61	240,50	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	234,61	240,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE (B)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	46.824,00	44.807,39	44.603,50	
TOTALE (C)	46.824,00	44.807,39	44.603,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.824,00	59.042,00	58.844,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	6.000,00	9,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	9,86	2	6.000,00	10,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	10,16	2	6.000,00	10,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	10,20	
3	38.000,00	62,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.000,00	62,48	3	38.000,00	64,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.000,00	64,36	3	38.000,00	64,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.000,00	64,58	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13.000,00	21,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	21,37	5	13.000,00	22,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	22,02	5	13.000,00	22,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	22,09	
6	3.824,00	6,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.824,00	6,29	6	2.042,00	3,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.042,00	3,46	6	1.844,00	3,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.844,00	3,13	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.824,00		0,00		0,00		60.824,00		0,00		59.042,00		0,00		0,00		59.042,00		0,00		58.844,00		0,00		0,00		58.844,00		0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Miglioramento dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza delle fasce più deboli.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per quanto concerne le risorse destinate a questo programma esse tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati al paragrafo 3.4.3.2, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: sono state previste le seguenti spese.

Anno 2015 € 100.000,00 per interventi sulla viabilità.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese previste per l'anno 2015 sono quelle necessarie per garantire una buona viabilità e adeguata manutenzione alla Pubblica Illuminazione.

Sono iscritte le spese necessarie per l'acquisto di beni necessari per la sicurezza stradale e la viabilità in genere, quali: segnaletica stradale,ghiaio e asfalto a freddo; le spese per prestazioni di servizi, quali manutenzione della segnaletica orizzontale, la rimozione della neve e lo spargimento di ghiaio e sale; le spese per interessi passivi sui mutui in ammortamento.

La spesa complessivamente sostenuta nel 2014 a tale titolo ammonta a € 272.500,00 mentre le previsioni per il 2015 sono pari a € 268.411,00. Tale importo conferma l'impegno annualmente sostenuto dall'amministrazione in questo settore senz'altro importante soprattutto per la tutela dei cittadini.

Parte di queste spese sono finanziate con gli introiti da sanzioni del Codice della Strada, anche in considerazione del 4° comma dell'art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), come modificato dalla legge 23.12.2000, n° 388, il quale stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi contravvenzionali di spettanza dell'Ente sia ogni anno destinata al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e a altre finalità inerenti la sicurezza stradale.

Analizzando i vari interventi risulta quanto segue relativamente agli importi di maggiore interesse:

intervento per acquisto beni: € 30.000,00 (acquisto di asfalto a freddo; segnaletica verticale).

Intervento prestazioni di servizi: € 96.500,00 di cui € 78.500,00 per Illuminazione pubblica.

Interessi Passivi: importo complessivo per interessi su mutui contratti a titolo di viabilità: € 43.441,00 con una minore spesa di € 4.059,00 rispetto al 2014.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In questo programma è iscritta la spesa relativa a n. 4 dipendenti che prestano la maggior parte della loro attività sul territorio. Tra l'altro tali dipendenti sono addetti anche all'attività di spazzamento delle vie. L'amministrazione intende riconfermare anche per il 2015 il progetto di sicurezza fatto nel 2011/2012 sia per motivi di qualità del servizio sia per ragioni di convenienza economica. Inoltre ciò permette una crescita professionale e di incentivazione del lavoro dei dipendenti. E' prevista la sostituzione del dipendente cessato nel 2014 per collocamento a riposo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di sviluppo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	100.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione presunto
TOTALE (A)	100.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	268.441,00	341.979,49	291.044,49	
TOTALE (C)	268.441,00	341.979,49	291.044,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	368.441,00	341.979,49	291.044,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*
1	98.500,00	36,69	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	198.500,00	53,88	1	98.500,00	37,20	1	0,00	0,00	1	77.164,49	100,00	175.664,49	51,37	1	98.500,00	37,67	1	0,00	0,00	1	29.578,49	100,00	128.078,49	44,01			
2	30.000,00	11,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.000,00	8,14	2	30.000,00	11,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.000,00	8,77	2	30.000,00	11,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.000,00	10,31			
3	96.500,00	35,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.500,00	26,19	3	96.500,00	36,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.500,00	28,22	3	96.500,00	36,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.500,00	33,16			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	43.441,00	16,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	43.441,00	11,79	6	39.815,00	15,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.815,00	11,64	6	36.466,00	13,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.466,00	12,53			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
268.441,00			0,00			100.000,00			368.441,00		264.815,00			0,00			77.164,49			341.979,49		261.466,00			0,00			29.578,49			291.044,49				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Miglioramento dei servizi di gestione del territorio. Nella gestione del territorio sono inclusi interventi relativi alla gestione urbanistica, all'edilizia residenziale pubblica, allo smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata, alla tutela del verde e ai servizi relativi al territorio ed all'ambiente che tanta importanza rivestono per la nostra economia e per il benessere dei cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

E' prevista una spesa di € 40.000,00 per realizzazione di opere di urbanizzazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese correnti inserite in questo programma sono quelle necessarie per la buona attuazione e svolgimento dei servizi.

I servizi compresi nel presente programma sono i seguenti:

Servizio urbanistica e gestione del territorio.

Viene allocata all'interno di questo servizio la spesa di personale per l'ufficio Urbanistica. Le spese relative a prestazioni di servizi sono relative ad eventuali incarichi di collaborazioni ovvero incarichi di varia natura professionale. Spesa complessiva del Servizio, incluso il personale all'urbanistica, € 58.700,00.

Servizio idrico integrato. *E' stata mantenuta la spesa relativa al pagamento della quota interessi e quota capitale per i mutui ancora in essere relativamente al servizio idrico. Spesa complessiva € 4.119,00.*

Servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

E' iscritta in questa sezione la spesa direttamente sostenuta dall'ente per acquisto beni (composter), prestazioni varie di servizi ovvero raccolta e trattamento dei rifiuti, contributi per raccolta differenziata e interessi passivi su mutui. Dal 2013 è entrata in vigore la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi che obbliga a coprire il servizio nella

percentuale del 100% dei costi, applicando alle utenze dei coefficienti di potenziale produzione di rifiuti. E' prevista un'entrata complessiva di € 300.300,00 comprensiva dell'addizionale spettante alla provincia di € 14.300,00.

Servizio per la tutela ambientale del verde. Non si rilevano significative variazioni di spesa. Si tratta della spesa sostenuta dall'ente per la manutenzione e la gestione dei parchi e giardini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nel presente programma è iscritta la spesa relativa al personale dell'urbanistica mentre negli esercizi precedenti la spesa era accorpata con l'ufficio urbanistica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

E' rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	816,00	816,00	816,00	
TOTALE (A)	5.816,00	5.816,00	5.816,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE (B)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	337.852,00	336.525,00	335.855,00	inclusi anche i proventi della TARI
TOTALE (C)	337.852,00	336.525,00	335.855,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	350.168,00	348.841,00	348.171,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	54.200,00	17,47	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	94.200,00	26,90	1	54.200,00	17,55	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	94.200,00	27,00	1	54.200,00	17,59	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	94.200,00	27,06									
2	1.700,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,49	2	2.700,00	0,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,77	2	2.700,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,78									
3	242.000,00	78,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.000,00	69,11	3	242.000,00	78,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.000,00	69,37	3	242.000,00	78,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.000,00	69,51									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	6.000,00	1,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	1,71	5	6.000,00	1,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	1,72	5	6.000,00	1,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	1,72									
6	4.268,00	1,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.268,00	1,22	6	1.941,00	0,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.941,00	0,56	6	1.271,00	0,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.271,00	0,37									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	2.000,00	0,64	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,57	8	2.000,00	0,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,57	8	2.000,00	0,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,57									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
310.168,00		0,00		40.000,00		350.168,00						308.841,00		0,00		40.000,00		348.841,00						308.171,00		0,00		40.000,00		348.171,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 10
SETTORE SOCIALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Miglioramento dei servizi di prevenzione e riabilitazione, di assistenza e beneficenza e del servizio necroscopico e cimiteriale. La centralità della persona è un punto cardine per le scelte dell'amministrazione. Ogni persona, nella sua specifica originalità, in ogni fase della sua vita deve essere in grado di sviluppare le sue potenzialità, di esprimere se stessa e di sentirsi realizzata all'interno della Comunità di cui fa parte.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Al fine di raggiungere il programma sopra indicato le spese previste nei diversi servizi contabili tendono a realizzare le necessità derivanti delle attività di gestione, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

continueranno i lavori presso il cimitero iniziati nel 2014.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese previste per l'anno 2015 sono coerenti con le linee programmatiche.

La gestione della spesa corrente si articola nei seguenti servizi contabili compresa la spesa per le funzioni delegate all'Azienda ULSS n.3:

Asili Nido, servizi per l'infanzia e per i minori. *E' prevista una spesa complessiva di € 5.500,00 per l'asilo nido per l'abbattimento della retta e per contribuire nelle difficoltà gestionali, in questo particolare momento di emergenza. Il servizio di Asilo Nido è di fondamentale importanza per la crescita socio educativa della nostra comunità e delle nostre famiglie e si valuterà in corso d'anno l'eventuale integrazione della quota di contributo.*

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

La spesa complessivamente prevista per il presente servizio ammonta a € 164.465,00 mentre la spesa definitiva prevista nel 2014 ammontava a € 172.165,00 .

In questo servizio sono allocate le seguenti spese:

spese per prestazioni di servizi. Le spese più rilevanti riguardano l'organizzazione dei centri estivi, in gran parte recuperata in entrata.

spese per trasferimenti. (€ 161.005,00)

All'interno di questa tipologia di spesa si trova quella sostenuta dall'ente per i servizi sociali associati con la Comunità Montana.

La spesa complessivamente prevista ammonta a € 119.000,00. Tale spesa è così distribuita: € 39.000,00 personale; € 2.000,00 spese comuni; € 78.000,00 deleghe ulss. La spesa è ovviamente indicativa e soggetta a variazioni nel quantum.

Tra le altre spese da evidenziare: € 18.000,00 per pagamento rette in casa di riposo, a titolo di integrazione delle rette dovute per ricovero presso strutture extraospedaliere e assistenziali. Circa € 18.000,00 per interventi assistenziali vari.

Le spese previste nel presente programma dimostrano la volontà e l'impegno dell'amministrazione di continuare le prestazioni a favore delle categorie più deboli già attivate negli anni precedenti. Inoltre si vogliono potenziare i servizi alla persona e alla famiglia agendo nel rispetto del principio "prima i bisognosi" con particolare attenzione alle situazioni di nuove povertà e di disagio familiare. Per tale motivo nell'erogazione dei contributi, all'interno del budget fissato dal Consiglio Comunale con il presente atto di programmazione, si intende valutare, con l'assistente sociale, caso per caso verificando anche l'aspetto socio-familiare e non solo la situazione economica.

Al di là dell'aspetto puramente contabile, le prestazioni dei servizi sociali si sviluppano anche lungo altre direzioni. In particolare si dovrà intervenire all'interno dei servizi associati per cooperare attivamente su vari fronti: minori, promozione familiare, dipendenze, disagio mentale, all'interno della conferenza dei sindaci e in accordo con l'Unità Socio Sanitaria Locale, al fine di dare avvio ad un insieme di progetti che vedono il coinvolgimento degli altri enti pubblici e privati comprensoriali, e diretti a favore delle fasce più deboli e in difficoltà della popolazione.

Gli obiettivi sono: tutela della salute degli utenti; attività mirate alla prevenzione, al trattamento, al reinserimento, alla riduzione del danno nei confronti delle persone e delle famiglie coinvolte a vari livelli nel sistema delle devianze patologiche e sociali.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale.

La spesa complessivamente sostenuta per il servizio cimiteriale indicata direttamente a bilancio ammonta a € 4.148,00 e comprende le spese per la gestione del servizio compresi gli interessi passivi. La spesa relativa all'impiego del personale è invece contabilizzata in altre funzioni del bilancio e riguarda gli interventi eseguiti dall'ufficio tecnico, per quanto riguarda le operazioni di polizia mortuaria, e da parte dell'ufficio segreteria. Il costo del personale potrebbe essere quantificato in circa 15.000 euro annui.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione. Si può affermare che, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, tra gli automezzi si richiamano il renauld scenic e il furgone per trasporto di persone diversamente abili.

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

E' rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
TOTALE (B)	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	155.153,58	155.005,58	155.005,58	
TOTALE (C)	155.153,58	155.005,58	155.005,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.953,58	173.805,58	173.805,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,86	2	1.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,86	2	1.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,86			
3	5.800,00	3,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.800,00	3,33	3	5.800,00	3,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.800,00	3,34	3	5.800,00	3,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.800,00	3,34			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	166.505,58	95,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	166.505,58	95,72	5	166.505,58	95,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	166.505,58	95,80	5	166.505,58	95,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	166.505,58	95,80			
6	148,00	0,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	148,00	0,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
173.953,58			0,00			0,00		173.953,58			173.805,58			0,00			0,00				173.805,58				173.805,58			0,00			0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.576.912,69	1.480.588,81	1.485.895,81		4.415.828,28	51.469,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
3	70.365,00	70.365,00	70.365,00		150.279,09	0,00	0,00	815,91	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4	461.430,00	349.137,00	348.047,00		598.371,22	0,00	0,00	3.242,78	0,00	0,00	0,00	557.000,00
5	56.050,00	56.050,00	56.050,00		167.601,90	0,00	0,00	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60.824,00	59.042,00	58.844,00		136.234,89	0,00	0,00	475,11	0,00	0,00	0,00	42.000,00
8	368.441,00	341.979,49	291.044,49		901.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	350.168,00	348.841,00	348.171,00		1.010.232,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.948,00
10	173.953,58	173.805,58	173.805,58		465.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
TOTALI	3.118.144,27	2.879.808,88	2.832.222,88		7.845.177,10	51.469,03	18.000,00	5.081,90	0,00	0,00	0,00	910.448,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO ISTITUTO SCOLASTICO "SCUOLA MEDIA"	4.3	2013	760.000,00	422,32	759.577,68	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO DA COMUNE DI CALTRANO
2	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CELLETTE CINERARIE E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	10.5	2013	125.000,00	50.440,22	74.559,78	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

La realizzazione del programma di mandato procede sia per quanto riguarda le opere pubbliche con la chiusura e messa in funzione dei lavori iniziati nel precedente mandato e l'avvio dei lavori previsti nel 2015, sia per quanto concerne le attività correnti cercando comunque di realizzare economie di spesa e preservare gli interessi della collettività.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	426.619,83	0,00	62.600,86	42.715,29	0,00	0,00	0,00	106.338,62	0,00	106.338,62
- oneri sociali	104.320,40	0,00	12.435,14	8.410,20	0,00	0,00	0,00	22.027,76	0,00	22.027,76
- ritenute IRPEF	88.263,19	0,00	10.694,22	7.232,77	0,00	0,00	0,00	18.943,87	0,00	18.943,87
2. Acquisto beni e servizi	226.547,50	0,00	654,40	236.487,06	19.147,29	37.319,29	0,00	104.678,04	0,00	104.678,04
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.454,98	0,00	5.165,00	28.931,36	1.032,92	25.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.121,30	0,00	0,00	0,00	17.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.576,28	0,00	5.165,00	28.931,36	18.583,44	25.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	33.532,92	0,00	0,00	16.560,51	0,00	8.057,93	0,00	50.420,94	0,00	50.420,94
8. Altre spese correnti	45.261,67	0,00	0,00	29.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	737.538,20	0,00	68.420,26	354.576,18	37.730,73	70.684,22	0,00	261.437,60	0,00	261.437,60

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	51.349,38	51.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.623,98
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.193,50
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.134,05
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	244.420,12	244.420,12	15.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.412,99
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	44.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.482,06
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,26
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.278,96
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,30
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	109.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.882,32
7. Interessi passivi	0,00	9.035,53	511,36	9.546,89	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.626,59
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.555,18	1.555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.698,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	9.035,53	307.336,04	316.371,57	125.485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.244,69

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	24.608,99	0,00	0,00	0,00	4.841,21	36.302,91	0,00	126.701,31	0,00	126.701,31
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.830,71	0,00	0,00	0,00	4.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	24.608,99	0,00	0,00	0,00	4.841,21	36.302,91	0,00	126.701,31	0,00	126.701,31
TOTALE GENERALE SPESA	762.147,19	0,00	68.420,26	354.576,18	42.571,94	106.987,13	0,00	388.138,91	0,00	388.138,91

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	17.150,83	17.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.605,25
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,92
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	17.150,83	17.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.605,25
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	9.035,53	324.486,87	333.522,40	125.485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.849,94

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti il Bilancio Pluriennale è stato previsto sulla base delle linee programmatiche di mandato. Inoltre le indicazioni contenute nella presente Relazione Previsionale coincidono con il Piano Generale di Sviluppo.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

