

Comune di Volvera
Provincia di Torino



Relazione Previsionale Programmatica
per l'esercizio 2015
Con riferimenti agli esercizi 2016 – 2017

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 3 dicembre 2014



INDICE GENERALE

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	3
Sezione 2 - Analisi delle risorse	17
Sezione 3 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	85
Sezione 4 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	88





RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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



POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento del 2011				8.690
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D. Lgs. 267/2000)			n.	8.837
	di cui:	maschi	n.	4.373
		femmine	n.	4.464
	nuclei familiari		n.	3.416
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	8.729
Nati nell'anno	n.	100		
Deceduti nell'anno	n.	62		
		saldo naturale	n.	38
Immigrati nell'anno	n.	321		
- Emigrati nell'anno	n.	251		
		saldo migratorio	n.	70
Popolazione al 31-12-2013			n.	8.837
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	670
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	905
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.221
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.616
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.425



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,13 %		
	2010	1,11 %		
	2011	1,04 %		
	2012	1,04 %		
	2013	1,04 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,80 %		
	2010	0,78 %		
	2011	0,60 %		
	2012	0,60 %		
	2013	0,60 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.000	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,04 %		
	Diploma	20,73 %		
	Lic. Media	41,02 %		
	Lic. Elementare	33,08 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,13 %		



CONDIZIONE SOCIO - ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

- **La condizione socio economica delle famiglie** può essere identificata sulla base della loro collocazione sul territorio che si presenta suddiviso in quattro grossi nuclei abitati: concentrico; quartiere ATC; frazione Gerbole; frazione Zucche.

Nucleo abitato	N. Abitanti	N. Famiglie	N. componenti
Concentrico	5.243	2.100	2,5
Quartiere ATC	722	263	2,7
Frazione Gerbole	1.914	708	2,7
Frazione Zucche	890	349	2,5
TOTALE	8.769	3.420	2,6

In queste realtà si evidenziano con maggiore o minore frequenza le seguenti tipologie socio economiche:

- famiglie monoreddito derivante da lavoro dipendente in prevalenza nel settore metalmeccanico, coincidenti, nella maggior parte dei casi, con i nuclei familiari più numerosi;
- famiglie con reddito elevato derivante da lavoro dipendente nel terziario e/o servizi, lavoro autonomo e/o professionale;
- famiglie di pensionati o anziani soli.



TERRITORIO

Superficie in Kmq		20,94	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		2	
STRADE			
* Statali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	15,00	
* Comunali	Km.	38,10	
* Vicinali	Km.	43,10	
* Autostrade	Km.	7,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Deliberazione della Giunta Regionale n. 86-24687 del 3 maggio 1993	
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Vedi paragrafo 1.4	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00



SERVIZI

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	19	4
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	3	1	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	7	1	D.3	4	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	3	Dirigente	0	0
TOTALE	11	9	TOTALE	25	23

Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	32
fuori ruolo n.	0



AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	2	2
C	5	4	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			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	1	1	B	1	1
C	7	6	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	4	3	B	10	8
C	3	3	C	19	17
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	36	32



STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	3	posti n.	3	3				3				3							
Scuole elementari	n.	3	posti n.	3	3				3				3							
Scuole medie	n.	1	posti n.	1	1				1				1							
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	60	60				60				60							
Farmacie comunali	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
Rete fognaria in Km																				
- bianca	9,80				9,80				9,80				9,80							
- nera	10,65				10,65				10,65				10,65							
- mista	7,70				7,70				7,70				7,70							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	41,50				41,50				41,50				41,50							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	hq.	6,00	n.	10	hq.	6,00	n.	10	hq.	6,00	n.	10	hq.	6,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.691			n.	1.691			n.	1.691			n.	1.691						
Rete gas in Km	22,00				22,00				22,00				22,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	32.700,00				32.700,00				32.700,00				32.700,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	51			n.	51			n.	51			n.	51						
Altre strutture (specificare)																				



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Istituzioni	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
Società di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Concessioni	n.	950	n.	950	n.	950	n.	950
Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2



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

Il territorio

– Il territorio comunale si estende per una superficie di 20,94 Km² interamente pianeggiante. Ha un'altitudine che varia da un minimo di 246 m s.l.m. ad un massimo di 280 m s.l.m.

• **Le risorse idriche** sono costituite da :

- Torrente Chisola che attraversa il territorio per circa 3,2 Km;
- Rio Torto che attraversa il territorio per circa 1,5 Km.

• **La rete viaria** presente sul territorio del Comune di Volvera è costituita da:

- 36,5 Km di strade comunali asfaltate;
- 44 Km di strade comunali bianche;
- 15 Km di strade provinciali;
- 7 Km di autostrade.

Sono ancora da definire e da attivare da parte degli Enti preposti, dopo che nel gennaio 2006 è stato aperto al traffico il secondo tronco dell'autostrada Torino – Pinerolo, gli interventi necessari alla sistemazione idrogeologica del territorio compreso tra i Comuni di Airasca, Volvera e None (che si prevedeva di realizzare contestualmente all'entrata in esercizio dell'autostrada prima indicata) per dare soluzione ai fenomeni alluvionali verificatisi nel recente passato.

• **La superficie urbanizzata** è:

- 1,20 Km² pari al 88% del territorio destinato alla residenza di 1,37 Km²;
- 0,16 Km² pari al 80% del territorio destinato alle attività misto - artigianali di 0,20 Km²;
- 0,79 Km² pari al 74% del territorio destinato alle attività industriali di 1,07 Km²;



- 0,30 Km² pari al 89% del territorio destinato a servizi di 0,34 Km².

La restante parte del territorio è prevalentemente destinata a zona agricola salvo alcune zone che in passato sono state oggetto di attività estrattiva di inerti e successivamente sono state trasformate in aree di smaltimento dei rifiuti.

- **Il piano regolatore generale:**

- è stato approvato con deliberazione di G. R. 86-24687 del 3 maggio 1993 ed ha avuto successive varianti “non strutturali” con:
 - deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 4 marzo 1998 (prima variante per adempiere ad obblighi di legge – applicazione art. 9/bis L. R. 56/77 - e risolvere problemi di carattere normativo - gestionale che precludevano una attuazione lineare dello strumento urbanistico);
 - con deliberazione Consiglio Comunale n. 62. del 3 novembre 2000 (seconda variante per adeguare la relazione idrogeologica alla nuova zonizzazione introdotta dal PAI, per introdurre ulteriori limitati aggiornamenti normativi e per definire limitati ampliamenti delle aree produttive);
 - con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 9 febbraio 2004 (variante normativa relativa all’area Ma8-Dr);
 - con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29 marzo 2004 (terza variante al fine di acquisire alla pubblica proprietà una parte di area a servizi necessaria per ampliare la scuola materna);
- con la delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22 aprile 2004 è stata adottata la prima variante strutturale e la stessa, secondo le indicazioni della regione Piemonte, è stata successivamente riadottata con delibera Consiglio Comunale n. 42 del 30 settembre 2005. Definita la prima fase di istruttoria da parte dei competenti uffici Regionali con delibera Consiglio Comunale n. 55 del 29 novembre 2006 è stata adottata la “Variante del Piano di adeguamento del P.R.G.C. agli indirizzi di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio (con riferimento alla Delibera del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006)” e, in pari data, con delibera di Consiglio Comunale n. 56 sono state approvate le “Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte”.
- La prima Variante Strutturale è stata approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-6690 del 03.08.2007.
- Con deliberazione C.C. n. 21 del 06.04.2009 è stata approvata la “Prima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente (art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.).



- Sono stati inoltre adottati i **piani/studi** di riferimento **per la pianificazione territoriale**:

- Piano regolatore della viabilità e della circolazione;
- Piano di zonizzazione acustica;
- Studio generale del sistema fognario comunale;
- Studio sull'assetto idrogeologico del torrente Chisola e dei suoi affluenti;
- Indagine conoscitiva del verde pubblico.

Non sono stati predisposti **Piani di insediamenti produttivi**.

Le strutture e i servizi della “azienda” Comune

- La **rete fognaria** è costituita da:

- 9,8 Km di fognatura bianca;
- 10,3 Km di fognatura nera;
- 7,7 km di fognatura mista.

- Sono attivi sul territorio due **depuratori comunali**.

- La rete dell'**acquedotto comunale** è di circa 41,5 Km.

Fino al 31 dicembre 2004 la gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione era svolta dalla Società Acque Potabili di Torino. A seguito della scadenza contrattuale, a partire dal 1° gennaio 2005, la gestione del servizio idrico integrato è stata assunta dall'Autorità d'ambito 3 Torinese (ATO 3) ed è svolta, in termini operativi, dalla Società “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”.

- Rientrano nella disponibilità comunale **aree verdi** per una superficie complessiva di circa 9,5 ha.



- **I punti luce di illuminazione pubblica comunale** sono 1.691, di cui 480 acquisiti da ENEL Sole S.p.A..
- **La rete gas** è di circa 22 Km.
- **Il servizio di raccolta dei rifiuti** è gestito dal Consorzio di funzioni “ACEA Pinerolese” e i rifiuti raccolti nel 2013 sono stati 3.278,38 tonnellate. Attraverso gli “ecopunti” localizzati nei diversi punti del paese e la specifica area per la raccolta differenziata, collocata nella frazione di Zucche, si sono raccolte complessivamente 1.879,13 tonnellate di rifiuti “differenziati” e 1.399,24 tonnellate di rifiuti indifferenziati”.
La produzione annua di rifiuti media pro capite nel 2013 è stata pari a Kg. 373,86.
- Le **discariche** presenti sul territorio non sono più utilizzate.

Il Comune di Volvera partecipa ai seguenti organismi gestionali:

- Società partecipate:
 - VOLVERA 2000 S.r.l. per il futuro della comunità. La società, di cui il Comune è socio di maggioranza (70%), gestito fino al 31 marzo 2014 la R.S.A. “Soggiorno Mariuccia”.
 - Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
 - SMAT S.p.A. (ex Consorzio Po - Sangone).
- Consorzi:
 - Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S. (per i servizi socio assistenziali);
 - Consorzio ACEA Pinerolese (raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani);
 - Consorzio irriguo Bealera del Mulino;



-
- Consorzio Energia CEV.

 - Servizi in forma associata:
 - Servizio di Polizia Municipale con i Comune di Airasca e di Piscina (fino al 31 dicembre 2014);
 - Servizio della Segreteria Comunale con i Comuni di Cumiana, Pinasca e San Pietro Val Lemina;
 - Sportello Unico per le imprese coordinato dal Comune di Pinerolo.

 - Istituzioni:
 - Patto Territoriale del Pinerolese;
 - Autorità d'ambito 3 Torinese – Ambito omogeneo 11 di None;
 - Turismo Torino;
 - Coordinamento Comuni per la Pace (Co.Co.Pa.);
 - Rete dei comuni solidali (Re.Co.Sol.);
 - Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



FONTI DI FINANZIAMENTO

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	3.273.237,55	4.124.651,07	4.352.200,00	4.231.500,00	4.281.500,00	4.381.500,00	-2,77
Contributi e trasferimenti correnti	291.991,22	991.988,87	315.200,00	320.600,00	298.600,00	298.600,00	1,71
Extratributarie	696.434,87	814.265,31	845.260,00	928.460,00	928.460,00	928.460,00	9,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.261.663,64	5.930.905,25	5.512.660,00	5.480.560,00	5.508.560,00	5.608.560,00	-0,58
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.261.663,64	5.930.905,25	5.512.660,00	5.480.560,00	5.508.560,00	5.608.560,00	-0,58
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	307.117,76	384.411,37	654.350,00	360.000,00	740.000,00	900.000,00	-44,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	307.117,76	384.411,37	654.350,00	360.000,00	740.000,00	900.000,00	-44,98
Riscossione crediti	0,00	17.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	17.859,25	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.568.781,40	6.333.175,87	6.917.010,00	6.590.560,00	6.998.560,00	7.258.560,00	-4,71



ANALISI DELLE RISORSE

Entrate tributarie

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	2.729.026,88	2.231.667,99	2.617.900,00	2.632.000,00	2.682.000,00	2.782.000,00	0,53
Tasse	36.413,97	1.206.785,67	1.199.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	12,26
Tributi speciali ed altre entrate proprie	507.796,70	686.197,41	535.300,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	-52,64
TOTALE	3.273.237,55	4.124.651,07	4.352.200,00	4.231.500,00	4.281.500,00	4.381.500,00	-2,77

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. - Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,700	4,700	10.000,00	10.000,00			10.000,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	9,200	9,200			289.000,00	289.000,00	289.000,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			10.000,00	10.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.389.000,00

TASI

	ALIQUOTE TASI		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)	
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,500	2,500	260.000,00	260.000,00			260.000,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,100	1,100			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altro							0,00
TOTALE			260.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00	370.000,00



ANALISI DELLE RISORSE
Contributi e trasferimenti correnti

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	116.917,95	813.400,36	157.800,00	157.800,00	135.800,00	135.800,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	33.891,97	61.623,29	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	1.147,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	141.181,30	115.817,49	85.400,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	6,32
TOTALE	291.991,22	991.988,87	315.200,00	320.600,00	298.600,00	298.600,00	1,71

ANALISI DELLE RISORSE
Proventi extratributari

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	395.913,92	523.977,33	430.660,00	656.860,00	656.860,00	656.860,00	52,52
Proventi dei beni dell'ente	78.078,72	99.230,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	3.076,89	1.994,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	73.453,32	70.053,46	152.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-65,57
Proventi diversi	145.912,02	119.009,53	110.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	-38,98
TOTALE	696.434,87	814.265,31	845.260,00	928.460,00	928.460,00	928.460,00	9,84



ANALISI DELLE RISORSE
Contributi e trasferimenti in c/c capitale

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	71.908,07	113.465,82	154.350,00	80.000,00	390.000,00	170.000,00	-48,16
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	22.338,82	37.338,82	300.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	212.870,87	233.606,73	200.000,00	280.000,00	200.000,00	380.000,00	40,00
TOTALE	307.117,76	384.411,37	654.350,00	360.000,00	740.000,00	900.000,00	-44,98

ANALISI DELLE RISORSE
Proventi ed oneri di urbanizzazione

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	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

**ANALISI DELLE RISORSE****Accensione di prestiti**

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

ANALISI DELLE RISORSE**Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa**

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	17.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE	0,00	17.859,25	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI



PREMESSA

Il bilancio di previsione 2015 – 2016 – 2017, assume la valenza di bilancio “politico” dopo la parentesi del 2014 ove la scorsa Amministrazione Comunale, a fine mandato, ha approvato il bilancio di previsione 2014 con un taglio di carattere esclusivamente “tecnico”.

La nuova Amministrazione Comunale ha improntato da subito la propria attività ad una verifica della situazione del bilancio preventivo ed ha provveduto contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio di settembre u.s., ed all’assestamento di novembre u.s., ad apportare alcune variazioni di bilancio per ricalibrare i capitoli sulla base delle “linee Programmatiche e di Governo” considerando però che i pochi mesi mancanti alla fine dell’anno sarebbero serviti per prendere meglio conoscenza delle cose e definire azioni e strategie da coniugare subito nel nuovo bilancio di previsione per il triennio 2015 – 2016 – 2017 rispetto al quale si è data l’obiettivo ambizioso di giungere alla approvazione entro il 31 dicembre 2014 in modo da poter operare da subito con previsioni certe, per quanto nelle proprie conoscenze ed in assenza della Legge di Stabilità per il 2015, e non in regime di esercizio provvisorio per dodicesimi.

È evidente che il bilancio di previsione è stato redatto con le normative, i dati e le conoscenze allo stato attuale.

L’approvazione del rendiconto 2014 entro aprile 2015 e l’esperienza degli anni scorsi, ove spesso si sono viste modifiche del legislatore in corso d’anno, fanno demandare eventuali ricalibrature dei capitoli di bilancio a successive variazioni da operare nel corso dell’anno, sia per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione che per eventuali mutate esigenze / necessità.

Anche le aliquote della tassazione locale I.U.C. potranno subire eventuali variazioni entro il termine di approvazione del bilancio preventivo (alla data di redazione della presente fissato al 31 dicembre 2014 ma abitualmente prorogato a date comprese nel corso dell’anno di esercizio).



Il 2015 vede anche la prima applicazione del “bilancio armonizzato” ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in proiezione triennale 2015 – 2016 – 2017, conformando la gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

In particolare, il principio contabile generale della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i. prevede la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

La corretta applicazione di tale principio, consentirà di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Nel rispetto della normativa in materia sono, adottati i criteri nuovi pur utilizzando, a fini autorizzatori, la modulistica del D.P.R. n. 194/1996. La nuova modulistica di cui al D. Lgs. n. 118/2011 modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 è stata redatta e sarà presentata al Consiglio Comunale a livello conoscitivo.

La redazione del bilancio di previsione 2015 richiede l’adozione di nuovi criteri ed operatività rispetto. Occorrerà infatti:

- approvare il rendiconto per l’anno 2014;
- approvare, con deliberazione di Giunta Comunale, il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, al quale applicare le nuove regole sugli accertamenti e sugli impegni sorti negli anni precedenti, verificando quanta parte di essi potrà ancora essere definita residui attivi (solo crediti) e residui passivi (solo debiti);
- attestare, contestualmente al punto precedente, il raccordo tra il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e il risultato di amministrazione al 1° gennaio



2015 dopo l'applicazione dei nuovi criteri;

- attestare, contestualmente al punto precedente, l'ammontare e i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato, distinto tra parte corrente e parte capitale;
- variare il bilancio di previsione 2015 e caricare in conto competenza 2015, 2016; 2017 gli impegni degli anni 2014, 2013, 2012, 2011 e anni precedenti che non sono ancora giunti al momento del debito, finanziandoli in conto competenza 2015 con accertamenti degli anni 2014, 2013, 2012, 2011 e anni precedenti che non sono ancora giunti al momento del credito (diventeranno credito negli anni successivi) e per la differenza (se non sono diventati insussistenti precedenti crediti) con il fondo pluriennale vincolato, ovvero con le risorse già incassate e con le risorse che sono già crediti effettivi;
- riaccertare e reimpegnare le somme re imputate.

Sicuramente un impegno maggiore di studio e di lavoro per gli Uffici e gli Amministratori chiamati ad una nuova impostazione della rispettive azioni per il principio che solo le entrate incassate o le entrate da incassare con obbligazione giuridica perfezionata e piena maturazione del diritto a incassare (scadenza) possono essere utilizzate per poter impegnare la spesa, considerando però che una parte di entrate proprie, pur giuridicamente perfezionate con diritto a incassare (crediti scaduti), non vanno a buon fine per il noto fenomeno degli insoluti. Non potranno conseguentemente essere impegnate il 100% delle risorse accertate e imputate nell'anno, ma occorrerà accantonarne, non impegnandola, una parte a fondo crediti di dubbia esigibilità.



PRINCIPALI PRESCRIZIONI

• Disegno di Legge di Stabilità anno 2015

Il Consiglio dei Ministri con l'atto n. 33 del 15 ottobre 2014 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2015.

I punti principali della manovra finanziaria, di complessivi 36 miliardi di euro, che riguardano gli Enti Locali sono:

- investimenti nei settori chiave del paese: scuola, lavoro, giustizia;
- riduzione del 70% del patto di stabilità per i Comuni;
- stop alle spese non coperte;
- spending review: taglio di 15 miliardi di euro.

Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 attualmente è all'esame dei rami del Parlamento per l'approvazione definitiva. Le vicende di approvazione parlamentare, pur non snaturando il disegno originario, potranno apportare modifiche e/o integrazioni che potranno essere conosciute con certezza solo con la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.

Allo stato attuale si prevede in particolare per i Comuni:

- all'art. 35 comma 16, che "a decorrere dall'anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotta di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015";
- all'art. 35, comma 18, l'incremento "dal 10 al 20 per cento la quota di Fondo di solidarietà comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard".



- **Patto di Stabilità**

Il bilancio di previsione, per l'applicazione delle disposizioni del Patto di Stabilità Interno, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

A tale fine, è allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno.

La Legge di Stabilità 2015, attualmente all'esame dei rami del Parlamento, ha previsto all'art. 37 "riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali":

- l'aggiornamento del triennio di riferimento al 2010-2012, assunto come base di calcolo per la determinazione dell'obiettivo degli enti locali;
- la modifica delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l'importo dell'obiettivo al fine di ridurre il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni di euro di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province;
- che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che la redistribuzione dell'obiettivo fra Enti capofila ed Enti associati avviene solo a fronte di accordo fra i predetti Enti;
- la disapplicazione, a decorrere dal 2015, del meccanismo di riparto degli obiettivi basato sulla valutazione di 10 parametri di virtuosità previsti dalla disciplina vigente, già disapplicato per gli anni 2013 e 2014;
- la soppressione del cosiddetto "patto integrato";
- la data di decorrenza dei 30 giorni entro cui va inviato il prospetto del monitoraggio dei risultati del Patto di Stabilità Interno e lo snellimento della procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di Stabilità Interno;
- la riduzione a 60 milioni di euro dell'importo complessivo di 100 milioni destinato nel 2015 all'estinzione di debiti maturati dagli Enti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D. L. n. 133 del 2014, destinando i 40 milioni residui all'utilizzo da parte dei soli Enti Locali.



Non è chiaro, allo stato attuale, se il Patto di Stabilità Interno potrà vedere, in generale, maggiori possibilità di spesa essendoci, a compensare la ridotta aliquota da applicare, una serie di fattori potenzialmente negativi quali:

- il triennio di riferimento per il calcolo della spesa media nel quale la spesa è, a livello nazionale, fisiologicamente aumentata;
- la nuova contabilità armonizzata che prevede diverse modalità di impegno della spesa;
- la previsione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, rilevante ai fini Patto.

- **Piano Triennale Opere Pubbliche 2015 – 2016 – 2017**

Il Piano Triennale Opere Pubbliche , contenente tutte le opere il cui costo è superiore a 100.000,00 euro, è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11 ottobre 2014, e pubblicato in data 15 ottobre 2014.

È comprensivo di un cronoprogramma per l'elenco annuale 2015.

Le opere comprese nel medesimo, per l'anno 2015, sono:

- intervento denominato “Manutenzione straordinaria viabilità comunale” per 300.000,00 euro– studio di fattibilità approvato contestualmente alla deliberazione della Giunta Comunale n. 125/2014;
- adeguamento alla normativa di sicurezza e di prevenzione incendi della scuola elementare Don Balbiano – secondo lotto” per 150.000,00 euro – studio di fattibilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale . n.70/2013;
- “Realizzazione undicesimo lotto loculi cimiteriali” per 165.000,00 euro – studio di fattibilità relativo al riordino ed ampliamento cimiteriale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 11 ottobre 2014.

Si evidenzia che l'esecuzione delle opere previste, soprattutto per la proiezione temporale triennale, potrà essere attuata non solo in funzione della disponibilità di risorse ma anche della capacità di spesa (Patto di Stabilità Interno).



- **Riduzione delle spese correnti**

Il bilancio di previsione tiene conto che a decorrere dall'anno 2015 i Comuni devono ulteriormente concorrere al contenimento della spesa pubblica:

- tagli previsti dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012;
- minori spese previste dall'art. 47, commi 8 e 9, del D.L. n. 66/2014;
- ulteriore riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro prevista dal D.D.L. Stabilità 2015.

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è infatti, per il D.D.L. Stabilità 2015, ridotta di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Una quota del 20 per cento, inoltre, del medesimo sarà ripartito sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard.

Le riduzioni sono state sempre previste dal D.L. n. 78/2010, già attuate negli anni precedenti:

- incarichi di consulenza: 75% spesa 2014;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza: 20% spesa 2009 (art. 6, comma 8);
- sponsorizzazioni: vietate (art. 6, comma 9);
- missioni: 50% spesa 2009 (art. 6, comma 12);
- spese per formazione: 50% spesa 2009 (art. 6, comma 13);
- compensi ai componenti organi collegiali (art. 6, comma 3): meno 10% rispetto a 30 aprile 2010 prorogato al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 10, D.L. n. 150/2013 “milleproroghe”).

- **Programma per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza**

Si dovrà tenere conto della entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 dell'obbligo di ricorrere alle Centrali Uniche di Committenza, da costituire, per l'acquisto di beni, servizi e forniture da parte delle Amministrazioni.



La legge prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti esterni all'amministrazione possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale.

Con riferimento a tale norma, all'andamento consolidato delle attività di gestione relativo agli esercizi pregressi, alla possibile esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o consulenza, giustificato:

- da attività particolarmente complesse per le quali si ravvisa l'opportunità di acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- dall'impossibilità di utilizzare il personale disponibile nella dotazione organica dell'ente in relazione ai profili professionali e alle eventuali competenze professionali acquisibili con attività di aggiornamento professionale e formative;

si ritiene di dover continuare a prevedere la possibilità di affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza:

- per attività di supporto e tutela legale;
- per attività di supporto giuridico-finanziario in materia societaria e dei servizi pubblici locali;
- in materia di energia, ambiente e programmazione/pianificazione urbanistica o del territorio;
- per particolari e mirati progetti pedagogico-educativi, di sostegno alla persona e culturali.

Le risorse economiche necessarie per affidare gli eventuali incarichi sono iscritte a bilancio, nel rispetto dei limiti di spesa disposti dalla vigente normativa.

La spesa per tali incarichi non dovrà essere superiore al 75% della relativa spesa per il 2014 (D.L. n. 78/2010).

L'affidamento degli incarichi avrà come riferimento le norme indicate dal "regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi".

Si aggiunge che è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

- **Ricognizione del patrimonio immobiliare**

Negli anni scorsi si è individuato quale strumento per riordinare, gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare quello della redazione di un apposito elenco nel quale ricomprendere i singoli beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di



valorizzazione ovvero di dismissione.

Si conferma che occorre affinare i dati e gli studi sul patrimonio immobiliare, al fine di:

- programmare la riconversione dei beni non utilizzati o comunque di non facile trasformazione urbanistica, creando valore aggiunto ai beni medesimi;
- favorire l'incremento delle attività territoriali provenienti dall'indotto;
- programmare la cessione dei beni eventualmente non strategici per l'Ente, producendo risorse per finanziare investimenti sul territorio o la riduzione del debito pregresso.

Lo scopo, al fine di valorizzare, dismettere e/o mettere a reddito i beni, è quello di giungere:

- ad un censimento e regolarizzazione i beni;
- ad un definizione strategica della destinazione d'uso degli immobili;
- alla risoluzione delle eventuali problematiche urbanistiche e di regolarizzazione amministrativa;
- alla valutazione economica.

Si vogliono anche approfondire le opportunità offerte dalla vigente normativa di sussidiarietà tra pubblico e privato al fine di:

- trasferire beni immobiliari privi del loro effettivo uso strumentale;
- razionalizzare gli usi pubblici;
- efficientare gli immobili pubblici.

- **Riduzione / ottimizzazione della spesa per il personale e assunzioni programmate**

L'Amministrazione nelle "linee Programmatiche e di Governo" si pone come obiettivo di ottimizzare l'organizzazione degli uffici, tenendo conto nel contempo delle prossime cessazioni da parte di alcune risorse e della necessità che se ne formino altre per strutturare servizi più attuali per la cittadinanza.



L'Amministrazione intende rivedere l'organizzazione degli uffici in modo da:

- limitare il più possibile l'accesso dei cittadini al primo e secondo piano, favorendo e privilegiando l'erogazione dei servizi presso gli uffici localizzati al piano terreno;
- provvedere allo spostamento nel Palazzo Comunale delle risorse localizzate presso sedi distaccate (es. ufficio scuola, cultura, sport, biblioteca) eventualmente strutturando nuove forme di gestione dei servizi di sportello (in particolare per la biblioteca);
- strutturare l'ufficio Ambiente e Politiche Energetiche, l'ufficio Casa e Politiche Sociali e lo Sportello Unico del Cittadino presso il Palazzo Comunale, in termini di processi, spazi fisici dedicati, risorse personali e ogni altra necessità utile al funzionamento.

Si conferma, come in passato, che sono ritenuti necessari:

- un'attenta attività di comunicazione e trasparenza dell'Amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini;
- un maggiore coordinamento delle attività in materia ambientale sia per gli aspetti valoriali che per il concreto ed efficiente controllo del territorio e della salute pubblica;
- una maggiore azione sulle manutenzioni del patrimonio pubblico ed il completamento delle infrastrutture pubbliche, al fine di dare pari dotazione alle porzioni di territorio più abitate, e tangibili risposte a legittime esigenze dei cittadini, troppo compresse negli ultimi anni da visioni diverse e dalla crisi economica.

La ricaduta concreta di quanto sopra, ma nel contempo anche il rispetto della normativa vigente, determinano l'obbligo di:

- contenere la spesa di personale nell'ambito della spesa corrente, nel suo complesso, con riferimento agli anni pregressi;
- ottimizzare la spesa medesima reindirizzandola verso le missioni ed i programmi ritenuti strategici;
- razionalizzare e snellire le strutture burocratiche con un adeguata organizzazione dei servizi e degli uffici;
- contenere le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.



Le norme relative al personale sono state integrate/modificate dal D.L. n. 90/2014:

- i Comuni superiori a 1.000 abitanti soggetti a Patto, nel 2015, possono assumere a tempo indeterminato, se a Patto rispettato, entro il limite della spesa pari al 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Nel 2018 potrà essere raggiunto il limite del 100%.
- cade il divieto di assunzione per enti con spesa del personale superiore a 50% spese correnti.
- riscritta la disciplina degli incentivi specifici spettanti ai progettisti degli uffici tecnici, confermando l'aliquota massima del 2% ed escludendo dal beneficio le figure dirigenziali; l'80% dell'incentivo va distribuito tra il personale, il 20% va destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- dimezzati i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali del personale della P.A. (vedasi circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 20 agosto 2014).

Relativamente al contenimento della spesa per gli Enti soggetti a Patto di Stabilità Interno (art. 1, comma 557 e seguenti, Legge n. 296/2006 e s. m. e i) già a decorrere dall'anno 2014, nella dimostrazione della riduzione della spesa di personale, il riferimento non va più fatto alla spesa dell'anno precedente (2013), come a suo tempo imposto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 3/2010, ma alla spesa media del triennio precedente (2011-2013).

Relativamente agli incarichi è fatto divieto, a decorrere dal 25 giugno 2014, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

L'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 "spending review" aveva già anticipato il divieto agli ex dipendenti collocati in quiescenza che avessero svolto, nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelli dell'incarico da conferire.



- **Utilizzo oneri di urbanizzazione**

Il bilancio non prevede l'utilizzo di somme derivanti da oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti; tali somme finanziano esclusivamente gli investimenti in conto capitale.

Le manutenzioni ordinarie sono garantite da risorse di bilancio di parte corrente non derivanti da oneri di urbanizzazione.

Il bilancio non prevede una riserva di proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria a favore di edifici religiosi presenti sul territorio comunale (L.R. n. 15/1989).

- **Limiti all'indebitamento**

Il presente bilancio di previsione non prevede l'aumento della "consistenza del debito" (riferita al 31 dicembre dell'anno precedente).

La spesa per interessi non supera la percentuale massima di indebitamento previsto dall'art. 204 del T.U.E.L.. L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e aperture di credito, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente.



TASSAZIONE LOCALE

- **Compartecipazione dell'addizionale I.R.Pe.F.**

Rimane invariata rispetto agli anni precedenti.

- **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni**

Rimane invariata rispetto agli anni precedenti.

- **Tassa occupazione spazi aree pubbliche**

Rimane invariata rispetto agli anni precedenti.

- **I.U.C. – Imposta Unica Comunale**

La I.U.C. è costituita:

- 1) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) da una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le aliquote della tassazione locale I.U.C. potranno subire ulteriori variazioni per sopperire ad eventuali necessità e/o modifiche normative, comunque da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio preventivo.



TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

Ai fini della determinazione della TARI (tassa sui rifiuti), il piano tecnico finanziario del servizio di igiene ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiuti) ed il conseguente piano tariffario sono stati predisposti con i dati attualmente a conoscenza, derivanti dalla proiezione al 31 dicembre 2014 dei costi del servizio, in funzione del consuntivo del medesimo al 30 settembre 2014.

A tali costi sono stati applicati:

- l'adeguamento ISTAT annuale (media dei valori degli ultimi tre anni) sui costi del servizio, previsto dal contratto di servizio in essere tra ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ed il Consorzio ACEA;
- il costo di un operatore ecologico aggiuntivo da utilizzare per i servizi di spazzamento e recupero degli abbandoni esterni ai cassonetti.

Il piano finanziario non tiene conto:

- dei costi di smaltimento all'inceneritore TRM degli scarti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per l'intero anno 2015, in luogo del conferimento in discarica;
- dell'eventuale conguaglio sul 2015 dei costi del servizio 2014 al momento non ancora concluso.

Il piano finanziario 2015 prevede un aumento del costo complessivo, rispetto al 2014, del 9,71%.

Il piano tariffario, conseguentemente, prevede un aumento della tariffa, previa ripartizione dei costi a carico delle utenze domestiche per il 61,67% del servizio, ed a carico delle utenze non domestiche per il 38,33%:

- per le tariffe domestiche pari al 13,84% della parte fissa, e pari al 9,42% della parte variabile;
- per le tariffe non domestiche pari al 6%.



L'approvazione del piano finanziario consortile, successiva alla approvazione del presente bilancio, potrà produrre adeguamenti di costi e tariffe che saranno, nel caso, soggetti alle opportune variazioni nelle sedi competenti.

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

Le aliquote TASI da applicare per il 2015 sono invariate rispetto al 2014:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011; ad eccezione delle abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per comodati	2,5 per mille
Aliquota per locati a residenti	0 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni	1 per mille

È confermata la detrazione di 80,00 euro per abitazione principale. La stessa opererà con riferimento alla TASI dovuta. In caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo – l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI.



IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Le aliquote IMU da applicare per il 2015 sono invariate rispetto al 2014:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011	4,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	9,2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,2 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato.

Sono confermate, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e dagli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di 200,00 euro.

• **Fruizione di beni e servizi comunali**

Le tariffe per l'anno 2015 per la fruizione di beni e servizi comunali sono state adeguate e razionalizzate, per tenere maggiormente conto degli effettivi costi e delle tariffe applicate da altri comuni per i medesimi servizi.

L'obiettivo è stato quello di attribuire agli utilizzatori tariffe congrue alla spesa sostenuta dal Comune per tali locali (utenze, ammortamenti impianti, quota pseudo valore locativo), mediante la ridefinizione dei centri di costo.

È prevista la copertura dei costi nella misura del 40% circa come riportato nella relativa deliberazione di approvazione.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Le tariffe per l'anno 2015 dei servizi a domanda individuale sono da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015 e riguardano:

- utilizzo palestre comunali;
- utilizzo campi sportivi;



- gestione spettacoli teatrali (in caso di gestione in economia della struttura da parte del comune);
- corsi di scrittura o lettura creativa organizzati dalla biblioteca.

TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI

Le tariffe per l'anno 2015 per servizi pubblici sono da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015 (fatte salve le eccezioni di cui seguito) e riguardano:

- servizio refezione scolastica - la tariffa del servizio di refezione scolastica, parzialmente rivista ed alla quale si atterrà la società concessionaria del servizio di refezione scolastica e ristorazione aziendale, sarà applicata a partire dall'anno scolastico 2015/2016, al fine di effettuare una adeguata comunicazione ed una applicazione uniforme per l'intero anno 2014/2015;
- utilizzo locali comunali;
- utilizzo teatro Bossatis;
- diritti di segreteria - l'adeguamento è conseguente alla introduzione/ridefinizione di nuove procedure semplificate relative agli interventi edilizi – scia, dia, cil;
- tariffe per matrimoni civili - adeguate in seguito alla recente approvazione da parte della giunta comunale del nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili;
- tariffe istruttoria di pratiche dell'ufficio Polizia Locale;
- servizi cimiteriali;
- accesso servizi vari.

Le entrate di bilancio non sono state incrementate di conseguenza, in modo cautelativo, per poterne verificare l'effettiva ricaduta.



PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

Riduzione dei costi e razionalizzazione degli apparati amministrativi.

Le spese correnti sono state esaminate attentamente, come già fatto negli anni scorsi, andando ad analizzare, nel rispetto delle Linee Programmatiche di Governo della nuova amministrazione, le necessità, le priorità, la effettiva ricaduta sociale sulla comunità volverese, le possibilità di ottimizzazione e razionalizzazione del servizio, e conseguentemente i necessari stanziamenti, senza incidere sugli aspetti quali - quantitativi, nella prospettiva di dare servizi e risposte coerenti ed attuali con le funzioni e i compiti attribuiti al Comune e le necessità della cittadinanza.

Alcune azioni di ottimizzazione potranno probabilmente essere ulteriormente percorse ad ultimazione delle analisi e delle attenzioni, e delle conseguenti soluzioni non ancora attualmente strutturate, soprattutto su alcuni centri di costo rilevanti del bilancio comunale.

Relativamente alle spese più significative:

- si conferma l'entità dei trasferimenti al CIDIS e la conferma degli stanziamenti del 2014 per tutte le attività ed i progetti con finalità sociale, con l'esclusione di quelli finanziati da trasferimenti di Enti superiori e per i quali negli anni passati era previsto cofinanziamento comunale;
- si conferma la spesa per:
 - interventi nel settore casa, a causa del persistere del disagio sociale legato alla locazione;
 - interventi assistenziali (ticket);
- si confermano gli stanziamenti del 2014 per le spese, pur pensando modelli organizzativi diversi per l'espletamento delle attività, per:
 - abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni;
 - convegni, congressi, mostre, ecc;
 - organizzazione fiere e interventi nel settore commerciale;
 - gestione biblioteca acquisto libri e riviste;



- contributi vari;
- spese legali;
- sostegno alle attività educative ricreative nel periodo estivo.

La spesa corrente tiene conto degli equilibri necessari per garantire le azioni ipotizzate relative al personale descritte nel presente documento.

È confermata l'entità, secondo gli stanziamenti attuali del 2014, degli interventi relativi alle utenze per energia elettrica e calore per gli edifici e l'illuminazione pubblica (per finanziare le avviate operazioni di riqualificazione ed efficientamento mediante finanziamento tramite terzi da ricercarsi con bandi di evidenza pubblica).

Circa il riferimento a modelli organizzativi diversi si evidenziano ad esempio l'individuazione e/o il consolidamento di adeguate forme di gestione associata o in convenzione di servizi e /o funzioni in un'ottica sovra comunale e di area vasta (es.: Polizia Locale, Segretario Comunale, ecc.).

Destinazione dei proventi sanzioni amministrative

Sulla base della normativa almeno il 50% dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada previste dal presente bilancio di previsione, sono destinate:

- in misura non inferiore a un quarto della quota percentuale richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- in misura non inferiore a un quarto della quota richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale;
- in misura non superiore al 25% del totale per altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.



Investimenti

Relativamente agli investimenti, i medesimi saranno finanziati principalmente da entrate in conto capitale (entrate da oneri di urbanizzazioni, alienazioni di immobili, proventi cimiteriali), dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione, una volta approvato il rendiconto di gestione anno 2014, e da una piccola quota di parte corrente.

La spesa, con una parte vincolata all'effettivo incasso dei proventi ed alle regole del Patto di Stabilità Interno, è indirizzata verso gli interventi ricompresi nel Piano Triennale Opere Pubbliche oltre che sulla viabilità, scuole, verde pubblico ed interventi sul patrimonio.

Sono naturalmente garantite le risorse necessarie a finanziare l'obiettivo di "*OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE*".

La parte corrente finanzierà gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, in attesa di approfondire eventuali forme alternative di manutenzione (es.: global service, ecc.).



PROGRAMMI E/O OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO

Il bilancio 2015 – 2016 – 2017 è improntato sulle “linee Programmatiche e di Governo” della nuova Amministrazione Comunale.

Anche per l’introduzione del nuovo bilancio armonizzato i programmi e gli obiettivi (che diventeranno missioni e programmi nelle nuove definizioni) hanno in questa sede valenza pluriennale con declinazione sulle singole annualità demandata al P.E.G. ed al piano delle performance, ove verranno assegnate, previa concertazione con gli Uffici, le risorse economiche ed umane necessarie, nonché definite le fasi di attuazione ed il relativo crono programma sulla base dei quali definire gli indici di risultato, nell’ottica dei diversi interessi:

- ai fini della valutazione delle performance, per quanto riguarda il personale;
- ai fini dell’attuazione dei programmi, per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale.

In fase di redazione dei bilanci di previsione degli anni successivi i programmi e gli obiettivi potranno essere ricalibrati sulla base di sopraggiunte esperienze e necessità.

In sede di P.E.G. e piano delle performance 2015, dopo la verifica sullo stato di attuazione della precedente programmazione, sarà fissato quale obiettivo l’eventuale ultimazione di quanto avviato nel 2014, riconoscendo alla ultimazione stessa il rango di obiettivo di sviluppo o di mantenimento.

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI

Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici sono parte integrante del piano della performance e sono individuati nell’ambito delle linee strategiche e in coerenza con il mandato istituzionale di governo, con i documenti di programmazione e con la missione istituzionale dell’Ente.



Gli obiettivi strategici rappresentano, per qualsiasi organizzazione complessa, uno stato futuro desiderabile correlato ad attività e azioni da porre in atto e contestualmente alle risorse necessarie per concretizzare le stesse attività.

Gli obiettivi strategici individuano in modo sintetico l'effetto finale che l'Ente si propone di produrre, a medio-lungo termine, in termini d'impatto delle politiche.

Sono definiti in coerenza con le priorità politiche e afferiscono a una delle linee strategiche. Gli obiettivi strategici hanno normalmente durata triennale.

Il conseguimento dell'obiettivo strategico è certamente connesso con la concretizzazione delle attività programmate e, quindi, con il conseguimento degli obiettivi operativi correlati.

Obiettivi di sviluppo

Alcuni obiettivi strategici possono essere definiti anche di sviluppo in quanto contribuiscono allo sviluppo e alla crescita dell'Ente e dell'offerta di servizi per i portatori d'interesse del Comune (stakeholder), anche attraverso il perseguimento di modalità innovative che permettano di utilizzare al meglio le risorse pubbliche disponibili.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Sono di seguito riportati in corsivo i principi ispiratori dell'Amministrazione Comunale.

Successivamente, partendo dalle Linee Programmatiche e di Governo ed estrapolati secondo le priorità per il prossimo triennio rispetto al quinquennio di mandato, sono riportati gli obiettivi assegnati alla struttura comunale.

Sono distinti fra strategici e di sviluppo, numerati, hanno descrizione snellita nei contenuti più strettamente politici, improntati ad operatività gestionali proprie degli Uffici assegnatari degli obiettivi medesimi, al fine di avere una coniugazione univoca, oggettivamente misurabile e valutabile.

Saranno da declinare ulteriormente, assegnandoli ove non già fatto trasversalmente a tutti gli Uffici, a singoli o più missioni e programmi, nel P.E.G. e nel piano delle performance.

Lo *spacchettamento* degli obiettivi in fasi attuative e le conseguenti tempistiche verranno meglio definite in sede di P.E.G. e piano delle performance, con l'aiuto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ove si dovrà tenere conto di tutti gli aspetti relativi a modifiche eventuali di regolamenti dell'Ente (es.: ordinamento degli uffici, pianta organica, ecc.).



Obiettivo strategico (unico) - OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

L'ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale costituisce, principalmente per il 2015, unico obiettivo, convinti che una buona organizzazione, possa sedimentare operatività e metodi strutturati, autonomi nell'erogare servizi efficienti e di qualità, indipendentemente dalla parte politica in essere.

È assegnato trasversalmente a tutti gli Uffici, dovrà essere portato a compimento principalmente entro il 2015, con alcune fasi attuative da eseguire nel 2016 e 2017.

Descrizione:

Rivedere l'organizzazione degli Uffici in modo da:

- limitare il più possibile l'accesso dei cittadini al primo e secondo piano, favorendo e privilegiando l'erogazione dei servizi presso gli uffici localizzati al piano terreno;
- provvedere allo spostamento nel Palazzo Comunale delle risorse localizzate presso sedi distaccate (es. Uffici scuola, cultura, sport, biblioteca) eventualmente strutturando nuove forme di gestione dei servizi di sportello (in particolare per la biblioteca comunale);
- strutturare l'Ufficio Ambiente e Politiche Energetiche, gli Uffici Casa e Politiche Sociali e lo Sportello Unico del Cittadino presso il Palazzo Comunale, in termini di processi, spazi fisici dedicati, risorse personali e ogni altra necessità utile al funzionamento.

Obiettivo di sviluppo 1: SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI

“Porre il cittadino al centro dell'azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l'organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività”.

- 1) Incrementare i servizi web per ottenere certificati, avviare pratiche, fare segnalazioni, pagare bollettini, effettuare il calcolo delle tasse, ecc., sfruttando le tecnologie attualmente a disposizione, con il fine di limitare il più possibile la necessità di recarsi in Comune.



- 2) Avviare una prima infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree ed edifici pubblici (uffici del comune, biblioteca, locali per associazioni, scuole, ecc.).

Obiettivo di sviluppo 2: SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE

“La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita di una comunità, poiché consente al cittadino di mantenersi aggiornato, di conoscere le opportunità economiche, culturali, sociali e di sviluppo che è possibile cogliere nel contesto locale, nazionale e internazionale. Informazioni importanti che occorre siano messe a disposizione della collettività per offrire pari possibilità a tutti i cittadini. Negli ultimi anni Volvera ha risentito di una sistematica carenza di comunicazione tra l’Amministrazione e il cittadino. Per tale ragione, nel rispetto delle normative vigenti, occorre promuovere e favorire l’adozione di strumenti efficaci, facilmente accessibili ed economicamente sostenibili, che permettano di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare”.

- 1) Rilanciare, con formule di autofinanziamento, la pubblicazione e la capillare distribuzione del:
 - “periodico informativo comunale”, al fine di mantenere un contatto costante con tutte le famiglie;
 - “calendario periodico delle iniziative”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e appuntamenti, culturali e non, organizzati nel nostro territorio non solo dall’Amministrazione ma anche da parte di associazioni, enti, teatro, ecc...
- 2) Utilizzare nuovi strumenti di comunicazione sociale (es. facebook, twitter) per raggiungere con efficacia e in modo immediato i cittadini abituati all’uso delle nuove tecnologie, al fine di favorirne una partecipazione più diretta alla vita amministrativa del paese, e, allo stesso tempo, diffondere le informazioni inerenti alle varie attività culturali e di associazionismo del territorio.

Obiettivo di sviluppo 3: SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

“Come riconosce la Commissione Europea, le Associazioni “rivestono un ruolo importante in quasi ogni campo dell’attività sociale. Esse contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, promuovono una cittadinanza attiva e la democrazia, forniscono una vasta serie di servizi, svolgono un ruolo importante nelle attività sportive, rappresentano gli interessi dei cittadini di fronte a varie autorità pubbliche e hanno una parte importante nella promozione e nella salvaguardia dei



diritti umani, nonché un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo”. Occorre valorizzare le numerose Associazioni e i Gruppi di volontariato attivi a Volvera, affinché il paese possa continuare a beneficiare di servizi, risorse e opportunità di importanza fondamentale per l’intera collettività”.

- 1) Istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento delle Associazioni” (o Consulta), al fine di instaurare sinergie e agevolare la cooperazione tra le associazioni, oltre che per rafforzare la comunicazione tra le medesime e l’Amministrazione e consentirne un migliore coordinamento.

Obiettivo di sviluppo 4: SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA

- **I giovani**

“I giovani costituiscono una fondamentale risorsa per la nostra comunità, e per tale ragione è necessario che diventino parte attiva del progetto amministrativo creato per Volvera. Occorre farsi portatori delle loro istanze, pianificando interventi modulati in base alle differenti fasce d’età di cui si compone questa macrocategoria sociale. In questo particolare periodo storico è ancora più importante, per la nostra comunità, coinvolgere i giovani in progetti che permettano loro di impiegare le proprie abilità, nonché di acquisirne o scoprirne di nuove”.

- 1) Promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità di crescita, non solo per i giovani, ma per l’intera collettività, collaborando con le associazioni e gli enti presenti sul territorio per creare progetti nuovi e mirati.

- **Gli anziani**

“Gli anziani rappresentano la nostra memoria storica, e portano con sé un bagaglio ricco di esperienza, cultura, saggezza e valori capaci di arricchire la nostra comunità. È fondamentale offrire un supporto a coloro che fanno parte di questa categoria, affinché, sentendosi parte integrante e attiva del paese, possano e vogliano porre il patrimonio umano da essi costituito al servizio della collettività”.



- **Le politiche sociali**

“I cittadini che versino in una temporanea situazione di difficoltà socio-economica, o di disagio di altra natura, devono essere sostenuti dall’intera comunità, al fine di garantire a tutti una qualità della vita dignitosa, e di evitare che le difficoltà generino solitudine e senso di abbandono. Occorre, culturalmente e come comunità, fare un passo in avanti per far sì che il puro assistenzialismo e formule di privilegio personale vengano assolutamente contrastati, a vantaggio di una riorganizzazione dell’intero sistema di erogazione dei contributi che metta in primo piano i criteri di equità e di giustizia sociale, delineando le priorità d’intervento con esclusivo riferimento all’effettivo stato di difficoltà dei singoli e delle famiglie”.

- 1) Mettere a sistema i diversi settori di intervento dell’Ente (sostegno alla locazione, contributi per il servizio di refezione scolastica, per i trasporti, per i centri estivi, contributi nell’ambito del sistema di tassazione locale), avviare attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati e ridefinire i criteri di assegnazione dei contributi, prevedendo meccanismi di “restituzione sociale”.
- 2) Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di cassa integrazione, promozione di iniziative di inserimento lavorativo, attivazione di servizi orientati al sostegno del singolo in cerca di lavoro (preparazione curriculum, ecc.).

- **La salute**

“La salute è un bene primario, in quanto diritto fondamentale dell’individuo sancito dalla Costituzione italiana. Occorre istituire ed organizzare servizi efficaci e accessibili a tutti i cittadini, per evitare che ostacoli di qualunque natura (in primis quelli burocratici e organizzativi) vadano a gravare ulteriormente su soggetti colpiti da malattia o che versino in condizioni di disagio”.

Obiettivo di sviluppo 5: SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE

- **Cultura**

“La cultura riveste un ruolo fondamentale per una comunità, poiché costituisce nutrimento per lo spirito dei cittadini e promuove la crescita sociale. Trascurare la promozione e la diffusione di eventi culturali non può che impoverire il paese, privandolo di importanti occasioni di aggregazione, condivisione di esperienze di



vita, confronto, nonché di opportunità economiche e di valorizzazione del territorio. Occorre porsi tra i propri obiettivi quello di contribuire al rafforzamento nei cittadini del senso di appartenenza al territorio e alla nostra comunità, e la voglia di vivere in Volvera con piacere e con partecipazione”.

- 1) Migliorare e valorizzare la gestione della sala polivalente (teatro Bossatis) ultimandone gli allestimenti (es. sipario, quinte, regia, proiettore cinematografico, magazzino) per rilanciarla anche all'interno di circuiti extraterritoriali di rilievo.
- 2) Valorizzare la Cappella Pilotti, promuovendone l'impiego non solo per iniziative culturali e musicali ma anche come location per matrimoni, raduni, ecc...

• **Sport**

“Lo Sport non può e non deve rivestire un ruolo secondario nell'ambito di una comunità, poiché la pratica sportiva costituisce spesso una vera scuola di vita, capace di trasmettere valori quali la lealtà, la disciplina, il rispetto per le persone, e principi di educazione alla salute e al gioco. Nell'attuale contesto sociale i nostri giovani vengono spesso influenzati da modelli di comportamento pericolosi e scorretti, ed è perciò fondamentale che, a partire dal Comune di Volvera, ciascuno per la propria parte promuova lo sport come strumento di crescita e di prevenzione sociale del disagio giovanile, ma non solo.

Le strutture sportive dovranno, inoltre, costituire veri e propri spazi di aggregazione per la collettività, al fine di favorire le relazioni anche tra persone che non pratichino alcuna disciplina”.

- 1) Portare a termine il progetto di terziarizzazione degli impianti sportivi, auspicando l'opportunità di ampliamento del polo di via Castagnole.

• **Istruzione**

“L'istruzione è la base per costruire il futuro di una comunità. Per questo è necessario che vengano predisposti strumenti idonei ad accompagnare gli studenti di tutte le età nella crescita e nel percorso formativo, per favorire in essi la scoperta e lo sviluppo dei propri talenti e delle inclinazioni che li guideranno nel percorso di maturazione. Attraverso una stretta e costruttiva collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Volvera, e con le altre scuole del territorio, occorre operare in sinergia affinché le poche risorse a disposizione vengano valorizzate al meglio, cogliendo ogni opportunità che il territorio mette a disposizione”.



Obiettivo di sviluppo 6: SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO

• Attività agricole

“Le attività produttive legate all’Agricoltura rappresentano la storia ed il futuro del nostro Comune, e assumono dunque un ruolo di primo piano nell’economia locale”.

• Attività economiche

“Tra gli obiettivi principali che occorre perseguire vi è quello di creare condizioni idonee, da un lato, a promuovere le realtà economiche già esistenti sul territorio, e dall’altro, ad incoraggiare l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali, agricole e commerciali, privilegiando aree/edifici già esistenti”.

• Attività commerciali

“Il nostro paese, sebbene sia di piccole dimensioni, comprende realtà commerciali importanti che, soprattutto in questo periodo, risentono particolarmente della crisi economica”.

- 1) Creare all’interno del sito web istituzionale una sezione di promozione turistica e delle attività economiche dedicata alle attività agricole, produttive e commerciali del territorio.
- 2) Istituire e organizzare un mercatino dell’antiquariato/pulci ogni prima domenica del mese.

• Promozione turistica

“La collocazione tra località di interesse turistico e storico (quali Torino e le valli olimpiche), lo sviluppo, negli ultimi anni, delle vie di comunicazione (tangenziale, percorsi ciclabili, ecc.) e la presenza di siti di interesse storico-culturale sul territorio (quali la Chiesa San Giovanni, la Cappella Pilotti) e di manifestazioni culturali (quale la rievocazione storica della la Battaglia della Marsaglia) permettono di prospettare l’avviamento di politiche di promozione turistica di Volvera, anche al fine di incentivare il commercio locale. L’esperienza maturata, infatti, testimonia come eventi culturali di rilievo abbiano spesso effetti positivi sulle attività commerciali e artigianali del paese, a sostegno, tra l’altro, degli esercenti colpiti dalla crisi economica”.



Obiettivo di sviluppo 7: SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL'URBANISTICA E DEL PATRIMONIO

• Territorio

“L'Amministrazione ritiene che il territorio sia la “casa di tutti i cittadini”, e per questo si impegna a gestirlo responsabilmente affinché risulti accogliente e vivibile; risponda alle esigenze di chi lo abita in termini di spazi, comfort, salubrità; vengano ottimizzati i costi di gestione e resi compatibili con la capacità economica delle famiglie”.

• Urbanistica

*“Nel contesto socio-economico attuale è fondamentale interpretare l'Urbanistica in modo dinamico e armonico: progettando ed attuando, con tempistiche ristrette, **una o più varianti parziali**, anche di modesta entità, atte ad attivare quegli interventi che, conformi alla normativa ed al PRGC vigente, aspettano da troppo tempo risposte e possibilità di attuazione”.*

- 1) Avviare le procedure per la formazione varianti parziali e/o di una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata più strutturale, perseguendo una programmazione urbanistica rispettosa del principio di minima compromissione del suolo, finalizzata esclusivamente a completare le infrastrutture ed i servizi carenti o mancanti, verificando e utilizzando le analisi, gli scenari e gli sbocchi operativi individuati dal patrimonio documentale ricognitivo del Piano Strategico, in funzione delle effettive e concrete necessità della nostra comunità, anche alla luce dei nuovi scenari di governance del territorio e in proiezione di area vasta.
- 2) Ultimare le procedure per l'adozione dell'Allegato Ambientale al regolamento igienico edilizio, in modo da riconoscere benefici a quegli interventi che prevedano attività virtuose sotto l'aspetto dell'impatto ambientale.



- **Patrimonio**

“Il Patrimonio comunale costituisce una risorsa importante che occorre valorizzare al meglio soprattutto in termini economici e di fruibilità. A tale scopo è necessario provvedere all’affinamento del lavoro di censimento dei beni patrimoniali pubblici, individuando e separando la parte destinata necessariamente a fini istituzionali da quella da rivalutare e orientare verso nuove finalità, in conformità alle leggi vigenti”.

- 1) Completare il censimento del patrimonio pubblico con particolare attenzione ai titoli abilitativi (le certificazioni, i collaudi, i certificati di Prevenzione Incendi), all’analisi dei costi periodici di manutenzione (es. strutturali) e di gestione (es. utenze), i consumi energetici, le modalità e le destinazioni di utilizzo attuali; mappare il patrimonio pubblico (edifici, infrastrutture) all’interno dei supporti informatici dinamici (SIC e GIS) in modo che, attraverso l’accesso a dati in tempo reale, sia possibile attuare una migliore e più tempestiva gestione.
- 2) Affrontare con vigore il tema della viabilità, completando il censimento con distinzione dei regimi patrimoniali (pubblico, privato, privato soggetto ad uso pubblico), definendone le modalità e le responsabilità di uso e di manutenzione (in alcuni casi anche di competenza privata), programmandone le manutenzioni ordinarie e straordinarie, anche attraverso collaborazioni con i cittadini tendenti a sviluppare il senso di proprietà e cura della cosa pubblica, ed il conseguente reperimento di risorse pubbliche.

SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI (vedi obiettivo strategico unico)

- **Ambiente e risorse energetiche**

“La materia dell’Ambiente deve essere considerata sullo stesso piano dei temi più importanti nell’ambito dell’amministrazione di un paese: la pianificazione del territorio non può prescindere dalla salvaguardia ambientale, e per questo è necessario promuovere la diffusione di una cultura di tutela ambientale, proseguendo il lavoro intrapreso dalla scorsa Amministrazione”.

- **Gestione dei rifiuti**

“Benché la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti siano regolati da norme sovracomunali, che delineano dinamiche consortili nell’ambito delle quali i Comuni hanno un margine d’azione estremamente ridotto occorre continuare la politica di ottimizzazione e razionalizzazione del servizio”



Obiettivo di sviluppo 8: SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI

• Viabilità

I seguenti obiettivi potranno essere confermati annualmente, in fase di definizione di Bilancio, PEG e Piano delle Performance, in funzione della disponibilità di risorse e di capacità di spesa (Patto di Stabilità):

- 1) Programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti (ad esempio Viale Europa Unita e via Pordenone), stabilendo le priorità, le modalità di finanziamento e le tempistiche di intervento.
- 2) Completare la riqualificazione della viabilità di via Ponsati nel tratto tra via Risorgimento e via Roma con la sistemazione dei marciapiedi in ottica di abbattimento delle barriere architettoniche e di una migliore fruizione degli spazi.
- 3) Ultimare i progetti già avviati, quale la riqualificazione della viabilità del nodo via Risorgimento/via San Sebastiano.
- 4) Affrontare e risolvere le criticità di connessione con le viabilità comunali adiacenti, quali ad esempio via Rivalta e via Pordenone.
- 5) Manutenzione straordinaria viabilità comunale.

• Edifici pubblici

- 1) Continuare il percorso intrapreso con la partecipazione al Bando Europeo MLEI per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche attraverso il ricorso ad azioni di finanziamento da parte di terzi o partenariato.
- 2) Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da programmare la sistematica messa a norma.
- 3) Avviare la progettazione di un ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte alla domanda dei cittadini.



Obiettivo di sviluppo 9: SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

• Trasporti e mezzi pubblici

“Il servizio di trasporto pubblico riveste grande importanza all’interno di una comunità e necessita di essere calibrato in modo da assicurare il giusto equilibrio tra la domanda (e dunque le esigenze dei cittadini) e le reali possibilità di implementazione di nuove linee e percorrenze. Occorre prestare molta attenzione alle opportunità che potranno presentarsi in futuro, soprattutto in relazione all’estensione della linea metropolitana sino all’area di Orbassano e dell’Ospedale San Luigi. Occorre garantire una presenza attenta e propositiva ai tavoli di lavoro che verranno organizzati a livello sovracomunale, al fine di poter incidere sulla necessaria riformulazione dell’intero sistema dei trasporti, affermando il ruolo di Volvera quale snodo tra molti Comuni limitrofi”.

• Viabilità carrabile

- 1) Progettare il nuovo “Piano del Traffico”, aggiornando la viabilità esistente per adeguarla ai cambiamenti registrati negli ultimi anni; migliorare i flussi veicolari, utilizzando nuove rotonde, attraversamenti pedonali rialzati o altri mezzi funzionali a garantire la sicurezza cittadina.

Obiettivo di sviluppo 10: SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO

“La qualità della vita delle famiglie e dei singoli cittadini è strettamente legata alla consapevolezza di vivere in un paese sicuro, protetto e controllato, e alla possibilità di riporre la propria fiducia negli agenti della Polizia Municipale, negli operatori della Protezione Civile e in tutti i soggetti preposti alla tutela della sicurezza pubblica”.

- 1) Potenziare il servizio di polizia municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, garantendo una maggiore presenza sul territorio, in modo particolare in orario serale e nei periodi festivi, e dunque una più capillare azione di controllo, a beneficio della sicurezza territoriale e dei cittadini;
- 2) Attualizzare il Piano di Protezione Civile, definire ed avviare un servizio di Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la professionalità degli operatori presenti sul territorio, in modo da creare un team di pronto intervento qualificato per la gestione delle emergenze.



Obiettivo di sviluppo 11: SVILUPPO DELLE RISORSE ECONOMICHE

“Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione. Deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità. Oggetto di programmazione strategica di valenza pluriennale, è redatto nell'ottica della priorità degli interventi”.

Assegnato trasversalmente a tutti gli Uffici:

1) Controllo costante del rispetto del Patto di Stabilità Interno, attenta implementazione e monitoraggio delle nuove modalità di armonizzazione del Bilancio, nell'ottica di utilizzare lo strumento come opportunità di programmazione attenta dell'Entrata e conseguentemente della Spesa.

È richiesto, pertanto, un approccio di tipo dinamico da parte di tutti gli Uffici che, al di là delle responsabilità, sia propositivo di strumenti e operatività atte all'incremento dell'Entrata (non agendo solo sulla leva della tassazione locale) ed al contenimento della Spesa anche attraverso modalità innovative (FTT, PF, ecc..).

Parametri di raggiungimento del risultato potrebbero essere:

- una bassa percentuale di dubbia esigibilità nell'entrata (legata anche nel caso dei tributi ad una continua azione di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale);
- il numero di procedure completate secondo le previsioni (senza la ricaduta di risorse non utilizzate nell'avanzo di amministrazione);
- il numero o l'importanza di investimenti eseguiti senza incremento della spesa nel bilancio comunale o generanti risorse;
- l'attivazione di procedure specifiche volte al controllo di corrispondenza degli edifici o parti di essi alle NTA vigenti (utilizzo sottotetti, ecc.), ecc...



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	791.670,00	0,00	0,00	791.670,00	791.670,00	0,00	0,00	791.670,00	791.670,00	0,00	0,00	791.670,00
2	3.163.690,00	0,00	0,00	3.163.690,00	3.211.690,00	0,00	0,00	3.211.690,00	3.311.690,00	0,00	0,00	3.311.690,00
3	1.622.590,00	0,00	0,00	1.622.590,00	1.622.590,00	0,00	0,00	1.622.590,00	1.622.590,00	0,00	0,00	1.622.590,00
4	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00
5	555.310,00	0,00	947.000,00	1.502.310,00	555.310,00	0,00	590.000,00	1.145.310,00	555.310,00	0,00	900.000,00	1.455.310,00
TOTALI	6.210.560,00	0,00	947.000,00	7.157.560,00	6.258.560,00	0,00	590.000,00	6.848.560,00	6.358.560,00	0,00	900.000,00	7.258.560,00



Programma n. 1
ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
 N°. 7 progetti nel programma.
 Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	65.800,00	65.800,00	65.800,00	
REGIONE	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
PROVINCIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
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	300,00	300,00	300,00	
TOTALE (A)	112.600,00	112.600,00	112.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	85.860,00	85.860,00	85.860,00	
TOTALE (B)	85.860,00	85.860,00	85.860,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	593.210,00	593.210,00	593.210,00	
TOTALE (C)	593.210,00	593.210,00	593.210,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	791.670,00	791.670,00	791.670,00	

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



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
 (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)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%		
1	30.870,00	3,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.870,00	3,90	1	30.870,00	3,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.870,00	3,90	1	30.870,00	3,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.870,00	3,90			
2	30.600,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.600,00	3,87	2	30.600,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.600,00	3,87	2	30.600,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.600,00	3,87			
3	272.850,00	34,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	272.850,00	34,47	3	272.850,00	34,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	272.850,00	34,47	3	272.850,00	34,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	272.850,00	34,47			
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	455.900,00	57,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	455.900,00	57,59	5	455.900,00	57,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	455.900,00	57,59	5	455.900,00	57,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	455.900,00	57,59			
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	1.450,00	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.450,00	0,18	7	1.450,00	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.450,00	0,18	7	1.450,00	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.450,00	0,18			
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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
	791.670,00			0,00			0,00		791.670,00			791.670,00			0,00			0,00		791.670,00			791.670,00			0,00			0,00		791.670,00				

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



Progetto 1
Ufficio Segreteria
 di cui al programma 1 - ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
 Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Ufficio Segreteria
(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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	30.870,00	34,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.870,00	34,08	1	30.870,00	34,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.870,00	34,08	1	30.870,00	34,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.870,00	34,08											
2	4.400,00	4,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	4,86	2	4.400,00	4,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	4,86	2	4.400,00	4,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	4,86											
3	53.850,00	59,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.850,00	59,46	3	53.850,00	59,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.850,00	59,46	3	53.850,00	59,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.850,00	59,46											
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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	1.450,00	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.450,00	1,60	7	1.450,00	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.450,00	1,60	7	1.450,00	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.450,00	1,60											
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											
90.570,00											90.570,00											90.570,00																					

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



Progetto 2

Ufficio Demografico

di cui al programma 1 - ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Demografico - Rag. Luciano MENON

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Ufficio Demografico

(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	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	35,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	35,71	2	1.500,00	35,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	35,71	2	1.500,00	35,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	35,71			
3	2.700,00	64,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	64,29	3	2.700,00	64,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	64,29	3	2.700,00	64,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	64,29			
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	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	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	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			
4.200,00			0,00			0,00		4.200,00			4.200,00			0,00			0,00		4.200,00			4.200,00			0,00			0,00		4.200,00					

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



**Progetto 3
Ufficio Contratti**

di cui al programma 1 - ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Contratti - Rag. Luciano MENON

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Ufficio Contratti
(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)	%	*	Entità (a)	%									*	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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71			
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29			
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	0,00	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	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	7	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	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	8	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	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	9	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	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	10	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	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			11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.000,00											0,00				7.000,00		7.000,00						0,00				7.000,00		7.000,00						0,00				7.000,00	

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



Progetto 4

Ufficio Politiche Sociali

di cui al programma 1 - ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali - Rag. Luciano MENON

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

Ufficio Politiche Sociali

(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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	48.900,00	10,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.900,00	10,61	3	48.900,00	10,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.900,00	10,61	3	48.900,00	10,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.900,00	10,61	3	48.900,00	10,61	3	48.900,00	10,61					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	411.900,00	89,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	411.900,00	89,39	5	411.900,00	89,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	411.900,00	89,39	5	411.900,00	89,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	411.900,00	89,39	5	411.900,00	89,39	5	411.900,00	89,39					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	7	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	7	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	8	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	8	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	9	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	9	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	10	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	10	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	11	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	0,00	0,00							
460.800,00			0,00			0,00		460.800,00		460.800,00			0,00			0,00		460.800,00		460.800,00			0,00			0,00		460.800,00		460.800,00			0,00			0,00		460.800,00					

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



**Progetto 5
Ufficio Scuola**

di cui al programma 1 - ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Scuola - Rag. Luciano MENON

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

Ufficio Scuola
(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						
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 (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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	18.000,00	10,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.000,00	10,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.000,00	10,59	2	0,00	0,00	18.000,00	10,59						
3	111.000,00	65,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.000,00	65,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.000,00	65,29	3	0,00	0,00	111.000,00	65,29						
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	41.000,00	24,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.000,00	24,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.000,00	24,12	5	0,00	0,00	41.000,00	24,12						
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
170.000,00										170.000,00										170.000,00									

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



Progetto 6

Ufficio Cultura e Sport

di cui al programma 1 - ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport - Rag. Luciano MENON

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Ufficio Cultura e Sport

(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 (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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	6.700,00	11,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.700,00	11,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.700,00	11,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.700,00	11,53		
3	49.400,00	85,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.400,00	85,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.400,00	85,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.400,00	85,03		
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	2.000,00	3,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	3,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	3,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	3,44		
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	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	0,00	0,00		
58.100,00			0,00			0,00		58.100,00		58.100,00			0,00			0,00		58.100,00		58.100,00			0,00			0,00		58.100,00		58.100,00			0,00			58.100,00	

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



**Progetto 7
Ufficio Pace**

di cui al programma 1 - ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Pace - Rag. Luciano MENON

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Ufficio Pace
(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						
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)	%		
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									
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									
3	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00									
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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	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	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	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	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	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									
1.000,00		0,00			0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00			1.000,00									

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



Programma n. 2
SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

N°. 3 progetti nel programma.

Responsabile: Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. R F. ANNUNZIATA

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	92.000,00	70.000,00	70.000,00	
REGIONE	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
PROVINCIA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
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	71.100,00	71.100,00	71.100,00	
TOTALE (A)	199.700,00	177.700,00	177.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.819.800,00	4.869.800,00	4.919.800,00	
TOTALE (C)	4.819.800,00	4.869.800,00	4.919.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.019.500,00	5.047.500,00	5.097.500,00	

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



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
 (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	%	*	Entità						%	*		Entità	%	*	Entità	%					*	Entità			%	*	Entità	%	*				Entità	%
1	1.171.350,00	53,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.171.350,00	53,05	1	1.171.350,00	51,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.171.350,00	51,05	1	1.171.350,00	49,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.171.350,00	49,09			
2	18.200,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.200,00	0,82	2	18.200,00	0,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.200,00	0,79	2	18.200,00	0,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.200,00	0,76			
3	568.700,00	25,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	568.700,00	25,76	3	563.700,00	24,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	563.700,00	24,57	3	563.700,00	23,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	563.700,00	23,62			
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	58.900,00	2,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.900,00	2,67	5	58.900,00	2,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.900,00	2,57	5	58.900,00	2,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.900,00	2,47			
6	46.900,00	2,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.900,00	2,12	6	39.610,00	1,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.610,00	1,73	6	28.150,00	1,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.150,00	1,18			
7	108.350,00	4,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	108.350,00	4,91	7	108.350,00	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	108.350,00	4,72	7	108.350,00	4,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	108.350,00	4,54			
8	4.000,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,18	8	4.000,00	0,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,17	8	4.000,00	0,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,17			
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	206.200,00	9,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	206.200,00	9,34	10	309.300,00	13,48	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	309.300,00	13,48	10	412.375,00	17,28	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	412.375,00	17,28			
11	25.290,00	1,15	11	0,00	0,00	11			25.290,00	1,15	11	20.980,00	0,91	11	0,00	0,00	11			20.980,00	0,91	11	21.065,00	0,88	11	0,00	0,00	11			21.065,00	0,88			
2.207.890,00				0,00					2.207.890,00			2.294.390,00			0,00				2.294.390,00			2.386.090,00			0,00				2.386.090,00			2.386.090,00			
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	%			
1	750.000,00	78,47	1	0,00	0,00					1	750.000,00	81,76	1	0,00	0,00					1	750.000,00	81,03	1	0,00	0,00					1	750.000,00	81,03			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	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	205.800,00	21,53	3	0,00	0,00					3	167.300,00	18,24	3	0,00	0,00					3	175.600,00	18,97	3	0,00	0,00					3	175.600,00	18,97			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	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					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00			
955.800,00				0,00						917.300,00				0,00						925.600,00				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



Progetto 8
Ufficio Ragioneria
 di cui al programma 2 - SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
 Responsabile: Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. R.F. ANNUNZIATA
PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
 Ufficio Ragioneria
 (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)	%										*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*
1	1.154.850,00	55,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.154.850,00	55,52	1	1.154.850,00	53,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.154.850,00	53,31	1	1.154.850,00	51,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.154.850,00	51,14												
2	18.200,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.200,00	0,88	2	18.200,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.200,00	0,84	2	18.200,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.200,00	0,81												
3	502.800,00	24,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	502.800,00	24,17	3	497.800,00	22,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	497.800,00	22,98	3	497.800,00	22,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	497.800,00	22,04															
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	0,00	0,00	0,00													
5	18.900,00	0,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.900,00	0,91	5	18.900,00	0,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.900,00	0,87	5	18.900,00	0,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.900,00	0,84															
6	46.900,00	2,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.900,00	2,25	6	39.610,00	1,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.610,00	1,83	6	28.150,00	1,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.150,00	1,25															
7	106.850,00	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	106.850,00	5,14	7	106.850,00	4,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	106.850,00	4,93	7	106.850,00	4,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	106.850,00	4,73															
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	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	0,00	0,00														
10	206.200,00	9,91	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	206.200,00	9,91	10	309.300,00	14,28	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	309.300,00	14,28	10	412.375,00	18,26	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	412.375,00	18,26															
11	25.290,00	1,22	11	0,00	0,00	11			25.290,00	1,22	11	20.980,00	0,97	11	0,00	0,00	11			20.980,00	0,97	11	21.065,00	0,93	11	0,00	0,00	11			21.065,00	0,93															
2.079.990,00					0,00					2.079.990,00		2.166.490,00					0,00					2.166.490,00		2.258.190,00					0,00					2.258.190,00													
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa																									
Consolidata					Di sviluppo		*	Entità	%			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%																	
*	Entità	%	*	Entità	%	*						Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità										%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*
1	750.000,00	78,47	1	0,00	0,00	1	750.000,00	81,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	750.000,00	81,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	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	205.800,00	21,53	3	0,00	0,00	3	167.300,00	18,24	3	0,00	0,00	3	175.600,00	18,97	3	0,00	0,00	3	175.600,00	18,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00											
955.800,00					0,00			917.300,00					0,00					925.600,00					0,00					925.600,00					0,00					925.600,00					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 Acquisione di beni immobili
 2 Impieghi e servizi onerosi
 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 6 Istituzioni professionali esterne
 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 quote capitale di mutui e prestiti
 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



Progetto 9
Ufficio Tributi
 di cui al programma 2 - SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
 Responsabile: Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. R F. ANNUNZIATA
PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

Ufficio Tributi
(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								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%
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	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	46.900,00	92,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	92,14	3	46.900,00	92,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	92,14	3	46.900,00	92,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	92,14	3	0,00	0,00	46.900,00	92,14		
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	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	5	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	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	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	4.000,00	7,86	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	7,86	8	4.000,00	7,86	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	7,86	8	4.000,00	7,86	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	7,86	8	0,00	0,00	4.000,00	7,86		
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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00		
	50.900,00			0,00			0,00		50.900,00			50.900,00			0,00			0,00		50.900,00			50.900,00			0,00			50.900,00			0,00			50.900,00			50.900,00	

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



Programma n. 3
SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI
 N° 2 progetti nel programma.
 Responsabile: Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI
 (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	552.500,00	552.500,00	552.500,00	
TOTALE (B)	552.500,00	552.500,00	552.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	449.590,00	152.590,00	32.590,00	
TOTALE (C)	449.590,00	152.590,00	32.590,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.002.090,00	705.090,00	585.090,00	

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



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI
 (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)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%
1	29.000,00	1,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,79	1	29.000,00	1,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,79	1	29.000,00	1,79	1	29.000,00	1,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,79					
2	21.000,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,29	2	21.000,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,29	2	21.000,00	1,29	2	21.000,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,29					
3	1.520.630,00	93,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.520.630,00	93,72	3	1.520.630,00	93,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.520.630,00	93,72	3	1.520.630,00	93,72	3	1.520.630,00	93,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.520.630,00	93,72					
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	51.000,00	3,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.000,00	3,14	5	51.000,00	3,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.000,00	3,14	5	51.000,00	3,14	5	51.000,00	3,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.000,00	3,14					
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03					
8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03					
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	9	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	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	10	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	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
1.622.590,00											0,00				1.622.590,00		1.622.590,00						0,00				1.622.590,00		1.622.590,00						0,00				1.622.590,00	

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



Programma n. 4
SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

N°. 3 progetti nel programma.

Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

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

SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

(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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	280.000,00	200.000,00	380.000,00	
TOTALE (C)	280.000,00	200.000,00	380.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	292.000,00	212.000,00	392.000,00	

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



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 (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)	%								
*	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	200,00	0,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	63.700,00	82,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.700,00	82,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.700,00	82,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00								
4	4.900,00	6,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	6,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	6,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	8.500,00	11,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	11,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	11,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00								
77.300,00			0,00		0,00		77.300,00			77.300,00			0,00		0,00		77.300,00			77.300,00			0,00		0,00		77.300,00			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



Progetto 13
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata
 di cui al programma 4 - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata
 (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)	%	*	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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	200,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,64	2	0,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,64	2	0,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,64	2	0,00	0,00	200,00	0,64
3	22.500,00	72,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.500,00	72,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.500,00	72,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.500,00	72,12	3	0,00	0,00	22.500,00	72,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	8.500,00	27,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	27,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	27,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	27,24	5	0,00	0,00	8.500,00	27,24
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	6	0,00	0,00	6	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.200,00			0,00				0,00		31.200,00			31.200,00			0,00				0,00		31.200,00			31.200,00			0,00				0,00		31.200,00				

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



Progetto 14
Ufficio Attività Produttive, Commercio e Agricoltura
 di cui al programma 4 - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

Ufficio Attività Produttive, Commercio e Agricoltura
(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)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	4.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.600,00	100,00			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	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	0,00	0,00			
4.600,00			0,00			0,00		4.600,00		4.600,00			0,00			0,00		4.600,00		4.600,00			0,00			0,00		4.600,00		4.600,00			0,00			4.600,00		

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



**Progetto 15
Ufficio CED**

di cui al programma 4 - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

Ufficio CED
(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)	%	*	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	1	0,00	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	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	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	36.600,00	88,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.600,00	88,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.600,00	88,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.600,00	88,19	3	0,00	0,00	88,19	
4	4.900,00	11,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	11,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	11,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	11,81	4	0,00	0,00	11,81	
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	0,00	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	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	6	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
41.500,00			0,00				0,00		41.500,00			41.500,00			0,00				0,00		41.500,00			41.500,00			0,00				0,00		41.500,00				

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



Programma n. 5
SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
 N°. 1 progetti nel programma.
 Responsabile: Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	8.300,00	158.300,00	358.300,00	
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)	8.300,00	158.300,00	358.300,00	
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	37.500,00	77.500,00	27.500,00	
TOTALE (C)	37.500,00	77.500,00	27.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.300,00	242.300,00	392.300,00	

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



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
 (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												
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)	%								
1	2.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	947.000,00	100,00	949.000,00	63,17	1	2.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	590.000,00	100,00	592.000,00	51,69	1	2.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	900.000,00	100,00	902.000,00	61,98			
2	4.800,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	0,32	2	4.800,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	0,42	2	4.800,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	0,33			
3	546.610,00	98,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	546.610,00	36,38	3	546.610,00	98,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	546.610,00	47,73	3	546.610,00	98,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	546.610,00	37,56			
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	1.900,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,13	5	1.900,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,17	5	1.900,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,13			
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	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	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			
555.310,00					947.000,00					1.502.310,00		555.310,00					0,00					590.000,00	1.145.310,00	555.310,00					0,00					900.000,00	1.455.310,00

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



Progetto 16
Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale
 di cui al programma 5 - SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
 Responsabile: Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA

PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16

Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale
 (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 (c)	%								
1	2.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	947.000,00	100,00	949.000,00	63,17	1	2.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	590.000,00	100,00	592.000,00	51,69	1	2.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	900.000,00	100,00	902.000,00	61,98					
2	4.800,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	0,32	2	4.800,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	0,42	2	4.800,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	0,33					
3	546.610,00	98,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	546.610,00	36,58	3	546.610,00	98,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	546.610,00	47,73	3	546.610,00	98,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	546.610,00	37,56					
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	1.900,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,13	5	1.900,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,17	5	1.900,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,13					
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	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	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					
555.310,00											555.310,00											555.310,00															
					947.000,00				1.502.310,00								0,00				1.145.310,00								900.000,00				1.455.310,00				

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



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	791.670,00	791.670,00	791.670,00		1.779.630,00	197.400,00	97.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	258.480,00
2	3.163.690,00	3.211.690,00	3.311.690,00		14.609.400,00	232.000,00	93.600,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00
3	1.622.590,00	1.622.590,00	1.622.590,00		634.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.500,00
4	77.300,00	77.300,00	77.300,00		860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5	1.502.310,00	1.145.310,00	1.455.310,00		142.500,00	0,00	524.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTALI	7.157.560,00	6.848.560,00	7.258.560,00		18.026.300,00	429.400,00	716.000,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	2.184.780,00

(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 3

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



ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) – importi in Euro

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizi	Anno di impegno dei fondi	Importo dell'opera	Importo liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento	Note
1	Completamento Cascina Bossatis - I lotto	01.05	1993/1994 2000/2002	6.587,30	-	6.587,30	Fondi comunali / mutuo	
2	Completamento Cascina Bossatis - II lotto	01.05	1992/1994/ 2003	32.133,51	3.540,00	28.593,51	Fondi comunali / mutuo	
3	Copertura scuola elementare "Primo Levi"	04.02	2004	91.573,52	91.198,55	374,97	Fondi comunali	
4	Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - II lotto	01.05 / 09.06 / 08.01	2004/2005/ 2006	417.627,91	413.998,68	3.629,23	Fondi comunali	
5	Interventi di miglioramento ambientale ed adeguamento alla normativa della scuola materna "Rodari"	04.01	2007/2008	174.009,56	168.885,56	5.124,00	Fondi comunali / Contributi Regionali e enti privati	
6	Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - recupero edilizio - I biennio	09.02	2008	336.600,00	-	336.600,00	Fondi comunali / Contributi Regionali	
7	Manutenzione del Palazzo Comunale - sistemazione tetto e realizzazione vano ascensore	01.05	2003/2010/2011	135.460,72	134.859,08	601,64	Fondi comunali / mutuo a carico Regione	
8	Intervento di recupero e valorizzazione della chiesa di San Giovanni Battista ubicata nel cimitero comunale (progetto preliminare)	01.05	2011	573.108,40	384.408,40	188.700,00	Contributo Statale	
9	Impianto fotovoltaico su copertura edificio comunale di via Ponsati n. 69	01.05	2011	159.661,43	104.150,17	55.511,26	Fondi comunali	



N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizi	Anno di impegno dei fondi	Importo dell'opera	Importo liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento	Note
10	Progetto "corona verde" - acquisizione aree	01.05	2007	58.525,60	21.935,40	36.590,20	Fondi comunali	Nel corso del 2014 opera incrementata di € 2.352,00
11	Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - recupero edilizio - II biennio	09.02	2011	1.781.906,00	338.210,75	1.443.695,25	Fondi comunali / Contributi Regionali	
12	Interventi di riqualificazione architettonica ed energetica del palazzo comunale			178.914,96	166.922,41	11.992,55	Fondi comunali / Contributi Regionali	
13	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria via XXIV maggio - tratto compreso tra via Bainotti e via Statuto			54.067,14	53.858,05	209,09	Fondi comunali	
14	Realizzazione decimo lotto loculi cimiteriali			90.000,00	74.339,43	15.660,57	Fondi comunali	
15	Annualità 2013 - realizzazione impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici comunali			140.000,00	3.219,05	136.780,95	Fondi comunali	
16	Manutenzione straordinaria strade comunali - via immacolata (capoluogo) e via Fiume (frazione Gerbole)			5.500,00	-	5.500,00	Fondi comunali	
17	Adeguamento normativo della scuola elementare Don Luigi Balbiano di via Risorgimento			150.200,00	200,00	150.000,00	Fondi comunali	Nel corso del 2014 opera incrementata di € 55.000,00
18	Riqualificazione viabilità comunale (via Risorgimento - via San Sebastiano - via Piave)			100.000,00	-	100.000,00	fondi comunali	
19	Riqualificazione area mercatale di piazza Pertini			300.000,00	-	300.000,00	contributo regionale	
20	Riscatto impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole S.r.l.			63.311,17	-	-	fondi comunali	
21	Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - recupero edilizio - II biennio spese prof.	09.02	2011	117.238,00	117.238,00	-	Contributi Regionali	



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(art. 170, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.)



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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	656.342,96	0,00	298.536,52	31.415,02	57.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	349.265,94	0,00	172.299,15	376.272,40	55.241,70	26.824,79	0,00	369.493,73	0,00	369.493,73
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	230,00	0,00	0,00	16.975,82	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	12.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Città 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	8.075,09	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
- Comunità 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	4.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	12.738,99	0,00	0,00	16.975,82	1.453,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	33.049,01	0,00	0,00	4.430,91	0,00	5.750,12	0,00	989,13	0,00	989,13
8. Altre spese correnti	69.961,18	0,00	20.545,77	2.106,59	3.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.121.358,08	0,00	491.381,44	431.200,74	117.939,61	32.574,91	1.000,00	370.482,86	0,00	370.482,86



Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	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	144.903,97	144.903,97	140,62	14.413,80	0,00	0,00	0,00	14.413,80	0,00	1.203.164,48
- Oneri 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
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	6.955,46	859.133,56	866.089,02	45.912,46	15.362,77	0,00	0,00	5.668,59	21.031,36	0,00	2.282.430,55
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	34.882,00	0,00	14.249,31	49.131,31	60.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.393,98
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	537,84	537,84	361.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.936,67
- 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 Città 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	537,84	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,93
- 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
- Comunità 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	361.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.889,84
- 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	5.433,90
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	34.882,00	0,00	14.787,15	49.669,15	422.493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.330,65
7. Interessi passivi	0,00	20.541,94	0,00	20.541,94	2.903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.664,17
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	41.200,95	41.200,95	1.473,16	1.069,26	0,00	0,00	0,00	1.069,26	0,00	140.190,23
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	34.882,00	27.497,40	1.060.025,63	1.122.405,03	472.922,99	30.845,83	0,00	0,00	5.668,59	36.514,42	0,00	4.197.780,08



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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	348.244,53	0,00	0,00	139.106,84	0,00	0,00	0,00	48.718,03	0,00	48.718,03
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	22.377,74	0,00	0,00	19.009,99	0,00	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 Città 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
- Comunità 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)	348.244,53	0,00	0,00	139.106,84	0,00	0,00	0,00	48.718,03	0,00	48.718,03
TOTALE GENERALE SPESA	1.469.602,61	0,00	491.381,44	570.307,58	117.939,61	32.574,91	1.000,00	419.200,89	0,00	419.200,89



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	33.075,06	21.194,65	54.269,71	70.797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.136,68
- 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	41.387,73
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 Città 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
- Comunità 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	33.075,06	21.194,65	54.269,71	70.797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.136,68
TOTALE GENERALE SPESA	34.882,00	60.572,46	1.081.220,28	1.176.674,74	543.720,56	30.845,83	0,00	0,00	5.668,59	36.514,42	0,00	4.858.916,76



Volvera,

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pia CARPINELLI
.....

Il Sindaco

Ing. Ivan MARUSICH
.....

Il Responsabile
dei Servizi Finanziari

Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA
.....

Timbro
dell'Ente



ERRATA CORRIGE

- ❑ Nella tabella di pagina 18 alla cella “Avanzo di amministrazione applicato per: - finanziamento investimenti” anno 2015 il software di gestione di contabilità, erroneamente, non ha riportato l’avanzo d’amministrazione presunto 2014, pari a Euro 567.000,00, il totale di tale colonna, pertanto, non corrisponde con il totale della colonna “totale anno 2015” della tabella riportata a pagina 57 “Quadro generale degli impieghi per programma”.
- ❑ Il totale della colonna “totale anno 2016” della tabella “Quadro generale degli impieghi per programma” a pagina 57, non corrisponde al totale generale anno 2016 della tabella di pagina 18 in quanto è stato creato un nuovo capitolo di spesa in conto capitale, valorizzato solo per l’anno 2016, ma non è stato *agganciato* a nessun programma, pertanto, il software di gestione di contabilità non lo riporta nel “Quadro generale degli impieghi per programma”.
- ❑ Le tabelle IMU e TASI di pagina 19 sono state costruite manualmente, nella loro redazione è stato commesso un errore di digitazione nell’indicazione del gettito TASI 2014 e 2015 derivante dalle abitazioni principali.