

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**COMUNE DI BORGO TICINO**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	109
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	111
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	114
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	119

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI BORGO TICINO**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011			4.929
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	5.036
di cui:	maschi	n.	2.524
	femmine	n.	2.512
nuclei familiari		n.	1.880
comunità/convivenze		n.	2
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	5.005
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	54	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	49	
		saldo naturale	n. 5
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	232	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	206	
		saldo migratorio	n. 26
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013		n.	5.036
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	355
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	474
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	741
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.799
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	667

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,91 %		
	2010	11,82 %		
	2011	16,02 %		
	2012	9,19 %		
	2013	10,76 %		
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,85 %		
	2010	8,09 %		
	2011	4,66 %		
	2012	6,39 %		
	2013	9,76 %		
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	5.110	entro il	31-12-2012
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,90 %		
	Diploma	24,60 %		
	Lic. Media	34,70 %		
	Lic. Elementare	20,10 %		
	Alfabeti	12,50 %		
	Analfabeti	5,20 %		

## **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE.**

**nella media nazionale.**

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		13,00
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	59,00
* Vicinali	Km.	30,00
* Autostrade	Km.	3,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	GIUNTA REGIONALE N.452376 DEL 13/03/2006
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	13	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	2	0	D.1	5	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	2	D.3	1	2
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	0	D	2	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	6	5
C	5	5	C	13	12
D	1	0	D	6	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	13	12
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	5	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	25	20

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	41	posti n.	41	35				35				35			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	210	posti n.	210	200				200				200			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	120	posti n.	120	110				110				110			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	5,00				5,00				5,00				5,00			
- nera	6,00				6,00				6,00				6,00			
- mista	42,00				42,00				42,00				42,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	32,00				32,00				32,00				32,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	580	n.	580	n.	580	n.	580	n.	580	n.	580	n.	580	n.	580
1.3.2.13 - Rete gas in Km	9,00				9,00				9,00				9,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	22.500,00				22.500,00				22.500,00				22.500,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Istituto Storico Resistenza di Novara

Consorzio Case Colonie Climatiche di Novara

Consorzio Medio Novarese gestione rifiuti.

Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali

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

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

PROMOZIONE SVILUPPO DISTRETTO TICINO A R.L.

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Acqua Novara VCO S.p.A.

CGA idrico S.p.A. "gestione delle proprietà idriche"

#### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

servizio di pubblicità e pubbliche affissioni  
ditta AIPA

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....**  
**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>

**Durata del Patto territoriale**

**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione

- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## **1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

### **1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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



## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

**Agricoltura**

**n. 37 aziende**

**Artigianato**

**n. 120 aziende**

**Commercio**

**n. 29 aziende**

**Turismo e agriturismo**

**n. 1 aziende**

**bend and breakfast**

**n. 5 azienda**

**affitta camere**

**n. 2**

**azienda**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI BORGIO TICINO

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.307.251,24	2.369.532,65	2.487.725,00	2.662.950,00	2.523.850,00	2.530.300,00	7,04
Contributi e trasferimenti correnti	70.801,50	259.184,82	68.980,00	105.000,00	103.500,00	101.800,00	52,21
Extratributarie	963.114,14	903.392,86	987.519,00	930.562,45	915.587,28	929.549,00	-5,76
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.341.166,88</b>	<b>3.532.110,33</b>	<b>3.544.224,00</b>	<b>3.698.512,45</b>	<b>3.542.937,28</b>	<b>3.561.649,00</b>	<b>4,35</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	84.000,00	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			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.425.166,88</b>	<b>3.532.110,33</b>	<b>3.544.224,00</b>	<b>3.698.512,45</b>	<b>3.542.937,28</b>	<b>3.561.649,00</b>	<b>4,35</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	137.048,37	26.425,40	481.700,00	608.245,00	30.000,00	30.000,00	26,27
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	212.100,00	336.300,00	517.218,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-82,59
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	95.500,00	44.440,00	0,00	0,00	-53,46
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	56.705,00	56.705,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>405.853,37</b>	<b>419.430,40</b>	<b>1.094.418,00</b>	<b>742.685,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-32,13</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.831.020,25</b>	<b>3.951.540,73</b>	<b>5.088.642,00</b>	<b>4.891.197,45</b>	<b>4.112.937,28</b>	<b>4.131.649,00</b>	<b>-3,88</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.217.922,98	1.217.890,29	1.506.000,00	1.712.500,00	1.585.500,00	1.585.450,00	13,71
Tasse	472.178,26	555.077,36	511.225,00	553.950,00	541.850,00	544.850,00	8,35
Tributi speciali ed altre entrate proprie	617.150,00	596.565,00	470.500,00	396.500,00	396.500,00	400.000,00	-15,72
<b>TOTALE</b>	<b>2.307.251,24</b>	<b>2.369.532,65</b>	<b>2.487.725,00</b>	<b>2.662.950,00</b>	<b>2.523.850,00</b>	<b>2.530.300,00</b>	<b>7,04</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,500	3,500	6.839,00	6.839,00			6.839,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	780.200,00	791.461,00			791.461,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			70.000,00	74.000,00	74.000,00
Altro	10,600	10,600	0,00	0,00	149.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>787.039,00</b>	<b>798.300,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>1.042.300,00</b>

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

#### **IMU**

L'Imposta municipale propria è stata istituita nell'anno 2012 con D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214.

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), cui la stessa IMU fa parte con la TASI e la TARI.

Tenuto conto del gettito IMU derivante dagli immobili di categoria D da versare direttamente allo Stato, le aliquote IMU proposte sono 3,5/1000 per l'abitazione principale, il 10,60/1000 per le restanti fattispecie di immobili ed aree fabbricabili, nonché 7,6/1000 per i terreni agricoli, tenuto conto che gli stessi hanno perso l'esenzione dell'IMU prevista dalla lett. h) del comma 1, dell'art. 7 del D.L.vo 30.12.92 n. 504, in quanto il Comune di Borgo Ticino, in base all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT, risulta compreso tra quelli "non montani".

Verrà inoltre proseguita ed intensificata l'attività di recupero IMU degli anni pregressi.

L'Ente provvederà nel corso dell'anno ad individuare il responsabile dell'imposta con apposito atto deliberativo, tenuto conto delle Funzioni di Responsabile dell'area 2 in capo al Segretario Comunale.

#### **I.C.I.**

La gestione dell'ICI, permane per ciò che riguarda gli accertamenti da attuare per gli anni oggetto di verifica da parte dell'ufficio tributi.

Il gettito inserito comprende le "reimputazioni" degli accertamenti di anni pregressi, che saranno oggetto di Ingiunzioni Fiscali nell'anno 2015, in forza dell'adempimento relativo al riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal D.L. 118/2011.

Nel pluriennale la risorsa è stabile per effetto del ridursi degli anni da controllare e per la scomparsa del tributo e l'inserimento del nuovo tributo che matura i suoi effetti di accertamento nell'anno 2015.

Relativamente all'attività di accertamento, la stessa sarà svolta con l'ausilio della Ditta già titolare del programma software ICI/IMU/TASI, a cui è stato affidato l'incarico di coadiuvazione Ufficio Tributi, tenuto conto che l'istruttore cat. C2 è in maternità e l'Istruttore Direttivo cat. D3 svolge le funzioni dell'Ufficio Ragioneria, tenuto conto della mobilità esterna della dipendente Istruttore Direttivo Settore Finanziario cat. D5 dal 01.03.2015.

#### **TASI**

Istituita nell'anno 2014 in quanto componente della I.U.C., di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147. Viene confermata l'aliquota del 2,5/1000 applicata alle abitazioni principali, come nell'anno 2014.

#### **IL FONDO DI SOLIDARIETA'**

Oggi quantificato in base alla comunicazione dello Stato del 20.04.2015, già detratto della variazione 2015 per effetto IMU Terreni agricoli e della quota per alimentare F.S.C. 2015, comunque di importo inferiore rispetto alle assegnazioni 2014.

#### **TOSAP**

Viene confermata per l'anno 2015 l'applicazione della tassa.

#### **TARSU**

Già sostituita nell'anno 2013 dalla TARES, TARI nel 2014 e 2015, le cui aliquote saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio. Dette aliquote dovranno soddisfare l'intero costo che appare nel piano finanziario del tributo stesso.

#### ADDIZIONALE IRPEF

E' previsto l'aumento dell'aliquota, in forma scaglionata in base alle diverse fasce di reddito. La delibera sarà adottata nella stessa seduta dell'approvazione Bilancio di Previsione.

La previsione inserita è stata pertanto inserita in base all'aumento delle aliquote.

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Detta imposta è in concessione, l'accertamento e la riscossione, saranno gestite dalla ditta AIPA di Milano, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2016.

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

**2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

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

Le funzioni di Responsabile Servizio Tributi sono affidate al Segretario Comunale Dott. Michele Gugliotta, giusto decreto sindacale di nomina.

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**Gli importi indicati nelle previsioni sono arrotondati all'euro.**



**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	31.462,52	249.060,82	68.580,00	64.600,00	63.100,00	61.400,00	-5,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	38.312,93	10.124,00	400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	10.000,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>70.801,50</b>	<b>259.184,82</b>	<b>68.980,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>52,21</b>

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali non presentano previsioni proprie a seguito dell'applicazione del federalismo fiscale

Il contributo investimenti, subisce un decremento a seguito del giungere a scadenza (31.12.14) di un mutuo.

La risorsa altri contributi generali è relativa alla tari corrisposta dal ministero per le scuole dell'obbligo.

Nel bilancio pluriennale, per la parte relativa ai trasferimenti, si è tenuto conto di quanto verificatosi nel Bilancio di previsione.

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

gli stanziamenti inseriti nel contesto dei trasferimenti regionali sono stati azzerati tenendo conto del vissuto 2014.

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

Si conferma l'inserimento in via previsionale anche per l'anno 2014 del contributo statale per mense scolastiche, sulla base di quanto erogato negli anni precedenti ad eccezione del contributo per asilo nido.

### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

Gli importi indicati nelle previsioni sono arrotondati all'euro.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	471.544,96	465.153,83	528.721,00	456.162,45	460.187,28	460.199,00	-13,72
Proventi dei beni dell'ente	81.900,03	83.009,52	80.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-27,50
Interessi su anticipazioni e crediti	1.583,43	618,99	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	24.666,98	25.290,80	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	0,00
Proventi diversi	383.418,74	329.319,72	352.348,00	389.950,00	370.950,00	384.900,00	10,67
<b>TOTALE</b>	<b>963.114,14</b>	<b>903.392,86</b>	<b>987.519,00</b>	<b>930.562,45</b>	<b>915.587,28</b>	<b>929.549,00</b>	<b>-5,76</b>

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

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, sono state confermate le tariffe relative ai servizi a domanda individuale per impianti sportivi, mensa e asilo nido.

Si confermano le risultanze del 2014 per la risorsa relativa alla mensa in via cautelativa.

Si è confermata la risorsa attinente al servizio di pre e post scuola elementare

il servizio acquedotto è gestito da Acqua Novara VCO S.p.A. mentre il servizio fognario è in capo al Consorzio Medio Novarese.

Anche per il 2015 si è provveduto ad iscrivere a bilancio di previsione e pluriennale la quota relativa al recupero dei costi di ammortamento relativi ai mutui in essere contratti negli anni per la realizzazione delle opere attinenti al servizio fognario.

Le finalità relative alla previsione di introito derivante da sanzioni del Codice della Strada, vengono più ampiamente descritte nell'ambito del programma 1, progetto 3 della spesa, confermando la destinazione di € 32.000,00 al finanziamento di spese in conto capitale per segnaletica in genere, nonché per l'acquisto di mobili per la sede Polizia Municipale e l'acquisto del dispositivo "Targa System".

Confermato anche l'introito derivante dal servizio lampade votive.

La risorsa relativa alla compartecipazione agli utili dell'azienda gas è stabile a seguito del proseguo dalla sottoscrizione della convenzione nel corso del 2010 per la concessione degli impianti rete gas.

E' stata confermata la risorsa attinente all'utilizzo da parte di terzi dell'ambulatorio comunale.

Si confermano anche le previsioni delle entrate derivanti da proventi dei beni dell'Ente.

E' stata confermata la previsione dell'introito derivante dai fotovoltaici già in essere.

### **2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

I canoni in esame sono riferiti prevalentemente dal canone Telecom per l'occupazione del Monte Solivo, nonché canone H3G in base a contratti di affitto revisionati economicamente e temporalmente nell'anno 2015. Sono riportati le locazioni dei minialloggi a regime.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Gli importi indicati nelle previsioni sono arrotondati all'euro.

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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	30.590,00	26.425,40	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	61.850,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	253.245,00	378.245,00	0,00	0,00	49,35
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	340.708,37	336.300,00	523.173,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-82,79
<b>TOTALE</b>	<b>433.148,37</b>	<b>362.725,40</b>	<b>998.918,00</b>	<b>698.245,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-30,09</b>

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

In riferimento al titolo IV dell'Entrata, i proventi derivanti da concessioni cimiteriali, sono determinati dalla disponibilità di loculi e cappelle ancora disponibili e dalla previsione di realizzare nuovi loculi e cappelle con contribuzione in parte degli utenti.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	212.100,00	336.300,00	517.218,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-82,59
<b>TOTALE</b>	<b>296.100,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>517.218,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-82,59</b>

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

La somma prevista per gli oneri di urbanizzazione relativi all'anno 2015 è dettata dalle concessioni richieste con pagamento rateizzato degli oneri stessi e dal PRGC approvato nell'anno 2006.

Tali proventi finanziano solo progetti di investimento

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

Le opere che si prevede realizzare nel corso del triennio sono elencate nell'allegato al Bilancio di previsione 2015.

Le opere che si intendono realizzare nell'anno 2014, finanziate con OO.UU. sono le seguenti:

- installazione servoscala immobile Via Circonvallazione;
- manutenzione straordinaria impianti termici;
- acquisto attrezzature;
- pavimentazione area pertinenza magazzino campo sportivo e strisce campo;
- ampliamento illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria
- nonché il Contributo L.R. 15/89 che viene inserito annualmente nei Bilanci di Previsione e Pluriennali.

Per quanto riguarda il Pluriennale, nell'anno 2016 e 2017 le opere di maggior importo che si intendono finanziare con OO.UU. sono prevalentemente legate alle manutenzioni di varia natura.

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

Nell'esercizio finanziario 2015, non sono stati destinati oneri di urbanizzazione alla parte corrente della spesa

### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	95.500,00	44.440,00	0,00	0,00	-53,46
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>44.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,46</b>

#### **2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:**

La capacità di indebitamento dell'Ente risulta positiva come dimostrato nel apposito prospetto allegato al bilancio di Previsione.

#### **2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:**

La dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità è indicato nel prospetto allegato al bilancio di previsione, ed è positiva.

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Si è ritenuto, in via cautelativa, inserire la voce anticipazione di cassa di € 450.000,00 per far fronte ad eventuali insufficienze di cassa, tali da rendere pregiudizievole l'attività dell'Ente con l'inserimento degli interessi da corrispondere alla Tesoreria nell'eventualità si dovesse utilizzare l'anticipazione di cassa, stimati in via previsionale in euro 3.000,00.

### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**COMUNE DI BORGIO TICINO**

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

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.891.918,45	0,00	147.028,00	2.038.946,45	1.794.728,73	0,00	60.000,00	1.854.728,73	1.810.431,73	0,00	60.000,00	1.870.431,73
3	389.975,00	0,00	380.073,21	770.048,21	391.645,00	0,00	15.000,00	406.645,00	393.225,00	0,00	15.000,00	408.225,00
4	1.306.007,00	0,00	556.759,43	1.862.766,43	1.268.660,00	0,00	47.000,00	1.315.660,00	1.260.219,00	0,00	47.000,00	1.307.219,00
5	528.612,00	0,00	30.000,00	558.612,00	530.465,00	0,00	30.000,00	560.465,00	532.275,00	0,00	30.000,00	562.275,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.116.512,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.860,64</b>	<b>5.230.373,09</b>	<b>3.985.498,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>4.137.498,73</b>	<b>3.996.150,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>4.148.150,73</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**Organizzazione generale dell'Amm.ne**  
N°. 5 progetti nel programma.  
Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Nel contesto del programma sono considerati i servizi istituzionali attinenti la segreteria generale garantiti per il tramite della figura del responsabile del servizio opportunamente individuato con decreto sindacali.

La segreteria si è convenzionata con altri tre enti. Il capofila è il Comune di Oleggio e la quota a carico del bilancio in merito a detta spesa è pari al 25%.

Adeguata l' indennità di posizione per l'unico Responsabile dipendente rispetto all'anno 2014; non è stata prevista l'indennità di posizione del Direttore Generale. Confermato il fondo per indennità risultato segretario comunale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Trattasi di scelte prevalentemente politiche tenuto conto dei fini istituzionali dell'Ente e delle normative vigenti.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

La realizzazione degli obiettivi prefissati ovvero la realizzazione dei servizi a disposizione del cittadino in modo efficiente ed efficace, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Si e' ritenuto di ricorrere alle figure apicali, in quanto Responsabili di posizioni organizzative in ordine alla gestione degli obiettivi, nonché ad una figura in convenzione con il Comune di Marano Ticino per le mansioni di responsabile dell'aria tecnico-manutentiva (servizi i Urbanistica e lavori pubblici).

Le opere che si prevede di realizzare sono prevalentemente rivolte ad opere di completamento degli immobili in fase di ultimazione, manutenzioni straordinarie e all'acquisto di arredi e attrezzature per arredare gli edifici di recente ultimazione. Le manutenzioni straordinarie si prevedono anche per gli anni 2016 e 2017.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Nell'ambito delle funzioni conferite.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente

- n. 1 Segretario Comunale in Convenzione;
- n. 1 Istruttore Ufficio di Segreteria;
- n. 1 Collaboratore amministrativo;
- n. 1 Collaboratore amministrativo (messo);
- n. 1 Istruttore Direttivo Ufficio tributi; (in servizio part-time)
- n. 1 Istruttore amministrativo;
- n. 1 Istruttore Direttivo Area 2 finanziaria e tributaria; (mobilità presso altro ente dal 01.03.2015)
- n. 1 Istruttore Direttivo Responsabile Area 1 amministrativa e vigilanza;
- n. 1 Istruttore Ufficio Ragioneria;
- n. 1 Istruttore Servizio Demografico;
- n. 1 Addetto pulizie;
- n. 2 Istruttore ufficio tecnico di cui 1 a parti-time;
- n. 2 Agenti di polizia municipale.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In dotazione agli uffici attinenti la funzione compresa nel

programma.

mezzi a disposizione sono:

n. 3 Panda

n. 1 Ciclomotore

n. 1 punto della pm

n.1 vitara della pm

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

Nell'ambito del conferimento di funzioni delegate.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1****Organizzazione generale dell'Amm.ne**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.452,11	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	44.440,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	378.245,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>443.137,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>119.104,36</b>	<b>119.853,02</b>	<b>119.871,81</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>119.104,36</b>	<b>119.853,02</b>	<b>119.871,81</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.476.704,98</b>	<b>1.734.875,71</b>	<b>1.750.559,92</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.476.704,98</b>	<b>1.734.875,71</b>	<b>1.750.559,92</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.038.946,45</b>	<b>1.854.728,73</b>	<b>1.870.431,73</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Organizzazione generale dell'Amm.ne  
( 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)		Di sviluppo (b)		**	Entità (c)		%	*	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	*	Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)		%	*					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%		*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*			Entità (a)	%	*	Entità (a)	%
1	469.850,00	32,59	1	0,00	0,00	1	124.618,90	84,76		594.468,90	37,41	1	494.415,00	36,77	1	0,00	0,00	1	35.000,00	58,33		529.415,00	37,69	1	494.415,00	36,34	1	0,00	0,00	1	35.000,00	58,33		529.415,00	37,27												
2	41.760,00	2,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		41.760,00	2,63	2	41.510,00	3,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		41.510,00	2,96	2	41.510,00	3,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		41.510,00	2,92												
3	562.050,00	38,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		562.050,00	35,37	3	448.617,00	33,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		448.617,00	31,94	3	441.650,00	32,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		441.650,00	31,09												
4	61.330,00	4,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		61.330,00	3,86	4	61.330,00	4,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		61.330,00	4,37	4	61.330,00	4,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		61.330,00	4,32												
5	1.925,00	0,13	5	0,00	0,00	5	12.409,10	8,44		14.334,10	0,90	5	1.925,00	0,14	5	0,00	0,00	5	15.000,00	25,00		16.925,00	1,20	5	1.925,00	0,14	5	0,00	0,00	5	15.000,00	25,00		16.925,00	1,19												
6	57.692,00	4,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		57.692,00	3,63	6	54.350,00	4,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		54.350,00	3,87	6	50.950,00	3,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		50.950,00	3,59												
7	107.200,00	7,43	7	0,00	0,00	7	10.000,00	6,80		117.200,00	7,38	7	109.545,00	8,15	7	0,00	0,00	7	10.000,00	16,67		119.545,00	8,51	7	108.850,00	8,00	7	0,00	0,00	7	10.000,00	16,67		118.850,00	8,37												
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	105.550,00	7,32	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		105.550,00	6,64	9	106.535,00	7,92	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		106.535,00	7,58	9	133.300,00	9,80	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		133.300,00	9,38												
10	24.561,45	1,70	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		24.561,45	1,55	10	16.501,73	1,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		16.501,73	1,17	10	16.501,73	1,21	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		16.501,73	1,16												
11	10.000,00	0,69	11	0,00	0,00	11				10.000,00	0,63	11	10.000,00	0,74	11	0,00	0,00	11				10.000,00	0,71	11	10.000,00	0,74	11	0,00	0,00	11				10.000,00	0,70												
1.441.918,45						0,00		147.028,00		1.588.946,45		1.344.728,73						0,00		60.000,00		1.404.728,73		1.360.431,73						0,00		60.000,00		1.420.431,73													
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																									
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo																			
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
450.000,00						0,00					450.000,00						0,00					450.000,00						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 Espropri e servitù onerose
- 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 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### **3.7 - Progetto 1**

#### **Servizio finanziario**

di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne

Responsabile: DR. GUGLIOTTA MICHELE

il progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.

Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonché all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri responsabili dei progetti

#### **3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

Gestione per centro di costo dei singoli servizi attribuiti

ad ogni singolo responsabile nell'ambito delle risorse

conferite

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna.

#### **3.7.2 - Risorse strumentali**

si utilizzano gli attrezzi e mezzi a disposizione per detto servizio.

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente in dotazione per detto servizio:

n. 1 Istruttore Direttivo area 2 cat. D5 - in mobilità esterna presso altro ente dal 01.03.2015;

n. 1 Istruttore cat. C3.

L'area ricomprende il settore tributario con il personale annesso, in cat. D3 e C1, quest'ultimo in maternità.

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Servizio finanziario  
( 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)			**	Entità (c)		%	*	Entità (a)				Entità (b)			**	Entità (c)		%	*								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%		*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%			*	Entità (a)	%		*	Entità (a)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%		*	Entità (b)	%
1	371.750,00	52,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		371.750,00	52,98	1	396.315,00	58,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		396.315,00	58,26	1	396.315,00	58,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		396.315,00	58,57						
2	50,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		50,00	0,01	2	50,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		50,00	0,01	2	50,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		50,00	0,01						
3	154.200,00	21,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		154.200,00	21,98	3	109.300,00	16,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		109.300,00	16,07	3	109.700,00	16,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		109.700,00	16,21						
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	750,00	0,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		750,00	0,11	5	750,00	0,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		750,00	0,11	5	750,00	0,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		750,00	0,11						
6	57.692,00	8,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		57.692,00	8,22	6	54.350,00	7,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		54.350,00	7,99	6	50.950,00	7,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		50.950,00	7,53						
7	107.200,00	15,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		107.200,00	15,28	7	109.545,00	16,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		109.545,00	16,10	7	108.850,00	16,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		108.850,00	16,09						
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	10.000,00	1,43	11	0,00	0,00	11				10.000,00	1,43	11	10.000,00	1,47	11	0,00	0,00	11				10.000,00	1,47	11	10.000,00	1,48	11	0,00	0,00	11				10.000,00	1,48						
<b>701.642,00</b>						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>701.642,00</b>		<b>680.310,00</b>						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>680.310,00</b>		<b>676.615,00</b>						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>676.615,00</b>	
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																			
<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>													
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		450.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		450.000,00	100,00						
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		0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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						
<b>450.000,00</b>						<b>0,00</b>					<b>450.000,00</b>						<b>0,00</b>					<b>450.000,00</b>						<b>0,00</b>													

**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 Espropri e servitù onerose
- 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 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 2**  
**Assunzione gestione servizi general**  
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne  
Responsabile: SGOBBI ELISA

Detto progetto e' diretto all'assunzione come centro di costo all'espletamento di acquisti e forniture riferite ai singoli uffici; allo svolgimento di attivita' di collaborazione agli organi istituzionali e connesse attivita' di coordinamento dei vari uffici nonchè gestione del personale.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

le finalità da conseguire sono quelle scaturenti dal servizio stesso

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non sono gestiti in questo progetto finalità attinenti gli investimenti

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

sono erogati servizi istituzionali propri del programma nel contesto del quale il progetto è inserito.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Detto progetto prevede l'utilizzo degli strumenti adibiti al servizio in oggetto.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente:

n.1 Istruttore direttivo titolare di posizione organizzativa area 1, cat. D2;

n.1 Collaboratore amministrativo B3

n.1 Istruttore amministrativo C5

n.1 Istruttore amministrativo C5

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Assunzione gestione servizi general  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	17.300,00	5,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	5,29	2	17.050,00	6,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.050,00	6,79	2	17.050,00	6,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.050,00	6,30			
3	178.700,00	54,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.700,00	54,60	3	109.867,00	43,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	109.867,00	43,75	3	102.500,00	37,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.500,00	37,89			
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	1.175,00	0,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.175,00	0,36	5	1.175,00	0,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.175,00	0,47	5	1.175,00	0,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.175,00	0,43			
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	105.550,00	32,25	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	105.550,00	32,25	9	106.535,00	42,42	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	106.535,00	42,42	9	133.300,00	49,27	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	133.300,00	49,27			
10	24.561,45	7,50	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	24.561,45	7,50	10	16.501,73	6,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	16.501,73	6,57	10	16.501,73	6,10	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	16.501,73	6,10			
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			
327.286,45			0,00			0,00			327.286,45		251.128,73			0,00			0,00			251.128,73		270.526,73			0,00			0,00			270.526,73				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 3**  
**Riqualificazione Ufficio di P.M.**

di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne  
Responsabile: DELORENZI PIER GIOVANNI

In linea generale all'interno di questo progetto sono state collocate le spese relative al funzionamento dell'Ufficio Polizia Municipale, mediante acquisto di

attrezzature, prestazioni di servizio nell'ambito degli automezzi in dotazione ed altre spese.

L'entrata derivante da sanzioni del Codice della Strada, così come previsto dall'art. 208 C. 4 D.L.VO n. 285/92000 e smi, applicata nella misura pari al 71,69%, finanzia parte delle spese correnti, indicate nell'ambito di questo progetto, nonché parte di spese investimento, indicate nel progetto n. 4 del programma n. 4 la cui previsione è stata aggiornata alle esigenze del territorio comunale ormai in continua espansione e a quanto introdotto dalla normativa vigente.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

Nel progetto l'attenzione agli investimenti è rivolta alla segnaletica orizzontale e verticale, nonché all'acquisto di mobili per il completamento della nuova sede operativa ed infine l'acquisto del dispositivo "Targa System". Il progetto si autofinanzia con l'utilizzo degli introiti in parte del codice della strada.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati sono attinenti la sicurezza stradale, la circolazione stradale, le attività attinenti il commercio, la gestione della polizia rurale

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Attrezzature e strumenti a disposizione.

Mezzi a disposizione:

n. 1 grande punto

n. 1 vitara suzuki

### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente, Polizia Rurale e nonni vigili.

Si precisa inoltre che con atto C.C. n. 35 del 27.11.2014 è stata approvata la costituzione in forma associata delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale tra i Comuni di Borgo Ticino, Dormelletto, Agrate Conturbia, Divignano e Bogogno, con decorrenza 01.01.2015.

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto.

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

Riqualificazione Ufficio di P.M.  
( 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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9.100,00	13,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	11,42	2	9.100,00	13,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	11,42	2	9.100,00	13,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	11,42	2	9.100,00	13,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	11,42
3	60.600,00	86,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.600,00	76,04	3	60.600,00	86,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.600,00	76,04	3	60.600,00	86,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.600,00	76,04	3	60.600,00	86,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.600,00	76,04
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	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	10.000,00	100,00	10.000,00	12,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	12,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	12,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	12,55
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	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
69.700,00		0,00		10.000,00		79.700,00				69.700,00		0,00		10.000,00		79.700,00				69.700,00		0,00		10.000,00		79.700,00																	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 4**  
**Ass.ne gestione servizio tecnico**  
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne  
Responsabile: GADDA SERGIO

Il progetto comprende in ordine alla spesa corrente:

l'assegnazione come centro di costo degli acquisti e forniture attinenti l'ufficio;

l'assunzione della gestione dell'ufficio urbanistico e di edilizia privata nel rispetto dei termini e modalita' di legge nel rilascio dei provvedimenti d'ufficio;

la gestione dell'area tecnica manutentiva relativa agli immobili comunali

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Le finalità da conseguire sono la gestione sana ed ottimale dei servizi connessi al progetto

**3.7.1.1 - Investimento:**

Per ciò che concerne la parte relativa agli investimenti si realizzeranno le opere indicate negli allegati di cui al bilancio di previsione e pluriennale.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati da detto progetto saranno quelli dovuti per legge e quelli richiesti dal cittadino ed attinenti il servizio stesso.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Strumenti e attrezzature in dotazione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente e personale in convenzione con altri enti per la copertura della figura del responsabile del servizio

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto.

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

Ass.ne gestione servizio tecnico  
( 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)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	124.618,90	90,94	124.618,90	32,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	35.000,00	70,00	35.000,00	11,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	35.000,00	70,00	35.000,00	11,86				
2	15.310,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.310,00	4,01	2	15.310,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.310,00	5,19	2	15.310,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.310,00	5,19				
3	168.350,00	68,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.350,00	44,07	3	168.350,00	68,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.350,00	57,07	3	168.350,00	68,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.350,00	57,07				
4	61.330,00	25,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	61.330,00	16,05	4	61.330,00	25,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	61.330,00	20,79	4	61.330,00	25,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	61.330,00	20,79				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.409,10	1,76	2.409,10	0,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	10,00	5.000,00	1,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	10,00	5.000,00	1,69				
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	10.000,00	7,30	10.000,00	2,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.000,00	20,00	10.000,00	3,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.000,00	20,00	10.000,00	3,39				
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				
244.990,00			0,00				137.028,00		382.018,00		244.990,00			0,00				50.000,00		294.990,00		244.990,00			0,00				50.000,00		294.990,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 5**  
**Gestione personale dipendente**  
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne  
Responsabile: segretario comunale- dir. generale

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

gestire al meglio le risorse umane dell'ente e contenerne le spese connesse

**3.7.1.1 - Investimento:**

non vi sono investimenti connessi a detto progetto

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Non si generano servizi, ma di gestione del

personale

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Strumenti ed apparecchiature in dotazione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Oleggio, capofila.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

volute dalla noma

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

Gestione personale dipendente  
( 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	98.100,00	99,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.100,00	99,80	1	98.100,00	99,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.100,00	99,49	1	98.100,00	99,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.100,00	99,49			
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	0,00	0,00			
3	200,00	0,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,20	3	500,00	0,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	0,51	3	500,00	0,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	0,51			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
98.300,00		0,00		0,00		98.300,00				98.600,00		0,00		0,00		98.600,00				98.600,00		0,00		0,00		98.600,00									

**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

**3.4 - Programma n. 3**  
**Istruzione e Cultura**  
N°. 4 progetti nel programma.  
Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Detto programma mira al mantenimento dei servizi in essere

riferiti alle scuole materne, elementari, medie, presenti

sul territorio, alla biblioteca di cui l'Ente e' dotato,

alla cultura in genere mediante la realizzazione di

manifestazioni di vario interesse nonche' attivita'sportive

e ricreative.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Miglioramento dei luoghi adibiti all'istruzione,

alla ricreazione e allo sport.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Rendere un servizio più confacente possibile all'utenza e

alla nuovo aspetto territoriale che il paese stà assumendo.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Sono conferite ai Responsabili dell'area tecnico-manutentiva.

Per ciò che concerne gli investimenti si provvederà nel 2015 a portare a termine, con opere di completamento, quanto realizzato negli anni precedenti.

Nel corso del 2015 è prevista la pavimentazione dell'area di pertinenza magazzino campo sportivo e strisce del campo; opera finanziata con oneri di urbanizzazione.

Nel 2016 e 2017 sono stati previsti acquisti di arredi e attrezzature per le scuole elementari e medie, nonché la manutenzione di impianti sportivi; il tutto con l'ausilio degli oneri di urbanizzazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vengono erogati i servizi già garantiti nell'anno

precedente.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente, socialmente utile e cococo.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

strumenti ed apparecchiature in dotazione.

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

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

#### Istruzione e Cultura

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
REGIONE	98.312,14	40.400,00	40.400,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>101.012,14</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.510,27	79.920,27	79.921,22	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>76.510,27</b>	<b>79.920,27</b>	<b>79.921,22</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	592.525,80	283.624,73	285.203,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>592.525,80</b>	<b>283.624,73</b>	<b>285.203,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>770.048,21</b>	<b>406.645,00</b>	<b>408.225,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Istruzione e Cultura  
( 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	4.850,00	1,24	1	0,00	0,00	1	380.073,21	100,00	384.923,21	49,99	1	4.850,00	1,24	1	0,00	0,00	1	5.000,00	33,33	9.850,00	2,42	1	4.850,00	1,23	1	0,00	0,00	1	5.000,00	33,33	9.850,00	2,41			
2	24.250,00	6,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.250,00	3,15	2	24.250,00	6,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.250,00	5,96	2	24.250,00	6,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.250,00	5,94			
3	226.800,00	58,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	226.800,00	29,45	3	231.500,00	59,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	231.500,00	56,93	3	234.300,00	59,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	234.300,00	57,39			
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	96.900,00	24,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	96.900,00	12,58	5	96.900,00	24,74	5	0,00	0,00	5	10.000,00	66,67	106.900,00	26,29	5	96.900,00	24,64	5	0,00	0,00	5	10.000,00	66,67	106.900,00	26,19			
6	36.825,00	9,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.825,00	4,78	6	33.795,00	8,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.795,00	8,31	6	32.575,00	8,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.575,00	7,98			
7	350,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	350,00	0,05	7	350,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	350,00	0,09	7	350,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	350,00	0,09			
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			
389.975,00		0,00		380.073,21		770.048,21					391.645,00		0,00		15.000,00		406.645,00					393.225,00		0,00		15.000,00		408.225,00							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 6**  
**Istruzione, cultura, sport**  
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura  
Responsabile: SGOBBI ELISA

Tale progetto e' destinato al mantenimento delle attuali qualita' dei servizi erogati, con assunzione dei relativi centri di costo nei limiti delle previsioni.

Nel contesto del progetto sono previsti gli acquisti attinenti le attrezzature degli edifici facenti

capo a detto programma nonchè le contribuzioni da elargire ai vari istituti ed associazioni nel campo dello sport e settore ricreativo e scolastico.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Dare la possibilità ai fruitori dei servizi propri del progetto di utilizzarli a pino trendo il massimo del beneficio.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Nella parte riferita agli investimenti che resta a carico

del responsabile del servizio tecnico, vi sono previste le

opere, così come descritte nell'ambito più generale del

programma n. 3.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi da erogare sono attinenti la mensa il trasporto, la biblioteca la palestra, il campo di calcetto, le scuole dell'obbligo

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Beni e attrezzature a disposizione dei servizi oltre ail mezzi inseriti in parte nel programma 1 vi è anche uno Scuolabus;

### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse utilizzate sono:

personale dipendente,

ditte incaricate con appositi appalti

cococo.

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Le scelte attinenti il progetto sono legate alla gestione delle scuole dell'obbligo, della biblioteca, degli impianti sportivi presenti sul territorio e all'assistenza scolastica e culturale.

Inoltre poter dare un servizio di supporto alle famiglie attraverso il progetto di pre e post scuola elementare

### 3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Istruzione, cultura, 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								Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	4.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	100,00	1	4.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	100,00	1	4.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	100,00		
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	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
4.000,00		0,00		0,00		4.000,00				4.000,00		0,00		0,00		4.000,00				4.000,00		0,00		0,00		4.000,00								

**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

**3.7 - Progetto 7**  
**Servizio finanziario**  
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura  
Responsabile: DR. GUGLIOTTA MICHELE

Il progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.

Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonché all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri responsabili dei progetti

Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

Questo progetto non origina investimenti

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Apparecchiature e strumenti in dotazione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Il progetto e' volto all'attribuzione al responsabile del

servizio finanziario di spese a carattere obbligatorio

quali: le voci stipendiali, le quote d'interesse sui mutui

in essere e da contrarre, le imposte e tasse eventualmente

da corrispondere, e quant'altro rivesta tale natura.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Servizio finanziario  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 8**  
**Servizio tecnico**  
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura  
Responsabile: GADDA SERGIO

Detto progetto nasce dall'esigenza di gestire la realizzazione di opere nonchè l'attuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del programma di riferimento

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Proprie del progetto

**3.7.1.1 - Investimento:**

La descrizione delle opere riferite alla cultura,

istruzione e sport sono state riportate nell'ambito del

programma generale e tutta la parte relativa ad

investimenti resta pertanto a carico del servizio tecnico,

mediante progettazione prevalentemente interna.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

eroga servizi propri del progetto in considerazione delle necessità del patrimonio generale da gestire e di eventuali richieste esterne nonchè adeguamenti previsti dalle normative vigenti

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Strumenti ed apparecchiature in dotazione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente, in convenzione e liberi professionisti.

#### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

Servizio tecnico  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	79.000,00	100,00	79.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00			
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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
0,00			0,00			79.000,00		79.000,00		79.000,00	100,00	0,00			0,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00	0,00			0,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00	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

**3.7 - Progetto 9**  
**Servizio turistico**  
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura  
Responsabile: SGOBBI ELISA

Il Servizio, in modo più contenuto, prosegue anche nel 2015 all'insegna del prestigio

turistico .

Nel corso dell'anno saranno realizzate molteplici iniziative direttamente dall'Ente.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

arricchire il prestigio turistico del paese attirando l'attenzione della cittadinanza anche non residente.

**3.7.1.1 - Investimento:**

non sviluppa investimenti

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

non vi sono specifici servizi scaturenti da detto progetto.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Le risorse strumentali sono rappresentate da meno dell'1%

della spesa corrente in termini economici, causa

ristrettezze di bilancio, ed in termini materiali

da tutto ciò di cui l'Ente è dotato ed attinente il progetto

in esame.

### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Il Responsabile del servizio preposto, dipendente dell'Ente

e le varie associazioni presenti sul territorio o

professionisti nel settore.

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni hanno natura prettamente politica.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

Servizio turistico  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 4**  
**Territorio e viabilità**  
N°. 4 progetti nel programma.  
Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Detto programma è rivolto al mantenimento dei servizi attinenti l'ambiente, il territorio la viabilità, l'illuminazione ed il verde.

Di rilievo è la gestione dei rifiuti che è svolta dal Consorzio Medio Novarese, il servizio idrico integrato è gestito dalla società Acqua Novara VCO s.p.a., la manutenzione del verde, dell'illuminazione pubblica e lo sgombroneve dall'abitato.

Nell'ambito dell'ambiente il programma prevede attività dedite alla valorizzazione dell'ambiente stesso.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La finalità è utilizzare al meglio tutte le risorse a disposizione per i servizi attinenti il programma al fine di assicurare un ottimo impatto ambientale a beneficio della cittadinanza e dei turisti

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Stimolare all'interno delle scuole e all'esterno una sana e corretta educazione ambientale .

Dare una veste ambientale adeguata ad una realtà pubblica ben gestita

**3.4.3.1 – Investimento:**

Le opere previste di realizzazione nel 2015 sono: ampliamento illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria, nonché l'acquisto di segnaletica verticale ed orizzontale. E' previsto inoltre l'acquisto di mobili e del dispositivo "Targa System" di rilevazione dei dati necessari alla Polizia Municipale nell'ambito delle verifiche automobilistiche.

Negli anni 2016 e 2017 si provvederà, in particolare, alla manutenzione delle strade, nonché al completamento di segnaletica orizzontale e verticale ed acquisti della Polizia Municipale.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Saranno erogati i servizi che saranno necessari alla

realizzazione del programma in esame.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il personale addetto che consta di :

n.1 Istruttore area tecnica a part-time;

n. 1 Istruttore;

n. 1 Arch responsabile di fiducia del sindaco in convenzione .

Personale dipendente e appalti ad aziende operanti del settore e scelte con i criteri e procedure previste dalla normativa in essere.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Si utilizzano quelli in possesso dell'Ente ed elencati in parte nel programma 1 ed idonei a tale finalità, oltre al Bremack.

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

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

#### Territorio e viabilità'

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.900,00	3.400,00	1.700,00	
REGIONE	87.492,91	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>92.392,91</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	152.293,22	152.176,93	152.172,29	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>152.293,22</b>	<b>152.176,93</b>	<b>152.172,29</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.618.080,30	1.160.083,07	1.153.346,71	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.618.080,30</b>	<b>1.160.083,07</b>	<b>1.153.346,71</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.862.766,43</b>	<b>1.315.660,00</b>	<b>1.307.219,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Territorio e viabilità'  
( 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)			**	Entità (c)		%	*	Entità (a)				Entità (b)			**	Entità (c)		%	*					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%		*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%			*	Entità (a)	%		*	Entità (a)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	
1	1.430,00	0,16	1	0,00	0,00	1	549.759,43	98,74		551.189,43	38,31	1	1.430,00	0,16	1	0,00	0,00	1	40.000,00	85,11		41.430,00	4,52	1	1.430,00	0,17	1	0,00	0,00	1	40.000,00	85,11		41.430,00	4,58			
2	3.300,00	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.300,00	0,23	2	3.300,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.300,00	0,36	2	3.300,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.300,00	0,36			
3	755.600,00	85,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		755.600,00	52,52	3	757.100,00	87,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		757.100,00	82,61	3	758.100,00	88,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		758.100,00	83,73			
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	24.350,00	2,76	5	0,00	0,00	5	7.000,00	1,26		31.350,00	2,18	5	24.350,00	2,80	5	0,00	0,00	5	7.000,00	14,89		31.350,00	3,42	5	24.350,00	2,84	5	0,00	0,00	5	7.000,00	14,89		31.350,00	3,46			
6	96.682,00	10,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		96.682,00	6,72	6	82.840,00	9,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		82.840,00	9,04	6	70.680,00	8,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		70.680,00	7,81			
7	510,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		510,00	0,04	7	510,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		510,00	0,06	7	510,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		510,00	0,06			
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			11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00			
<b>881.872,00</b>						<b>556.759,43</b>		<b>1.438.631,43</b>			<b>869.530,00</b>						<b>47.000,00</b>				<b>916.530,00</b>			<b>858.370,00</b>						<b>47.000,00</b>				<b>905.370,00</b>				
<b>TITOLO III della spesa</b>											<b>TITOLO III della spesa</b>											<b>TITOLO III della spesa</b>																
<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00			
2	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		0,00	0,00			
3	424.135,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		424.135,00	100,00	3	399.130,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		399.130,00	100,00	3	401.849,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		401.849,00	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	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			
<b>424.135,00</b>						<b>0,00</b>					<b>399.130,00</b>						<b>0,00</b>					<b>401.849,00</b>						<b>0,00</b>										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 10**  
**Gestione viabilità ordinaria**  
di cui al programma 4 - Territorio e viabilità'  
Responsabile: GADDA SERGIO

Detto programma e' rivolto al mantenimento dei servizi

attinenti l'ambiente, il territorio la viabilità',

l'illuminazione ed il verde.

Il progetto nell'ambito ambientale prevede la sensibilizzazione nei confronti della tematica ambientale attraverso la partecipazione ad attività promosse dal comune in sinergia con la scuola. Tali attività hanno come obiettivo lo sviluppo di una cittadinanza attiva a sviluppare comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Assicurare che l'ambiente nel suo complesso com'anche il territorio e la viabilità siano utilizzabili a pieno dalla cittadinanza

**3.7.1.1 - Investimento:**

Le opere di rilievo da realizzare sono:previste nel programma di riferimento e dettagliate negli allegati al bilancio

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Saranno erogati i servizi che saranno necessari alla

realizzazione del programma in esame.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente, ditte incaricate

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

La necessità, visto il progetto di garantire a pieno i servizi ad esso collegati.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10

Gestione viabilità ordinaria  
( 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	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00						
<b>Titolo III della spesa</b>						<b>Titolo III della spesa</b>						<b>Titolo III della spesa</b>																																
<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>			<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>			<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>			<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>																							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%
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	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	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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
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	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	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	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	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	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						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		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 Acquisione 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 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 11**  
**Servizio Finanziario**  
di cui al programma 4 - Territorio e viabilità'  
Responsabile: DR. GUGLIOTTA MICHELE

Il progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.

Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonché all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri responsabili dei progetti

Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Proprie del progetto

**3.7.1.1 - Investimento:**

Questo progetto non origina investimenti.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Strumenti ed apparecchiature a disposizione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Proprie del progetto

### 3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

Servizio Finanziario  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	22.850,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.850,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.850,00	100,00	5	22.850,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.850,00	100,00			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	22.850,00			0,00			0,00		22.850,00			22.850,00			0,00			0,00		22.850,00			22.850,00			0,00			22.850,00			22.850,00			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 12**  
**Gestione servizi generali**  
di cui al programma 4 - Territorio e viabilità'  
Responsabile: SGOBBI ELISA

Questo progetto è riferito all'erogazione di contributi da erogarsi ad operatori presenti nel territorio comunale per attività attinenti il progetto in esame.

I contributi sono una competenza della Giunta Comunale e di conseguenza il nominativo del Responsabile Ufficio Segreteria è inteso come gestione generale.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Garantire a pieno i servizi che ricadono su detto progetto

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non origina investimenti

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

su richiesta degli interessati.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

quelle a disposizione

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente, socialmente utili cooperative e ditte incaricate con appositi appalti

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

Gestione servizi generali  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### **3.7 - Progetto 13**

#### **Ufficio Vigili**

di cui al programma 4 - Territorio e viabilità'  
Responsabile: DELORENZI PIER GIOVANNI

#### **3.7.1 - Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

Prosecuzione della posa segnaletica verticale e orizzontale,

inserita nel tit. 2 della spesa, finanziata con

entrate CDS.

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi propri del progetto in esame.

#### **3.7.2 - Risorse strumentali**

Strumenti ed apparecchiature in dotazione.

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente, nonni vigili, polizia rurale e personale di cui alla nuova Convenzione in essere tra i Comuni di Borgo Ticino, Dormelletto, Agrate Conturbia, Divignano e Bogogno.

#### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Ufficio Vigili  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	700,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	700,00	100,00	3	700,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	700,00	100,00	3	700,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	700,00	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	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			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00			
	700,00			0,00			0,00		700,00			700,00			0,00			0,00		700,00			700,00			0,00			0,00		700,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 5**  
**Settore sociale**  
N°. 4 progetti nel programma.  
Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Detto programma ha la finalità di garantire il buon funzionamento dei servizi in esso compresi in specie l'asilo nido, il socio assistenziale, il centro anziani, minialloggi, iniziative a favore della persona, le contribuzioni alle varie associazioni di volontariato locale ed il cimitero.

Si conferma il contributo a sostegno di locazione per le persone meno abbienti, quale adempimento di legge.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Prosecuzione dell'erogazione e miglioramento dei servizi.

Sostenere le competenze genitoriali nella fascia d'età dei figli 0-3 anni.

Regalare un oggetto simbolo della giornata.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

garantire i servizi istituzionali e quelli voluti per fini politici a livelli ottimali per la soddisfazione dell' esigenze del cittadino nel sostenerne le richieste di aiuto e di bisogno e riconoscere l'impegno dei ragazzi.

**3.4.3.1 – Investimento:**

In detto programma sono previste le sole opere di manutenzione del cimitero, finanziate con entrate cimiteriali; il tutto sia nel 2015 che nel pluriennale 2016/2017.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Erogazione di servizi propri del programma.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono:

n.4 Educatrici d'infanzia;

n. 1 Inserviente-cuoca;

n. 1 Cuoca;

oltre all'incarico a Cooperativa per il servizio di integrazione e sostituzione per assistenza agli utenti asilo nido, nonché l'incarico a ditte specializzate per la gestione dei restanti servizi presenti nel programma in esame.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

si utilizzano le strutture presenti sul territorio e i mezzi e attrezzature idonee ai servizi presenti nelle strutture stesse oltre ai mezzi già individuati in parte nel programma 1 si fa uso del master di cui l'Ente è proprietario.

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

Il programma è conforme alle linee guida Asili nido e servizi per la prima infanzia regolamentati sul sito della Regione Piemonte. L'attuazione di una politica efficace a favore della famiglia mediante la programmazione di servizi specifici che tengano conto dei bisogni e delle diverse esigenze familiari. Diffusione di attività di sensibilizzazione.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

#### Settore sociale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
REGIONE	34.141,46	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>91.141,46</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	108.153,44	108.231,27	108.232,36	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>108.153,44</b>	<b>108.231,27</b>	<b>108.232,36</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	359.317,10	395.233,73	397.042,64	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>359.317,10</b>	<b>395.233,73</b>	<b>397.042,64</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>558.612,00</b>	<b>560.465,00</b>	<b>562.275,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Settore sociale  
( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	162.550,00	30,75	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	192.550,00	34,47	1	162.550,00	30,64	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	192.550,00	34,36	1	162.550,00	30,54	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	192.550,00	34,24			
2	17.350,00	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.350,00	3,11	2	17.350,00	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.350,00	3,10	2	17.350,00	3,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.350,00	3,09			
3	190.500,00	36,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.500,00	34,10	3	192.850,00	36,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	192.850,00	34,41	3	195.200,00	36,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.200,00	34,72			
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	140.300,00	26,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	140.300,00	25,12	5	140.300,00	26,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	140.300,00	25,03	5	140.300,00	26,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	140.300,00	24,95			
6	7.047,00	1,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.047,00	1,26	6	6.550,00	1,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.550,00	1,17	6	6.010,00	1,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.010,00	1,07			
7	10.865,00	2,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.865,00	1,94	7	10.865,00	2,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.865,00	1,94	7	10.865,00	2,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.865,00	1,93			
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			
528.612,00			0,00			30.000,00			558.612,00		530.465,00			0,00			30.000,00			560.465,00		532.275,00			0,00			30.000,00			562.275,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 14**  
**Servizi sociali e cimiteriali**  
di cui al programma 5 - Settore sociale  
Responsabile: SGOBBI ELISA

Il progetto si prefigge di occuparsi del sociale con tutti gli annessi e connessi ovvero fornendo servizi sociali ed assistenziali, servizi rivolti alla persona, all'infanzia, agli anziani, alle associazioni e persone bisognose nel limite delle disponibilità di bilancio.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Le finalità sono dettate dalle motivazioni e del progetto stesso.

**3.7.1.1 - Investimento:**

non genera investimenti

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati sono molteplici e rivolti a:

- alla persona gestione assistenza scolastica per i portatori di handicap
- agli anziani gestione soggiorno marino, gestione del centro anziani, gestione dei minialloggi destinati agli anziani che ne hanno fatto richiesta,
- al centro prelievi nonché agli ambulatori a disposizione dei medici di base
- al cimitero con i suoi annessi e connessi
- il servizio socio assistenziale per il tramite del CISAS

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Strutture ed attrezzature già in essere e di terzi.

Mezzo a disposizione è n.1 Master.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni sono prevalentemente istituzionali ed anche politiche.

La realizzazione del libretto non avviene da diversi anni, a tal proposito si ritiene importante informare i cittadini dei servizi offerti dal comune.

L'intento è quello di realizzare delle serate tenute da esperti che possono affrontare tematiche scelte sulla base dei bisogni delle famiglie. A tal proposito si collaborerà con il comitato genitori per permettere una migliore attuazione del programma.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

Servizi sociali e cimiteriali  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00				0,00				0,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 15**  
**Servizio finanziario**  
di cui al programma 5 - Settore sociale  
Responsabile: DR. GUGLIOTTA MICHELE

Il progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.

Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonché all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri responsabili dei progetti

Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Detto progetto assorbe in se tutte le voci di spese

obbligatorie presenti nel contesto del programma in analisi.

**3.7.1.1 - Investimento:**

non origina investimenti

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna

**3.7.2 - Risorse strumentali**

strumenti ed apparecchiature in dotazione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

personale dipendente.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Proprie del progetto

### 3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

Servizio finanziario  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 16**  
**Servizio tecnico**  
di cui al programma 5 - Settore sociale  
Responsabile: GADDA SERGIO

Il progetto si occupa di sostenere e realizzare le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei servizi del programma di riferimento

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Le finalità sono legate alla natura del programma in cui detto progetto è inserito

**3.7.1.1 - Investimento:**

Le opere di investimento sono quelle elencate

negli allegati al bilancio.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati sono su richiesta degli utenti, dell'amministrazione e dei responsabili degli altri progetti sempre attinenti i servizi del programma.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

si utilizzano le risorse strumentali presenti

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente e non.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Legate alla natura del progetto

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

Servizio tecnico  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	100,00	2	500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	100,00	2	500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	100,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	11					0,00	0,00			
	500,00			0,00			0,00		500,00			500,00			0,00			0,00		500,00			500,00			0,00			0,00		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

**3.7 - Progetto 17**  
**Servizio asilo nido**  
di cui al programma 5 - Settore sociale  
Responsabile: SGOBBI ELISA

Gestione generale dell'asilo nido.

E' stata sciolta la concenzione con il Comune di Pombia per la frequenza di bambini provenienti dal suddetto paese.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Dare un servizio rivolto ai più piccoli dei cittadini con la finalità di essere ben assistiti nel momento più delicato e di crescita della loro infanzia, garantendo tranquillità ai loro genitori dediti al lavoro.

Sostenere le famiglie mediante l'incontro in uno spazio appositamente dedicato, con un'educatrice di riferimento. Rispondere alle richieste di bisogno delle mamme e dei papà riguardanti i figli nella fascia d'età 0-3 anni.

Realizzare una attività che sia promozione di una realtà diversificata, quale quella della disabilità e allo stesso tempo valorizzare i ragazzi coinvolti in tale progetto.

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi attinenti la natura del programma.

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Strutture ed attrezzature già in essere e di terzi.

### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente in dotazione e affidamento del servizio per assistenza ai piccoli utenti al fine dell'integrazione e sostituzione del personale addetto

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Scelte dettate da volontà politiche

### 3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17

Servizio asilo nido  
( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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			11			11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6**  
**Sviluppo Economico**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### Siluppo Economico

(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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Siluppo 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)						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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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			11			11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00					0,00											0,00											0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 18**

**servizio tecnico**

di cui al programma 6 - Sviluppo Economico

Responsabile: GADDA SERGIO

### 3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18

servizio tecnico  
( 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)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.038.946,45	1.854.728,73	1.870.431,73		4.962.140,61	0,00	20.452,11	0,00	0,00	44.440,00	0,00	737.074,19
3	770.048,21	406.645,00	408.225,00		1.161.354,31	8.100,00	179.112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	236.351,76
4	1.862.766,43	1.315.660,00	1.307.219,00		3.931.510,08	10.000,00	87.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	456.642,44
5	558.612,00	560.465,00	562.275,00		1.151.593,47	171.000,00	34.141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	324.617,07
6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>5.230.373,09</b>	<b>4.137.498,73</b>	<b>4.148.150,73</b>		<b>11.206.598,47</b>	<b>189.100,00</b>	<b>321.198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.685,46</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI BORGO TICINO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA CAMPAGNOLA	8. 1	2004	9.284,70	9.014,95	269,75	OOUU
2	SISTEMAZIONI RETI FOGNARIE E SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA	9. 4	2004	380.000,00	334.061,53	45.938,47	MUTUO
3	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	4. 2	2008	522.760,00	516.688,80	6.071,20	MUTUO
4	AREA SPORTIVA E RICREATIVA	6. 2	2008	235.016,77	225.309,48	9.707,29	AV/PRIVATI
5	REALIZZAZIONE FABBRICATO NUOVI EDIFICI DEMOGRAFICI E CED	1. 5	2009	349.600,00	305.698,13	43.901,87	MUTUO
6	FOTOVOLTAICO	8. 2	2009	120.317,05	110.417,55	9.899,50	C.S./OU
7	FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE 3 LOTTO	1. 5	2010	375.000,00	366.557,99	8.442,01	MUTUO
8	CENTRO DI ACCOGLIENZA ED AULA DIDATTICA PRESSO RISERVA NATURALE BOSCO SOLIVO	8. 1	2011	235.000,00	0,00	235.000,00	CONTRIBUTO REGIONE ENTE PARCHI
9	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ASILO NIDO	10. 1	2012	63.353,13	60.611,21	2.741,92	OOUU
10	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIGABUE	8. 1	2013	24.826,48	20.326,48	4.500,00	OOUU
11	MANUTENZIONE FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE	1. 5	2013	81.126,76	0,00	81.126,76	OO.UU
12	MANUTENZIONE FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE	1. 5	2013	11.166,00	1.038,22	10.127,78	OO.UU/CIMITERO
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	1. 5	2013	100.000,00	0,00	100.000,00	OO.UU
14	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA IMMOBILI COMUNALI	1. 5	2014	18.639,15	0,00	18.639,15	OO.UU
15	MODIFICA RETE DATI ED INSTALLAZIONE IMP.SPECIALISTICI POLAZZO COMUNALE	1. 5	2014	5.580,28	0,00	5.580,28	OO.UU
16	REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI	10. 5	2014	195.000,00	4.500,00	190.500,00	OOUU
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	1. 5	2014	115.501,50	0,00	115.501,50	OO.UU

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI BORGO TICINO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	418.057,28	0,00	96.118,98	538,23	4.727,36	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	436.117,37	0,00	32.172,20	165.843,90	11.082,16	42.304,73	6.145,29	178.399,07	0,00	178.399,07
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	33.023,41	0,00	2.400,00	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	1.441,96	0,00	0,00	3.500,00	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.441,96	0,00	0,00	3.500,00	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.441,96	0,00	0,00	36.523,41	974,40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	63.541,64	0,00	0,00	37.280,34	0,00	5.249,15	0,00	36.675,74	0,00	36.675,74
8. Altre spese correnti	135.620,99	0,00	6.382,42	214,37	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.054.779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>134.673,60</b>	<b>240.400,25</b>	<b>17.123,24</b>	<b>49.953,88</b>	<b>6.145,29</b>	<b>215.074,81</b>	<b>0,00</b>	<b>215.074,81</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	1.865,49	1.865,49	164.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.382,31
- 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	0,00	635.253,64	635.253,64	280.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.391,00
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	131.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.909,73
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,33
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,33
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	134.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.169,06
7. Interessi passivi	0,00	63.774,20	22.063,14	85.837,34	8.004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.588,76
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	510,00	510,00	11.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.239,41
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	63.774,20	661.192,27	724.966,47	597.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.770,54

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	304.506,50	0,00	0,00	23.939,99	0,00	0,00	0,00	39.080,13	0,00	39.080,13
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	15.644,34	0,00	0,00	3.291,20	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	893,60
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	10.000,00	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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>314.506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.080,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.080,13</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.369.285,74</b>	<b>0,00</b>	<b>134.673,60</b>	<b>264.340,24</b>	<b>17.123,24</b>	<b>49.953,88</b>	<b>6.145,29</b>	<b>254.154,94</b>	<b>0,00</b>	<b>254.154,94</b>

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>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.943,62
- 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	19.829,14
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	15.107,11	15.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,11
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	15.107,11	15.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,11
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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b> (1+5+6+7)	0,00	0,00	15.107,11	15.107,11	12.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.050,73
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	63.774,20	676.299,38	740.073,58	610.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.821,27

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 6**

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

COMUNE DI BORGO TICINO

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione relativo al periodo 2015-2017 e' sempre caratterizzato dall'applicazione delle norme vigenti e novità introdotte dalle recenti modifiche al D.Lgs. n. 267/2000 (d.l. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012), dal D.Lgs. 06.11.2012 n. 190 (prevenzione e repressione della corruzione), ed in ultimo la normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 14.03.2013 n. 33) e s.m.i.

A ciò si aggiunge l'istituzione della nuova centrale di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di cui non si ha alcuna certezza sull'attuale periodo di proroga.

Il processo di cambiamento e' caratterizzato da variazioni nel processo del controllo e della massima trasparenza nell'azione delle pubbliche Amministrazioni. Le attribuzioni degli organi collegiali continuano ad essere rilevanti, ma il modello di organizzazione del lavoro adottato dal legislatore prevede che i responsabili della struttura siano titolari dei compiti di gestione, in specie per i nuovi adempimenti normativi sopra citati.

Il Comune da tempo ha individuato nella propria struttura i soggetti che acquisiscono la titolarità dei servizi e che assumono la direzione operativa di uno o più centri di responsabilità. Tali soggetti sono i legittimi destinatari delle direttive impartite dall'amministrazione e responsabili di quello specifico centro di attività e dei risultati o mancati risultati da esso conseguiti.

Il modello di organizzazione adottato rispetto all'ordinamento prevede un incisivo decentramento delle competenze di gestione e controllo. La figura del responsabile di servizio, provvisto di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, diventa responsabile del corretto impiego delle dotazioni finanziarie utilizzate dalla propria struttura, oltre che del raggiungimento dei risultati previsti. Il coordinamento sull'attività di spesa, esercitata in forma autonoma dagli altri servizi, trova nella figura professionalmente qualificata del responsabile del servizio finanziario idoneo coordinamento.

Tale modello organizzativo troverà quindi per l'anno 2015, una sua generale disciplina dopo la riapprovazione del regolamento generale degli uffici e dei servizi, sulla base di criteri generali già approvati dal consiglio comunale con deliberazione n.10 in data 28.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, nell'ambito degli obiettivi già definiti .

Il Comune, come ogni organizzazione aziendale ed economica, individua quindi i propri obiettivi primari, programma il reperimento delle risorse e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato nell'ambito delle assegnazioni del Piano degli Obiettivi e delle Risorse (P.R.O.), unitamente al Piano delle Performance, quale sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

Le previsioni di bilancio, pur adottate in piena autonomia, vengono di fatto influenzate dalle scelte operate nei precedenti esercizi e condizioneranno a loro volta le decisioni future, in specie per le novità derivanti per questo Comune dagli adempimenti del patto di stabilità previsto dall'art. 31 della legge 12.11.2011 n. 183 e s.m.i..

Nel corso dell'anno 2015 prosegue l'attribuzione della responsabilità del servizio di polizia municipale al comandante del Comune di Dormelletto, seppure tenuto conto, ai fini delle spese, della nuova Convenzione per il servizio delle funzioni associate con Dormelletto, Agrate Conturbia, Bogogno e Divignano.

E' stato previsto un posto di istruttore (cat. C) con decorrenza 1.9.15 all'ufficio di P.M. in sostituzione della mobilità del comandante cat. D, resosi vacante dal 01.05.13.

La previsione degli esercizi a cui si riferisce la presente relazione, è determinata nel rispetto delle normative vigenti per ciò che concerne e delle realtà che l'Ente vivrà sotto diversi aspetti:

- il contenimento della spesa del personale prevista nei limiti di quella impegnata nell'esercizio finanziario 2014.
- il Patto di Stabilità l'Ente ne è sottoposto in quanto Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al 31.12.2014.
- l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione da destinare alla parte corrente della spesa, non è stato applicato
- il limite d'indebitamento è confermato come da disposizione normativa, evidenziando una capacità di ricorso al credito positiva per cui l'Ente può contrarre prestiti/leasing per la realizzazione di opere di investimento e di acquisti correnti;
- permane la convenzione per la segreteria con altri tre enti locali; il Comune capofila è Oleggio e la percentuale di partecipazione del Comune di Borgo Ticino è pari al 25%;
- l'indennità degli amministratori, per scelta politica, e ai fini del contenimento della spesa viene confermata nella misura dell'anno 2014.
- l'imposta Imu è stata confermata nella stessa misura del 2014, così come per l'aliquota TASI.
- i trasferimenti erariali sono stati inseriti in base alla estrazione dati del 20.04.2015 dal sito della Finanza Locale, decurtata, rispetto all'anno 2014, della variazione 2015 per effetto IMU terreni agricoli.
- l'addizionale comunale irpef è stata aumentata in forma differenziata in base agli scaglioni di fasce di reddito, incrementando così il gettito previsto per l'anno 2015.
- la TARI, che sostituisce la tassa sui rifiuti è stata determinata tenuto conto del piano finanziario approvato con apposito atto.
- l'inserimento nell'entrata dei titoli I, II e III di risorse attinenti entrate di dubbia esigibilità a seguito dello stralcio effettuato con il conto del bilancio 2014 e seguenti sui residui attivi presenti ormai da molti anni e poco movimentati anche se derivanti da ruoli in gestione presso le concessionarie

Equitalia.

- l'inserimento, dettato dall'introduzione del D.L. 118/2011, del F.C.D.E. (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità), calcolato su entrate di dubbia e difficile esigibilità, con le percentuali previste dalla normativa, quali 36% per l'anno 2015, 50% per il 2016 e 70% per il 2017.

- l'inserimento del Fondo Pluriennale Vincolato, derivante dal riaccertamento dei residui attivi e passivi, così come previsto dal D.L. 118/2011 e s.m.i..

Alla luce di quanto esposto la gestione degli esercizi di competenza e successivi è statica e alla stessa si provvederà con l'ausilio dei mezzi strumentali e risorse umane, per il tramite dei responsabili dei servizi, ad adempiervi al meglio realizzando il massimo degli obiettivi preposti nonostante i cambiamenti, dirigenziali che si verificheranno durante il 2015.

Per ciò che concerne gli esercizi futuri si dovrà operare in modo molto restrittivo e il più propositivo possibile per le suddette motivazioni, cercando di garantire sia la qualità dei servizi sin ora erogati, che la realizzazione dei pochi investimenti previsti compatibilmente con il mercato finanziario vigente e le normative in corso di attuazione.

Si partecipa come già fatto per la parte entrata che anche gli stanziamenti della spesa sono riportati nei documenti di programmazione attinenti il bilancio, arrotondati all'euro al fine di facilitare la comprensione dei documenti stessi, dove possibile, tenuto conto delle "reimputazioni" e della presenza dell'F.P.V. che non potevano essere oggetto di arrotondamento.

....., lì .....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....